

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

**RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
OUTUBRO - 2022**



HEGV
HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

GOVERNO DO
Rio de Janeiro

SUS

UPA24h
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 **OUTUBRO/22** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização Social **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP**.

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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA	9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS	10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA	11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)	12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA	13
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO	14
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV	14
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	17
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA	17
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA	18
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL	19
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO	20
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA	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	34
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	37
3.1.26 - ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS	38
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS	39
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA	39
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)	42

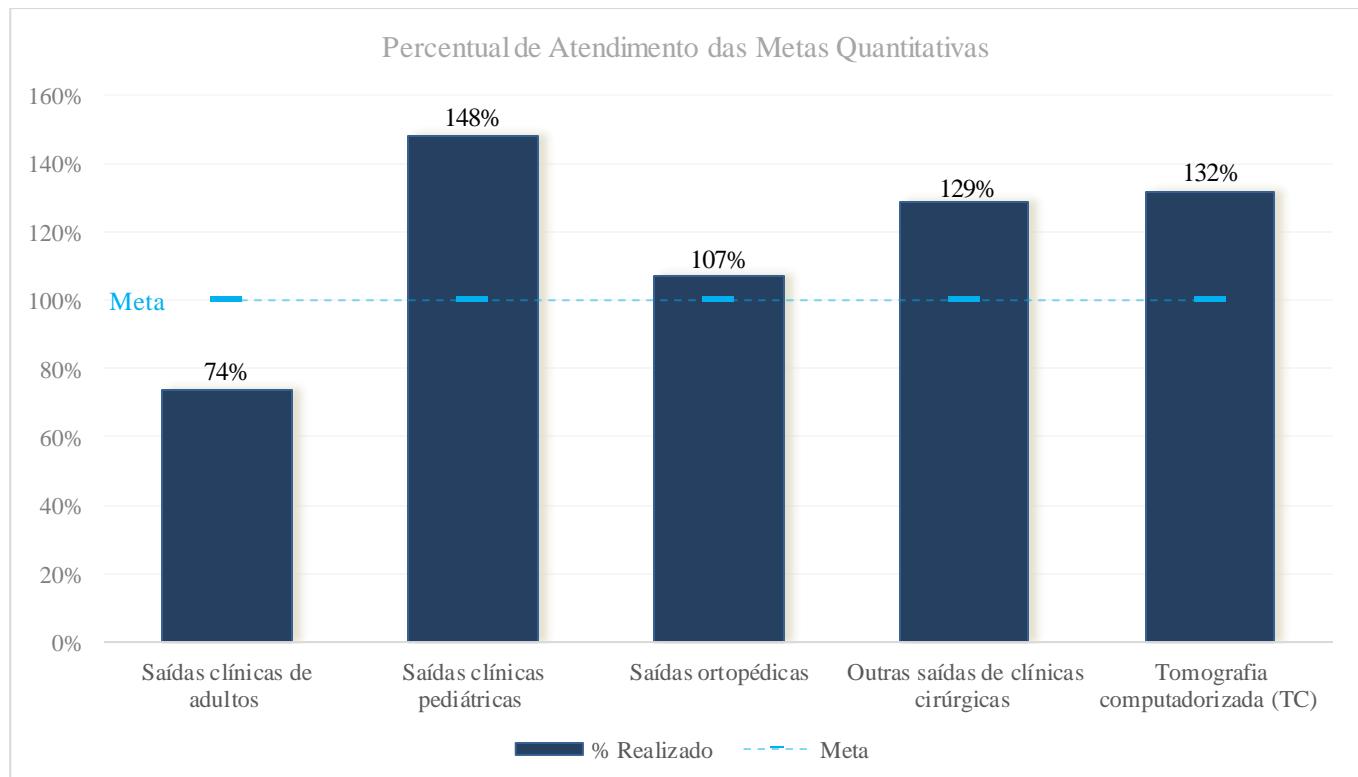
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)	42
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	43
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	44
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO	44
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	45
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H	46
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	46
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	47
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	48
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	49
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	49
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	50
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	51
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	51
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	52
4 – OUVIDORIA.....	53
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	53
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)	53
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	54
5.1 - INTERNACÕES POR MUNICÍPIOS	54
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	54
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	55
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	62
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	66
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	66
8.2 - INTERNACÕES POR UNIDADE	66
8.3 - N° DE SAÍDOS POR UNIDADES	67
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	67
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	68
8.6 - N° DE CIRURGIAS POR PORTE	68
8.7 - N° DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES	68
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	68
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	69
8.10 - N° DE PACIENTE DIA POR UNIDADE	69
8.11 – SADT	70
8.12 – AMBULATÓRIO	70
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	70
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	71
8.15 – HOTELARIA	71
9 - ENFERMAGEM	72
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	72
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	73

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	74
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	76
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	76
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS	77
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA	77
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	78
11 – FATURAMENTO	80
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	80
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	80
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	80
11.4 – CNES	80
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	81
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	81
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	82
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	86
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	107
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)	107
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)	108
12.6 – FLUXO DE CAIXA	109
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	110
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	114
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	115
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	116
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	117
12.11.1 – EXTRATO CC	117
12.11.2 – EXTRATO CP	122
12.12 – BALANÇETE	124
12.13 – RAZÃO	133
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	334
12.15 – CERTIDÕES	442
13 – ASSINATURA	457

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

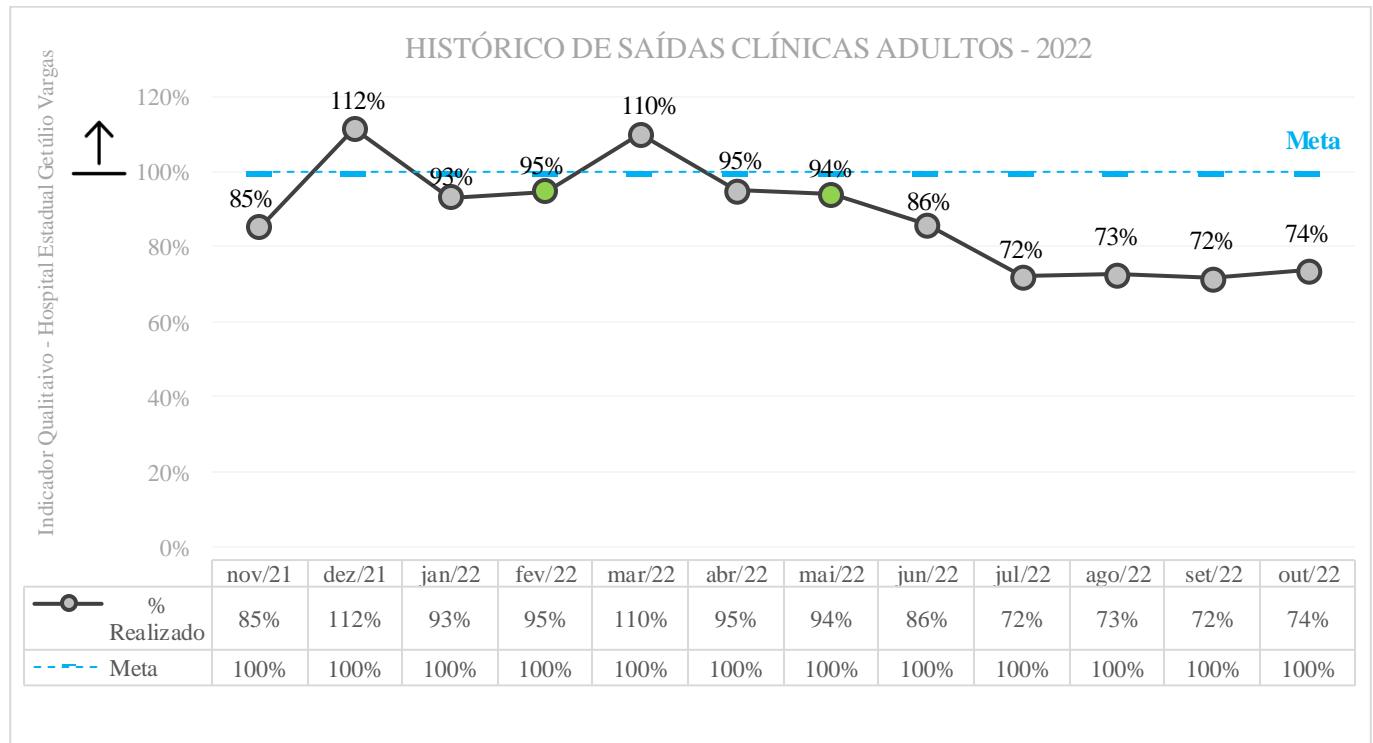
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	295	74
2	Saídas clínicas pediátricas	110	163	148
3	Saídas ortopédicas	230	247	107
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	361	129
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	3.166	132



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Outubro	400	295	74

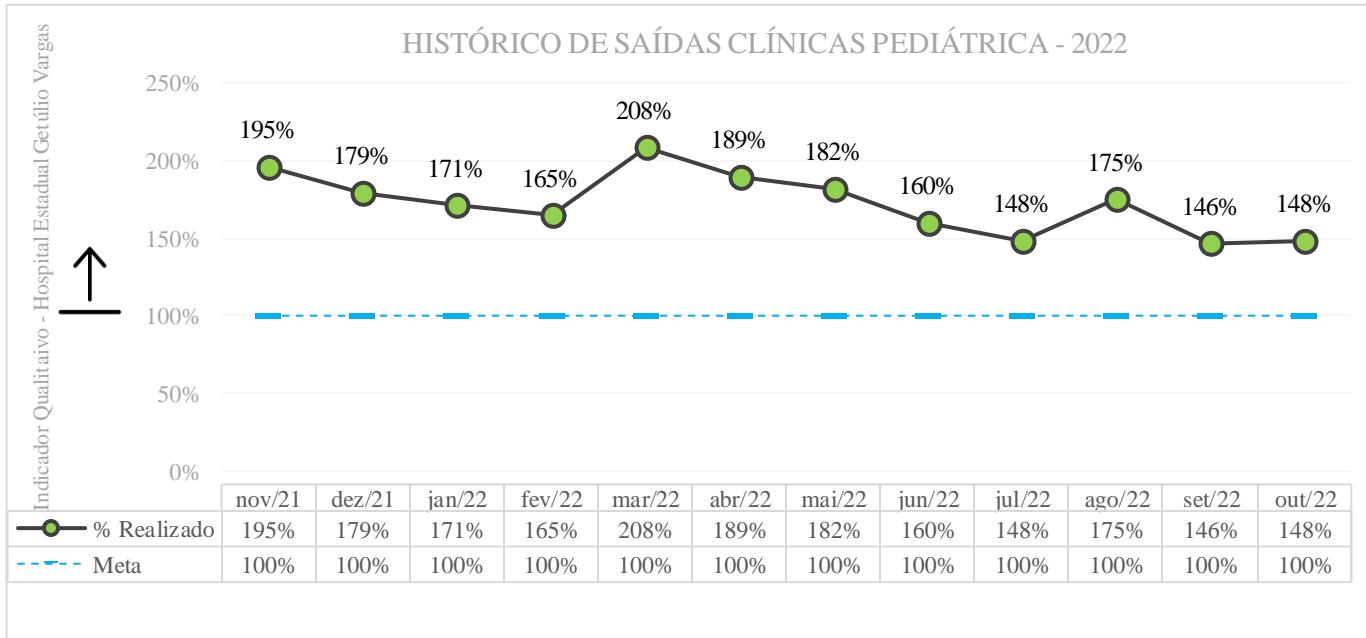


Observações:

Aumento de 16% entre os meses de setembro e outubro, apesar do acréscimo o indicador mantém abaixo do estipulado.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Outubro	110	163	148



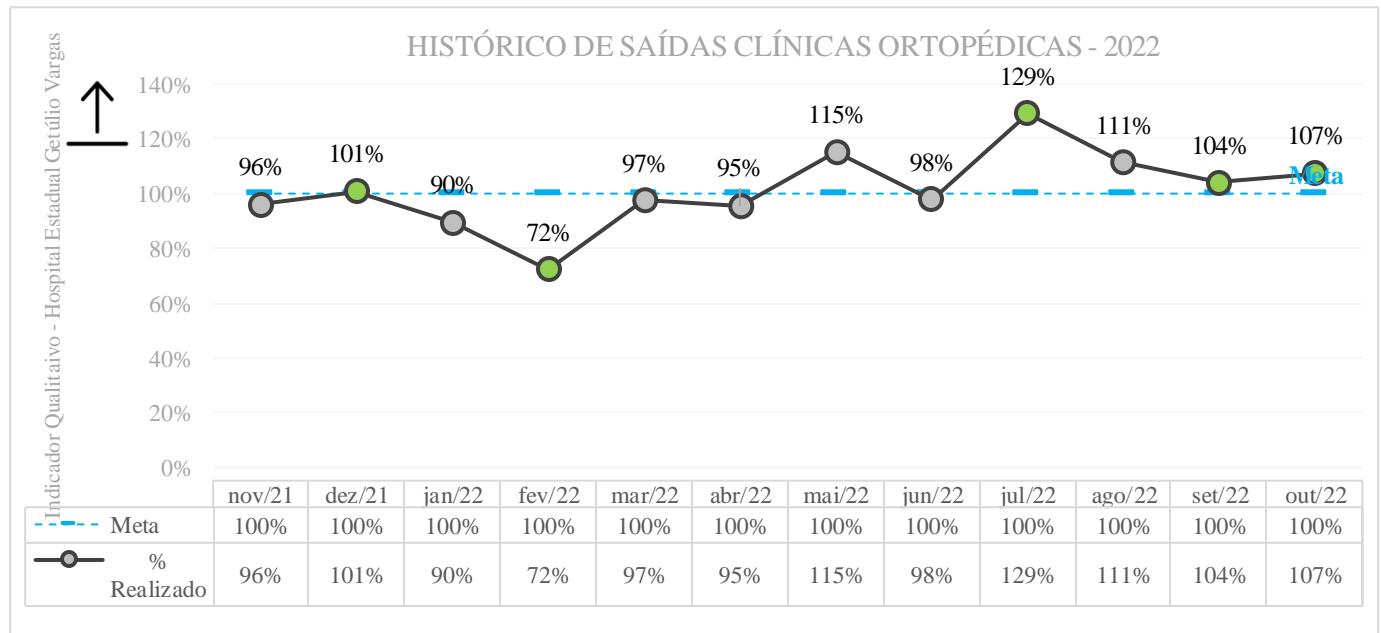
Observações:

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

No mês de outubro/22, o número de saídos ficou 148% acima da meta contratual. Dentre as patologias, 42% foram por pneumopatias, 26% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 15% patologias cutâneas, 2% patologias genitourinárias e 18% 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
Outubro	230	247	107



Observações:

Pela meta contratual, o número de saídos, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.
No mês de outubro, o número de pacientes saídos foi de 247 pacientes/periódico analisado, estando acima da meta contratual em 7%.

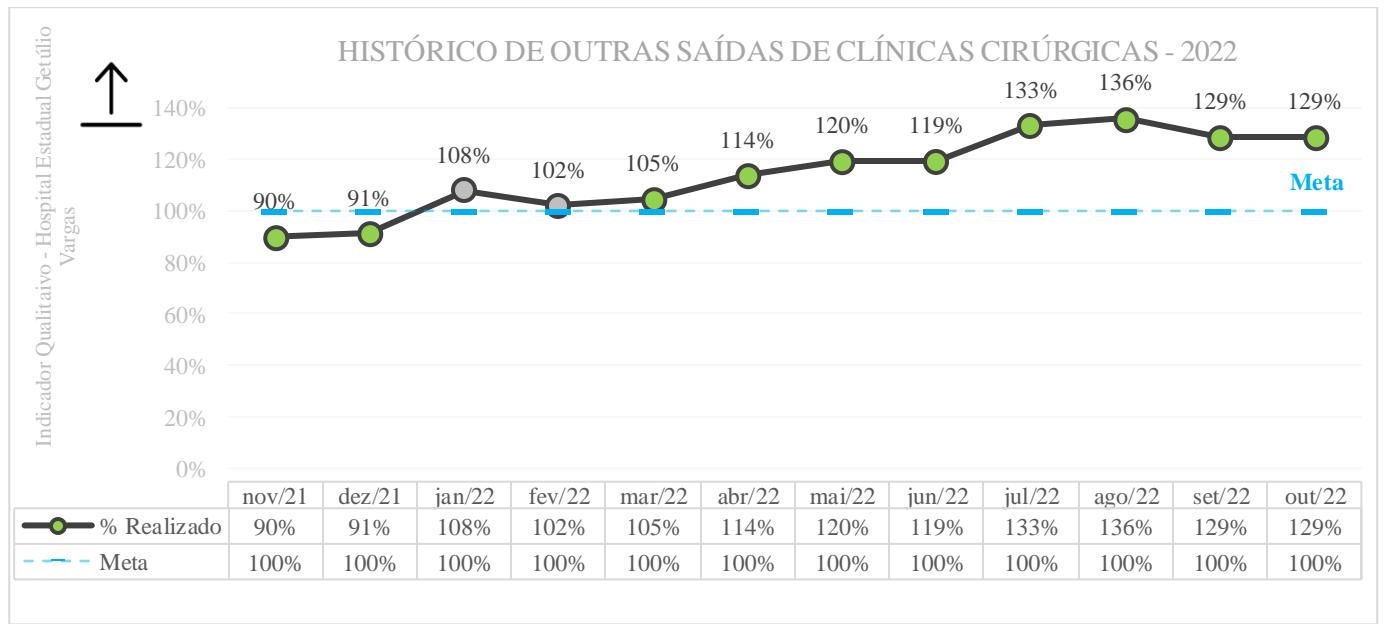
Foram realizadas no mês de outubro: 302 cirurgias.

Cirurgias programadas: 179 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 123 cirurgias

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Outubro	280	361	129



Observações:

Análise referente ao mês de outubro/22, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 129% contra 129% 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, porém nesses últimos meses com o problema de RH de anestesista, apresentamos uma diminuição de cirurgias eletivas. Indicador estabilizado pelos processos.

Operamos 247 cirurgias no mês de outubro 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 outubro realizamos 207 cirurgias pela cirurgia geral, 26 pela cirurgia vascular e 14 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 361 (129%) em setembro para 361 (129%) em outubro, ficando na meta contratual, que passou para 280 saídas (+/- 10%).

O número de saídas de cirurgia geral passou de 301 para 322 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em outubro, e de 70 para 55 na neurocirurgia no mês de outubro.

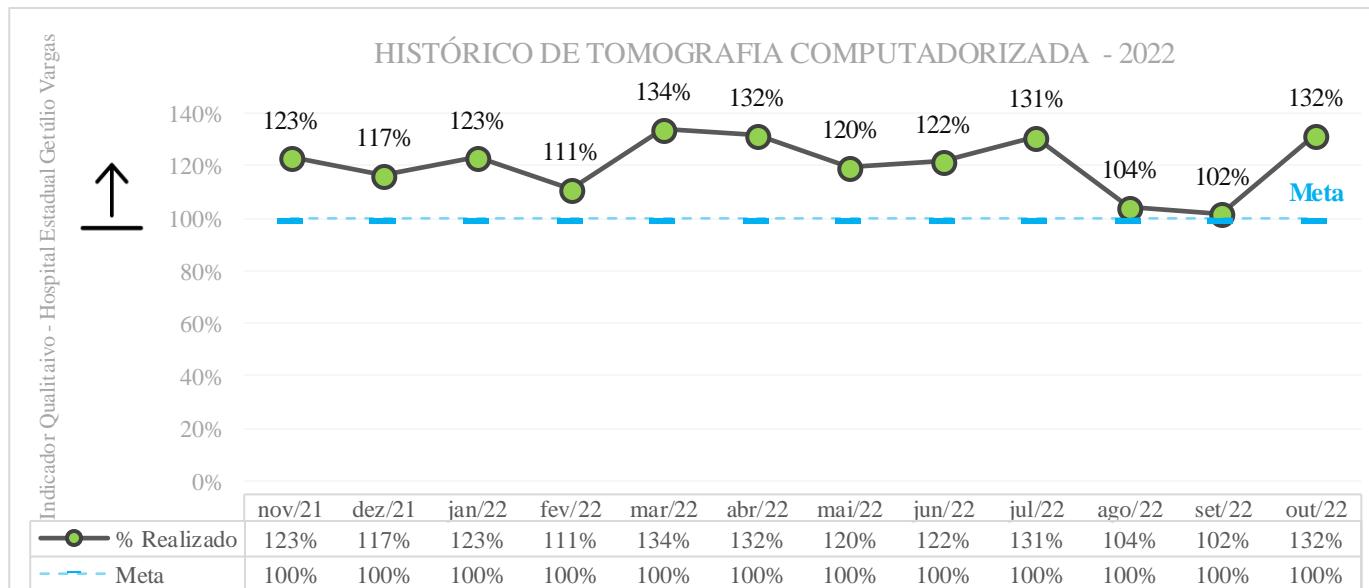
A Neurocirurgia realizou 41 cirurgias em setembro e 37 cirurgias em outubro.

A Cirurgia geral realizou 226 cirurgias em setembro e 207 cirurgias em outubro, diminuição das cirurgias devido vacância da equipe de anestesia.

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

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Outubro	2.400	3.166	132



Observações:

Em outubro, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor. Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. Vale ressaltar que obtivemos o fluxo de pacientes vítimas de traumas no mês em análise, mantendo o número de solicitações de exames pela própria natureza desses agravos. Outubro foram realizados 3.116 exames de tomografia ficando aproximadamente 32% acima da meta contratual, que comparado ao mês de setembro, tivemos um aumento de 30%.

Totalizando 99% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	103	UTI Adulto	196
Clínica Cirúrgica	56	Sala Amarela	162
Enf. Neurocirúrgica	28	UTI Pediátrica	8
Clínica Ortopédica	20	Ambulatório	133
Clínica Pediátrica	20	Emergência	2.213
Sala Amarela Ped.	358	Externos	0

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 10/2022 foram registrados 8.106, e 7.998 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.779 atendimentos gerais, destes 7.779 foram atendimentos médicos (uma média de 251 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	8.106	7.998	7.779	251

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

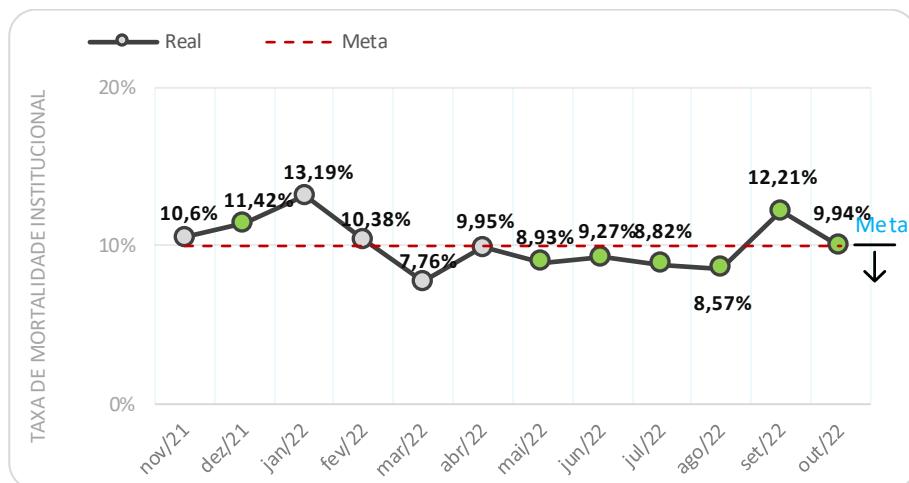
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
1	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h		x100	106	9,94%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)			1066			
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI			71	1,02	< 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.
		Nº de óbitos previstos na UTI			69,27			
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)		x100	10	1,56%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos			641			
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral		x100	7079	73%	>=85%	Prontuário Eletrônico
		Leitos-dia operacionais Geral			9764			
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		x100	1642	94,59%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Leitos-dia operacionais UTI adulto			1736			
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica		x100	225	90,73%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica			248			
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral			7079	6,64	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral			1066			
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto			1642	7,67	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto			214			
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica			225	7	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica			32			
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos			1354	5,53	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral			245			

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		525	3,75	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		140			
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		870	3,16	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		275			
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		1252	5,59	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		224			
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		262	8,73	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		30			
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	14	11,5	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1218			
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		185			
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		30	36,32	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		826			
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	48	4,42%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de pacientes internados no setor no período		1085			
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		14994	19,42	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		772			

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	12	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		12			
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		5438,42	3,68	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico
		Número de pessoal ativo no período de referência		1477			
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	302	20%	100%	Relatório da CAF
		Nº total de colaboradores da Unidade		1477			
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	2269	209%	100%	Relatório da CAF
		Total de pacientes internados		1085			
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100	x100	31,0	1,82%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1702			
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)		633	95	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		663			
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	65714	597%	100%	Prontuário Eletrônico
		Número de atendimentos ambulatoriais		11010			
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1237	114%	100%	Prontuário Eletrônico
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		1085			
					Total		79
					Conceito		B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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



-1%

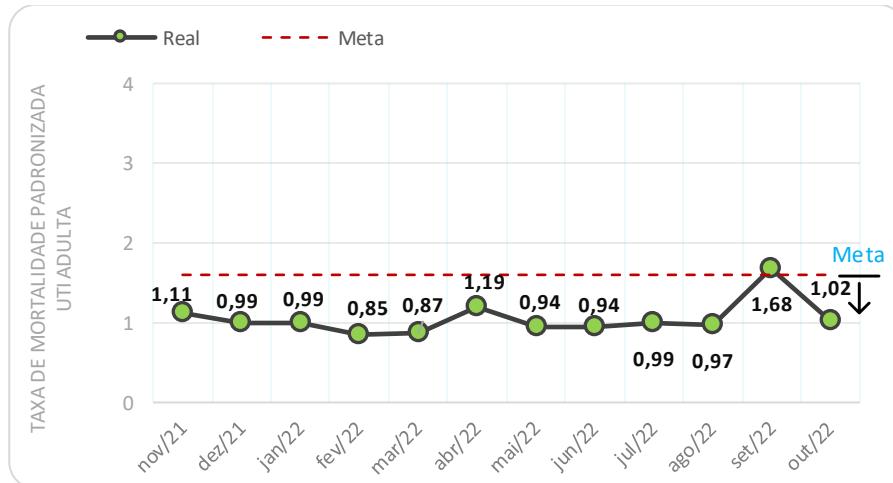
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	106	9,94%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)		1066			

COMENTÁRIO:

No mês de outubro de 2022, a taxa de mortalidade institucional ficou em 9,94% ficando dentro meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero feminino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos femininos e 49% masculinos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 70,2% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 6,6%. A Emergência representou 29,2% deste número.

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

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



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



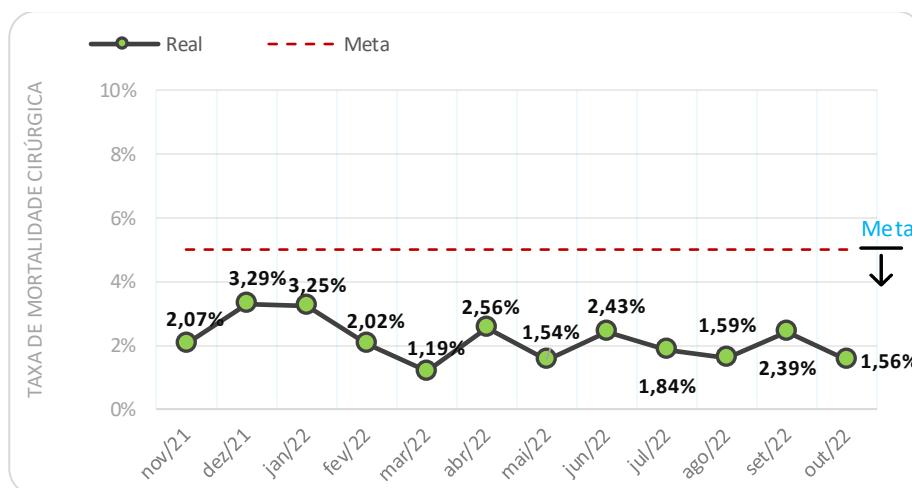
-36%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	71	1,02	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
	Nº de óbitos previstos na UTI					

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 71. Os óbitos em pacientes com menos de 72 horas de permanência na UTI Adulta atingiu 25,75%.
- A quantidade de pacientes em óbito que estavam sob cuidados paliativos foi de 8 (11,2%), ressaltando o impacto da intervenção da comissão de cuidados paliativos frente a assistência do usuário como apoio aos seus familiares.
- Dentre os pacientes cirúrgicos, os neurocríticos foram dominantes em internações e óbitos.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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)	$\times 100$	10	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos					

COMENTÁRIO:

Análise no mês de outubro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 2,39% em setembro para 1,56% no mês de outubro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 641 cirurgias no mês de outubro, redução importante do número de cirurgias devido vacância dos anestesistas.

Tivemos 28 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 10 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.

Os 10 pacientes em outubro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 648 pacientes que foram operados, no mês de outubro, foram operados de emergência 09 (90%) e programadas 01 (10%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 01 (0,10%)

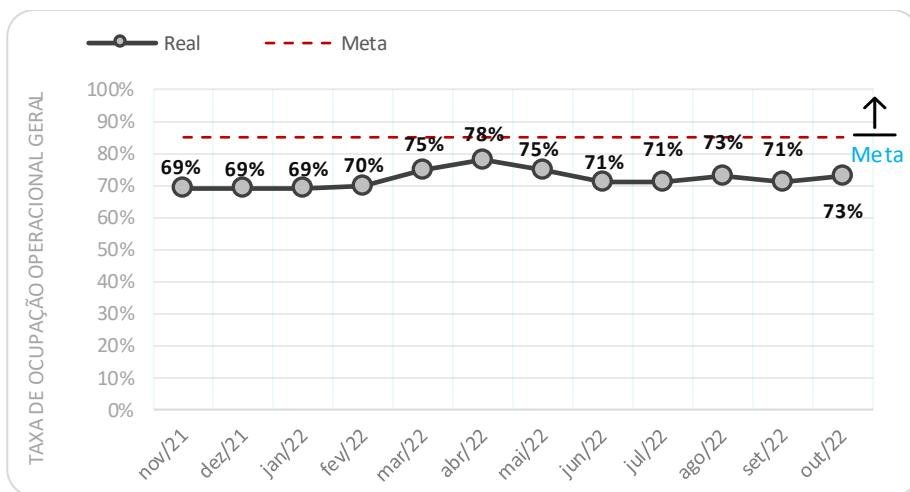
Neurocirurgia: 06 (0,60%)

Endoscopia: 01 (0,10%)

Vascular: 01 (0,10%)

CIPE: 01 (0,10%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL

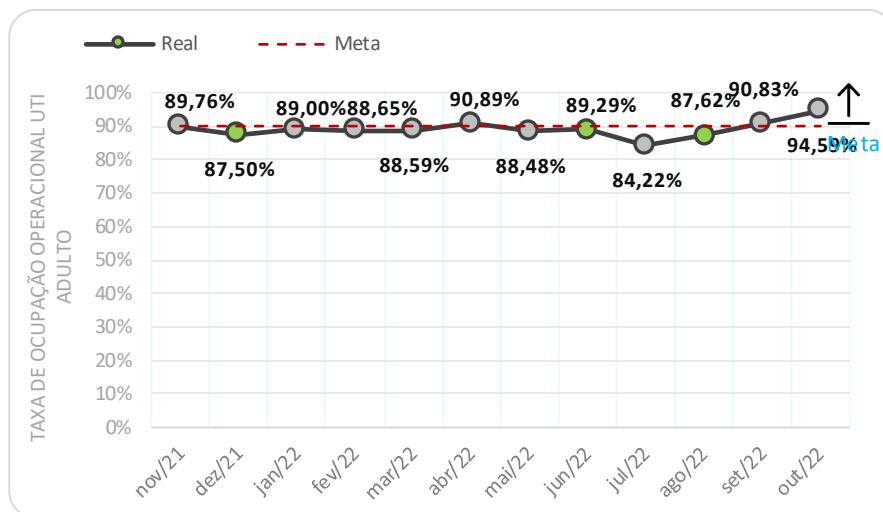


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	7079	73%	>=85% Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral		9764			

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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

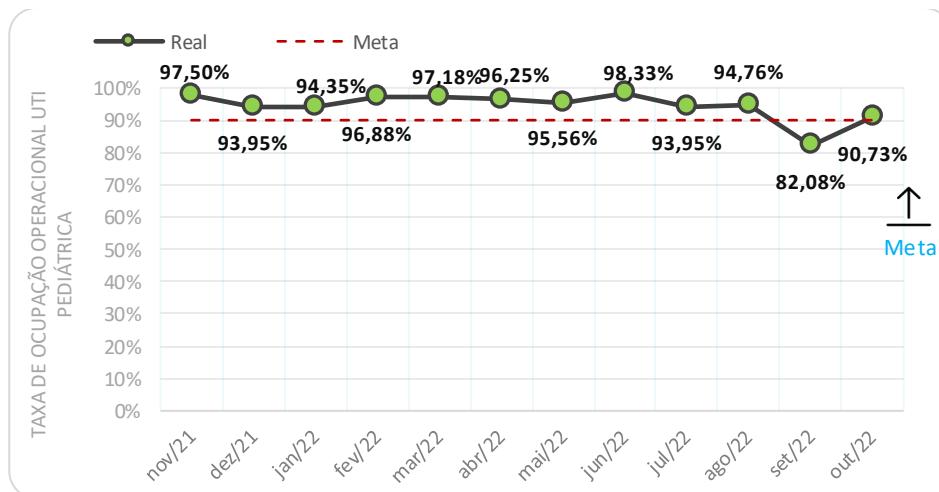
▲ 5%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	x100	1642	94,59%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI adulto		1736			

COMENTÁRIO:

- As internações clínicas são as principais internações, totalizando 75,83%.
- A idade média de 62 anos com mediana de 66 anos.
- Neste mês o número de admissões ficou em 211, mantendo a média de mais de 200 internações por mês, perfazendo 7,03 internações por dia e 3,76 internações por leito.
- O índice de giro de leitos foi de 3,8, menor que no mês anterior, justificando o aumento da taxa de ocupação global para 94,6%
- 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

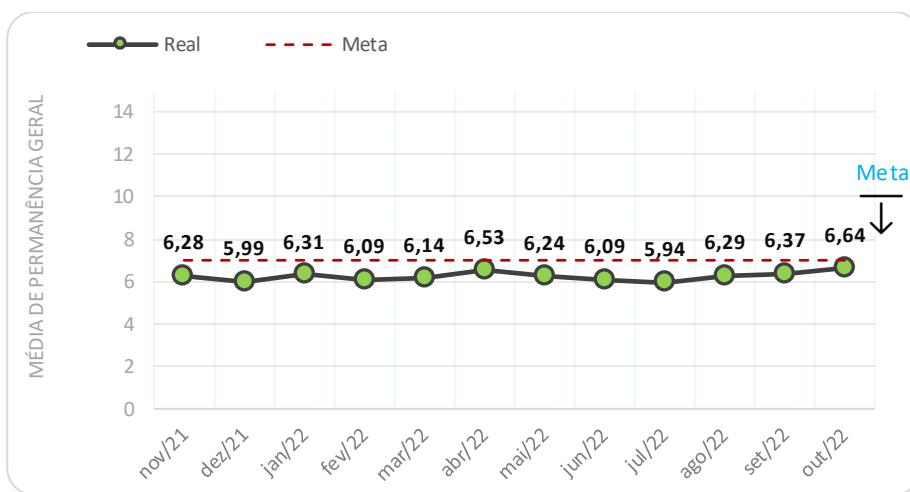
▲ 1%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	x100	225	90,73%	>=90% Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		248			

COMENTÁRIO:

Indicador voltou para a meta contratual, indo para a classificação ÓTIMO, em outubro de 2022.
 Foram mantidas as ações, sendo os leitos ocupados nos horários diurnos, com maior rapidez e menor tempo de ociosidade do leito.

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral		7079	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral		1066			

COMENTÁRIO:

No mês de outubro, a média de permanência gera ficou em 6,6 dias, ficando dentro da meta contratual.

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

Foram realizadas 599 cirurgias nesse período. Desses, 275 foram de emergência e 324 programadas.

Neste mês, foram realizadas 465 sessões de hemodiálise, onde 73 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 30 receberam alta (41,09%), 28 evoluíram a óbito (38,35%), 15 permaneceram internados (20,54%), 3 recuperaram a função (4,10%), 3 foram colocados em paliativa (4,10%) e nenhum foi transferido, correspondendo a 15 pacientes dia. Tivemos 7 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Neste período, recebemos 481 ambulâncias GSE/SAMU, sendo 6 clínicas e 475 de traumas.

Deram entrada na sala de trauma 964 pacientes, com média diária de 31,09 pacientes por dia. Do total, foram 36 vítimas de PAFs, 3 PABs, 101 colisões de veículos e 137 quedas de moto.

A Hipodermia fez 530 atendimentos, com média de 17 pacientes/dia.

Foram realizadas 1.085 internações. Desses, 263 de clínica médica, 382 das clínicas cirúrgicas(cirurgia geral, vascular e neuro), 270 de ortopedia e 170 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 299 bolsas, porém apenas 53,1% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 61,11% 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 19,93%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 18,95% ;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 27,63%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 14,01%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 19,47%

Cerca de 31,4% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 24,2% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 11.010 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 47,2% dos atendimentos totais.

Em relação a localidade, 81,8% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 79,4% das internações.

No período analisado, foram realizadas 43 transferências externas, sendo 2 altas, 9 planos de saúde, 7 custódias e 23 transferências diversas. Foram solicitadas 21 regulações de vaga zero.

Exames realizados do mês outubro de 2022.

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

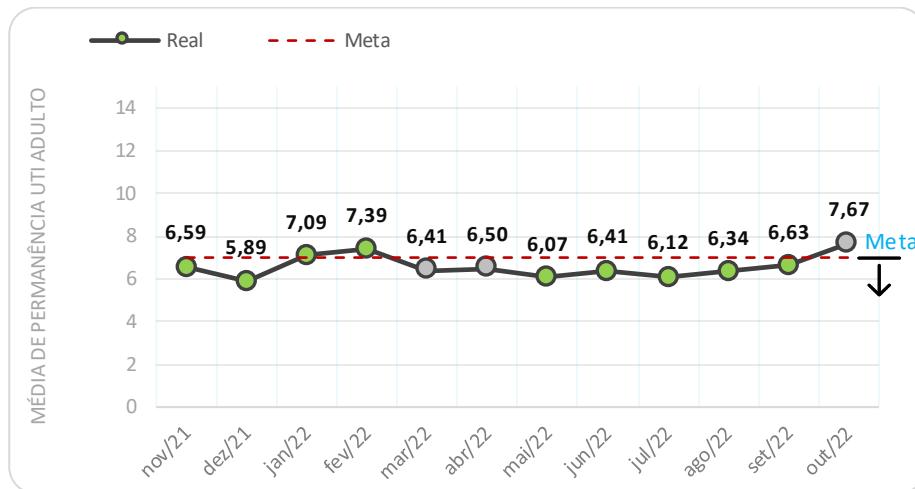
Feito 06 solicitações de Cateterismo Cardíaco, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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

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

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

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO

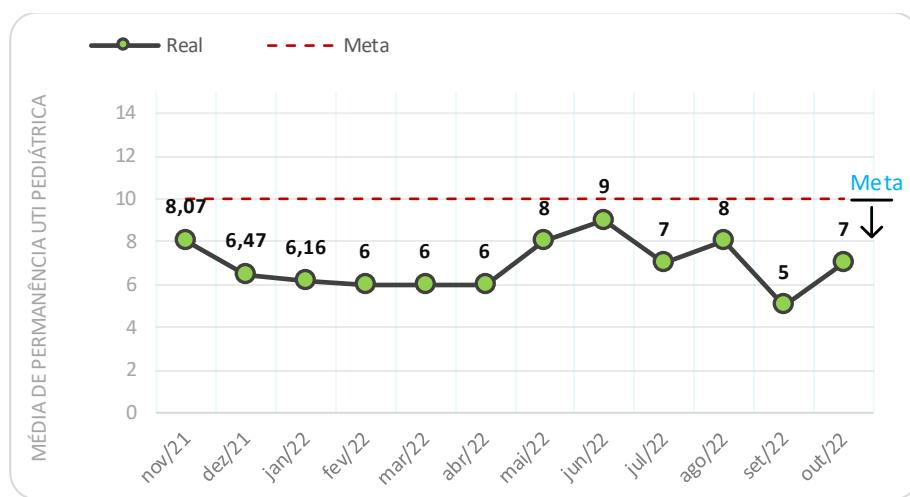


▲ **9,6%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		1642	7,67	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto		214			

COMENTÁRIO:	
<ul style="list-style-type: none"> 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 211, mantendo a média de mais de 200 internações por mês, perfazendo 7,03 internações por dia e 3,76 internações por leito. O índice de giro de leitos foi de 3,8, menor que no mês anterior, justificando o aumento da taxa de ocupação global para 94,6% 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 25,75% 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 71, com 18 pacientes com menos de 72h de internação no setor e 8 em cuidados paliativos. 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. <p>Tempo até a decisão para cuidados paliativos (dias) (n, %)</p> <p>2 - 7 (1)</p> <p>8 - 20 (4)</p> <p>>=21 (3)</p>	

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

▼ -30%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	225	7	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica					

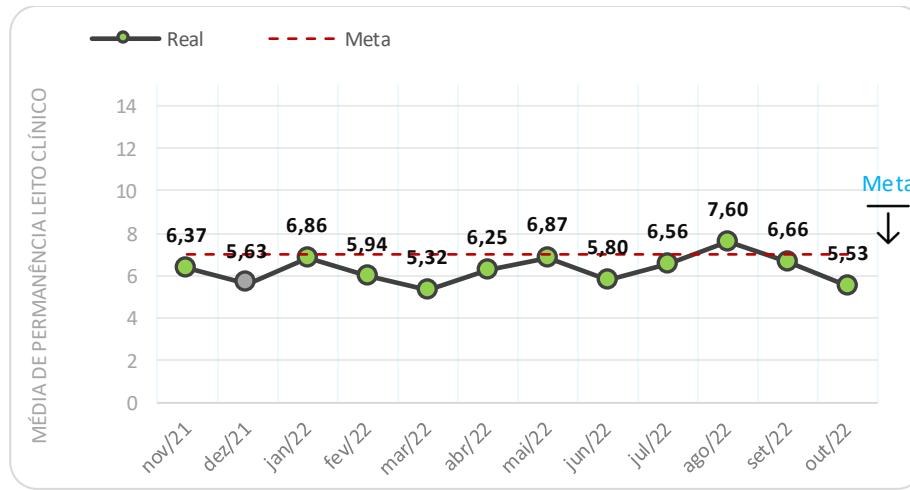
COMENTÁRIO:

O indicador diminuiu no período, mantendo-se dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em outubro de 2022.

Setembro e outubro 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.

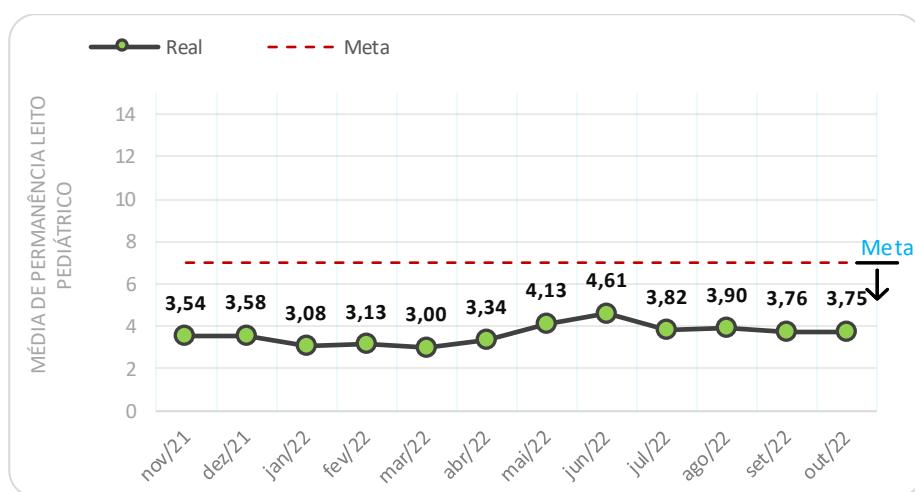
▼ -21%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos		1354	5,53	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		245			

COMENTÁRIO:

Satisfatória redução no tempo médio de permanência no setor de clínica médica (enfermaria) entre os meses de setembro e outubro, estando assim dentro da meta estipulada em contrato. Redução de 18%. Fatores externos: Aumento no perfil de paciência de baixa complexidade evidenciado pela ferramenta Fugulim (em anexo), sensível redução no perfil dos paciente neurológicos e infecciosos (também em anexo). Fatores internos: Mantido round multidisciplinar, ajuste da coordenação junto aos médicos plantonista e rotinas com relação as condutas e altas referenciadas para continuidade dos cuidados via atenção primária (clínica da família). Importante documentar que o tempo médio poderia ter sido menor do que o alcançado não fosse o aumento considerável dos casos cardiológicos e nefrológicos, pois estes são perfis que levam em média 15 dias para desfecho.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO

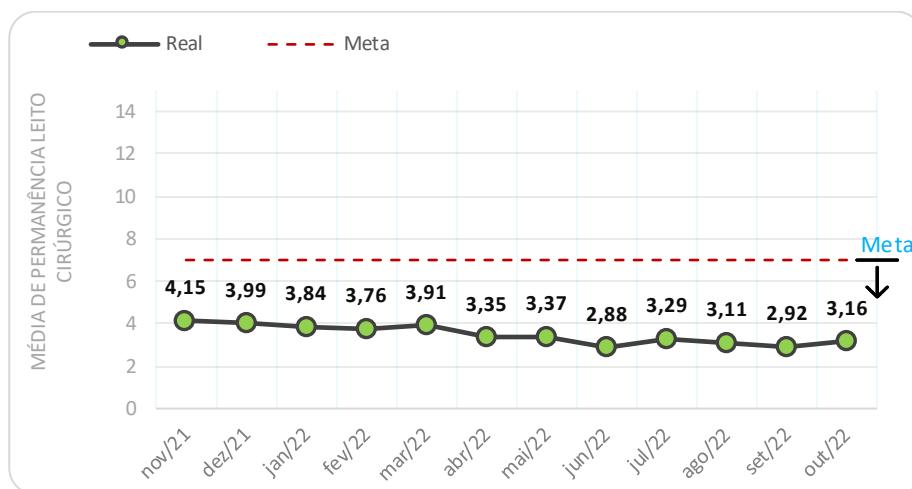


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		525	3,75	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		140			

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de outubro/22, ficou em 3,75 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -55%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	870	3,16	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de outubro. Resultado de 2,92 em setembro contra 3,16 em outubro. Meta é de 7,0.

No mês de outubro permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 35 % da clínica cirúrgica. Alguns pacientes ocuparam os leitos da clínica médica, devido à complexidade e morbididades dos casos, processo importante para melhor compensação desses pacientes, para programação das cirurgias, na maioria hipertensão arterial, cardiopata e diabéticos.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral permanecem ocorrendo e seguem com excelentes resultados, enquanto a cirurgia vascular vem tensionando esse indicador, 36,40 no mês de setembro para 19,40 no mês de outubro, melhora importante, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 8,83 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 outubro apresentamos na sala de trauma 1189 atendimento, número que vem aumentando gradativamente.

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

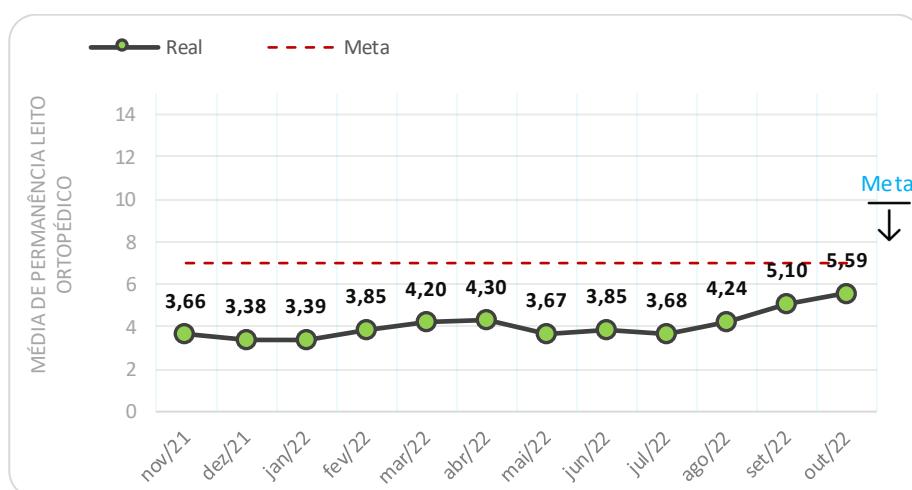
1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização).
2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de setembro, chegamos a ter 5 pacientes aguardando CPRE, resultando de 57 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonância, foram 47 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de outubro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, que aguardam a realização dos exames em sua residência. 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 outubro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 76), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 72, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

▼ -20%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		1252	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		224			

COMENTÁRIO:

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

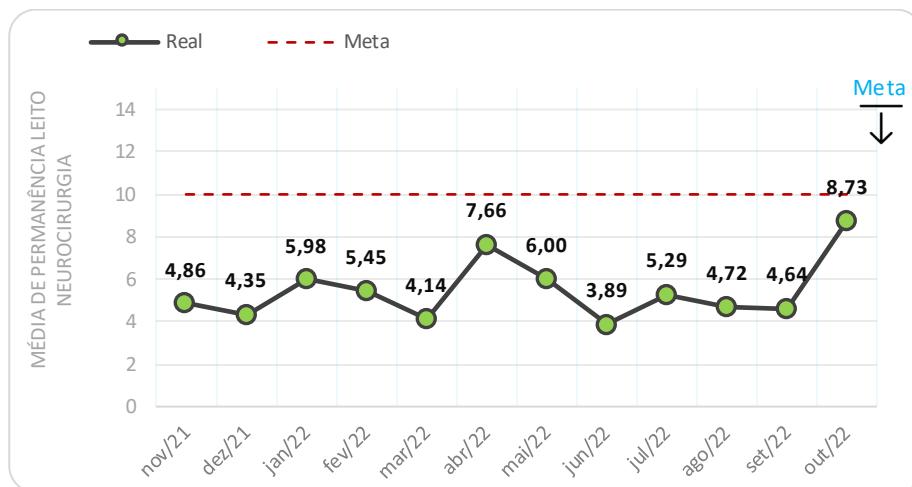
No mês de Outubro, o TMP foi de 5,59 ficando dentro da meta contratual.

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 outubro foi de 4,7 dias.

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

No mês de outubro 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -13%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	262	8,73	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					

COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência na unidade foi de 8,73 bem maior que em setembro 4,64% como em agosto de 4,7 e 5,3% do mês anterior, dentro da meta e um pouco menor que o mês passado assim como a da especialidade de 13,3 maior que 9,7 e 10,3%, 9,6%, 9 e 12,8 respectivamente em agosto julho, junho e maio (contando as UTIs). Mostrando um evidente aumento das internações de maior permanência com 25 pacientes com mais de 7 dias e 6 de mais de 30 dias.

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% neste mês fizemos 85,5 % conseguindo bate-la lembrando que anteriormente foram de 65% em setembro muito melhor que os 46% de agosto e 53% de julho na porem corrigindo para a especialidade temos 78,8 em out e 75,7% em setembro. A restrição estrutural pela falta do microscópio cirúrgico mantém a enorme dificuldade para resolução dos casos mais complexos aonde não encontramos o apoio a contento nas unidades de referência para que se possa manter os números dentro da meta já que tivemos 16 casos de aneurismas e tumores a serem atendidos que ficaram dependentes de estrutura externa com dificuldade para transferências externas acontecendo apenas 3 na enfermaria muito tardias e 4 nas UTIs muito morosas.

Com relação a outros números:

Nosso giro de leitos era 2,73 e 3,9 indo para 4,20 e caindo novamente para 3, um número elevado de transferências internas(27) mais especificamente para clinica medica 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.

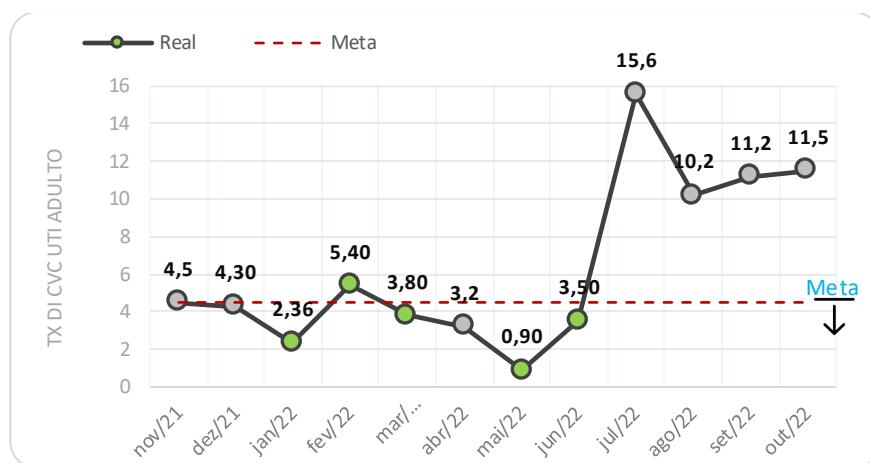
Tivemos 5 internações diretas na unidade e pela especialidade e 78 na unidade pela planilha de controle do serviço. A média de 54 anos de idade sendo a maior faixa abaixo de 61 a 80 anos com 34%, sendo também a maior faixa de óbitos do serviço.

Das cirurgias 73 % dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 45% dos homens internados são operados assim como as mulheres sendo que estas correspondem a 33% das internações femininas e os homens correspondem a 67 % dos óbitos em relação as mulheres já as mulheres são 32% dos óbitos. Tivemos 36 cirurgias neste mês.

A mortalidade de 34% subiu para 40% e mortalidade cirúrgica de 12,2 de set foi para 16%.

O perfil patológico temos 54% de patologias traumáticas e 27% vasculares e crescentes mensalmente o que também explica o aumento de pessoas mais jovens. Tivemos 28 óbitos da especialidade embora no setor de estatística contabilize apenas 16 óbitos no total. Cerca de 43% dos pacientes cerebrovasculares internados na neurocirurgia e 38 % dos traumáticos são submetidos a cirurgias e 54 dos de coluna.

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



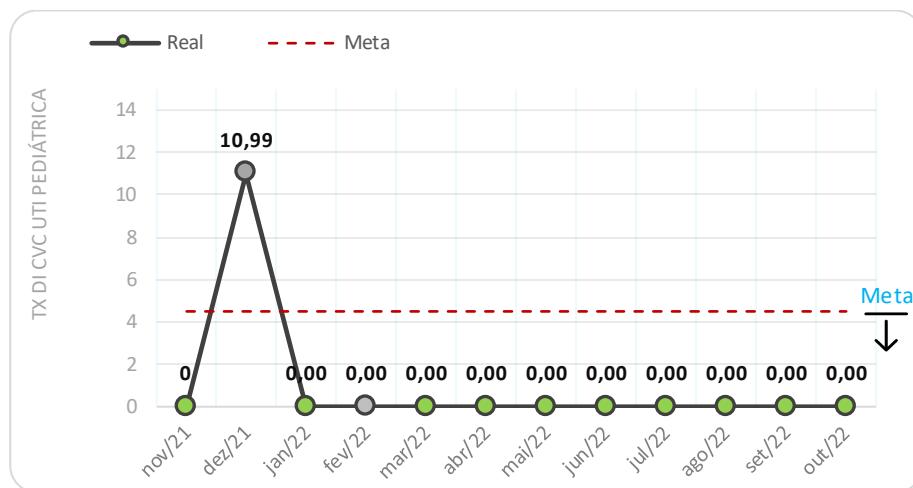
% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 156%

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

COMENTÁRIO:
<ul style="list-style-type: none"> 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 diários com o cateter preservando sua integridade e evitando quebra de barreira, assim como a rotina de troca de acesso quando em sítio femoral. O número de novos pacientes em dialise aumentou em 50,43%. Totalizando 33 pacientes novos neste mês. O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 47 perfazendo 35,61 dos acessos realizados. Excluindo os acessos em via femoral para dialise, o percentual deste sítio com primeira escolha foi de 20,80% (26 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.

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

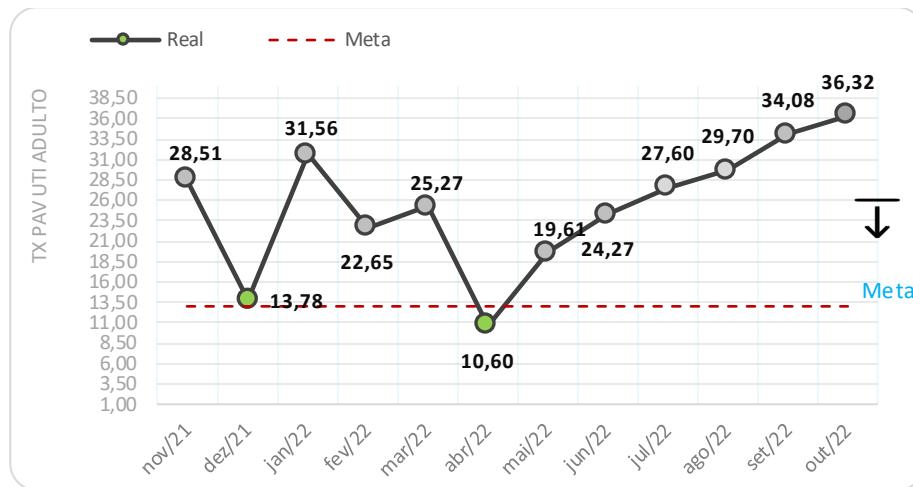


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	0,00	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		185			

COMENTÁRIO:

Não tivemos um caso de IPCS associada a CVC, sendo o indicador considerado ÓTIMO, em outubro 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 punctionado 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

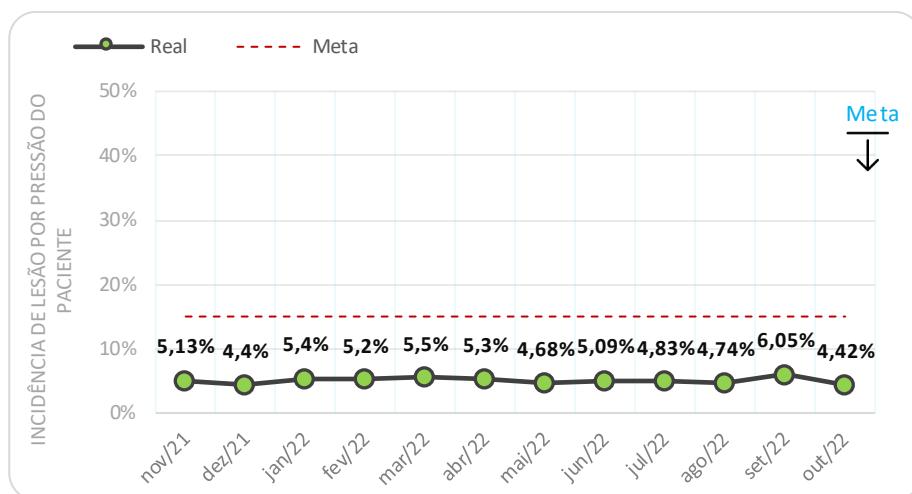
▲ 179,38

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período de vigilância		30	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		826			

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi superior ao mês anteriores, 7 dias. Com 16 traqueostomias realizadas.
- 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 tivemos um aumento no tempo médio de VM, estiveram em ventilação com por 7,2 dias sob uso desse dispositivo.
- A distribuição de PAVs ficou em: CTI 1 – 12 pacientes; CTI 2 – 7 pacientes; CTI 3 – 4 pacientes; CTI 4 – 3 pacientes e UPO – 4 pacientes.
- Apesar de maior taxa de utilização de ventilação mecânica e tempo de permanência, mantemos o mesmo número de PAVs.
- 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 e tempo de permanência em ventilação mecânica.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

▼ -71%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	$\times 100$	48	4,42%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período		1085			

COMENTÁRIO:

No mês de outubro registramos um total de 48 casos de Lesão por Pressão, sendo 23 novos casos e 25 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade, num universo de 1085 pacientes internados no período. Em comparação ao mês de setembro, obtivemos uma redução de 23,81% em relação a números absolutos de casos (63 em setembro e 48 em outubro).

Os 25 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 12 eventos para 73 pacientes internados no período ;
- Emergência Ad (sala amarela/verm.) - 07 eventos para 86 pacientes internados no período;
- Emergência Ad (salas verdes) - 01 evento para 347 pacientes internados no período;
- Neurocirurgia - 01 evento para 5 pacientes internados no período;
- CTI Ped. - 02 eventos para 17 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 01 evento para 95 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 228 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento de 38,89% no número absoluto de eventos quando compararmos ao mês de setembro (18 para 25 em outubro), o que podemos atribuir a melhor identificação dos casos de primeiro estágio (hiperemia não reativa).

Nas descrições dos casos, identificamos que 24 pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 11) e 01 paciente apresentava o score de 14. Dos 25 pacientes, 19 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, 09 eram de estágio I e 16 de estágio II, onde observa-se melhor vigilância quanto a identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fuglum, 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 61,11%, sendo Cuidados de alta dependência 27,63%, Cuidados Semi-intensivos

14,01% e Cuidados Intensivos 19,47%.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 23 casos em nosso hospital, oriundas das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 34 LPPs na admissão, representando uma redução de 32,35% no número absoluto de casos). 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 com foco em prevenção, objetivando a redução dos novos casos.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, 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%

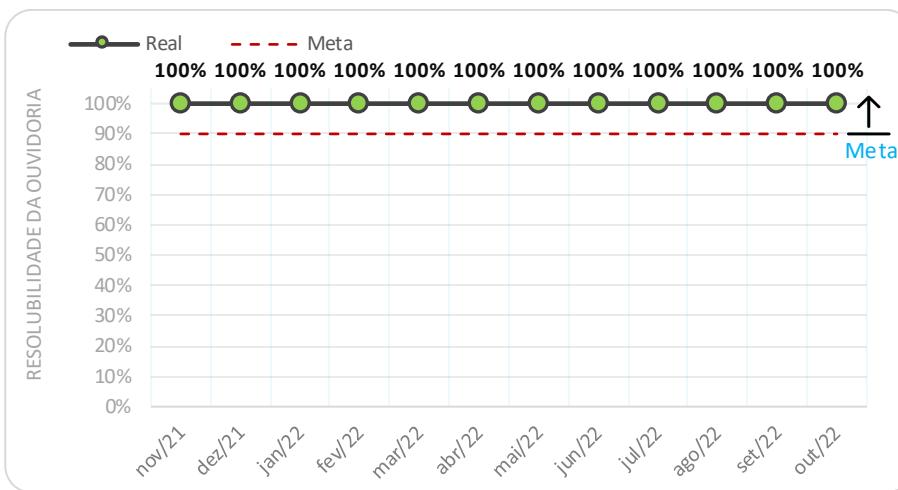
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO		14994	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		772			

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em outubro/22 atingimos o tempo de espera em 19,42 minutos.

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

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	$\times 100$	12	100%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias		12			

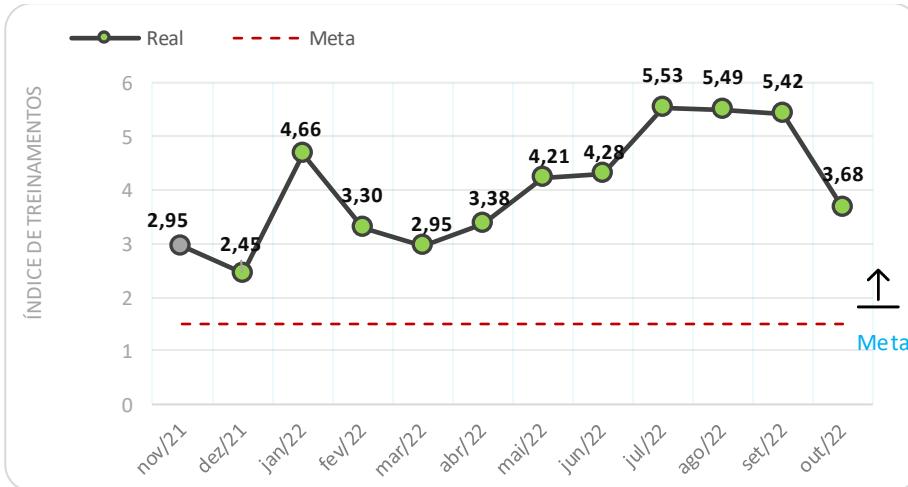
COMENTÁRIO:

A meta afixada em $\geq 90\%$, 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 setembro a 15 de outubro com a referência do mês de outubro-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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 145%

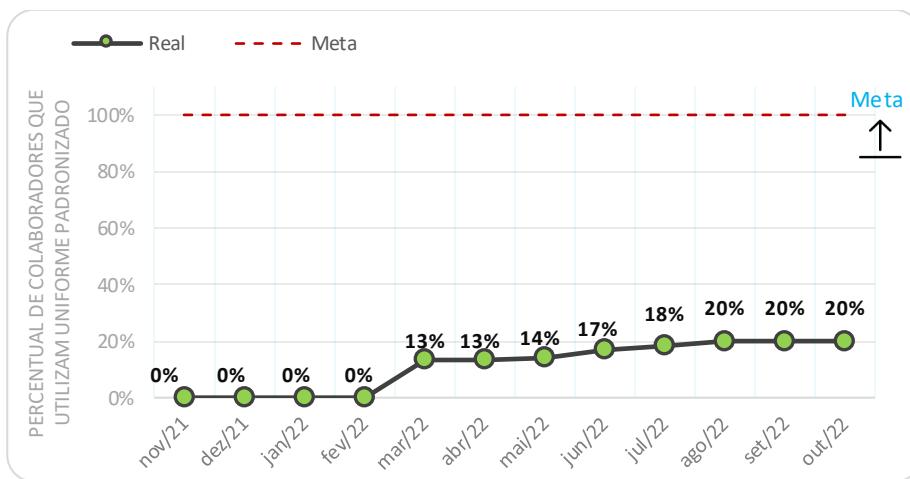
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		5438,42	3,68	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico
	Número de pessoal ativo no período de referência		1477			

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



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados		302	20%	100%	Relatório da CAF
	Nº total de colaboradores da Unidade		1477			

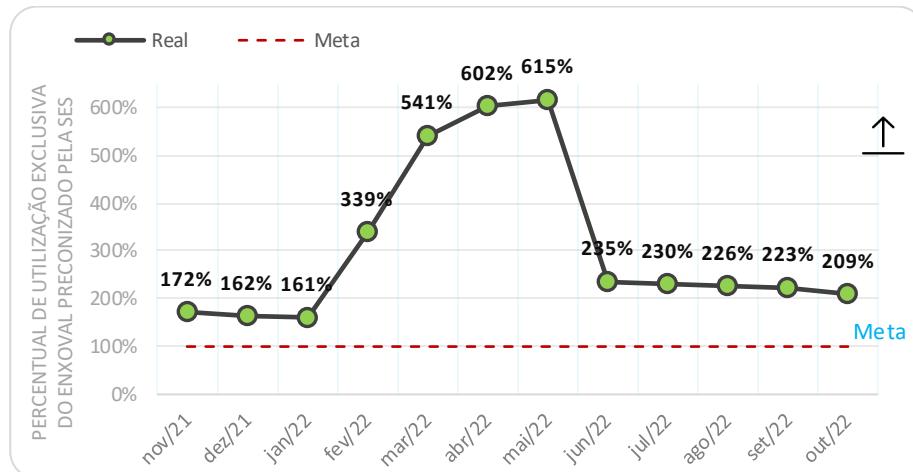
COMENTÁRIO:

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

Em outubro/2022 houve o contingenciamento da entrega de uniformes por conta de demandas institucionais internas, sendo postergada o processo de entrega de uniformes para novembro de 2022.

Foi realizado inventário das demais áreas do assistencial que não contemplaram a remessa recebida em outubro/22, encaminhado para o departamento de suprimento e encontra-se em processo de compra.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ 109%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	2269	209%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados					

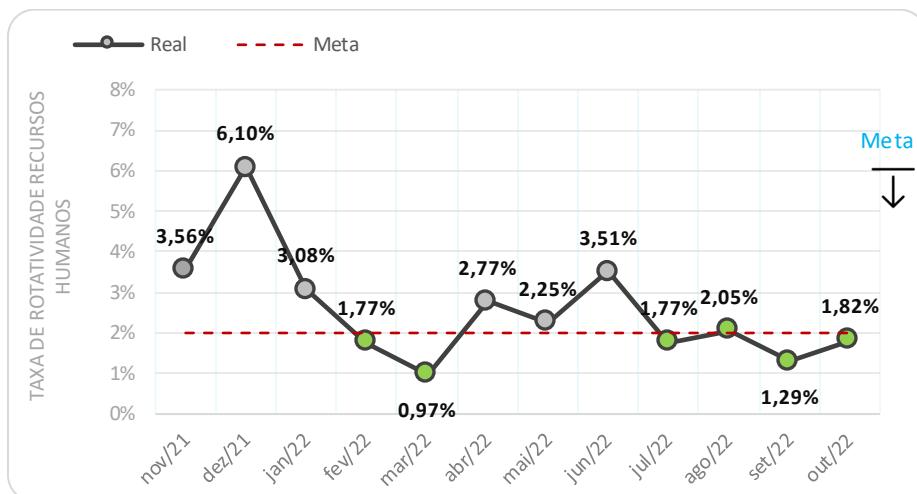
COMENTÁRIO:

No mês de Outubro / 22, houve um aumento de 6% no nº de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos uma diminuição de 3 % na entrega dos Kits em relação o mês de Setembro/22.

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

Efetuar estudo para determinar uma estabilidade no controle de evasão do enxoval do hospital.

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

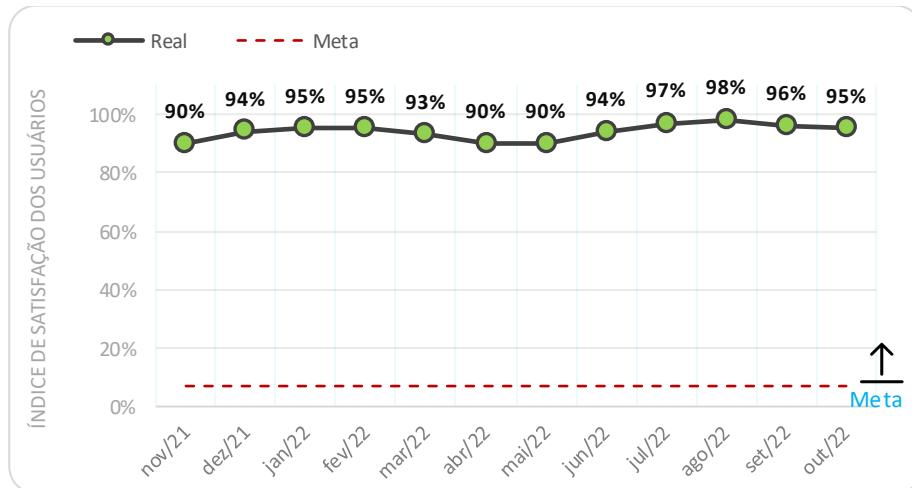
▼ -9%

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 Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	x100	31,0 1702	1,82%	< 2% Relatório de RH da CONTRATADA	2

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de Outubro/2022 tivemos o número de 37 admissões e 26 desligamentos (entre pedidos e términos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de Outubro ficamos com percentual de 1,85 onde conseguimos ficar abaixo da meta e com a classificação do indicador FAVORAVEL.

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

▲ 1257%

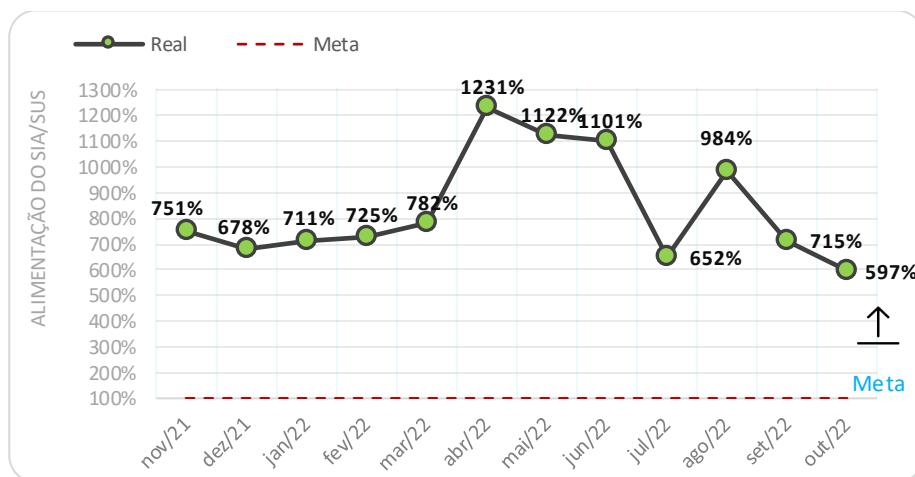
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)		95	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		663			

COMENTÁRIO:

Índice de Satisfação dos Usuários com 95% de satisfação.

O total de atendimentos foi igual a 9625. Assim, o número de pesquisas realizadas de 663 atingiu a amostragem mínima exigida de 5% (481 pesquisas) no período.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

▲ 497%

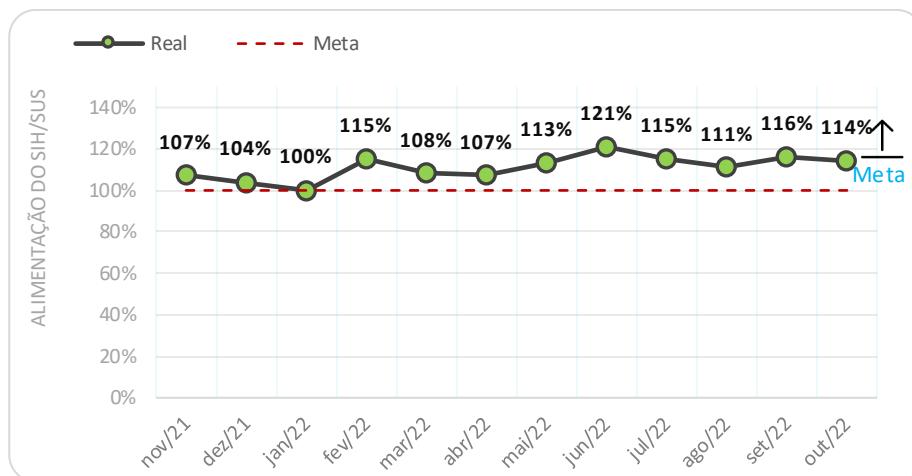
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados		65714	597%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais		11010			

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida e apresentamos uma queda 16,50% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



▲ 14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês		1237	114%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês		1085			

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida e apresentamos uma queda de 1,67% comparado ao mês anterior.

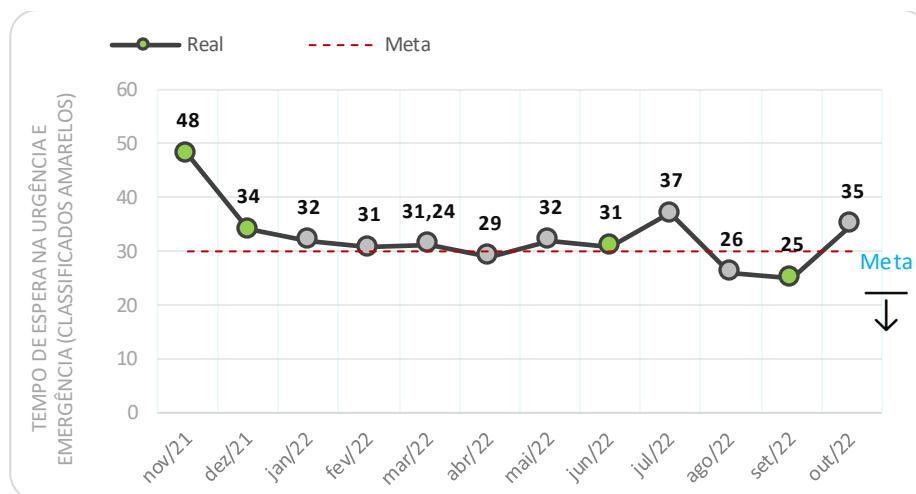
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

Atividades	Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	64040	35	<= 30 min	30 min	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO					
D2	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	324585	83	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE					
D5	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	66862	8,36	<= 15 min	15 min	8

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de pacientes classificados		7998				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	327	4,0%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos		8106				
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	261	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		261				
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	17	100%	> = 90%	90%	0
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas		17				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	12	3,91%	< OU = 3%	3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		307				
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	7	2,28%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		307				
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		200	18	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		11				

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos	
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hipergáudo e a solicitação de TC no PEP		74	10,57	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hipergáudo		7				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	7	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		7				
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	508	91%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período		558				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	7773	99,92%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto		7779				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 80%	80%	7
		soma do número atividades programadas no mês		3				
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	9	100%	>= 90%	90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		9				
					Total			88
					Conceito			B

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



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

▲ 17%

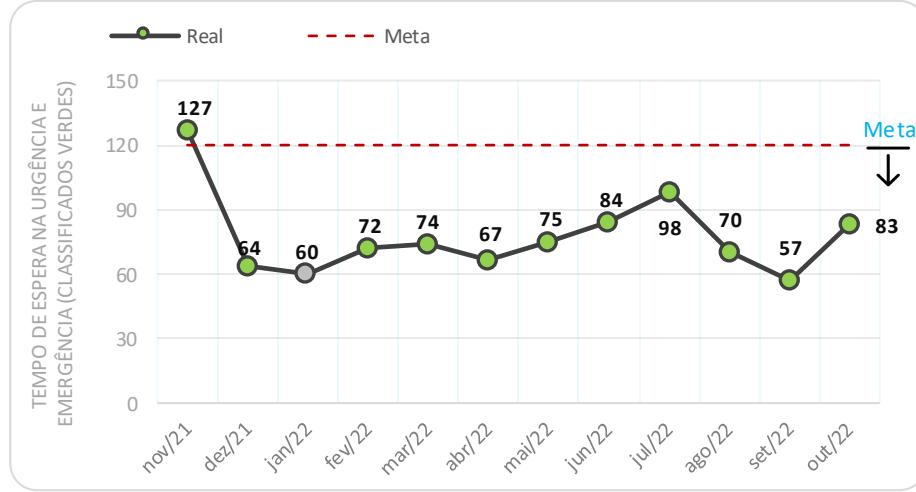
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	64040	35	<= 30 min	30 min	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO					

COMENTÁRIO:

No mês de outubro a média de tempo de espera de adultos com classificação amarela foi de 34,63 minutos, 4,63 minutos acima do tempo contratualizado com SES

Estratégias na otimização dos fluxos de atendimentos estão sendo realizadas para que esse indicador seja alcançado no mês subsequente. O primeiro emprego de recém-formados e de médicos residentes com pouca experiência em urgência e emergência também é um fator que impacta no tempo de espera dos atendimentos.

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



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

▼ -31%

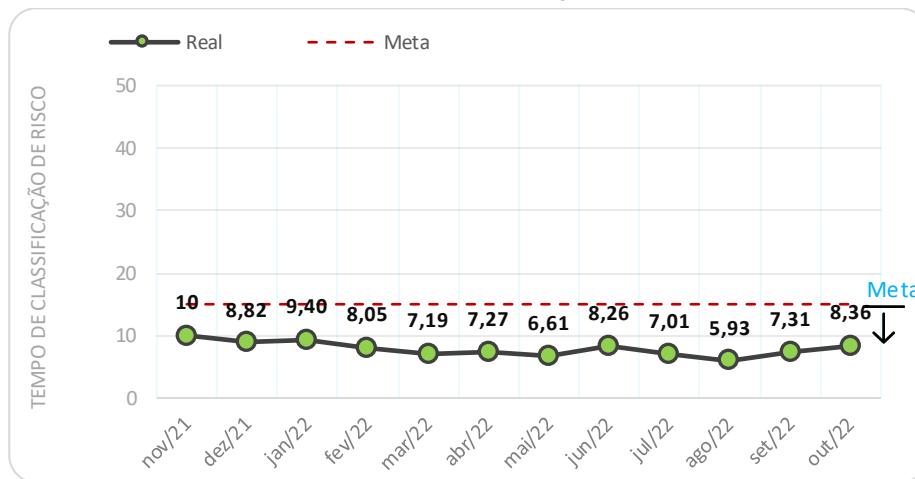
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	324585	83	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE					
		3901				

COMENTÁRIO:

O tempo de espera de adultos com classificação verde correspondeu a média de 83 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -44%

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	66862	8,36	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados					
		7998				

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 08 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual.

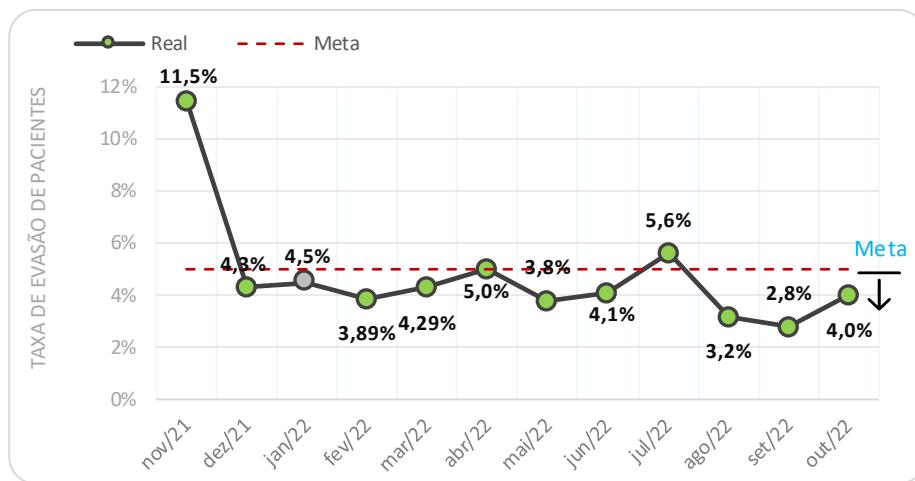
No mês de setembro foram acolhidos 8016 e classificados 7998 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 15 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

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

3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



▼ -20%

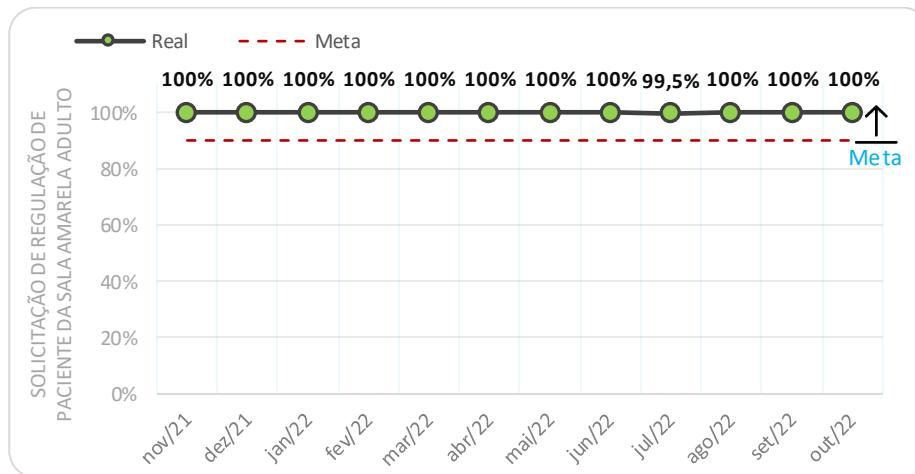
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	327	4,0%	<=5%	5%
	Soma de pacientes acolhidos		8106			

COMENTÁRIO:

No mês em análise nossa taxa de evasão correspondeu a 4 % do total de pacientes acolhidos na unidade.

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



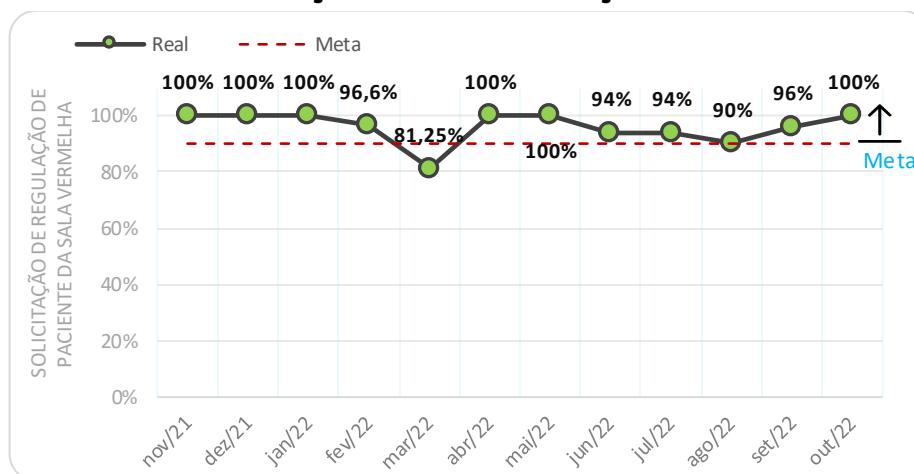
▲ 11%

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	261	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		261			

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 261 pacientes internados na sala amarela adulta, 261 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 tendência favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

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



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

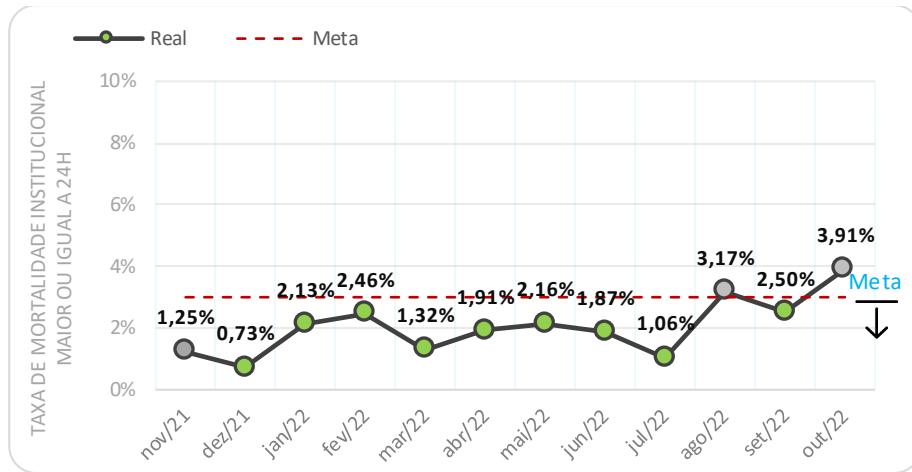
▲ **11%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	x100	17	100%	> = 90%	90% 6
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas		17			

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 17 pacientes internados na sala vermelha adulta, 17 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação. Indicador dentro da meta contratual com percentual de 100% 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



▲ 30%

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	12	3,91%	< OU = 3%	0
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		307			

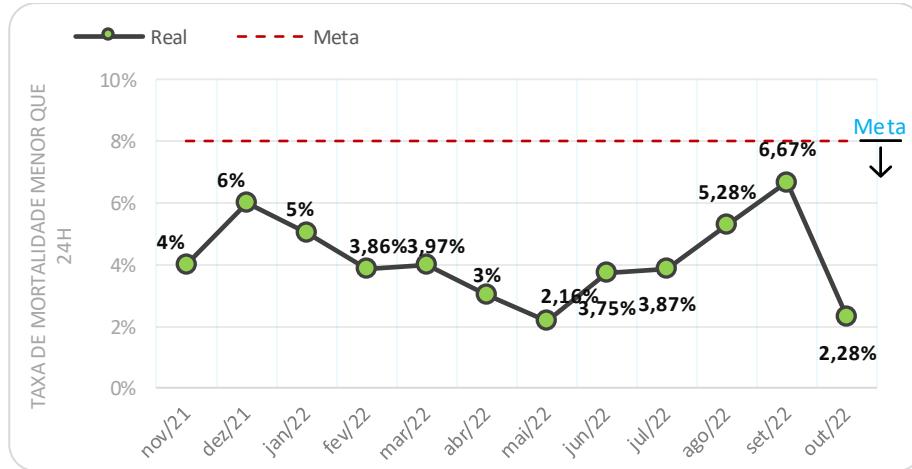
COMENTÁRIO:

No mês de outubro total de óbitos institucionais correspondeu a 12 óbitos.

A taxa de mortalidade institucional correspondeu a 3% no total de 307 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 nesse indicador que mesmo com o aumento de atendimentos a pacientes de alta complexidade permanecemos dentro da meta contratualizada.

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



▼ -72%

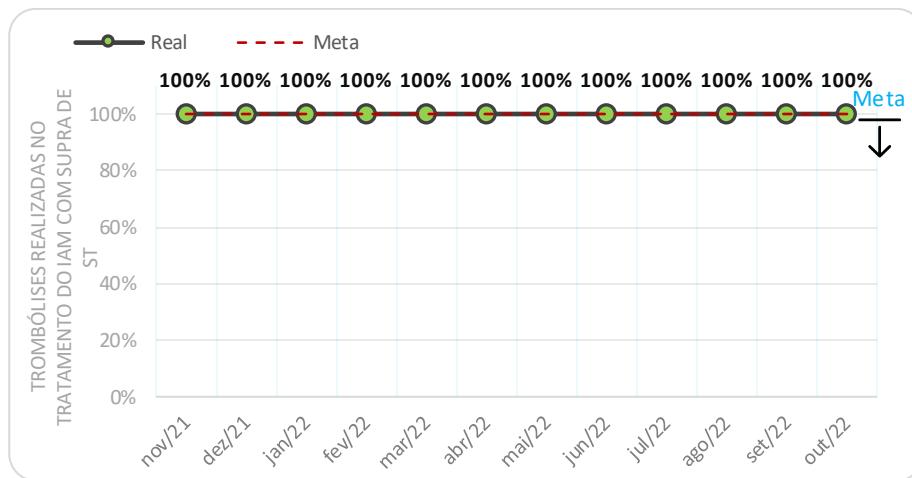
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	7	2,28%	< OU = 8%	8%
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		307			

COMENTÁRIO:

No mês de outubro das 307 saídas no total obtivemos 7 óbitos não institucionais.

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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 0%

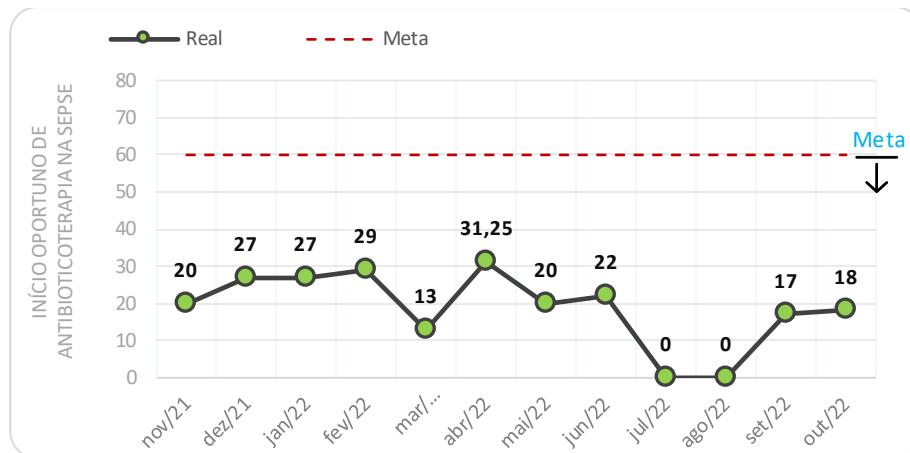
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	1	100%	>= 100%	100%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		1			

COMENTÁRIO:

Dos 76 protocolos de Dor torácica no mês de outubro 01 paciente apresentava critérios de elegibilidade para trombólise com diagnóstico de IAM com supra desnívelamento do seguimento ST.

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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.



-70%

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		200	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		11			

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.

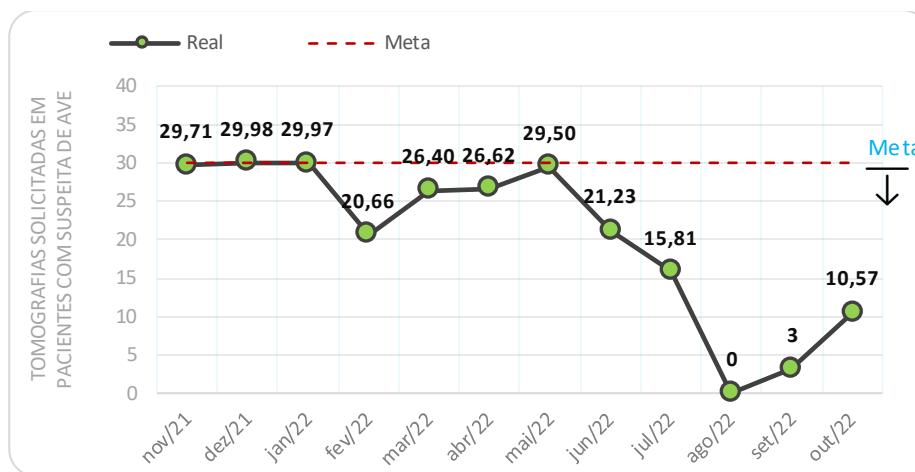
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração do antibioticoterapia conforme protocolo.

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 - 10 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 01 paciente;
- Tempo superior a 1 hora - 00 paciente

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



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



-65%

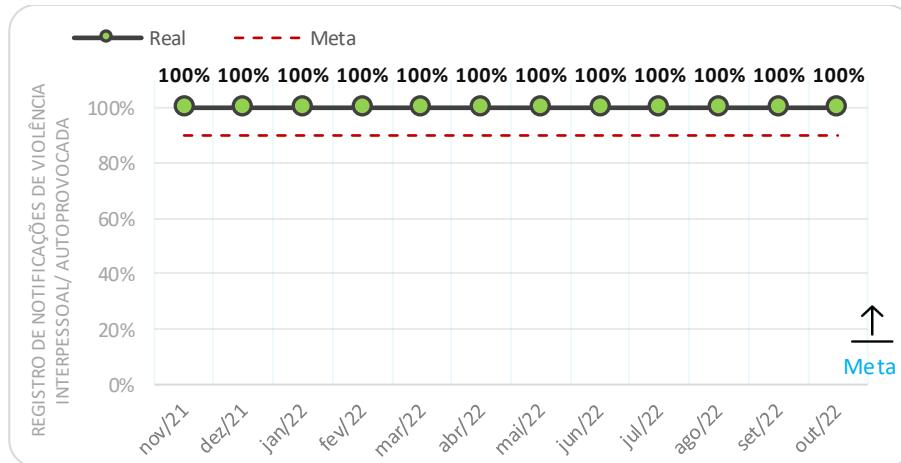
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	74	10,57	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo					

COMENTÁRIO:

No mês de outubro foram abertos 17 protocolos de AVE, desse total 07 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 VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA



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



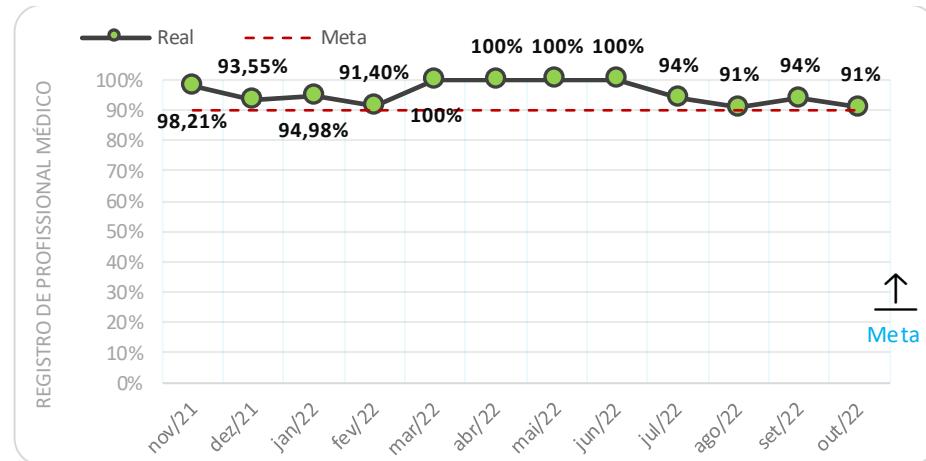
11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	7	100%	> = 90%	90%
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		7			

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 07 registros de protocolo de Violências Interpessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



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



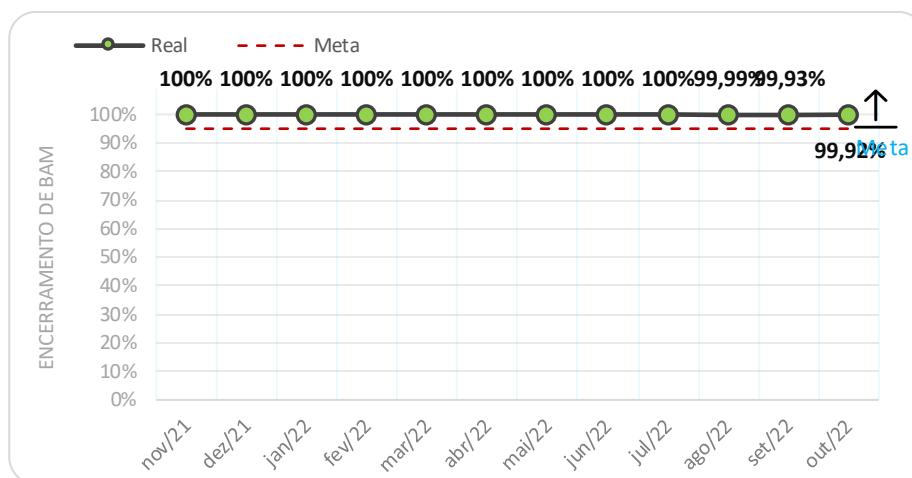
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	508	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período		558			

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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.



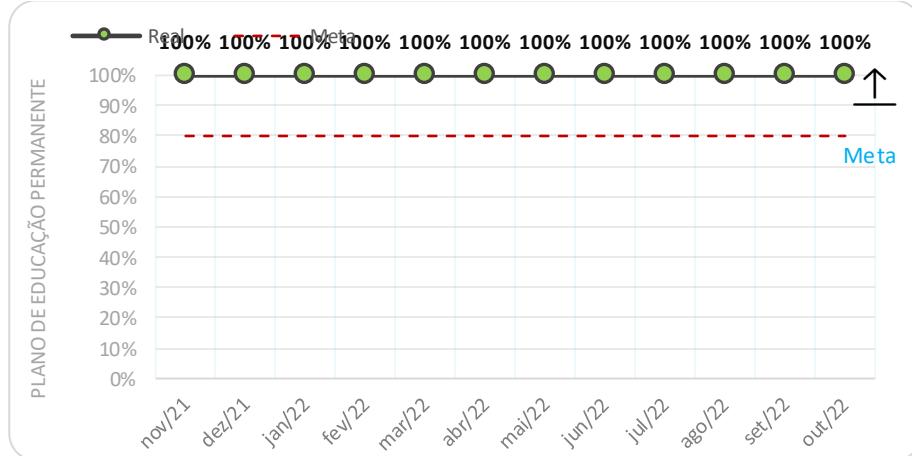
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	7773	99,92%	> = 95%	95%
	Soma do número de BAM aberto		7779			

COMENTÁRIO:

Dos 7779 boletins de atendimentos realizados na unidade, 7773 foram encerrados após o término dos atendimentos, alcançando 99% de encerramento dos boletins referente ao mês de outubro.

Manutenção de treinamento da equipe quanto ao encerramento de boletins no sistema.

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

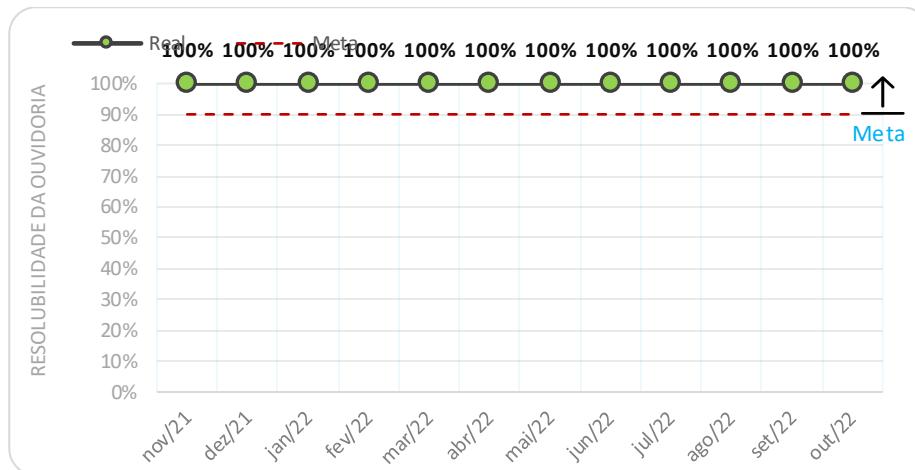


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 80%	80%
	soma do número atividades programadas no mês		3			

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2022. Além dos 3 (TRÊS) treinamentos programados no PAT para outubro, outros foram realizados além daqueles planejados, porém foram necessários devido a atual realidade da unidade.

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

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

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

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	9	100%	>= 90%	90%
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		9			

COMENTÁRIO:

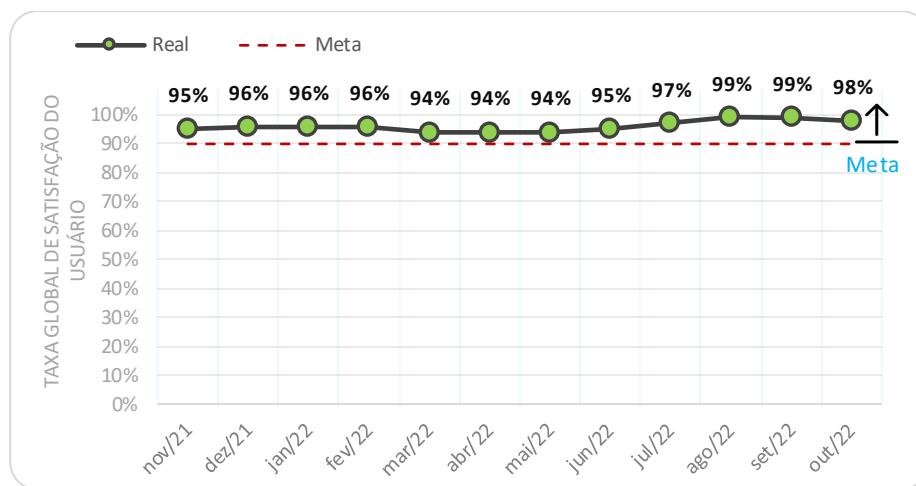
A meta afixada em >=90%, no mês de setembro de 2022 representou 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria em conformidade a Secretaria Estadual de Saúde.

O indicador de Resolubilidade da UPA compreende o período de 15/08/2022 a 14/10/2022, 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

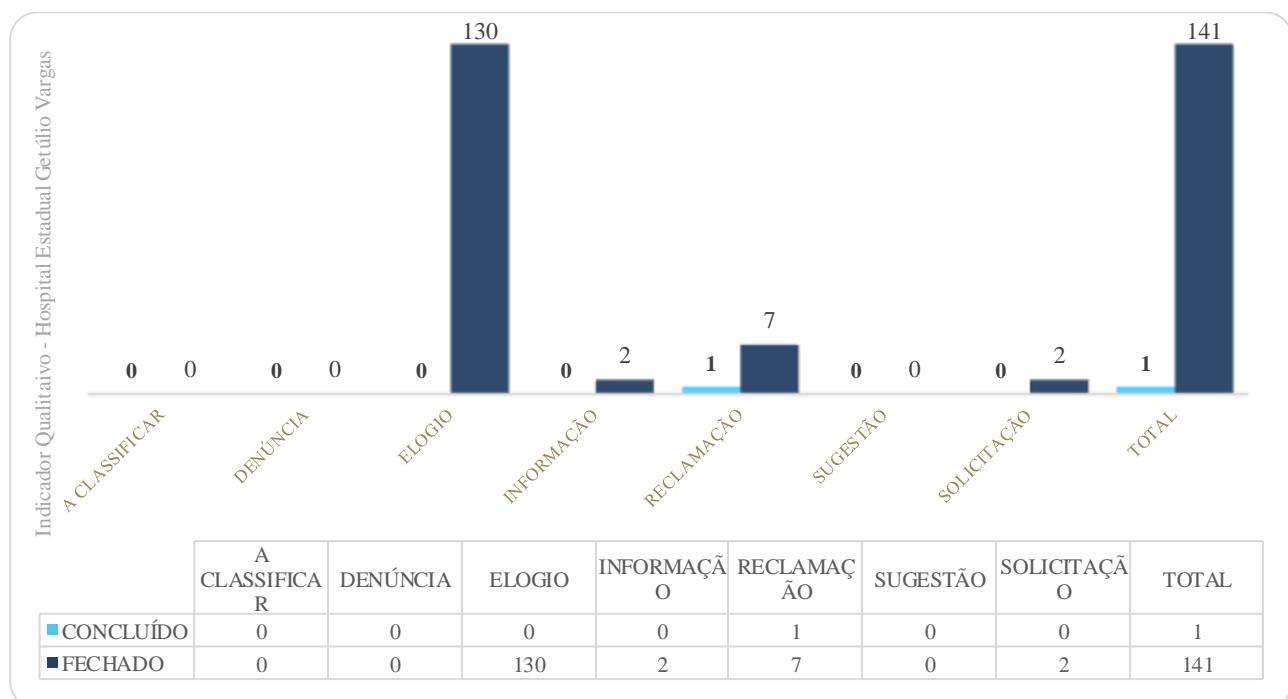
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ 10%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	23
DUQUE DE CAXIAS	23
MAGE	2
MESQUITA	15
NILOPOLIS	31
NOVA IGUACU	71
QUEIMADOS	5
RIO DE JANEIRO	862
SAO GONCALO	1
SAO JOAO DE MERITI	34
OUTROS	18
Total	1.085

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	75
DUQUE DE CAXIAS	275
MAGE	4
MESQUITA	16
NILOPOLIS	24
NOVA IGUACU	38
QUEIMADOS	5
RIO DE JANEIRO	9.008
SAO GONCALO	7
SAO JOAO DE MERITI	145
OUTROS	28
Total	9.625

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitati vo de participant es	Carga horária	Carga horária global	Quan titativ o de treinament os
1º ENCONTRO ACADÊMICO DO COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA	SUELLEN.MARNIO	271	16:00:00	1084:00:00	4
A NOVA FORMA DE REGISTRO DE PONTO	FABIANA	22	0:30:00	11:00:00	1
AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	CRISTIANE.KARINE .JULIANA.PAULA	49	4:00:00	49:00:00	4
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	SUELLEN	29	24:00:00	232:00:00	3
ALTA A REVELIA	JOÃO	101	05:00:00	101:00:00	5
APRESENTAÇÃO DAS DESCRIÇÕES DE CARGOS DE CADA CATEGORIA	KAREN/LUCILENE/DANIELLE	15	01:00:00	15:00:00	1
ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉRAS	RENATA /MIRIAN	58	5:00:00	58:00:00	5
ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM AO PACIENTE NA RPA	FABIO	6	01:00:00	06:00:00	1
ATENDIMENTO HUMANIZADO	FABIO	23	03:30:00	20:30:00	4
ATENDIMENTO HUMANIZADO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	DEISE	17	01:30:00	13:00:00	2
AUTO EXAME DAS MAMAS	SUELEN	40	06:00:00	24:40:00	10
AVALIAÇÃO AO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E ASPECTOS COGNITIVOS NO CONTEXTO HOSPITALAR	DEBORA	12	06:00:00	24:00:00	3
AVALIAÇÃO E MANEJO DO PACIENTE VÍTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	CRHISTIANE	11	04:00:00	11:00:00	4
BALANÇO HIDRÍCO UTILIZADO NA UTI 01	ANDRESON.CYNTIA	61	06:00:00	61:00:00	6
BALANÇO HIDRÍCO UTILIZADO NA UTI 02	ANDRESON.CYNTIA	30	06:00:00	30:00:00	6
BUNDLE: O QUE É? QUAL A FUNÇÃO? COMO DEVE SER FEITO ?	PAULO.LARYSSA	66	06:00:00	66:00:00	6

BUSCA ATIVA	LILIAN	10	02:59:00	7:37:00	4
CADASTRO DE BOLETIM	ANA	3	00:40:00	2:00:00	1
CHECAGEM E CONFERÊNCIA DO DESFIBRILADOR E DO CARRO DE PCR	KAREN.LUCILENE.DANIELLE.JOÃO	161	17:00:00	161:00:00	17
COLETA SELETIVA	ADILMA.ROSA	19	01:00:00	09:30:00	2
CONFERÊNCIA DE PRONTUÁRIOS	ANA	32	02:00:00	16:00:00	4
CUIDADOS COM CATETER NASOENTERAL E NASOENTERICO	ANDRESON.CYNTIA	91	12:00:00	91:00:00	12
CUIDADOS COM CATETER NASOENTERAL E NASOGÁSTRICO	FABIANA	36	07:00:00	36:00:00	7
CUIDADOS COM CNE E CNG	PRISCILA	52	12:00:00	52:00:00	12
CUIDADOS E MANEJO CORRETO COM TRASQUEOSTOMIA	RENATA.MIRIAN	58	05:00:00	58:00:00	5
CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA	RENATA.MIRIAN	27	2:00:00	27:00:00	2
DETERIORAÇÃO CLÍNICA E SEPSE PEDIÁTRICA	KAREN.LUCILENE.DANIELLE	103	12:00:00	103:00:00	12
DIABETES GESTACIONAL	SUELEN	2	02:00:00	2:00:00	2
DIRETRIZ BRASPEN DE TERAPIA NUTRICIONAL DO PACIENTE RENAL	MARTA	20	03:00:00	20:00:00	3
DISCUSSAO DE CASOS	KELLY	79	09:00:00	52:00:00	14
DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE BIOSSEGURANÇA	WELLINGTON.AVANILDA	22	01:30:00	11:00:00	3
ECOCARDIOGRAMA FUNCIONAL E USO DO ULTRASSOM	DR.DANIEL	1	01:00:00	1:00:00	1
EFICÁCIA NA COMUNICAÇÃO	ADILMA.ROSA.ROBERTA	27	01:30:00	13:30:00	3
ELETROCARDIOGRAMA BÁSICO	PAULO.LARYSSA.RODRIGO.FABRICIO	66	06:00:00	66:00:00	6
EVENTO OUTUBRO ROSA CIPA	DANIELLE MADUREIRA	150	02:00:00	300:00:00	1
EVOLUÇÃO E ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM	ANDRESON.CYNTIA	93	12:00:00	93:00:00	12
FLUXO DE COLETA DE RESÍDUO	ROBERTA.ROSA	21	01:00:00	10:30:00	2

FLUXO DE ENTREGA DE ACIDENTE	AVANILDA.MARIO.MAYRA	56	04:30:00	33:00:00	8
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELEN	83	08:20:00	49:50:00	14
FLUXO DE LIMPEZA DOS SETORES	FABIANA.FATIMA	49	01:00:00	24:30:00	2
FLUXO DE VOTAÇÃO NO DIA 02/10/2022	FABIANA	25	00:30:00	12:30:00	1
FORMA CORRETA DE MARCAÇÃO DE PONTO	ROSA.ROBERTA	23	01:00:00	11:30:00	2
HÁBITOS SAUDÁVEIS (QUALIDADE DE VIDA)	SUELEN	12	01:00:00	12:00:00	1
HÁBITOS SAUDÁVEIS NA GESTAÇÃO	SUELEN	1	01:00:00	01:00:00	1
HÁBITOS SAUDÁVEIS NA GESTAÇÃO (QUALIDADE DE VIDA)	SUELEN	1	00:30:00	00:30:00	1
HIGIENE DAS MÃOS	ROBERTA.ROSA	21	01:00:00	10:30:00	2
HIGIENE ORAL	KAREN.LUCILENE.DANIELLE.FABIANA. PRISCILA	98	19:00:00	98:00:00	19
HIPERTENSÃO	JOSE.SUELEN	30	5:00:00	16:00:00	8
HIPERTENSÃO GESTACIONAL	SUELEN	1	00:30:00	0:30:00	1
IDENTIFICAÇÃO DE DISPOSITIVO INVASIVOS: CVD/CVC/DRENOS E OUTRAS SONDAS E ACESSO PERIFÉRICO	LARYSSA	15	01:00:00	15:00:00	1
IMPORTÂNCIA DE HÁBITOS SAUDÁVEIS NA GESTAÇÃO	SUELEN	3	02:00:00	03:00:00	2
IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL	JOSE	2	01:00:00	02:00:00	1
INSERÇÃO DOS EXAMES NOS PRONTUÁRIOS	ANA	10	00:30:00	5:00:00	1
INTEGRAÇÃO SOCIAL	ANA	3	01:00:00	3:00:00	1
LAVAGEM DAS MÃOS	KAREN.LUCILENE.DANIELLE	105	12:00:00	105:00:00	12

MANEJO DO DESFIBRILADOR	ANDRESON.CYNTIA.FABIANA	173	30:00:00	173:00:00	30
MANUAL DE BIOSSEGURANÇA	AVANILDA.MARIO.MAYRA	42	02:00:00	21:00:00	4
MANUSEIO E CUIDADO COM CVD / IDENTIFICAÇÃO CORRETA	MARIA ANDREZA.MARRCELLA	73	06:40:00	48:40:00	10
MANUSEIO E CUIDADOS COM A SNE	MARIA ANDREZA.MARRCELLA	82	08:00:00	54:40:00	12
MAPA DE PRECAUÇÃO: O QUE É ? QUAL A FUNÇÃO? PARA QUE SERVE ?	PAULO.GLAUCIA	18	02:00:00	18:00:00	2
MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXAME AGENDADO	ANA	5	00:30:00	2:30:00	1
MITOS E VERDADES SOBRE A VACINA	SUELEN	124	10:30:00	69:30:00	20
NOÇÕES BÁSICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	AVANILDA.MARIO	56	03:30:00	28:00:00	7
NORMAS DE CONDUTAS DE FUNCIONÁRIO AUSÊNCIA DO SETOR DE TRABALHO	FABIANA	4	01:00:00	04:00:00	1
NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO	SUELEN	15	03:10:00	10:20:00	4
NR - 06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	WELLINGTON.AVANILDA	21	01:30:00	10:30:00	3
NR 06 -EPI	MÁRIO	24	01:00:00	12:00:00	2
NR 32 - PAT EM ANEXO CI 20/2022	LARISSA	23	03:00:00	23:00:00	3
NR 32 (PROIBIÇÃO DO USO DE ADORNOS)	WELLINGTON.SUELEN.MARIO	146	12:30:00	82:00:00	23
O DIA DA HOTELARIA HOSPITALAR	FABIANA	18	0:30:00	9:00:00	1
ORGANIZAÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL	FABIANA.FATIMA	46	01:00:00	23:00:00	2
ORGANIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO / PARCIAL	ANA	1	1:00:00	1:00:00	1
ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO	KELLY	6	1:00:00	6:00:00	1
ORIENTAÇÃO DO PONTO	FABIO	12	1:00:00	12:00:00	1

BIOMÉTRICO E FÍSICO					
ORIENTAÇÃO SOBRE OS CUIDADOS AO PACIENTE DE H.D, BOMBA A PARTIR DAS 05:00 HORAS	RENATA.MIRIAN	16	02:00:00	16:00:00	2
ORIENTAÇÃO SOBRE REFEIÇÃO NO SETOR	ADRIANA	5	01:00:00	5:00:00	1
PADRORIZAÇÃO DE MATERIAS	FÁTIMA	48	01:00:00	24:00:00	2
PALESTRA SOBRE HIGIENIZAÇÃO	CARLOS RECCATO	44	1:10:00	51:20:00	1
PARCIAL: CÓPIA DO RELATO CIRÚRGICO DENTRO DO FICHÁRIO	ANA	32	02:05:00	16:25:00	4
PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA - PME	CLARA BASTOS	29	03:00:00	87:00:00	1
PLATAFORMA SUBPAV SETEMBRO	JANAINA	3	1:00:00	03:00:00	1
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO - TROCA DE PLANTÃO	ADILMA	8	1:00:00	4:00:00	2
PREENCHIMENTO DO CHECK LIST DO CARDIOVERSOR	FABIANA	5	1:00:00	5:00:00	1
PREENCHIMENTO CHECK-LIST CARRO DE PCR	LARYSSA	14	1:00:00	14:00:00	1
PREENCHIMENTO CORRETO DO CHECK LIST DA MALETA DE CONTROLADOS	FABIANA	20	04:00:00	20:00:00	4
PREENCHIMENTO CORRETO DO CHECK LIST DA MALETA DE TRANSPORTE	FABIANA	15	03:00:00	15:00:00	3
PREENCHIMENTO CORRETO DO CHECK LIST DO CARDIOVERSOR	FABIANA	26	05:00:00	26:00:00	5
PREENCHIMENTOS CORRETO DO CHECK LIST DO CARRINHO DE PCR	FABIANA	30	06:00:00	30:00:00	6
PREPARO PRÉ OPERATÓRIO	KAREN.LUCILENE.DANIELLE	15	1:00:00	15:00:00	1
PREVENÇÃO DE IRAS	PRISCILA.FABIANA	84	18:00:00	84:00:00	18
PROTOCOLO DE AVC	SUELEN	4	1:00:00	04:00:00	1

PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA	MARIA ANDREZA.MARCELA.FABIO.PAULO.RODRIGO	100	11:00:00	72:20:00	15
PROTOCOLO DE IAM	SUELEN	7	01:30:00	5:30:00	2
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE BRONCOASPIRAÇÃO	MARIA ANDREZA.PRISCILA.MARCELA	129	19:20:00	103:20:00	23
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITE	KAREN.LUCILENE.DANIELLE	103	12:00:00	103:00:00	12
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LPP	MARIA ANDREZA.MARCELA	84	08:00:00	56:00:00	12
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDA	MARIA ANDREZA.MARCELA	84	08:00:00	56:00:00	12
PROTOCOLO DE QUEDA	ADRIANA	5	1:00:00	05:00:00	1
PROTOCOLO DE SCORE NEWS 2	MARIA ANDREZA.MARCELA	72	07:20:00	48:00:00	11
PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO PACIENTE	LARYSSA.PAULO.FABIO	63	05:00:00	63:00:00	5
PROTOCOLO DE SEPSE	JOÃO	102	05:00:00	102:00:00	5
PROTOCOLO DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CRHISTIANE	5	02:00:00	05:00:00	2
PROTOCOLO DO IDOSO / SEPSE /DETERIORAÇÃO	SUELEN	6	02:30:00	7:30:00	2
PUNÇÃO VENOSA	GISELLE.FABRICIO	16	02:00:00	16:00:00	2
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DO CONTEXTO DA OUVIDORIA	ALAN	2	1:00:00	02:00:00	1
RESULTADOS SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ALINHAMENTOS	CRHISTIANE	8	03:00:00	8:00:00	3
SINAIS DO TRABALHO DE PARTO	SUELEN	4	03:30:00	03:30:00	4
SUICÍDIO: O QUE PRECISAMOS SABER ?	JULIANA.CRISTIANE	34	02:00:00	68:00:00	1
TERAPIA NUTRICIONAL INTERAL	MARTA	13	02:00:00	13:00:00	2
TI - MED RELATO CIRÚRGICO - ATUALIZAÇÃO DE MÓDULO	HUDSON	6	02:00:00	12:00:00	1

TRABALHO EM EQUIPE E EFEITO DOMINÓ	ALINE	6	00:30:00 3:00:00		1
TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR	KAREN.LUCILENE.DANIELLE	103	12:00:00	103:00:00	12
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL	ROSA.ROBERTA.RENATA	51	01:30:00	25:30:00	3
TREINAMENTO DE COLETA DE AMOSTRA	MARTA	7	02:00:00 07:00:00		2
TREINAMENTO MOTIVACIONAL	ROGER	11	1:00:00	11:00:00	1
TREINAMENTO SEGREGAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS	DANIELLE MADUREIRA.LARYSSA.FABIO	37	04:00:00	37:00:00	4
TREINAMENTO SOBRE OPME	LARYSSA.PAULO.REGINA.RODRIGO	74	07:00:00	74:00:00	7
TREINAMENTO SOBRE REGISTROS DA FOLHA DE GASTOS	GLAUCIA	16	01:00:00	16:00:00	1
TREINAMENTO TIMRD - RELATO CIRÚRGICO NO TABLET	CAIO.HUDSON	14	02:00:00 14:00:00		2
FLUXO PARA PEDIDO DE REMORÇÃO PARA IML	JUNIOR	5	02:00:00 5:00:00		2
5S.(PRATICAS)	JUNIOR	6	01:00:00	3:00:00	2
USO CORRETO DE EPI/LAVAGEM DAS MÃOS	THIAGO	35	02:00:00	17:30:00	4
VERIFICAÇÃO DE RESULTADO DE EXAME: LISMET	ANA	6	0:45:00 4:30:00		1
		4923	545:59:00	5438:42:00	608

7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE


 Secretaria de
Saúde

**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**


CAPELANIA HEGV -OUTUBRO/2022

EQUIPE	DI A	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	3	11	0	XXXX	6	Induterpe Pereira Goncalves Edjane Cabral S. Guimaraes Magda Barreto Falcão Celia Pinheiro de Maria Francisca Augenora Nascimento Castro Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA	24	22	8
	10	11	0	XXXX	7	Induterpe Pereira Goncalves Francisca Augenora do N Castro Magda Barreto Falcão Tania Cardoso de Oliveira Vera Lucia Paes Marcelina Sousa Campos Rosangela Peçanha Alves	CLÍNICA CIRÚRGICA	36	33	12
	17	11	0	XXXX	6	Marcelo Costa dos Santos Railde da Silva Marcelina Sousa Campos Maria Célia Pinheiro de Maria Vera Lucia Paes Rosangela Pecanha Alves	CLÍNICA CIRÚRGICA	32	18	3

	24	11	0	XXXX	11	Francisca Augenora do N Castro Induterpe Pereira Gonçalves Marcelo Costa dos Santos Rosangela P. Alves Maria Celia Pinheiro de Maria Magda Barreto Falcão Vera Lucia Paes Edjane Cabral S. Guimaraes Tania Cardoso de Oliveira Marcos Sebastiao da Silva Pereira Marcelina Souza Campos	CLÍNICA CIRÚRGICA	40	32	18
	31	11	0	XXXX	11	Francisca Augenora do N Castro Marcelo Costa dos Santos Maria Celia Pinheiro de Maria Magda Barreto Falcão Vera Lucia Paes Marcos Sebastiao da Silva Pereira	CLÍNICA CIRÚRGICA	30	30	11
3ª FEIRA	4	SEM COMPARCIMENTO								
	11	8	0	XXXX	4	Maria Ferreira Santos da Silva Maria de Lourdes L F de Souza Maria de Paula Lacerda Wanderluci de Paula Santos	NEURO ORTOPEDIA	38	26	16

	18	8	0	XXXXX	3	Maria de Paula P Lacerda Maria de Lourdes L F de Souza Marta Maria Silva Soares	NEURO ORTOPEDIA	54	20	5
	25	8	0	XXXX	3	Maria de Paula P Lacerda Maria de Lourdes L F de Souza Wanderluci Paula Santos	NEURO ORTOPEDIA	48	31	6
4ª FEIRA	5	12	2	Ezia Louzada de Souza Arnaldo Alves Domingos	5	Ezia louzada de souza Maria Angela de França Lizeti Fiel Martins Creusenir Dias Gomes Rosicleia dos Santos Rocha	CLÍNICA MÉDICA	53	25	8
	12	FERIADO								
5ª FEIRA	19	12	2	Ezia Louzada de Souza Vitor Pereira Ribeiro	6	Ezia louzada de souza Maria Angela de França Ivone Nascimento da Silva Lizeti Fiel Martins Creusenir Dias Gomes Maria do Socorro de A Siqueira	CLÍNICA MÉDICA	48	30	8
	26	12	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Lizeti fiel Martins	3	Ezia Louzada de Souza Maria Angela da França Ivone Nascimento da Silva	CLÍNICA MÉDICA	40	26	7
5ª FEIRA	6	4	0	XXXX	3	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvador I de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	28	17	3
	13	SEM COMPARECIMENTO								
	20	4	0	XXXX	2	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvador I de Andrade	CLÍNICA CIRÚRGICA	31	16	2
	27	SEM COMPARECIMENTO								

6ª FEIRA	7	6	0	XXXX	3	Maria Cristina R. Custódio Ivoneide Nair as S. Tavares Rosemary J da Silva M Fernandes	NEURO ORTOPEDIA	45	26	11
	14	6	0	XXXX	2	Ivoneide Nair as S. Tavares Rosemary J da Silva M Fernandes	NEURO ORTOPEDIA	54	10	2
	21	6	0	XXXX	3	Ruth da Silva Goncalves Elaine Rodrigues Santos Ivoneide Nair S. Tavares	NEURO ORTOPEDIA	51	21	8
	28	6	0	XXXX	3	Ruth da Silva Goncalves Elaine Rodrigues Santos Rosemary J.S. Marques Fernandes	NEURO ORTOPEDIA	54	28	14
PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES: 411 142										

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	228
CLÍNICA MÉDICA	61
CLÍNICA PEDIÁTRICA	59
CTI 1	15
CTI 2	14
CTI 3	5
CTI 4	29
ENFERMARIA NEURO	5
ORTOPEDIA	95
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	11
SALA AMARELA	86
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	100
SALA VERDE MISTA	347
TRAUMA	3
UPO	10
UTI PEDIÁTRICA	17
Total	1.085

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	258
CLÍNICA MÉDICA	194
CLÍNICA PEDIÁTRICA	133
CTI 1	33
CTI 2	18
CTI 3	9
CTI 4	6
ENFERMARIA NEURO	24
ORTOPEDIA	207
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	16
SALA AMARELA	34
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	28
SALA VERDE MISTA	89
TRAUMA	0
UPO	14
UTI PEDIÁTRICA	5
Total	1.066

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,16
CLÍNICA MÉDICA	5,53
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,75
CTI 1	8,65
CTI 2	8,61
CTI 3	10,65
CTI 4	4,83
ENFERMARIA NEURO	8,73
ORTOPEDIA	5,59
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	3,53
SALA AMARELA	1,97
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,12
SALA VERDE MISTA	1,36
TRAUMA	1,00
UPO	7,54
UTI PEDIÁTRICA	7,03
TOTAL	6,64

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	275
CIRURGIAS PROGRAMADAS	324
Total	599

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	373
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	150
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	76
Total	599

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	14
CIRURGIA GERAL	207
CIRURGIA PEDIÁTRICA	24
CIRURGIA VASCULAR	26
NEUROCIRURGIA	37
ORTOPEDIA	274
OUTRAS CIRURGIAS	17
TOTAL	599

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	65,16
CLÍNICA CIRÚRGICA	77,61
CLÍNICA ORTOPÉDICA	79,15
CLÍNICA PEDIÁTRICA	70,20
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	78,82
TAXA GERAL	72,50

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	68,56
CLÍNICA MÉDICA	53,92
CLÍNICA PEDIÁTRICA	70,56
CTI 1	94,84
CTI 2	91,61
CTI 3	97,31
CTI 4	82,58
ENFERMARIA NEURO	84,52
ORTOPEDIA	89,75
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	48,39
SALA AMARELA	69,82
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	45,38
SALA VERDE MISTA	74,63
TRAUMA	4,84
UPO	94,84
UTI PEDIÁTRICA	90,73
TAXA GERAL	72,50

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	870
CLÍNICA MÉDICA	1354
CLÍNICA PEDIÁTRICA	525
CTI 1	588
CTI 2	284
CTI 3	181
CTI 4	256
ENFERMARIA NEURO	262
ORTOPEDIA	1252
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	60
SALA AMARELA	303
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	113
SALA VERDE MISTA	509
TRAUMA	3
UPO	294
UTI PEDIÁTRICA	225
TOTAL	7.079

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	53.050
ANATOMIA PATOLÓGICA	97
RADIOLOGIA	8.961
ELETROCARDIOGRAFIA	330
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	22.635
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	465
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	292
ENDOSCOPIA	27
ULTRASSONOGRAFIA	337
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	3.166
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETROENCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	305
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	89.665

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.385
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.385

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	4.425
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	5.200
TOTAL	9.625

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	8.946
COLAÇÃO	6.669
ALMOÇO	18.484
LANCHE	10.043
JANTAR	11.741
CEIA	5.561
DIETA ENTERAL	1.271
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	1.440
TOTAL	64.155

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

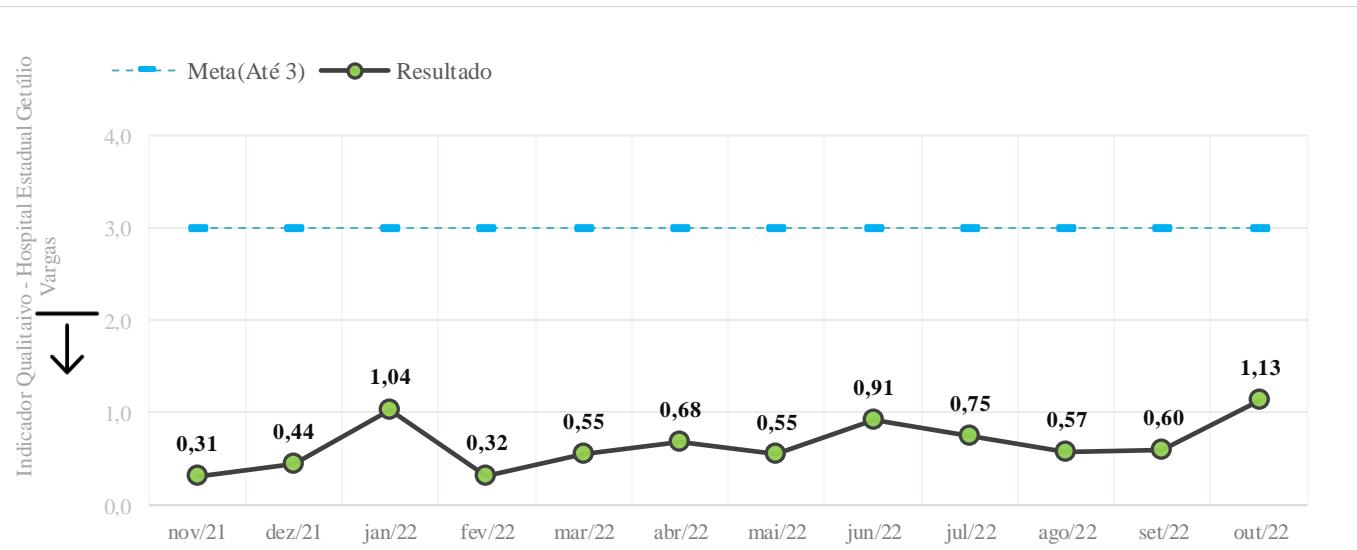
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	19.949
Total	19.949

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

9 - ENFERMAGEM

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



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

META: Até 3

Análise do Resultado:

No mês de outubro registramos nas unidades de internação e Emergências, 08 eventos de queda num universo de 7079 pacientes/dia. Em comparação ao mês de setembro, obtivemos um aumento de 100% referente ao número absoluto de eventos (04 para 08). A meta foi novamente alcançada.

Os 08 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

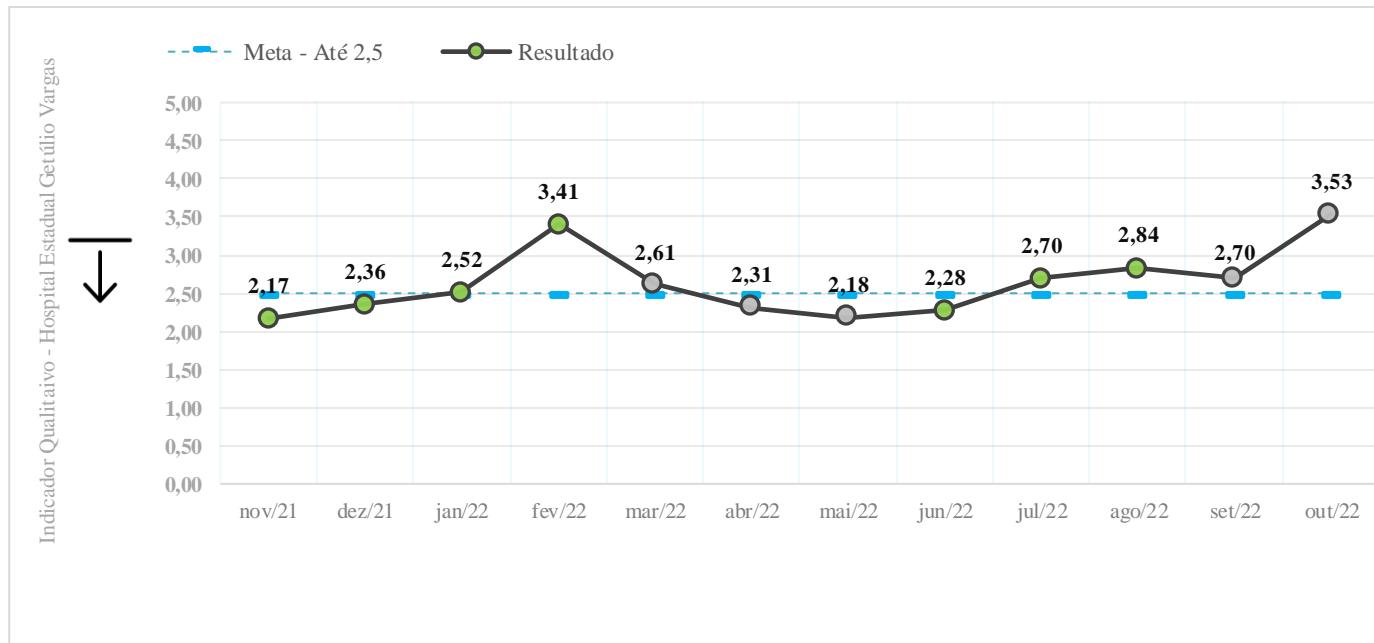
- Clínica Médica - 02 eventos para 1354 pacientes/dia;
- CI Cirúrgica - 01 evento para 870 pacientes/dia;
- Pediatria - 01 evento para 525 pacientes/dia;
- Neurocirurgia - 02 eventos para 262 pacientes/dia;
- Emergência Ad (salas verdes) - 02 eventos para 347 pacientes/dia;

Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que não foram descritos possíveis "desequilíbrios". 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. 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 desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral, potencializam a conclusão. Na estratificação dos eventos, os relatos das ocorrências descreveram que 05 pacientes eram lúcidos, orientados e caíram ao saírem dos leitos sozinhos (pacientes da cl cir, cl med, neuro e emergência). Eles saíram dos leitos, subestimando suas capacidades de locomoção e sofreram a queda, contudo, não sofreram danos aparentes. Duas outras quedas envolveram pacientes desorientados, que estavam contidos e retiraram a contenção. Já o evento da pediatria, ocorreu quando uma criança se "pendurou" na grade e caiu do leito. Ela também não sofreu qualquer lesão. Todos os pacientes 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 outubro registramos um total de 25 novos casos de Lesão por Pressão num universo de 7079 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de setembro, obtivemos um aumento de 38,89% referente ao números absolutos de eventos (18 em setembro e 25 em outubro). Há 04 meses não alcançamos a meta, o que pode estar associado a melhor vigilância e percepção dos casos, e menos subnotificação.

Os 25 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 12 eventos para 1603 pacientes/dia no período;
- Emergência Ad (sala amarela/verm) - 07 eventos para 303 pacientes/dia no período ;
- Emergência Ad (salas verdes) - 01 evento para 509 pacientes/dia no período ;
- Neurocirurgia - 01 evento para 262 pacientes/dia no período ;
- CTI Ped - 02 eventos para 225 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 01 evento para 1252 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 870 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento de 38,89% no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de setembro (18 para 25 em outubro), o que podemos atribuir a melhor identificação dos casos de primeiro estágio (hiperemia não reativa).

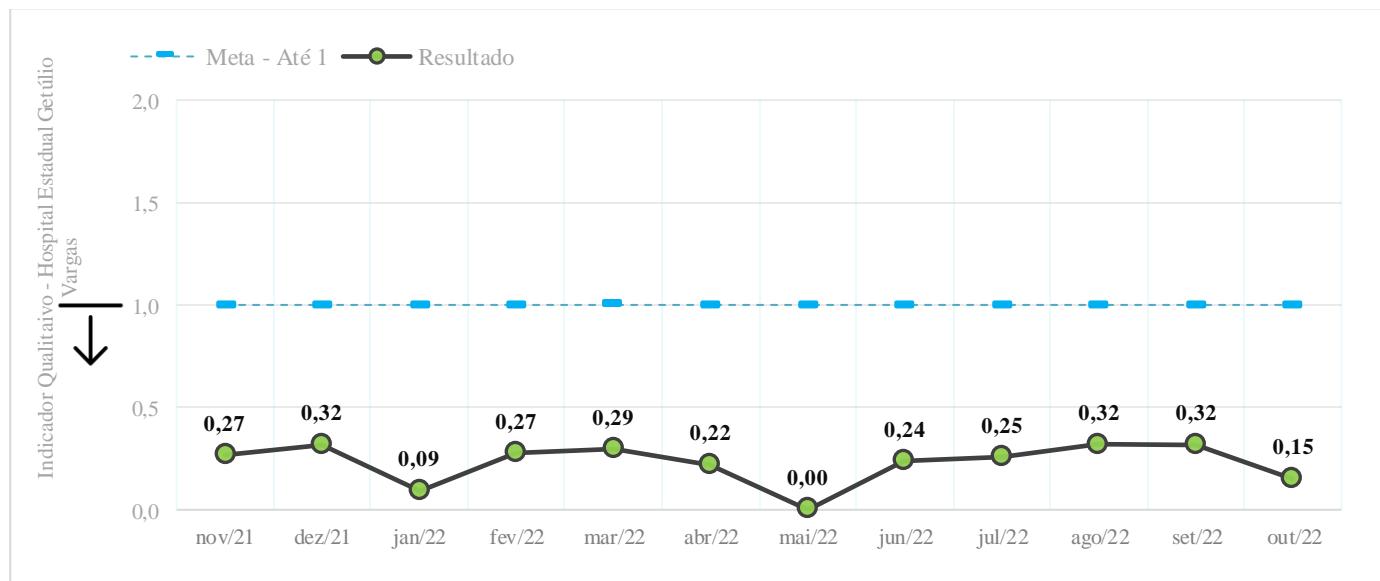
Nas descrições dos casos, identificamos que 24 pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 11) e 01 paciente apresentava o score de 14. Dos 25 pacientes, 19 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando 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, 09 eram de estágio I e 16 de estágio II, onde observa-se melhor vigilância quanto a identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de 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 61,11%, sendo Cuidados de alta dependência 27,63%, Cuidados Semi-intensivos 14,01% e Cuidados Intensivos 19,47%.

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

No mês de outubro registramos 03 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1943 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de setembro, obtivemos uma redução de 50% relativa ao número absoluto de eventos (6 para 3). A meta foi novamente alcançada.

Os 03 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- Sala Amarela (emergência ad) - 01 evento para 150 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Ortopedia - 01 evento para 105 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Médica - 01 evento para 244 pacientes/dia com o dispositivo central;

A justificativa para as perdas dos acessos foi:

- Agitação dos pacientes;

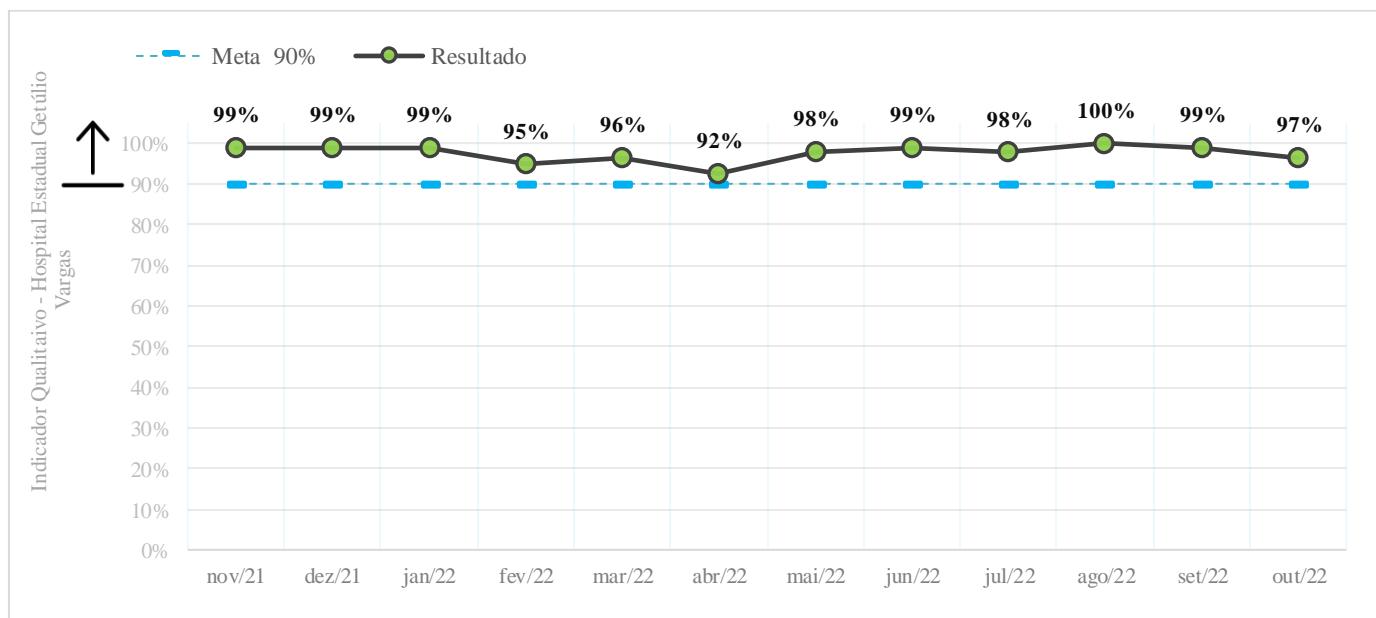
Analisando o indicador, observamos uma redução de 3 eventos quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. No período avaliado, todos os 03 pacientes perderam os dispositivos devido a agitação súbita, não identificadas precocemente, impedindo as intervenções. Nós entendemos a complexidade deste procedimento invasivo e seus riscos, de modo que constantemente aplicamos treinamentos referentes a manipulação e manutenção dos cateteres centrais. As intervenções precoces nos casos de agitação têm 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 conduzidas no que tange às estratégias criadas para a sua redução. Seguimos com o monitoramento dos cateteres diariamente, onde as rotinas de enfermagem analisam e corrigem as inconformidades 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



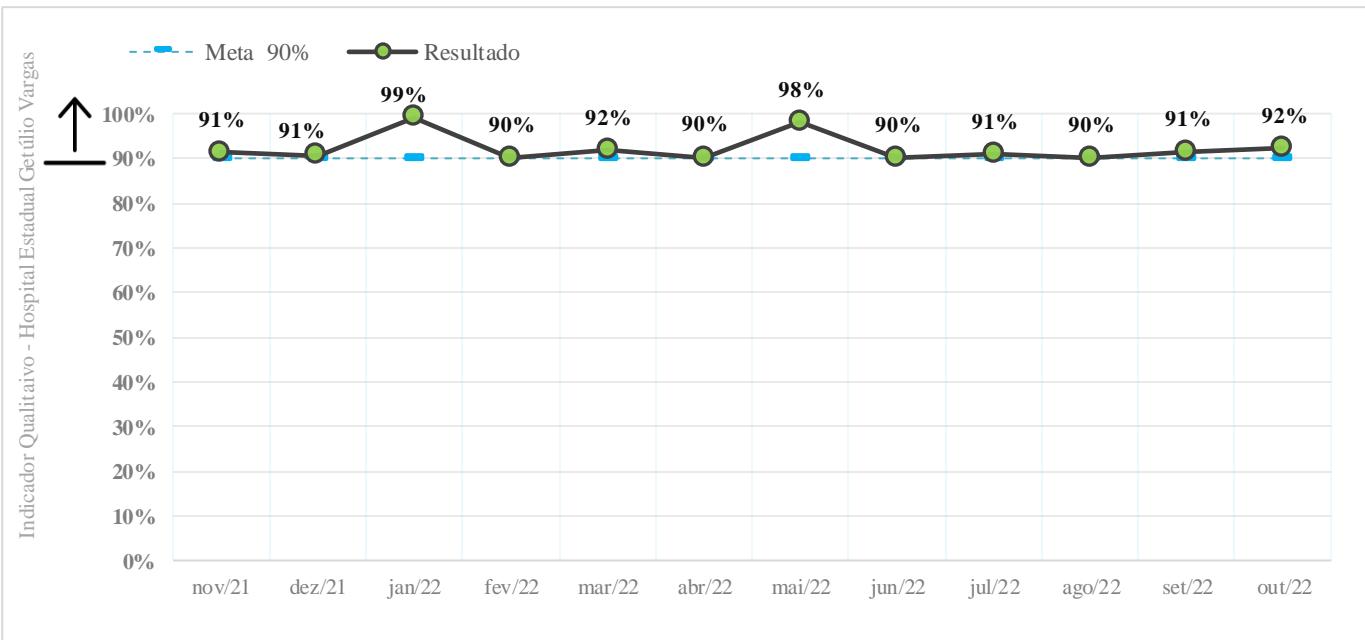
Análise do Resultado:

No período de outubro, 86 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 97% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (74%) seguido do Bloco Crítico (19%), da Clínica Médica (6%) e da Neurocirurgia (1%).

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.

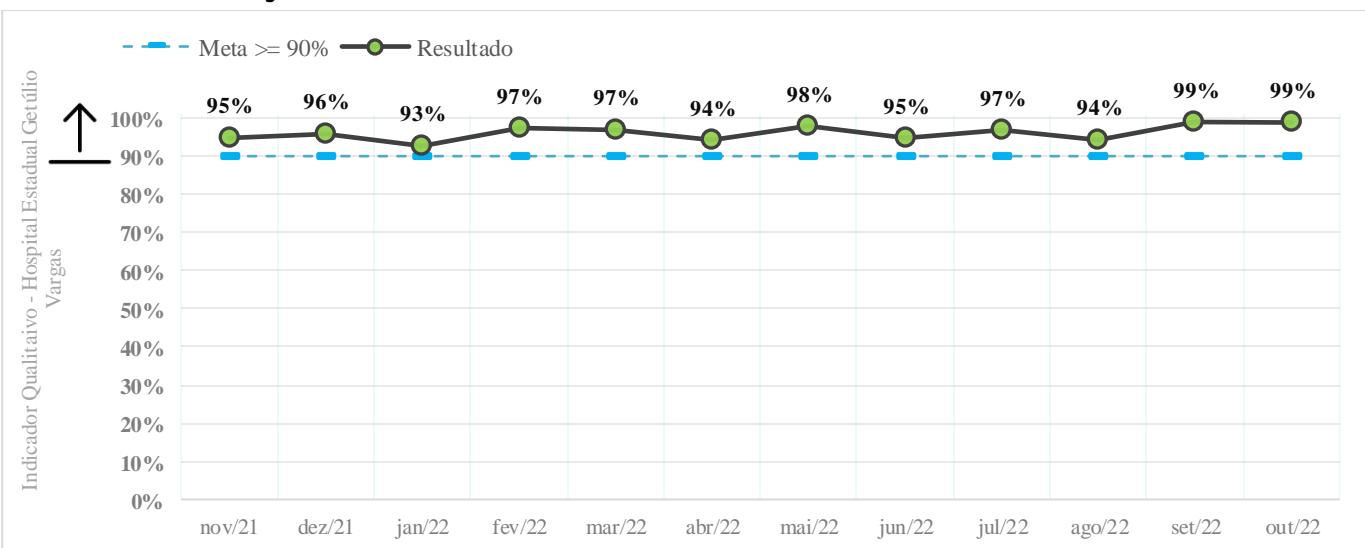
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



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 10/2022 para o cálculo da resolutividade dos 242 pacientes acompanhados, 223 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 92%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



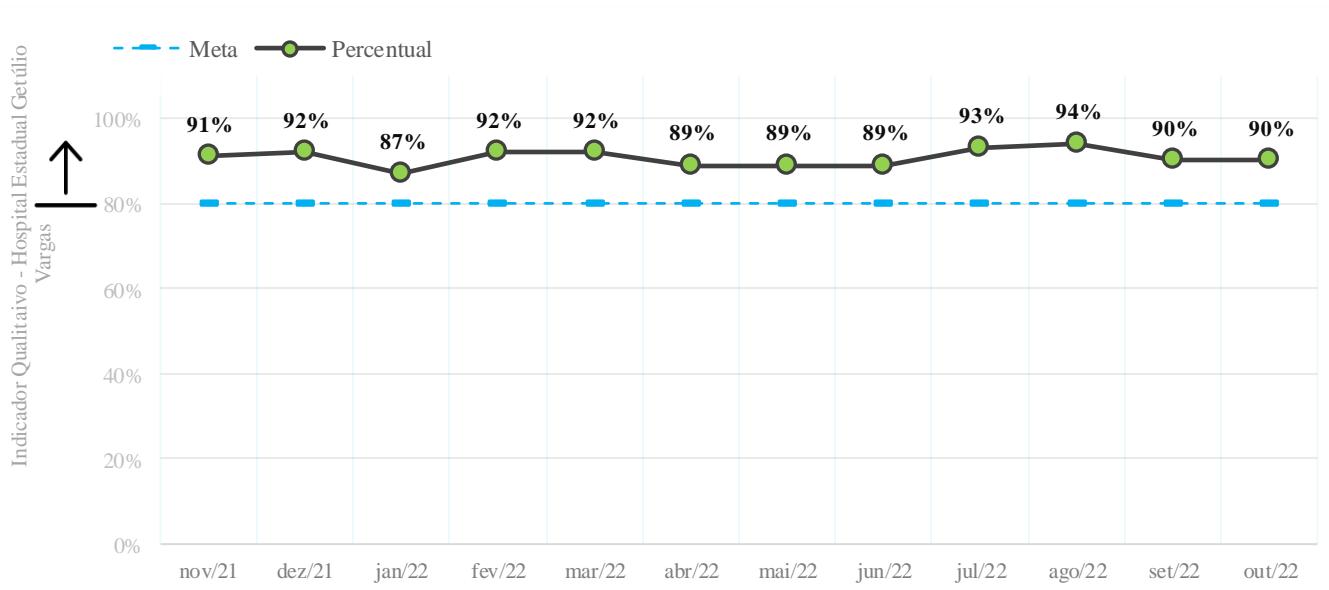
Análise do Resultado:

No mês de Outubro 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 169 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Desses ventilações não invasivas, 167 foram procedimentos de sucesso e 2 falhas, o que gerou um resultado de 99% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	8	8	0
CTI 1 – POSTO 2	13	13	0
CTI 2	0	0	0
CTI 3	5	5	0
CTI 4	0	0	0
UPO	3	3	0
PS PED	10	10	0
CTI PED	114	114	0
SALA VERMELHA	11	9	2
SALA AMARELA	5	5	0
TRAUMA	0	0	0
SALAS VERDES	0	0	0
TOTAL	169	167	2
%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, outubro /2022, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de %.

Comparando com o mês anterior, setembro de 2022, tivemos um aumento de 0,6%

ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	91%
UTI 2	92%
UTI 3	91%
UTI 4	92%
UTIP	94%
UPO	92%
SALA AMARELA	89%
CLINICA CIRURGICA	Sem pacientes
ORTOPEDIA	88%
CLINICA MEDICA	94%
NEUROCIRURGIA	97%
PEDIATRIA	75%
SALA AMARELA PEDIATRICA	Sem pacientes
SALA DE MULHERES	92%
SALA DE HOMENS	50%
TOTAL	90%

As enfermarias com a taxa de infusão de dieta enteral menor que 80% (meta estabelecida) :
Pediatria - 2 episódios de pausa para procedimentos
Sala de homens- atraso de RX

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	65.714
VALOR TOTAL BPA	428.016,79
MÉDIA BPA	6,51

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.237
VALOR TOTAL AIH	2.110.622,04
MÉDIA AIH	1.706,24

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	66.951
VALOR TOTAL	2.538.863,83
MÉDIA	37,92

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	450
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	450

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 encontram-se disponíveis nos anexos.

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

12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											outubro/2022
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
1258	1258	1	CADEIRA HIGIENICA DL50 DELLAMED.	29.396.682/0001-85	1	118	12/09/2022	5	R\$ 3.200,00	Necessário na unidade	HEGV
1259	1259	1	TRANSFERIDOR DE PACIENTE TIPO SKATE GRANDE	29.396.682/0001-85	1	119	13/09/2022	5	R\$ 6.800,00	Necessário na unidade	HEGV
000083	000083	1	SWITCH GERENCIÁVEL 24P GIGA 4P GBIC	43.324.571/0001-94	1	504093	22/09/2022	5	R\$ 2.489,00	Necessário na unidade	UPA
						Total	3		R\$ 12.489,00		

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

TERMO DE DOAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês OUTUBRO 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 Patrimônio	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (Em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total
EM DISTRIBUIÇÃO	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA FIXA COURVIM AZUL ROYAL	10.174.301/0001-95	200	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	NECESSIDADE NO SETOR	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	R\$ 35.000,00
1257	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXPOSITOR METALFIRIO 398 LTS BRANCO	22.691.550/0001-37	1	13286	28/10/2022	10	R\$ 5.718,00	NECESSIDADE NO SETOR	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	R\$ 5.718,00
1258	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA HIGIENICA DL50 DELLAMED	29.396.682/0001-85	1	118	12/09/2022	10	R\$ 3.200,00	NECESSIDADE NO SETOR	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	R\$ 3.200,00
1259	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSFERIDOR DE PACIENTE TIPO SKATE GRANDE	29.396.682/0001-85	1	119	13/09/2022	10	R\$ 6.800,00	NECESSIDADE NO SETOR	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	R\$ 6.800,00
						203					R\$ 50.718,00

Observação: As Nº's 118/119 foram recebidas no mês de outubro pelo patrimônio.
Cadeiras Fixa Courvim Azul Royal ainda em distribuição, por esse motivo, o número de patrimônio não está presente no termo.

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

TERMO DE DOAÇÃO UPA PENHA

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - UPA 24H PENHA, Através do contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês OUTUBRO 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 Patrimônio	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (Em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total
000083	MÁQUINAS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	SWITCH GERENCIABIL 24P GIGA - 4P GBIC	43.324.571/0001-94	1	5.049.009	22/09/2022	10	R\$ 2.489,00	NECESSIDADE NO SETOR	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 2.489,00
				1							R\$ 2.489,00

Observação: Nota recebida no mês de OUTUBRO pelo patrimônio.

Doador: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV | UPA PENHA

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA

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

outubro/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		
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.305/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/12/2022	R\$ 13.640,00	R\$ 4.515,00	Setembro e Outubro de 2022	HEGV
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A.	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$ 2.495,00	R\$ 2.495,00	Setembro de 2022	HEGV E UPA PENHA
CABOS DE PNI KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.135/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/12/2022	R\$ 16.055,00	R\$ 19.330,00	Setembro de 2022	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$ 1.732,00	R\$ 1.732,00	Novembro de 2022	HEGV
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	15/12/2022	R\$ 2.361,00	R\$ 2.361,00	Setembro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Agosto e Setembro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 350,00	R\$ 700,00	Agosto e Setembro de 2022	UPA PENHA
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.653/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 49.400,00	R\$ 49.400,00	Setembro de 2022	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.653/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	Setembro de 2022	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIXO	08/12/2021	15/11/2022	R\$ 53.060,00	R\$ 53.060,00	Setembro 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\$ 455.440,80	Setembro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	M&R 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	Setembro de 2022	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLÍNIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 25.437,50	R\$ 23.873,09	Setembro de 2022	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAS SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 13.279,82	R\$ 9.807,14	Setembro de 2022	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAS SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 2.720,18	R\$ 2.552,89	Setembro de 2022	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-89	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 2.957,36	R\$ 2.957,36	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	Setembro 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	Setembro de 2022	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPlicius COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11.937.243/0001-77	POR CONTAINER	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 28.497,00	R\$ 28.497,00	Setembro de 2022	HEGV E UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	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\$ 63.318,63	Setembro e Outubro de 2022	HEGV E UPA PENHA
HEMODIALESE	RENHAL PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	15/12/2022	R\$ 371.700,00	R\$ 422.215,20	Setembro de 2022	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/12/2022	R\$ 180.194,00	R\$ 169.020,10	Setembro 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\$ 571.627,63	R\$ 507.526,68	Setembro 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\$ 49.407,75	R\$ 43.778,95	Setembro de 2022	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 11.915,00	R\$ 11.330,00	Setembro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	Setembro 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	Setembro 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	Setembro 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\$ 63.275,07	Setembro de 2022	HEGV
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	Setembro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$ 4.658,00	R\$ 4.381,00	Setembro de 2022	UPA PENHA
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\$ 194.853,02	Setembro 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\$ 6.168,93	Setembro de 2022	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.789/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/12/2022	R\$ 170.578,31	R\$ 155.652,80	Agosto e Setembro de 2022	HEGV
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSEBTOM - GALÁCTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.564.473/0001-75	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$ 684,45	R\$ 1.368,90	Agosto e Setembro de 2022	HEGV
CÂMERAS DAS LUPAS	CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$ 520,00	R\$ 646,00	Agosto de 2022	UPA PENHA
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	Setembro de 2022	UPA PENHA
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\$ 32.000,00	Setembro de 2022	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENÍA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R\$ 184.561,80	R\$ 112.240,00	Setembro de 2022	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENÍA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R\$ 2.147,00	R\$ 1.988,00	Setembro de 2022	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.469/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$ 12.000,00	R\$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.469/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$ 3.900,00	R\$ -	-	HEGV
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\$ 60.198,00	Setembro 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\$ 4.321.353,66	Setembro 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\$ 394.620,80	R\$ 367.514,67	Setembro 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\$ 307.635,45	Setembro de 2022	HEGV
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.465/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R\$ 36.484,00	R\$ 80.091,02	Setembro e Outubro de 2022	HEGV
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.465/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R\$ 46.126,85	R\$ 113.954,24	Setembro e Outubro 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	Setembro de 2022	HEGV
SEGURU MULTIRRISICO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03.502.099/0001-18	4 PARCELAS - TOTAL R\$ 32.214,40	06/05/2022	05/10/2022	R\$ 8.053,50	R\$ 8.053,50	Setembro 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	Setembro de 2022	HEGV E UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIPOTECIA /S/LTD	87.839.086/0001-74	FIXO	15/05/2022	15/12/2022	R\$ 810,00	R\$ 794,91	Setembro de 2022	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$ 2.530,00	R\$ 5.060,00	Agosto e Outubro de 2022	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$ 23.460,00	R\$ 46.920,00	Agosto e Outubro de 2022	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R\$ 933,45	R\$ 886,78	Agosto de 2022	HEGV
OPME - BUCOMAXILOFACIAL	M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	15/12/2022	R\$ 39.207,66	R\$ 17.222,95	Setembro e Outubro de 2022	HEGV
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R\$ 48.293,56	R\$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.563/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/12/2022	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Setembro de 2022	HEGV
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.123.076/0001-28	VALOR GLOBAL R\$ 1.1047.083,78	26/05/2022	15/12/2022	R\$ -	R\$ -	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANAISSES CLÍNICAS	POLLCLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.298/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	15/12/2022	R\$ 379.744,10	R\$ 379.744,10	Setembro de 2022	HEGV E UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMDEVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	15/12/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 95.700,00	Setembro de 2022	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMDEVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	15/12/2022	R\$ 30.400,00	R\$ 29.396,80	Setembro de 2022	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)	28.709.073/0001-76	FIXO	05/08/2022	15/12/2022	R\$ 3.900,00	R\$ -	-	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\$ 192.000,00	Agosto e Setembro de 2022	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\$ 17.066,67	Agosto e Setembro de 2022	UPA PENHA

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

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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	RS 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	RS 10.252,88	RS -	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	RS 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	RS 100,50	RS -	-	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	RS 17.000,00	RS -	-	HEGV
FENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	RS 21.175,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 8.452,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 1.219,00	RS -	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.327/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 184.561,80	RS -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.327/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 1.988,00	RS -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 1.700,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 425,00	RS -	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 1.600,00	RS -	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 800,00	RS -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 25.190,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 4.142,00	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	RS 894.676,70	RS -	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	RS 61.742,86	RS -	-	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	RS 324.000,00	RS -	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 129.583,38	RS -	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO RAD CONSULTORAS EN RADIODIPOLEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 810,00	RS -	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 885,00	RS -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 13.279,82	RS -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 2.720,18	RS -	-	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	RS 200.000,00	RS -	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFERÊNCIA	16/09/2021	15/11/2021	RS 614.352,00	RS -	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVICOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 57.391,00	RS -	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 646,00	RS -	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 143.000,00	RS -	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	RS 3.000,00	RS -	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	06.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	RS 27.309,35	RS -	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	06.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	RS 1.915,10	RS -	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	27.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	RS 79.315,00	RS -	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 181.968,00	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAÚDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 4.290.132,44	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAÚDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 373.419,40	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAÚDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 338.918,40	RS -	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 11.940,00	RS -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	RS 5.000,00	RS -	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 119.825,57	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 22.000,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 6.450,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 7.256,93	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS 4.200,00	RS -	-	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	RS 111.900,00	RS -	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	19/11/2021	RS 8.952,00	RS -	-	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	RS 37.300,00	RS -	-	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	RS 2.984,00	RS -	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	RS 105.000,00	RS -	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	RS 14.000,00	RS -	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	RS 2.723,48	RS -	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	RS 21.175,00	RS -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	RS 13.279,82	RS -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	RS 2.720,18	RS -	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	RS 29.319,00	RS -	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	RS 1.600,00	RS -	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	RS 800,00	RS -	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE RIO SEGURANÇA LTDA	06.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	RS 27.309,35	RS -	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE RIO SEGURANÇA LTDA	06.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	RS 1.915,10	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	RS 894.676,70	RS -	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	RS 61.742,86	RS -	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	RS 133.484,30	RS -	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	RS 143.000,00	RS -	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	RS 3.000,00	RS -	-	UPA PENHA
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	RS 17.000,00	RS -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.327/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS 184.561,80	RS -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.327/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS 1.988,00	RS -	-	UPA PENHA
HTM/ODAIS/F	RENATH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	RS 324.000,00	RS -	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	RS 74.657,00	RS -	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS 181.968,00	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAÚDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS 4.290.132,44	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAÚDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS 373.419,40	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAÚDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS 338.918,40	RS -	-	HEGV
LOCACAO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	RS 5.000,00	RS -	-	HEGV
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS 8.452,00	RS -	-	HEGV
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS 1.219,00	RS -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS 1.700,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS 425,00	RS -	-	UPA PENHA
LOCACAO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS 25.190,00	RS -	-	HEGV

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIJO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 4.142,00	RS -	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIJO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 129.583,38	RS -	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIJO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 889,00	RS -	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIJO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 646,00	RS -	-	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	RS -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIJO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.300,00	RS -	-	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	RS -	-	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\$ 111.000,00	RS -	-	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	RS -	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEJOVA JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIJO	18/10/2021	16/01/2022	R\$ -	RS -	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$ 383.926,60	RS -	-	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	RS -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IDEU COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIJO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 8.452,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IDEU COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIJO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 1.219,00	RS -	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 184.561,80	RS -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 1.988,00	RS -	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 119.825,57	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIJO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 22.000,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIJO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 6.450,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIJO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 7.256,93	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIJO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 4.200,00	RS -	-	HEGV
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	RS -	-	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	RS -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIJO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 25.190,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIJO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 4.142,00	RS -	-	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	RS -	-	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	RS -	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIJO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 129.583,38	RS -	-	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R\$ 119.600,00	RS -	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 345.245,98	RS -	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 36.323,00	RS -	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIJO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 102.858,75	RS -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIJO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 29.058,00	RS -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIJO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 500,00	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.165.663/0001-42	FIJO	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 17.000,00	RS -	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIJO	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 11.940,00	RS -	-	UPA PENHA
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	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 4.290.132,44	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 373.419,40	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 338.918,40	RS -	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 5.000,00	RS -	-	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	RS -	-	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	RS -	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIJO	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 646,00	RS -	-	UPA PENHA
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	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIJO	16/09/2021	15/04/2022	R\$ 1.300,00	RS -	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0013-86	FIJO	13/10/2021	11/05/2022	R\$ 4.687,00	RS -	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIREÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIJO	16/11/2021	15/05/2022	R\$ 810,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIJO	16/01/2022	15/05/2022	R\$ 1.700,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIJO	16/01/2022	15/05/2022	R\$ 425,00	RS -	-	UPA PENHA
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIJO	16/01/2022	15/05/2022	R\$ 889,00	RS -	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16.994.130/0001-27	FIJO	16/03/2022	28/06/2022	R\$ 379.744,10	RS -	-	HEGV E UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIJO	16/03/2022	15/08/2022	R\$ 95.300,00	RS -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIJO	16/03/2022	15/08/2022	R\$ 34.800,00	RS -	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIJO	23/12/2021	21/08/2022	R\$ 143.000,00	RS -	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIJO	23/12/2021	21/08/2022	R\$ 3.000,00	RS -	-	UPA PENHA
R\$ 24.825.118,47									

(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\$ 3.518,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.596,54
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$ 3.237,81
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	150	R\$ 4.233,02
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 4.684,38
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$ 2.612,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 4.233,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$ 4.684,37
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$ 3.079,36
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$ 12,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$ 2.705,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.715,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$ 4.684,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.612,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 3.242,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$ 2.546,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.727,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$ 2.656,51
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 4.732,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$ 1.704,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.705,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$ 2.742,25
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$ 5,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 2.269,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$ 1.616,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$ 4.807,87
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$ 3.700,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$ 2.656,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$ 2.759,10
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$ 2.809,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$ 4.594,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$ 2.780,40
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	150	R\$ 2.656,51
OUVIDOR	HEGV	200	R\$ 3.509,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.709,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$ 1.551,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 3.239,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 6.302,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.755,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.205,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$ 5.567,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$ 6.302,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 4.233,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.809,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.656,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$ 1.721,81
AUXILIAR DE RH	HEGV	180	R\$ 1.760,46
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	150	R\$ 4.684,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.765,10
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$ 4.684,37
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$ 4.594,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$ 1.715,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 3.800,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 4.684,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$ 4.684,38
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$ 2.668,84
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$ 2.756,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$ 1.572,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.765,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.763,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.755,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$ 4.786,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$ 2.641,47
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$ 4.258,65
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$ 124,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 2.816,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$ 4.233,02

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.759,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.403,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.532,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.696,02
COPEIRO	HEGV	150	R\$	2.813,20
FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	2.709,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.807,49
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	2.027,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.437,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.110,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	1.995,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.801,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	100	R\$	796,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.571,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,63
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	3.277,71
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.705,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	100	R\$	796,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	2.860,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.792,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	100	R\$	699,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	6.390,11
JOVEM APRENDIZ	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	3.175,01
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	3.894,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.801,67
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	150	R\$	2.819,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02
JOVEM APRENDIZ	HEGV	150	R\$	3.139,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.569,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.596,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.819,81
JOVEM APRENDIZ	HEGV	150	R\$	2.746,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,38
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.715,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.673,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.165,05
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.975,05
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.759,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.552,42
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.520,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.021,06
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	5.512,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.816,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.538,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.219,76
COPEIRO	HEGV	180	R\$	3.206,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.205,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.791,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.705,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.692,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	2.791,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	120	R\$	4.233,03
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.813,21
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	4.684,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	4.188,79
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.850,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.652,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.231,06

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.231,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.514,95
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	1.704,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.139,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	180	R\$	1.613,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.731,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	100	R\$	806,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.249,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.760,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.655,24
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.760,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.815,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.815,00
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	5.512,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.580,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.101,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	12.593,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.759,10
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.813,20
JOVEM APRENDIZ	HEGV	150	R\$	2.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	2.787,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.504,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	4.924,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.559,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,51
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	2.706,40
NUTRICIONISTA	HEGV	180	R\$	2.021,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.773,49
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	180	R\$	2.025,22
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	2.857,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.787,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.139,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.350,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.839,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.223,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.732,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.827,00
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	180	R\$	2.612,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	100	R\$	913,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.067,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.529,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	4.924,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	5.322,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.656,51
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	43,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.245,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.437,21
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	2.003,24
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.677,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.281,93
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.572,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.514,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	23.028,39
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	1.987,04
JOVEM APRENDIZ	HEGV	150	R\$	2.706,40

ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.759,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.915,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,21
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	150	R\$	2.755,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.759,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.781,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,10
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	150	R\$	2.813,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.593,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.856,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.822,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.684,37
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	5.512,87
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.753,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.803,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.688,90
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.759,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	120	R\$	4.233,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.594,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.421,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.754,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	2.452,08
COPEIRO	HEGV	150	R\$	4.732,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.566,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.816,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.913,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.715,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.594,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.011,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.563,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.259,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	8.391,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.746,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.804,88
FONOAUDIOLOGO	HEGV	200	R\$	3.762,37
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.108,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.755,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.063,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,64
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	3.131,36
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.139,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.791,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,21
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	180	R\$	15,18
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	2.809,00
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.612,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.603,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.545,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.771,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.543,34
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.090,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.116,00
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.848,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.773,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.850,99
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.791,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.509,00
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.755,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	3.800,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.775,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.756,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	120	R\$	4.233,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.233,02
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.709,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.804,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,38

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.816,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.165,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.967,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
COPEIRO	HEGV	200	R\$	5.512,88
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	4.421,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.806,60
COPEIRO	HEGV	200	R\$	7.816,30
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	7.228,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.759,11
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	150	R\$	2.595,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ANALISTA CONTABIL	HEGV	180	R\$	1.703,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.718,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.233,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	7.816,31
FONOAUDIOLOGO	HEGV	180	R\$	2.917,58
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.531,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.546,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.075,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	150	R\$	2.755,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	5.508,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	5.512,87
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.157,15
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.011,34
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	100	R\$	796,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.482,43
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.645,05
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.322,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.612,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	6.837,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,37
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	2.209,45
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.645,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.322,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.807,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.894,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.759,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.624,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.227,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,61
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	150	R\$	2.456,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	288,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.428,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.638,08
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.009,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.152,19
JOVEM APRENDIZ	HEGV	150	R\$	5.139,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.560,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.215,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.603,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.756,03
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.560,00
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	7.816,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.325,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.612,02
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.725,43
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	1.551,90
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	5.512,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.923,89

ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.115,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.656,50
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	150	R\$	2.804,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.836,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.229,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.537,95
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.809,01
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.594,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	3.413,52
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,38
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.830,60
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.759,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.655,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.255,15
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	2.706,41
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.456,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.756,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.512,88
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	3.192,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.941,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.094,19
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	150	R\$	2.813,20
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	2.656,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.656,50
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	4.188,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.676,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.011,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	4.974,75
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.011,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.651,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.421,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.624,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	4.258,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.638,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.746,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.716,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	3.242,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	5.512,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.635,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.749,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	3.624,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.645,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.594,08
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.781,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.475,24
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	1.922,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	4.048,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.487,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.571,59
FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	3.420,32
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.107,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	3.139,79
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	3.535,13
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	3.508,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.802,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.821,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	3.139,78

FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	4.684,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.443,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.656,50
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.738,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.700,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.655,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.503,82
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	4.594,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.606,64
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	4.233,03
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	2.191,35
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	34.051,11
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.471,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.760,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.781,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.482,19
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	420,65
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	4.642,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	10.164,44
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	150	R\$	2.706,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.572,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	12,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	4.515,83
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	150	R\$	4.594,08
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.011,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	100	R\$	1.201,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.781,57
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.233,02
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	4.684,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.508,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	3.166,92
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	180	R\$	1.702,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	5.371,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.645,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.606,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.139,79
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.546,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.813,21
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.440,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.558,96
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	150	R\$	4.503,81
COPEIRO	HEGV	150	R\$	2.597,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.759,80
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	3.851,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.732,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.242,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	5.282,54
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.991,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.894,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.503,82
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.500,11
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	4.258,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.279,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.233,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.656,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.819,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.656,50
JOVEM APRENDIZ	HEGV	200	R\$	1.995,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.738,92
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.456,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.815,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.803,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.188,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	180	R\$	3.067,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.759,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	4.330,25
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	5.804,33
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	2.429,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.820,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	3.850,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.139,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.638,09
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	1.849,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.606,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.551,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.727,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.483,46
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.456,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.109,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.456,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.985,54
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.543,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.408,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	2.656,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.705,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.514,95
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.131,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.802,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.732,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.753,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.594,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.456,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.187,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.569,80
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.393,31
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	200	R\$	7.766,17
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	2.655,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	150	R\$	4.842,36
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.603,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.684,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.760,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.856,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.812,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.313,42
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	150	R\$	2.795,41
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.756,02
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.756,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.923,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.684,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.976,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.994,99
SECRETARIA	HEGV	150	R\$	5.865,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	6.297,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.813,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.655,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	13.801,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.759,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.249,96
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	3.171,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.161,03

ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.705,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.231,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,63
ASSISTENTE ADM	HEGV	150	R\$	5,06
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.692,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.456,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.652,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.364,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.572,80
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.689,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.629,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	3.013,53
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.989,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.009,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.656,51
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.619,21
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	3.851,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	4.188,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.319,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	5.512,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	3.533,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.535,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.759,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.077,92
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.809,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.500,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	100	R\$	796,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.749,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.514,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.509,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	100	R\$	806,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	9.012,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.606,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.175,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.624,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.539,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.003,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.508,49
NUTRICIONISTA	HEGV	100	R\$	12.132,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	34.051,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	150	R\$	2.746,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.257,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	3.542,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.725,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	180	R\$	4.118,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.594,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	474,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	120	R\$	4.233,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.795,41
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.391,64
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.218,96
FATURISTA	HEGV	150	R\$	4.684,37
MOTORISTA	HEGV	180	R\$	2.142,49
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,20
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	4.684,38
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.411,24
FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	4.233,02
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	150	R\$	2.791,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.711,66
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	2.737,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.512,88
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.765,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01

AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	3.800,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.417,67
JOVEM APRENDIZ	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.767,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.049,35
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	150	R\$	2.809,01
JOVEM APRENDIZ	HEGV	150	R\$	2.703,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	897,05
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	180	R\$	2.324,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.283,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	4.684,38
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	150	R\$	4.684,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	8.950,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	120	R\$	4.233,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.300,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	7.227,58
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	4.684,38
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.703,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	4.594,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.758,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	8.158,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.816,31
FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.110,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.514,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.431,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,64
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	2.546,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.792,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.692,14
COPEIRO	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.330,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.512,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.809,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	2.809,00
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.091,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.512,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.791,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,61
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.230,02
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.835,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.655,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.139,79
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.756,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.148,25
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	3.731,30
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	7.278,17
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R\$	2.857,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	4.461,26
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	3.921,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.027,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.011,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.809,00
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.612,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.803,60
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.619,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.503,81
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	2.756,71
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.263,48

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	4.328,65
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	4.233,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.978,31
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	18.408,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.139,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.786,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.807,20
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.752,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	180	R\$	1.499,90
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.612,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	5.139,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.514,95
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.077,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.191,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.763,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.563,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.191,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.559,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.487,66
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.551,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	6.116,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.697,01
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.856,94
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	180	R\$	2.649,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.319,02
FATURISTA	HEGV	180	R\$	2.009,80
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	180	R\$	1.864,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.795,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.842,27
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	5.078,84
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.165,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.982,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.685,40
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	150	R\$	4.732,98
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.616,47
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	180	R\$	2.440,21
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.077,92
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.618,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.139,40
FARMACEUTICO	HEGV	150	R\$	2.554,86
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.081,63
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	3.175,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	8.514,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.684,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	4.056,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.281,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	7.278,18
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.670,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.791,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.571,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	9.810,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.820,40
FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	2.706,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	180	R\$	1.599,80
COORDENADOR DE BANCO DE SANGUE	HEGV	150	R\$	2.755,00
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.742,87
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.763,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.503,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.763,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.512,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.278,25
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.813,80

CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	4.233,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.706,41
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.030,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	3.497,59
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	3.508,99
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	2.091,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.066,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.813,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.229,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.231,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	5.652,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.956,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	6.307,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.763,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.699,41
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.612,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,38
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	3.264,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.864,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,37
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	3.566,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.624,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.330,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.381,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	1.752,55
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	180	R\$	1.834,99
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	180	R\$	2.283,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	3.423,44
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.656,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.843,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.629,49
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.595,83
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.517,63
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	2.109,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.756,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.684,38
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	150	R\$	4.594,08
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	150	R\$	2.803,61
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	7.227,59
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.366,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	6.646,20
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	6.900,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.717,38
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	150	R\$	2.759,11
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.713,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	6.539,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,51
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	2.809,01
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.624,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.605,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	6.280,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.718,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.506,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.323,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.137,50
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	1.704,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	2.813,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.756,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.755,01
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.216,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.759,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	7.816,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.319,02

ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R\$	2.253,57
FATURISTA	HEGV	180	R\$	2.196,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	3.419,78
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.745,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.612,02
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.233,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	120	R\$	4.233,02
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.572,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.684,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.753,70
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	3.533,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.508,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	2.756,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.439,97
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.537,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	3.266,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.612,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.753,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.560,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.732,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.786,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	7.278,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.512,88
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.732,98
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.676,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.880,67
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	1.584,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.690,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.684,01
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.874,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.531,04
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	3.245,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.813,20
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.706,41
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.365,11
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.514,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.759,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.759,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.705,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.124,10
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	2.755,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.242,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	4.924,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,21
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	2.759,10
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	3.045,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.068,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.967,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.705,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.724,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.367,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.512,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.766,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	6.043,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.499,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	4.188,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	120	R\$	4.233,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.139,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.594,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.738,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.334,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.726,18

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.099,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	4.109,00
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.209,46
FATURISTA	HEGV	150	R\$	4.421,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.503,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	3.800,61
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	180	R\$	1.756,01
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	4.594,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.606,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.777,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.676,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.655,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.383,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.809,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	180	R\$	1.802,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	4.302,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.746,90
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	5.567,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.237,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.197,49
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	150	R\$	4.594,09
NUTRICIONISTA	HEGV	180	R\$	1.770,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.559,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.809,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.612,02
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	9.810,29
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	2.755,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.853,18
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	3.509,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.594,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.191,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.594,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.612,03
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.476,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.233,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.732,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.944,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	180	R\$	2.009,79
FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	2.803,60
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	180	R\$	1.689,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.763,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.594,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.395,02
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.815,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.756,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.759,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.239,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	33.191,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	8.682,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.594,09
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.733,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.512,88
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	3.320,51
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.834,98
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.612,03
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	2.009,80
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	1.923,88

FONOAUDIOLOGO	HEGV	200	R\$	5.086,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.278,17
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	180	R\$	1.599,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.512,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.887,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.703,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.537,55
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	4.594,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.706,41
SECRETARIA	HEGV	150	R\$	4.684,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.278,18
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.717,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.676,95
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.590,39
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.891,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.472,04
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	6.625,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.290,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.815,00
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.840,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.559,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	8.514,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	190,63
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.756,02
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.546,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.521,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.766,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.262,04
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	2.606,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.775,25
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.629,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.612,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.253,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	150	R\$	3.175,66
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.165,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.782,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	2.191,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.546,06
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	5.690,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	7.002,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.684,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	20,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	3.253,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.415,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.742,66
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	150	R\$	4.594,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.312,42
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	2.706,40
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	5.150,84
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	2.456,95
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.173,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.011,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.746,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.910,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.866,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.233,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.456,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.546,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.392,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.233,02
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	4.684,38
ENFERMEIRO	HEGV	120	R\$	5.894,02
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	3.810,20
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	3.257,36
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	4.594,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.527,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.732,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	11.628,39

ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.468,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.612,02
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	200	R\$	6.139,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.829,96
DIRETOR GERAL	HEGV	180	R\$	1.829,97
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	180	R\$	2.721,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	3.870,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.522,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.482,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.763,30
MAQUEIRO	HEGV	150	R\$	3.533,22
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	3.242,39
ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	HEGV	180	R\$	2.756,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.495,27
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	180	R\$	2.230,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.755,01
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.011,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.525,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.322,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	3.139,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	2.809,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.329,87
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	3.268,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,21
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	2.803,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.044,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	2.603,93
ASSISTENTE DE RH	HEGV	150	R\$	4.233,02
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	150	R\$	4.233,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.594,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.594,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.656,50
SUPERVISOR DE RH	HEGV	180	R\$	3.175,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	4.924,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.011,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	3.602,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.755,01
COORDENADOR DE TI	HEGV	150	R\$	4.330,93
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.612,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.705,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.761,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.874,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.139,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.807,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.499,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.988,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	4.233,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.692,74
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.762,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	4.233,02
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	4.823,85

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.656,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,60
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	2.660,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.731,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	150	R\$	2.863,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.858,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.546,05
CABISTA	HEGV	180	R\$	2.086,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	3.422,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	150	R\$	4.462,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	6.189,16
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.546,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.312,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.731,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.745,51
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	3.131,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.767,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.428,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.413,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	5.674,87
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	2.852,60
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	2.656,51
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.791,18
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	4.974,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.322,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.803,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.703,99
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	150	R\$	2.815,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	2.909,87
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	180	R\$	3.175,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.813,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.756,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.656,06
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	3.508,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.639,03
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2.706,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	4.737,77
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	150	R\$	2.759,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	5.868,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	150	R\$	2.456,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.791,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.086,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.803,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.709,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.603,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.615,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.721,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.624,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,01
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.815,00
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	180	R\$	2.741,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.288,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.146,68
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	150	R\$	4.233,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.549,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.705,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	5.567,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	4.109,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.813,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.803,60

NUTRICIONISTA	HEGV	180	R\$	2.767,22
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	4.411,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.539,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.277,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.804,88
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	150	R\$	2.755,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.685,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,20
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.803,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	3.873,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.546,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.813,21
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	120	R\$	4.233,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	3.468,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	2.706,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.763,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.802,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	150	R\$	2,53
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.042,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	120	R\$	4.233,02
ENFERMEIRO	HEGV	180	R\$	1.782,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	5.503,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.606,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.237,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.300,70
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	7.694,31
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	3.094,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.503,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.806,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	11.174,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.139,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.269,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.737,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.668,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	8.624,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.283,40
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	150	R\$	6.281,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.791,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.806,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.519,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.773,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.556,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.645,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	4.594,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.223,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.572,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.283,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.706,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.684,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.709,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.417,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2,53
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.713,43
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	120	R\$	4.233,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	6.090,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.763,31
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.510,22
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	2.801,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.456,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.169,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,01
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	2.809,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	3.018,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.839,84
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	180	R\$	2.195,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	3.782,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,02

ANALISTA DE COMPRAS PL	HEGV	150	R\$	2.456,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.808,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.656,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.645,05
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.594,08
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.759,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	3.259,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.077,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.164,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.233,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.706,40
NUTRICIONISTA	HEGV	180	R\$	2.302,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.737,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.743,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.268,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	2.299,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	4.970,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.759,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.705,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	3.319,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.809,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	3.266,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.857,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.456,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.803,61
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	180	R\$	2.508,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	2.595,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	180	R\$	1.511,73
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	180	R\$	1.535,69
SECRETARIA	HEGV	180	R\$	1.559,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.981,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.107,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	150	R\$	2.706,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	180	R\$	1.635,60
TOTAL REMUNERAÇÃO			R\$	5.020.162,67

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R\$ 3.475,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 6.152,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 1.914,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 1.742,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.750,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 2.767,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 1.914,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	150	R\$ 4.737,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 4.782,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 2.650,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 2.152,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 4.741,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 3.049,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 1.937,62
ENFERMEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.841,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.656,51
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 2.759,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 2.474,57
FONOAUDIOLOGO	UPA PENHA	150	R\$ 2.819,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 4.413,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.750,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 1.629,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$ 1.642,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 4.738,97
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA PENHA	150	R\$ 2.750,91
FONOAUDIOLOGO	UPA PENHA	150	R\$ 4.594,09
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA PENHA	180	R\$ 2.441,99
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 4.167,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 4.684,38
MAQUEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 4.489,52

MAQUEIRO	UPA PENHA	200	R\$	7.816,31
COORDENADOR DO NAF	UPA PENHA	150	R\$	4.684,37
ALMOXARIFE	UPA PENHA	150	R\$	2.456,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	2.707,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.624,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.706,41
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA PENHA	150	R\$	2.813,21
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	2.081,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.572,80
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.763,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	3.522,14
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	150	R\$	4.684,37
COORDENADOR HOTELARIA	UPA PENHA	150	R\$	4.684,38
MAQUEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.706,41
ENFERMEIRO	UPA PENHA	180	R\$	2.188,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.759,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.703,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	4.233,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.755,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	4.413,55
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.763,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.923,89
ENFERMEIRO	UPA PENHA	180	R\$	2.038,02
ENFERMEIRO	UPA PENHA	180	R\$	2.205,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.769,90
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.813,20
AUXILIAR DE ROUPARIA	UPA PENHA	150	R\$	4.684,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	150	R\$	4.684,37
MAQUEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.692,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	6.053,64
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.813,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.996,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	150	R\$	6.272,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.996,28
FONOAUDIOLOGO	UPA PENHA	150	R\$	4.395,02
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	4.233,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.809,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	3.475,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.572,79
NUTRICIONISTA	UPA PENHA	150	R\$	4.594,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.642,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	312,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	3.464,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.950,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.554,86
MAQUEIRO	UPA PENHA	200	R\$	7.278,18
ASSISTENTE DE RH	UPA PENHA	180	R\$	1.633,40
MAQUEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.813,20
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	2.095,30
NUTRICIONISTA	UPA PENHA	150	R\$	2.763,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	3.187,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	3.456,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	4.684,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	3.612,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	2.027,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	4.188,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.759,81
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	6.527,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.813,20
ENFERMEIRO	UPA PENHA	180	R\$	2.756,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.795,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	2.152,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.559,99
TECNICO DE LABORATORIO	UPA PENHA	150	R\$	2.706,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	150	R\$	2.692,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.706,40
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	UPA PENHA	150	R\$	2.773,00
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.759,11
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	2.624,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R\$	5.512,88
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.586,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	150	R\$	2.706,41
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	150	R\$	2.759,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.430,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.763,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	150	R\$	3.365,75
ANALISTA ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	2.612,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.706,40

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.617,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	150	R\$	2.819,81
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	2.982,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	4.594,08
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	UPA PENHA	150	R\$	4.684,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.706,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.656,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	3.149,63
MAQUEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.456,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	150	R\$	2.713,43
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	150	R\$	2.990,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	150	R\$	4.684,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	150	R\$	2.813,20
SUPERVISOR DE COMPRAS	UPA PENHA	150	R\$	2.706,41
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	UPA PENHA	150	R\$	2.556,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	180	R\$	1.923,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.528,16
TOTAL REMUNERAÇÃO				411.556,26

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 33.961.400/0001-42 Cnpj: 10/2022 Cx: 3 Per: 2				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissao: 23/11/2022 18:21:47		
								Refer: 01.014		
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SALARIO BASE	145	40.939,00	2.886.798,50	0003	T.N.S.S.	1476	0,00	299.526,72	
0005	SALARIO FAMÍLIA	407	55,00	37.327,97	0004	VALOR TRANSPORTE	407	0,00	83.539,70	
0017	SALARIO MAIORIADE	9	256,00	20.828,75	0006	VALOR FERIAS	825	4.950,00	67.071,83	
0020	ARREDONDAMENTO	34	0,00	1.575,57	0008	FALTAS	18	110,00	4.745,89	
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	116	25.320,00	289.716,48	0011	INSS 13º SALARIO	9	0,00	1.119,46	
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	3	0,00	6.504,10	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9	190,50	4.274,96	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	11.786,54	0021	ARREDONDAMENTO	11	0,00	964,08	
0031	DIF. SALARIAL MES ANTERIOR	1	0,00	1.632,99	0030	T.R.R.F. FERIAS	104	0,00	17.345,49	
0041	FÉRIAS NO MES	118	3.309,00	283.300,30	0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	118	0,00	340.696,22	
0042	FÉRIAS NO PRÓXIMO MES	78	156,00	13.061,73	0049	T.R.R.F. 13º SALARIO	3	0,00	97,10	
0048	13º SALARIO RESCISÃO	9	0,00	13.795,31	0083	INSS NAS FÉRIAS	118	0,00	35.642,18	
0067	REIMBOLSO DE VALE TRANSPORTES	3	0,00	211,23	0114	LÍQUIDO DE RESCISÃO	7	0,00	21.330,11	
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	118	3.309,00	94.733,42	0125	INSS FÉRIAS REF. PRÓXIMO MES	76	0,00	1.265,09	
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES	78	156,00	4.353,83	0139	DESC DIF. SALARIAL	1	0,00	195,09	
0192	Líquido de Rescisão	2	0,00	1.372,19	0205	VALE TRANSPORTE	1	0,00	28,35	
0206	GRAT PERÍODO PROBATÓRIO	1	0,00	568,89	0320	DENTAL AMIL TITULAR	151	0,00	7.642,58	
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	2.168,03	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	86	0,00	5.960,31	
0369	1/3 FÉRIAS PROFISSIONAIS RESCISÃO	9	0,00	3.328,84	0441	SEGURADO DE VIDA	1512	0,00	3.825,36	
0418	ADICIONAL NOTURNO	980	43.922,67	116.726,73	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	359,56	
0449	DSR	980	0,00	28.015,81	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	1.052,99	
0455	CRATIFICACAO DE FUNCAO	8	0,00	33.398,81	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	12	0,00	340,20	
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	3	0,00	887,31	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	7	210,00	17.490,38	
0466	DSR MES ANTERIOR	3	0,00	166,58	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	3	0,00	39,00	
0514	CRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	17,55	
0524	REEMBOLSO DE FAULTAS	6	0,00	1.297,37	0472	DSR SOBRE FAULTAS	15	5,00	6.370,75	
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	2	0,00	219,58	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	533,28	
					0526	CONTRIBUIÇÃO SINICAL ASSOCIATIVA	108	0,00	2.052,00	
					0537	DESC FAULTAS MES ANTERIOR	2	22,00	1.227,44	
Prevenções										
PG S Dep.		3.819.826,56	Descontos	9.8.042,97		Líquido			2.901.883,59	
PG S 13º Imp.		299.487,55	INSS Empres	0,00		Base IRRF			3.365.419,73	
PGS Dep. (SEFIP)		1.394,45	INSS SM	37.612,24		Base IRRF 13º			33.795,31	
PGTS 13º Dep. (SEFIP)		299.487,55	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			395.114,98	
PGTS Rescisão (SEFIP)		1.394,45	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	37.612,24		Base IRRF DIR			0,00	
PGTS 13º Rescisão (SEFIP)		286,84	INSS SAT Ajustado	36.364,46		Base Sal. Fam.			3.757.272,63	
PGTS Menor Apr. (SEFIP)		1.384,46	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	36.364,46		Mun. Desend. IRRF			11,00	
PGS Menor Apr. (SEFIP)		102,24	INSS Segurado	327.268,36		Fórmula 1			0,00	
PG S 13º Menor Apr. (SEFIP)		6,39	Fistorno INSS	12.519,13		Fórmula 2			0,00	
PG S Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	3.747.428,41		Fórmula 3			0,00	
PGS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00	
PGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00	
PGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - Envelope	3.747.428,41		Fórmula 6			0,00	
Base PGTS		3.747.428,41	Base INSS 13º - G26	13.795,31		Fórmula 7			0,00	
Base PGTS 13º		13.795,31	Base INSS 13º - Envelope	13.795,31		Fórmula 8			0,00	
Base PG S (SEFIP)		3.747.428,41	Base INSS Ac. Teto	76.261,63		Fórmula 9			0,00	
Base PG S 13º (SEFIP)		13.795,31	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10			0,00	
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.112,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00	
Base PGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		319,53	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00	
Base PGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00	
Base PGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00	
Base PG S 13º Art. Vord.Am.		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00	
Base PG S Afast.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
Base PG S Ativos		3.747.428,41	Base INSS N Exp. Risco	3.747.428,41						
Base PGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	13.795,31						
Base PGTS Demitidos		3.585,57	Base INSS Autor.	0,00						
Base PGTS 13º Demitidos		13.795,31	Base INSS Pro-Lacore	0,00						
Base PGTS Resc. (SEFIP)		3.585,57								
Base PGTS 13º Resc. (SEFIP)		13.795,31								
Base PG S Ant. Verde/Amar.		0,00								
Total de Funcionários		1512	Ativos		1352	Demitidos			10	
Serv. Militar		0	Afl. Previdencia		18	Aviso Prévio			4	
Férias		118	At. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venc.			1	
Quilos		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Ress. Comp.			0	
Anos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			9	
Contrato de Trabalho Suspensos		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0	
Admissão Proximo Mês		0								

12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA			FOLHA ANALITICA					
Rua MARIA EUGENIA 138 - Rio de Janeiro/RJ 33.981.408/C001-43 Cntr: 0 Per: 2			UPA PENHA			V.12.1.33.245 Emissão: 33/11/2022 13:02:42 Sessão: 01.015		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	SALARIO BASE	122	3.433,00	227.818,50	0003	T.N.S.S.	127	0,00
0005	SALARIO FAMÍLIA	2	27,00	72,94	0004	VALOR TRANSPORTE	31	0,00
0023	ADICIONAL ALIMENTO	5	0,00	12,65	0008	FALTAS	69	414,00
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94	2.000,00	22.737,12	0009	INSS 13º SALARIO	1	2,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	972,47	0011	INSS 13º SALARIO	2	0,00
0041	FERIAS NO MES	16	464,00	34.181,34	0030	L.R.R.E. FERIAS	11	0,00
0042	FERIAS NO PRÓXIMO MES	8	16,00	1.422,68	0043	LIQUIDO DE FERIAS	16	0,00
0048	13º SALARIO RESCISAO	2	0,00	972,47	0083	INSS NAS FERIAS	16	0,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	464,00	11.393,78	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00
0077	1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MES	6	16,00	470,89	0125	INSS FERIAS RFE. PRÓXIMO MES	6	0,00
0182	Liquidado Rescisão	1	0,00	309,14	0159	DESC DIF. SALARIAL	1	0,00
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	324,16	0205	VALOR TRANSPORTE	1	0,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	96	4.472,00	11.157,78	0320	DENTAL AMEL TITULAR	9	0,00
0449	DSR	96	0,00	2.677,98	0321	DENTAL AMEL DEPENDENTE	6	0,00
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	8,00	36,28	0441	SECURÓ DE VILA	132	0,00
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	8,71	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2	0,00
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	2	0,00	666,38	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00
					0468	DESCONTO DE VALOR TRANSPORTE	1	0,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	5,00
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA	10	0,00
Proventos		315.256,27	Descontos	86.688,10	Liquido			228.568,17
FGTS Dep.		24.796,18	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			264.377,07
FGTS 13º Dep.		77,83	INSS SAT	3.109,25	Base IRRF 13º			972,47
FGTS Dep. (SEFIP)		24.796,18	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			47.458,69
FG S 13º Dep. (SEFIP)		77,83	INSS Total (IMPISATITERC)	3.109,25	Base IRRF PIR			0,00
FG S Rescisão (SEFIP)		79,63	INSS SAT Ajustado	3.171,43	Base Sat. Fam.			310.677,87
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		77,83	INSS (Emp-SAT_Ajus.+Terc)	3.171,43	Num. Depend. IRRF			3,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	27.360,57	Fórmula 1			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	725,66	Fórmula 2			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	309.952,19	Fórmula 3			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ind. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00
FG S Ant. Verde e Amarelo		0,00	Ind. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - Envelope	309.952,19	Fórmula 6			0,00
Base FGTS		309.952,19	Base INSS 13º - G28	972,47	Fórmula 7			0,00
Base FGTS 13º		972,47	Base INSS 13º - Envelope	972,47	Fórmula 8			0,00
Base FGTS (SEFIP)		309.952,19	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		972,47	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00
Base FG S 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 Atést.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00				
Base FGTS Ativos		308.956,85	Base INSS N Ext. Risco	309.952,19				
Base FG S 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º N Risc. Risco	972,47				
Base FG S Demitidos		995,34	Base INSS Autor.	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		972,47	Base INSS Pro-Lecore	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)		995,34						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		972,47						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00						
Total do Funcionário		132	Avisos	113	Demitidos			2
Serv. Militar		0	At. Previdência	1	Aviso Prévio			0
Férias		16	At. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venc.			0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admssão Próximo Vcs		0						

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA		outubro/2022			
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
FLUXO DE CAIXA					
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			11.855.114,38		
RECEITAS					
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,81		
Receitas Financeiras	-	-	65.951,69		
Outras Receitas	-	-	549.544,17		
B - TOTAL DE RECEITAS			16.555.361,67		
DESPESAS					
Pessoal	4.178.178,97	349.283,20	4.527.462,17		
Material de Consumo	3.229.520,88	190.667,27	3.420.188,15		
Serviços de Terceiros	8.481.233,96	742.946,53	9.224.180,49		
Taxas/Impostos/Contribuições	163.656,51	21.769,59	185.426,10		
Serviços Públicos	-	-	-		
Despesas Bancárias	-	-	1.359,11		
Outras Despesas Operacionais	946.443,50	-	1.296.443,50		
Investimentos	10.000,00	2.489,00	12.489,00		
C - TOTAL DE DESPESAS	17.009.033,83	1.307.155,59	18.667.548,53		
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			9.742.927,52		
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE					
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			9.742.927,52		
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	9.742.927,52		

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				
<i>outubro/2022</i>				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1 PESSOAL		4.178.178,97	349.283,20	4.527.462,17
01.01 SALARIO		3.344.643,56	283.501,86	3.628.145,42
01.01.01 FOLHA NORMAL		3.122.538,77	262.946,88	3.385.485,65
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00
01.01.03 FÉRIAS		217.840,13	20.554,98	238.395,11
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00	0,00	0,00
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.264,66	0,00	4.264,66
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	0,00	0,00
01.02 BENEFÍCIOS		113.263,84	8.657,07	121.920,91
01.02.01 VALE TRANSPORTE		91.356,65	6.952,20	98.308,85
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	0,00	0,00
01.02.03 CONVÉNIOS		0,00	0,00	0,00
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		21.907,19	1.704,87	23.612,06
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		720.271,57	57.124,27	777.395,84
01.03.01 FGTS		291.171,68	24.128,94	315.300,62
01.03.02 IRRF		111.000,28	6.841,60	117.841,88
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		293.944,43	25.985,05	319.929,48
01.03.04 RESCISSÕES		21.398,90	168,68	21.567,58
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		2.756,28	0,00	2.756,28
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		3.229.520,88	190.667,27	3.420.188,15
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		32.136,25	2.007,70	34.143,95
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		32.136,25	2.007,70	34.143,95
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.280,50	0,00	1.280,50
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.280,50	0,00	1.280,50
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		4.694,50	0,00	4.694,50
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		555,00	0,00	555,00
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		4.139,50	0,00	4.139,50
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		6.400,00	0,00	6.400,00
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6.400,00	0,00	6.400,00
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		126.485,23	8.665,30	135.150,53
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		126.485,23	8.665,30	135.150,53
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTICIOS		0,00	0,00	0,00
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		2.979.411,86	175.575,77	3.154.987,63
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		1.574.110,68	145.452,99	1.719.563,67
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		105.745,87	0,00	105.745,87
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		1.299.555,31	30.122,78	1.329.678,09
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	2.862,00	0,00	2.862,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.862,00	0,00	2.862,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	76.250,54	4.418,50	80.669,04
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	76.250,54	4.418,50	80.669,04
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.481.233,96	356.896,77	9.224.180,49
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	654.730,80	17.066,67	671.797,47
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL	455.440,80	0,00	455.440,80
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	199.290,00	17.066,67	216.356,67
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	48.570,00	5.060,00	53.630,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	48.570,00	5.060,00	53.630,00
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	369.714,75	35.062,34	404.777,09
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	369.714,75	35.062,34	404.777,09
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	248.497,88	188.122,40	436.620,28
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	84.052,93	53.060,00	137.112,93
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.554,00	6.851,00	49.405,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.200,00	0,00	6.200,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	115.690,95	128.211,40	243.902,35
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	28.461,31	1.404,59	29.865,90
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.368,90	0,00	1.368,90
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	27.092,41	1.404,59	28.497,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	INTERNET	3.332,00	800,00	4.132,00
03.13.01	INTERNET	3.332,00	800,00	4.132,00
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	14.280,00	0,00	14.280,00
03.15.01	CURSOS	14.280,00	0,00	14.280,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	194.853,02	6.168,93	201.021,95
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	194.853,02	6.168,93	201.021,95
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	831.179,24	47.492,89	878.672,13
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	831.179,24	47.492,89	878.672,13
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	527.716,52	43.778,95	571.495,47
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	527.716,52	43.778,95	571.495,47
03.26	SERVÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.128.069,74	0,00	5.514.119,50
03.26.01	SERVÍCIOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.128.069,74	386.049,76	5.514.119,50
03.26.02	SERVÍCIOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVÍCIOS HEMOTERÁPICOS	422.215,20	0,00	422.215,20
03.28.01	SERVÍCIOS HEMOTERÁPICOS	422.215,20	0,00	422.215,20
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.560,00	0,00	1.560,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.560,00	0,00	1.560,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	163.656,51	21.769,59	185.426,10
04.01	ISS	57.645,67	6.122,32	63.767,99
04.01.01	ISS	57.645,67	6.122,32	63.767,99
04.02	PIS/COFINS/CSLL	62.341,55	2.795,59	65.137,14
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	62.341,55	2.795,59	65.137,14
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.866,82	1.142,68	36.009,50
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.866,82	1.142,68	36.009,50
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.802,47	11.709,00	20.511,47
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.802,47	11.709,00	20.511,47
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	1.359,11
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	1.359,11
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	1.359,11
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	946.443,50	0,00	1.296.443,50
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	946.443,50	0,00	946.443,50
07.99.01	OUTRAS	946.443,50	0,00	946.443,50
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	10.000,00	2.489,00	12.489,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	10.000,00	2.489,00	12.489,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	10.000,00	0,00	10.000,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.489,00	2.489,00
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		17.009.033,83	921.105,83	18.667.548,53



12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

BANCO: 237 **AGÊNCIA: 1631**

CONTA CORRENTE N°: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro de 2022

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	9.742.926,52
A3 - TOTAL	9.742.927,52

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

9.742.927,52

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA		outubro/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			6.869.628,13
Receitas Operacionais			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,81
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			15.939.865,81
Resultado de Aplicação Financeira			60.114,14
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			-
Sub-Total(2)			60.114,14
B = Total das Receitas (1) + (2)			15.999.979,95
Despesas CUSTEIO			
Salários	HEGV	UPA PENHA	
3.326.033,75	260.931,94	3.586.965,69	
Benefícios	8.547,90	1.133,49	9.681,39
Encargos e Contribuições	299.717,16	24.857,41	324.574,57
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	44.272,12	5.066,80	49.338,92
Provisões (13º + Férias)	533.367,23	54.657,58	588.024,81
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)	4.211.938,16	346.647,22	4.558.585,38
Materiais de Consumo (4)	3.103.176,67	151.249,05	3.254.425,72
Serviços de Terceiros (5)	9.253.747,41	680.337,10	9.934.084,51
Serviços Públicos (6)	20.190,44		20.190,44
Tributárias/Financeiras (7)	-	-	-
Outras Despesas Operacionais (8)	-	-	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	16.589.052,68	1.178.233,37	17.767.286,05
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	2.489,00	2.489,00
Móveis e Utensílios	45.000,00	-	45.000,00
Obras e Instalações	5.718,00	-	5.718,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	50.718,00	2.489,00	53.207,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	16.639.770,68	1.180.722,37	17.820.493,05
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			5.049.115,03

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA

outubro/2022

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

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Aluguel	R\$ 51.355,89	100,00%	R\$ 51.355,89	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência setembro de 2022.
Serviços Jurídicos	R\$ 25.500,00	100,00%	R\$ 25.500,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos na Sede IPCEP, competência setembro de 2022.
Serviços de Gestão de Estoque	R\$ 35.000,00	100,00%	R\$ 35.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços de gestão de estoque, competência setembro de 2022.
Locação de Notebooks	R\$ 17.112,10	100,00%	R\$ 17.112,10	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de notebooks, competência setembro de 2022.
Assessoria Contábil	R\$ 18.000,00	100,00%	R\$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência setembro de 2022.
Ponto eletrônico	R\$ 3.016,58	100,00%	R\$ 3.016,58	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de ponto eletrônico, competência setembro de 2022.
Folha Salarial	R\$ 200.015,43	100,00%	R\$ 200.015,43	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência setembro de 2022.
TOTAL	R\$ 350.000,00	.	R\$ 350.000,00	.	.

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Outubro/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: <u>C</u> = RC VSC VSC	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
C) FÓRMULA 03: RC x VDR = VCC	RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios VDR = Valor da Despesa Rateada VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

12.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 08/11/2022 - 17h46

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	833.312,59	90.089,32	923.401,91

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	220.762,34		220.762,34
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	3.423,01		224.185,35
	OFICIO 20220011040676-00004				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	3.975,49		228.160,84
	OFICIO 20220011040253-00002				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163104		-1.136,02	227.024,82
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-3.423,01	223.601,81
	OFICIO 20220011040676-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-3.975,49	219.626,32
	OFICIO 20220011040253-00002				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-153.631,17	65.995,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163103		-65.982,50	12,65
	TARIFA BANCARIA				
	TEDeletorico	300922		-11,65	1,00
04/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2670984	1.313,94		1.314,94
	00005220820215130033				
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	3.843.333,39		3.844.648,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-3.376.339,90	468.308,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163104		-148,58	468.159,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	163104		-468.158,85	1,00
05/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	15.291,02		15.292,02
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	7.397,33		22.689,35
	OFICIO 20220011118542-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-7.397,33	15.292,02
	OFICIO 20220011118542-00004				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-15.291,02	1,00
06/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5478174	9.718.165,81		9.718.166,81
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5478183	6.221.700,00		15.939.866,81
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	703.769,90		16.643.636,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163107		-9.632,61	16.634.004,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-48.705,70	16.585.298,40
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-15.939.865,81	645.432,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163106		-116,28	645.316,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163106		-26.132,90	619.183,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-267.478,41	351.705,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427206		-1.704,00	350.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631166		-350.000,00	1,00
07/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	5.322.745,33		5.322.746,33
	TRANSFERENCIA PIX	1721256	359,67		5.323.106,00
	REM: SIMONE BARBOSA LIMA R 07/10				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110		-2.508,90	5.320.597,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SIMONE FERREIRA DA ROCHA MO	7972869		-359,67	5.320.237,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-2.559,74	5.317.677,69
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-315.191,22	5.002.486,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-29,07	5.002.457,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-109,40	5.002.348,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-5.002.347,00	1,00
10/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	1.752.970,99		1.752.971,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163110		-400.280,43	1.352.691,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-161,50	1.352.530,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163110		-182.807,73	1.169.722,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-636.030,56	533.691,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631638		-533.690,77	1,00
11/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	1.317.244,32		1.317.245,32
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1101631	533.690,77		1.850.936,09
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163111		-29,07	1.850.907,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	1.850.906,02
	OFICIO 20220011752320-00003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	9130056		-20.190,44	1.830.715,58


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: 08/11/2022 - 17h46

Folha 2/4

13/10/2022	PAGFOR TED STR SD DISP BAIXA AUTOMAT POUPANCA* VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271740-00003 VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003 VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007803611-00001 PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011271740-00003 TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011271036-00003 TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007803611-00001 PAGFOR C/C R TIME SD L TAR SERV TED STR PAGFOR PFOR TIT OUTROS BANCOS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 PAGFOR TED STR SD DISP TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIELA MONTEIRO DA 13/10	163111 12293 39240 39240 39240 163114 8600 8600 8600 8600 163113 163113 163113 39240 163113 1823277	1.094.564,38 4.789,93 5.982,54 12.540,87 -10.799,17 -4.789,93 -5.982,54 -12.540,87 -565.383,76 -67,83 -119.562,97 -1,00 -397.125,60 -1.624,05	-1.830.715,58 1.094.564,38 1.099.354,31 1.105.336,85 1.117.877,72 1.107.078,55 1.102.288,62 1.096.306,08 1.083.765,21 518.381,45 518.313,62 398.750,65 398.749,65 1.624,05 0,00
14/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011886175-00003 TARIFA BANCARIA TEDelettronico TARIFA BANCARIA TEDelettronico TARIFA BANCARIA TEDelettronico	12293 39240 131022 131022 131022	35,95	-1,00 -11,65 -11,65 -11,65
17/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA DOC. MEN202209 PAGFOR C/C R TIME SD L TAR SERV TED STR PAGFOR PFOR TIT OUTROS BANCOS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011935466-00004 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX PAGFOR TED STR SD DISP PFOR TIT BRADESCO SD L	12293 184 163117 163117 163117 39240 31022 131022 163117 427217	233.581,23	-2.223,00 -60.786,09 -116,28 -45.892,99 -1,00 -117,20 -2,50 -122.682,17 -1.760,00
18/10/2022	RECEB POR FORNECIMENTO BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 2022003892830-00004 VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011752320-00003 PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011752320-00003 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012077044-00001	3187240 39240 39240 163119 8600 39240	169,36 5.015,67 4.384,92	5.185,03 9.569,95 7.151,03 2.766,11 0,00
19/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011879691-00002 TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011843845-00004 TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011879691-00002 PAGFOR C/C R TIME SD L TRANSF.MMA.TITULARIDADE* TAR SERV TED STR PAGFOR PFOR TIT OUTROS BANCOS TARIFA BANCARIA TEDelettronico PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385 PAGFOR TED STR SD DISP	12293 39240 39240 8600 8600 163119 163119 163119 163119 181022 5305770 5307104 5308301 9150385 163119	1.789.209,12 3.060,57 3.419,47 -3.060,57 -3.419,47 -149.969,89 -355.938,98 -29,07 -2.957,36 -11,65 -4.654,65 -809,10 -2.215,73 -608.175,82 -664.445,87	1.789.209,12 1.792.269,69 1.795.689,16 1.792.628,59 1.789.209,12 1.639.239,23 1.283.300,25 1.283.271,18 1.280.313,82 1.280.302,17 1.275.647,52 1.274.838,42 1.272.622,69 664.446,87 1,00

**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: 08/11/2022 - 17h46

Folha 3/4

20/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	409.739,29		409.740,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163120	-267.575,10		142.165,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163120	-80,75		142.084,44
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163120	-16.023,15		126.061,29
	TARIFA BANCARIA			-11,65	126.049,64
	TEDeletorico	191022			
	TARIFA BANCARIA	191022		-11,65	126.037,99
	TEDeletorico				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163120	-124.746,99		1.291,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427220	-1.290,00		1,00
21/10/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	2101631	533.690,77		533.691,77
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220011935678-00003	39240	2.992,17		536.683,94
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220011935466-00004	39240	3.826,62		540.510,56
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220011886175-00003	39240	8.446,53		548.957,09
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220012077044-00001	39240	8.600,83		557.557,92
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220011886276-00001	39240	9.474,25		567.032,17
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220008403705-00001	39240	51.579,27		618.611,44
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220011935678-00003	8600	-2.992,17		615.619,27
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220011935466-00004	8600	-3.826,62		611.792,65
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220011886175-00003	8600	-8.446,53		603.346,12
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220012077044-00001	8600	-8.600,83		594.745,29
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220011886276-00001	8600	-9.474,25		585.271,04
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220008403705-00001	8600	-51.579,27		533.691,77
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163121	-533.690,77		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220012242566-00004	39240	-1,00		0,00
24/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	433.863,95		433.863,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163125	-3.729,68		430.134,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163124	-149.018,15		281.116,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124	-103,36		281.012,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163124	-35.925,88		245.086,88
	TARIFA BANCARIA			-11,65	245.075,23
	TEDeletorico	211022			
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.063,58
	TEDeletorico				
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.051,93
	TEDeletorico				
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.040,28
	TEDeletorico				
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.028,63
	TEDeletorico				
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.016,98
	TEDeletorico				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163124	-245.015,98		1,00
26/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			-1,00	0,00
	OFICIO 20220012484363-00003	39240			
27/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	355.355,64		355.355,64
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220012242566-00004	39240	8.802,83		364.158,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	163128		-116.564,45		247.594,02
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220012242566-00004	8600	-8.802,83		238.791,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163127	-63.556,60		175.234,59
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163127	-169,36		175.065,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127	-74,29		174.990,94
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127	-39.095,40		135.895,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			-1,00	135.894,54
	OFICIO 20220012576915-00001	39240			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163127	-135.894,54		0,00
28/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	162.910,34		162.910,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163131	-58.639,21		104.271,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128	-3,23		104.267,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163128	-97.855,25		6.412,65
	TARIFA BANCARIA			-11,65	6.401,00
	TEDeletorico	271022			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128	-6.400,00		1,00
31/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	595.746,20		595.747,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101	-62.055,43		533.691,77

**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: 08/11/2022 - 17h46

Folha 4/4

TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163131	-533.690,77	1,00
Total		-35.407.926,01	1,00

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 17h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2022	SALDO ANTERIOR				-45.334,56
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	12293	45.335,56		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220012859653-00004				
07/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUpança*	12293	350.236,25		350.236,25
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	701631	7.034,05		357.270,30
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1.775,70		359.046,00
	OFICIO 20220012484363-00003				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	7.276,05		366.322,05
	OFICIO 20220012576915-00001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8405	185		-1.970,00	364.352,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 404552	186		-8.663,75	355.688,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 404700	187		-2.370,00	353.318,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DOC. 22/29985063	188		-339,59	352.978,71
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220012484363-00003	8600		-1.775,70	351.203,01
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220012576915-00001	8600		-7.276,05	343.926,96
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-340.088,10	3.838,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-3,23	3.835,63
	PAGTO ELETTRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-108,63	3.727,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-2.690,00	1.037,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-1.036,00	1,00
Total			411.657,61	-366.322,05	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 17h46 e estão sujeitos a alterações.


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 08/11/2022 - 17h46

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpança*	3619	7.346,33		7.346,33
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.346,33	0,00
10/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUpança*	3619	5.913,05		5.913,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-5.913,05	0,00
Total			13.259,38	-13.259,38	0,00

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 17h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUpança*	3619	7.034,05		7.034,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-7.034,05	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 17h46 e estão sujeitos a alterações.

12.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
 Data da operação: 08/11/2022 - 17h48

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	833.312,59	90.089,32	923.401,91

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				7.853.019,79
03/10/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.423,01	7.849.596,78
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.975,49	7.845.621,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-220.762,34	7.624.858,95
04/10/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.843.333,39	3.781.525,56
05/10/2022	TRANSF CC PARA CP PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631166	12.165,00		3.793.690,56
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-7.396,33	3.786.294,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-15.291,02	3.771.003,21
06/10/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	7.346,33		3.778.349,54
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	601631	6.221.700,00		10.000.049,54
	INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	601631	9.718.165,81		19.718.215,35
	INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-703.769,90	19.014.445,45
07/10/2022	RENDIMENTOS	706817	21.100,89		19.035.546,34
	Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-5.322.745,33	13.712.801,01
10/10/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1001631	5.913,05		13.718.714,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.752.970,99	11.965.743,07
11/10/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.317.244,32	10.648.498,75
13/10/2022	RENDIMENTOS				
	Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12	1306819	4.607,54		10.653.106,29
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-4.789,93	10.648.316,36
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-5.981,54	10.642.334,82
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-12.540,87	10.629.793,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.094.564,38	9.535.229,57
14/10/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-35,95	9.535.193,62
17/10/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-233.581,23	9.301.612,39
18/10/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-4.383,92	9.297.228,47
19/10/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.059,57	9.294.168,90
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.419,47	9.290.749,43
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.789.209,12	7.501.540,31
20/10/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-409.739,29	7.091.801,02
21/10/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-2.992,17	7.088.808,85
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.825,62	7.084.983,23
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-5.834,72	7.079.148,51
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-8.445,53	7.070.702,98
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-9.474,25	7.061.228,73
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-51.578,27	7.009.650,46
24/10/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-433.863,95	6.575.786,51
27/10/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-8.801,83	6.566.984,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-355.355,64	6.211.629,04
28/10/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-162.910,34	6.048.718,70
31/10/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	3101631	334,40		6.049.053,10
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	3101631	3.344,00		6.052.397,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-595.746,20	5.456.650,90
Total			15.994.677,02	-18.391.045,91	5.456.650,90

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 17h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-45.335,56	-45.335,56
07/11/2022	RENDIMENTOS	606520	35.574,97		-9.760,59
	Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	71122	1.774,70		-7.985,89
	OFICIO 20220012484363-00003				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	71122	7.275,05		-710,84
	OFICIO 20220012576915-00001				

**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: 08/11/2022 - 17h48

Folha 2/2

VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	-1.774,70	-2.485,54
VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	-7.275,05	-9.760,59
ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135	-27.266,63	-37.027,22
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12			
BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293	-350.236,25	-387.263,47
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	71122	-99.132,07	-486.395,54
Total		44.624,72	-531.020,26
			-486.395,54

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 17h48 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 08/11/2022 - 17h48

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2022	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/10/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606809	7.346,33		2.004.414,15
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.346,33	1.997.067,82
10/10/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006440	5.913,05		2.002.980,87
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5.913,05	1.997.067,82
Total			13.259,38	-13.259,38	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 17h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606520	7.034,05		7.034,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.034,05	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	71122		-1.997.067,82	-1.997.067,82
Total			7.034,05	-2.004.101,87	-1.997.067,82

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 17h48 e estão sujeitos a alterações.

12.12 – BALANÇETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022		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(IHOTEL - IIEGV/UPA)	0,00D	13.259,38		13.259,38	0,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	0,00	35.407.926,01		35.407.925,01	1,00D
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA IIEGV/UPA	1,00D	2.017.498,74		2.017.498,74	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	37.438.684,13		37.438.683,13	2,00D
=BANCOS	1,00D	37.438.684,13		37.438.683,13	2,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA					
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS					
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	3.358.170,30D	1.088.527,87		950.117,20	3.496.580,97D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	3.358.170,30D	1.088.527,87		950.117,20	3.496.580,97D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA					
[3615]POUPANÇA AG.1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	1.997.067,82D	13.259,38		13.259,38	1.997.067,82D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	7.853.019,79D	15.994.677,02		18.486.167,11	5.361.529,70D
=POUPANÇA	9.850.087,61D	16.007.936,40		18.499.426,49	7.358.597,52D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA	13.208.257,91D	17.096.464,27		19.449.543,69	10.855.178,49D
=DISPONIBILIDADES	13.208.258,91D	54.535.148,40		56.888.226,82	10.855.180,49D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER					
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
[1661]SEDE	3.518.091,84D	2.191.959,75		1.775.650,52	3.934.401,07D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	3.518.091,84D	2.191.959,75		1.775.650,52	3.934.401,07D
[154875]TARIFAS BANCÁRIAS					
[154882]PROJETO HEGV/UPA	10.483,06D	1.359,31		0,00	11.842,37D
=TARIFAS BANCÁRIAS	10.483,06D	1.359,31		0,00	11.842,37D
=DIREITOS A RECEBER	3.528.574,90D	2.193.319,06		1.775.650,52	3.946.243,44D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS					
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	1.971.293,54D	339.898,27		108.411,05	2.202.780,76D
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	40,80D	0,00		0,00	40,80D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.971.334,34D	339.898,27		108.411,05	2.202.821,56D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	194.348,65D	0,00		11.780,27	182.568,38D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	194.348,65D	0,00		11.780,27	182.568,38D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	4.671.877,29D	767.861,01		0,00	5.439.738,30D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	4.671.877,29D	767.861,01		0,00	5.439.738,30D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	4.866.225,94D	767.861,01		11.780,27	5.622.306,68D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES					
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	13.904,46D	0,00		0,00	13.904,46D
=ANTECIPAÇÕES	13.904,46D	0,00		0,00	13.904,46D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022					
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS					
[1543]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00D	238.395,11	0,00	238.395,11D
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	3.440,91	3.440,91	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	20.858,75	20.858,75	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS		0,00D	262.694,77	24.299,66	238.395,11D
=Total - CIRCULANTE		23.588.298,55D	58.098.921,51	58.808.368,32	22.878.851,74D
=Total - ATIVO		23.588.298,55D	58.098.921,51	58.808.368,32	22.878.851,74D
******(XXXX)*****					

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
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	317.809,39C	317.809,39	327.083,34	327.083,34C	
[2110]INSS A PAGAR	318.618,15C	344.229,14	357.366,59	331.755,60C	
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.264,66C	4.624,33	4.634,63	4.274,96C	
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.420.917,16C	3.789.423,52	3.534.145,53	3.165.639,17C	
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	4.061.609,36C	4.456.086,38	4.223.230,09	3.828.753,07C	
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER					
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	22.697,85C	36.009,50	37.874,22	24.562,57C	
[2138]IRRF A RECOLHER	103.537,34C	105.535,09	104.327,51	102.329,76C	
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	224.056,94C	117.841,88	109.768,04	215.983,10C	
[2137]ISS A RECOLHER	63.721,32C	63.767,99	63.830,67	63.784,00C	
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	320.965,76C	328.710,34	324.966,86	317.222,28C	
=IMPOSTOS A RECOLHER	734.979,21C	651.864,80	640.767,30	723.881,71C	
[2.1.03]OBIGAÇÕES DIVERSAS					
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	194.348,65C	11.780,27	0,00	182.568,38C	
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	194.348,65C	11.780,27	0,00	182.568,38C	
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	4.671.877,29C	0,00	767.861,01	5.439.738,30C	
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	4.671.877,29C	0,00	767.861,01	5.439.738,30C	
=ESTOQUE DE TERCEIROS	4.866.225,94C	11.780,27	767.861,01	5.622.306,68C	
=OBIGAÇÕES DIVERSAS	4.866.225,94C	11.780,27	767.861,01	5.622.306,68C	
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ					
[3769]ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERVMED	0,00	1.159,90	1.159,90	0,00	
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	187.652,80	187.652,80	0,00	
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	0,00	41.032,45	41.032,45	0,00	
[3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	0,00C	60.304,08	60.304,08	0,00C	
[4091]AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C	
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	886,78	886,78	0,00	
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	0,00C	551.305,03	551.305,03	0,00C	
[221881]AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DE TRA	0,00C	14.280,00	14.280,00	0,00C	
[222182]BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	54.199,60	54.199,60	0,00C	
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	
[3762]BIONEXO S.A	0,00	2.495,09	2.495,09	0,00	
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	0,00	0,00	83.433,35	83.433,35C	
[1709]BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	5.805,00	5.805,00	0,00C	
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C	
[4028]C.W.R.CONTRUÇÕES REFORMAS	0,00C	455.440,80	455.440,80	0,00C	
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00C	41.669,70	41.669,70	0,00C	
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	63.318,63	63.318,63	0,00	
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	0,00	305.164,14	305.164,14	0,00	
[4021]CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	0,00C	646,00	646,00	0,00C	
[21121403]CIIADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00C	36.305,00	36.305,00	0,00C	
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. IIOSP. LTDA	0,00C	110.838,46	110.838,46	0,00C	
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	404.148,56	404.148,56	0,00C	
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C	
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	49.674,00	49.674,00	0,00	
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	10.076,99	10.076,99	0,00C	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	53.060,00	53.060,00	0,00C
[3531]ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	0,00C	30.672,00	30.672,00	0,00C
[221867]FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	196.045,26	196.045,26	0,00
[3370]FENIX DIST MATHOSPITALARES EIRELI	0,00C	114.228,00	114.228,00	0,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	0,00	129.583,38	129.583,38	0,00
[4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	0,00C	1.368,90	1.368,90	0,00C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	0,00	2.310,20	2.310,20	0,00
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	0,00	23.873,09	23.873,09	0,00
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55,76C	676.384,59	676.384,59	55,76C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	0,00C	149.425,75	149.425,75	0,00C
[221350]GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	0,00C	4.996.502,58	4.996.502,58	0,00C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00C	63.790,00	63.790,00	0,00C
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	0,00C	7.290,00	7.290,00	0,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	169.020,10	169.020,10	0,00
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	2.957,36	2.957,36	0,00
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00C	0,00	5.718,00	5.718,00C
[1716]IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
[222147]JR G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTD A	0,00C	8.925,00	8.925,00	0,00C
[3727]JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00C	4.899,00	4.899,00	0,00C
[1646]JUSTO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS LTDA	0,00C	4.139,50	4.139,50	0,00C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	2.361,00	2.361,00	0,00C
[4170]LALÉLI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- ME	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00C
[1268]LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	87.914,40	87.914,40	0,00C
[3860]LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	17.240,56	17.240,56	0,00
[1163]LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00C	8.203,00	8.203,00	0,00C
[4294]LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS IIHOSPITALARES EIRELI	0,00C	776,70	776,70	0,00C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
[221804]M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS IIHOSP EIREL	0,00C	29.465,24	29.465,24	0,00C
[3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	0,00	177.848,14	177.848,14	0,00
[3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. ,LTDA	0,00C	19.330,00	19.330,00	0,00C
[4287]MAXCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00C	201.021,95	201.021,95	0,00C
[1695]MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	0,00C	507,80	507,80	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	0,00C	182.380,00	182.380,00	0,00C
[221902]MICROMED COMERCIO E E REPRESENTACAO LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[3300]MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	0,00	51.980,00	51.980,00	0,00
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	60.198,80	60.198,80	0,00C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00C	17.222,95	17.222,95	0,00C
[3650]MUNDIVOX CLOUD LTDA	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	2.324,80	2.324,80	0,00
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA	14,56C	3.350,92	3.350,92	14,56C
[1702]NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	0,00C	3.876,00	3.876,00	0,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	0,00C	1.274,72	1.274,72	0,00C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	0,00C	32.714,02	32.714,02	0,00C
[3237]POLICLINICA ULTRA IMAGEM EIRELI	0,00C	379.744,10	379.744,10	0,00C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,03C	794,91	794,91	0,03C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	0,00C	8.321,04	8.321,04	0,00C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00C	711.226,48	711.226,48	0,00C
[221944]R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	29.248,14	29.248,14	0,00C
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	422.215,20	422.215,20	0,00
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	0,00C	9.149,34	9.149,34	0,00C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	0,00C	4.951,60	4.951,60	0,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022		Folha: 5			
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA		117.805,55C	117.805,55	58.902,77	58.902,77C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELIME		0,00	3.530,80	3.530,80	0,00
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS IIOSPITALARES		0,00C	67.449,50	67.449,50	0,00C
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M		0,00C	28.497,00	28.497,00	0,00C
[1135]SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME		0,00C	2.208,00	2.208,00	0,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		0,00C	209.066,67	209.066,67	0,00C
[1618]SUPER DR DE PRODUTOS MÉDICOS IIOSPITALARES EIRELI		0,00C	1.704,00	1.704,00	0,00C
[222042]TECII NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
[1450]TECHNA SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJEIR		0,00C	8.797,10	8.797,10	0,00C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA		0,00C	26.472,77	26.472,77	0,00C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA		0,00C	95.791,70	95.791,70	0,00C
[4014]VHF M PAPELARIA INFORMATICA		0,00C	7.398,00	7.398,00	0,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		0,00	8.126,50	8.126,50	0,00
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		0,00C	126.096,80	126.096,80	0,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA		0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	104.964,00	104.964,00	0,00
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA		0,00	20.999,80	20.999,80	0,00
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ		117.875,90C	12.419.548,72	12.484.797,29	183.124,47C
 [2.1.09]OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PB					
[21092]FORNECEDORES					
[2.1.09.02.01]PROJETOS PB					
[210224]SINDICATOS DOS EMPREGADOS		0,00C	533,28	533,28	0,00C
=PROJETOS PB		0,00C	533,28	533,28	0,00C
 =FORNECEDORES		0,00	533,28	533,28	0,00
 =OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PB		0,00	533,28	533,28	0,00
 [2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA					
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA					
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA					
[2621]DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES		0,53C	0,00	0,00	0,53C
[2614]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.053.073,40C	0,00	60.114,14	1.113.187,54C
[222133]RENDIMENTO DE JUROS		198,57C	0,00	0,00	198,57C
[2607]SUBVENÇÕES A APlicar		5.816.355,63C	17.820.493,05	15.939.865,81	3.935.728,39C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA		6.869.628,13C	17.820.493,05	15.999.979,95	5.049.115,03C
 =RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA		6.869.628,13C	17.820.493,05	15.999.979,95	5.049.115,03C
 =RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA		6.869.628,13C	17.820.493,05	15.999.979,95	5.049.115,03C
 =Total - CIRCULANTE		16.650.318,54C	35.360.306,50	34.117.168,92	15.407.180,96C
 [2.2]NÃO CIRCULANTE					
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS					
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS		6.318.314,34C	0,00	486.024,18	6.804.338,52C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES		619.665,67C	0,00	47.666,59	667.332,26C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS		6.937.980,01C	0,00	533.690,77	7.471.670,78C
 =Total - NÃO CIRCULANTE		6.937.980,01C	0,00	533.690,77	7.471.670,78C
 =Total - PASSIVO		23.588.298,55C	35.360.306,50	34.650.859,69	22.878.851,74C
******(XXXXX)*****					

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022		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		157.478.095,05C	0,00	17.820.493,05	175.298.588,10C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS		157.478.095,05C	0,00	17.820.493,05	175.298.588,10C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		157.478.095,05C	0,00	17.820.493,05	175.298.588,10C
=Total - RESULTADO		157.478.095,05C	0,00	17.820.493,05	175.298.588,10C
******(XXXXX)*****					

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESSAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]IEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[221895]DISSÍDIO	1.617,00D	0,00	0,00	1.617,00D
[154749]FOLHA NORMAL	30.022.200,61D	3.119.652,77	32.537,16	33.109.316,22D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	4.510.714,35D	506.498,48	6.648,40	5.010.564,43D
[154805]OUTRAS VANTAGENS	2.156,46D	0,00	0,00	2.156,46D
=SALÁRIO	34.536.688,42D	3.626.151,25	39.185,56	38.123.654,11D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154826]CONVÉNIOS	4.751,75C	15.291,02	14.789,93	4.250,66C
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	6.068,40C	0,00	4.159,32	10.227,72C
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.005,00D	0,00	12.165,00	6.840,00D
[154812]VALE TRANSPORTE	464.372,98D	98.308,85	72.804,23	489.877,60D
=BENEFÍCIOS	472.557,83D	113.599,87	103.918,48	482.239,22D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	2.733.468,41D	327.083,34	2.508,77	3.058.042,98D
[154854]RESCISÕES	99.603,35D	0,00	0,00	99.603,35D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.833.071,76D	327.083,34	2.508,77	3.157.646,33D
[154742]OUTRAS DESPESAS PESSOAL				
[3440]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.373.648,99D	0,00	0,00	44.373.648,99D
=OUTRAS DESPESAS PESSOAL	44.373.648,99D	0,00	0,00	44.373.648,99D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS	5.312.382,95D	969.083,77	381.058,96	5.900.407,76D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	465.391,61D	49.338,92	0,00	514.730,53D
=PROVISÕES FOLHA	5.777.774,56D	1.018.422,69	381.058,96	6.415.138,29D
=PESSOAL	87.993.741,56D	5.085.257,15	526.671,77	92.552.326,94D
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	418,00D	6.400,00	0,00	6.818,00D
[3041]GASES MÉDICINAIS	382.183,69D	0,00	0,00	382.183,69D
[3027]GENÉROS ALIMENTÍCIOS	4.185,27D	0,00	0,00	4.185,27D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	16.887.951,66D	1.175.209,19	19.470,00	18.043.690,85D
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	227.897,78D	7.955,60	0,00	235.853,38D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	567.621,74D	106.347,58	0,00	673.969,32D
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS	11.561.693,70D	1.947.243,89	24.776,42	13.484.161,17D
[3104]OUTROS DESPESAS DE CONSUMO	508.349,76D	55.515,88	0,00	563.865,64D
[2992]PEÇAS E MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.373,81D	0,00	0,00	6.373,81D
=MATERIAL DE CONSUMO	30.146.675,41D	3.298.672,14	44.246,42	33.401.101,13D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.883.861,70D	551.305,03	0,00	5.435.166,73D
[3447]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	162.000,00D	18.000,00	0,00	180.000,00D
[3216]INTERNET	37.600,00D	4.132,00	0,00	41.732,00D
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.120.641,48D	195.450,00	0,00	1.316.091,48D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.067.989,27D	199.592,80	0,00	1.267.582,07D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.601.054,75D	166.901,00	0,00	1.767.955,75D
[154868]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	3.040.344,17D	478.719,07	0,00	3.519.063,24D
[3230]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.226.191,75D	411.540,18	6.334,37	3.631.397,56D
[3097]SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.740.212,96D	334.223,00	0,00	3.074.435,96D
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	240.658,08D	28.497,00	0,00	269.155,08D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022		Folha: 8		
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA		1.371.468,26D	201.021,95	0,00
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		19.525.249,84D	7.417.345,16	66.308,31
=SERVIÇOS DE TERCEIROS		39.017.272,26D	10.006.727,19	72.642,68
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		15.627,74D	0,00	0,00
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		15.627,74D	0,00	15.627,74D
[154707]SERVIÇOS PÚBLICOS				
[3181]GÁS		181.558,30D	20.190,44	0,00
[3188]TELEFONIA FIXA		9.164,63D	0,00	0,00
=SERVIÇOS PÚBLICOS		190.722,93D	20.190,44	0,00
[154714]DESPESAS BANCÁRIAS				
[3552]JUROS		7.697,09D	0,00	0,00
[3559]MULTAS		1.146,98D	0,00	0,00
=DESPESAS BANCÁRIAS		8.844,07D	0,00	8.844,07D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4163]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00D	5.718,00	0,00
[4162]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		6.405,28D	2.489,00	0,00
[222014]MOVEIS E UTENSILIOS		98.805,80D	45.000,00	0,00
=INVESTIMENTOS		105.211,08D	53.207,00	0,00
=HEGV / UPA		157.478.095,05D	18.464.053,92	643.560,87
=Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVICOS DE SAÚDE		157.478.095,05D	18.464.053,92	643.560,87
=Total - SEDE E PROJETOS RJ		157.478.095,05D	18.464.053,92	643.560,87
******(XXXXX)*****				

**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO
VARGAS(00470)**
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	22.878.851,74D	Passivo ----->		22.878.851,74C
Despesa ----->	175.298.588,10D	Receita ----->		175.298.588,10C
Custo----->	0,00D			
----->	198.177.439,84D	----->		198.177.439,84C
Valores do Período				
Receita ----->	17.820.493,05C			
Despesa/Custo ----->	17.820.493,05D			
Lucro ----->	0,00			

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

12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4492	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	ABC ASSISTENCIA MED O TONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375		Lanc.Mult. 00051		1.159,90	1.159,90C
04/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375		Lanc.Mult. 00064	1.159,90		0,00
			TOTAIS:	1.159,90		
					1.159,90	0,00
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4493	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01						
03/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - Natalia Pereira Viegas	Lanc.Mult. 00064		1.136,02		1.136,02D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - LUCIMARA NASCIMENTO DA SILVA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.725,93		2.861,95D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - JOSELEIDE SANTANA SANTOS - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.467,28		5.329,23D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - DAIANE KARLA COUTO DA SILVA MESQUITA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		3.689,87		9.019,10D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - RENAN LIMA DA CRUZ - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.725,43		10.744,53D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - PAULO CLEMENTINO DOS SANTOS - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.142,55		12.887,08D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - BEATRIZ de CASTRO MENEZES SILVA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		4.691,19		17.578,27D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - ALINE FERREIRA NUNES - Hegv	Lanc.Mult. 00064		3.986,65		21.564,92D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CIRLENE MATTOS DOS SANTOS - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.954,88		23.519,80D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - DANIEL ALVES NUNES - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.469,14		25.988,94D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - FABIANA FERNANDES DE SOUZA DA SILVA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.499,44		28.488,38D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CLAUDIA ORNELLAS GOMES - Hegv	Lanc.Mult. 00064		3.328,28		31.816,66D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - NADIA GUEDES DE FIGUEIRUDO - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.408,65		34.225,31D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - MARCELO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - Hegv	Lanc.Mult. 00064		3.418,06		37.643,37D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - VAGNER MACHIADO MARTINS - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.576,81		40.220,18D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - THAMIRES FERNANDES VIANA - Upa	Lanc.Mult. 00064		2.451,32		42.671,50D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - LUCYENE RIBEIRO DA CUNHA PORCINIO - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.528,61		44.200,11D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - MARCELLY AUGUSTO GOMES - Upa	Lanc.Mult. 00064		1.526,01		45.726,12D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - ADILMA MARIA BEZERRA - Upa	Lanc.Mult. 00064		2.485,54		48.211,66D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - GLAUCIA DA CONCEICAO MOTTA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		4.042,83		52.254,49D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - LUIZ HENRIQUE DA FONSECA DO NASCIMENTO - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.723,03		54.977,52D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - JOAO VITOR DE OLIVEIRA ROCHA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		4.691,19		59.668,71D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA VICTOR - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.592,48		61.261,19D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - LARYSSA VILLAS BOAS DUTRA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		4.691,19		65.952,38D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - ALINE FIDELIS DA CRUZ - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.093,31		68.045,69D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - JONAS DA SILVA SANTOS - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.369,99		70.415,68D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - JUCARA MARTINS PATROCINIO - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.127,73		72.543,41D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 4494
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01							
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - SABRINA GOMES GARCIA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		3.815,81			76.359,22D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - DENIS WILLY PORTO DOS SANTOS - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.954,88			78.314,10D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - SONIA MARIA MOURA DE ABREU - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.483,89			80.797,99D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CLAUDIO FERNANDO NEVES DA SILVA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.869,89			82.667,88D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - SERGIO MATIAS DO SACRAMENTO - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.814,53			84.482,41D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CLAUDIANE GALDINO DA SILVA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.485,54			86.967,95D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - GILCIMAR MARTINS DE AMORIM - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.298,16			89.266,11D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - WESLEY DE OLIVEIRA PACIENCIA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.962,52			91.228,63D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CLARA MACHADO BASTOS- Hegv	Lanc.Mult. 00064		3.903,00			95.131,63D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Celio Melo Barreto - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.032,54			97.164,17D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Maria Regina Abel - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.183,43			99.347,60D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Monique machado cardoso ferreira - Hegv	Lanc.Mult. 00064		4.076,98			103.424,58D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - ENI CARDOSO BRAGANCA DO NASCIMENTO - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.954,88			105.379,46D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - FABIO JESUS DE SOUZA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		3.749,33			109.128,79D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - LUANA REBOUCAS DE SANTANA - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.576,81			111.705,60D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CRISTIANE DA SILVA BARBOSA BEZERRA- Hegv	Lanc.Mult. 00064		3.418,06			115.123,66D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - PAULO ROBERTO FERREIRA NUNES - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.576,81			117.700,47D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Vandalea De Souza Oliveira - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.521,25			119.221,72D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Vandeir Chagas Da Silva - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.919,13			121.140,85D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Ronald Baptista Dos Santos - Hegv	Lanc.Mult. 00064		1.593,36			122.734,21D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Ana Paula Isidoro Da Silva - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.468,24			125.202,45D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Ednilza Maria De Araujo De Oliveira - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.094,37			127.296,82D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias -Ana Julia Pereira Pinto - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.849,72			130.146,54D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Telma Dias De Souza - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.463,73			132.610,27D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Carlos Henrique De Andrade Candido - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.468,69			135.078,96D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Diego Dos Santos - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.082,06			137.161,02D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Cleia Costa De Souza - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.465,63			139.626,65D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Vitor Ferreira Nunes Rodrigues - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.488,97			142.115,62D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias -	Lanc.Mult. 00064		2.094,37			144.209,99D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4495	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01						
	Elisangela Silva- Hegv					
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Daniele Da Silva Conceição - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.468,30		146.678,29D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Jorge Luiz Torres - Upa	Lanc.Mult. 00064		1.801,86		148.480,15D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Armando Texeira De Carvalho - Upa	Lanc.Mult. 00064		2.461,31		150.941,46D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Jose Walcir Gomes Dos Santos - Upa	Lanc.Mult. 00064		1.922,30		152.863,76D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Welington Alves Souto - Upa	Lanc.Mult. 00064		1.611,78		154.475,54D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Sergio Oliveira Martins - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.475,22		156.950,76D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Rosana Aparecida Da Silveira - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.096,05		159.046,81D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Alexandra Lima Do Azcvedo - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.416,41		161.463,22D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Yuri Diniz Leal Da Silva - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.502,73		163.965,95D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Katty Fabiani Chapeta Martins - Hegv	Lanc.Mult. 00064		3.822,94		167.788,89D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Gabrielle Andreia De Oliveira Da Paixao - Hegv	Lanc.Mult. 00064		4.047,58		171.836,47D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Priscila Da Silva Marqueis - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.034,34		173.870,81D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Gabrielli De Melo Braga - Hegv	Lanc.Mult. 00064		2.468,87		176.339,68D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Alessandra Braga Souza - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.416,27		178.755,95D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Alessandra Leite Percira - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.469,56		181.225,51D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Cecilia Maiara Copque - HEGV	Lanc.Mult. 00064		3.830,06		185.055,57D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Clebia Sueli dos Santos de Freitas - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.468,07		187.523,64D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Cristiane Ferreira Dioza - HEGV	Lanc.Mult. 00064		4.058,21		191.581,85D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias -Edna da Silva Simeao - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.470,22		194.052,07D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias -Erico Vinicius Ribeiro Rosa - HEGV	Lanc.Mult. 00064		3.810,52		197.862,59D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Fernanda Martins da Silva - HEGV	Lanc.Mult. 00064		3.905,38		201.767,97D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Flavia Araujo Fernandes Ferreira - HEGV	Lanc.Mult. 00064		4.103,48		205.871,45D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Jessica Deste Pereira Nascimento - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.465,54		208.336,99D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Juliana Castro de Vasconcelos - HEGV	Lanc.Mult. 00064		3.833,03		212.170,02D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Monica de Sousa - HEGV	Lanc.Mult. 00064		4.933,05		217.103,07D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Natalia Regina dos Santos Silva - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.479,92		219.582,99D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Paloma Cristina Martins de Lemos - HEGV	Lanc.Mult. 00064		4.077,45		223.660,44D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Priscila Gomes da Silva Baiense - HEGV	Lanc.Mult. 00064		3.830,06		227.490,50D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Simone de Almeida Leite - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.303,76		229.794,26D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Valeria Silva	Lanc.Mult. 00064		2.305,99		232.100,25D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4496	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01						
	Cunha - HEGV					
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Gisele Cristiane Machado do Nascimento - Upa	Lanc.Mult. 00064		2.444,48		234.544,73D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Juliana Costa Dos Santos - Upa	Lanc.Mult. 00064		3.850,38		238.395,11D
		TOTAIS:		238.395,11		
					0,00	238.395,11D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08						
06/10/2022	Valor ref. Rendimentos da conta 3619-6 que era utilizado para custeio		3629 00064		7.346,33	7.346,33C
06/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POU PANCA*		3615 00064	7.346,33		0,00D
10/10/2022	Valor ref. Trata-se de rendimentos referente a conta 3619-6 que era usada com custeio		3629 00064		5.913,05	5.913,05C
10/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POU PANCA*		3615 00064	5.913,05		0,00D
			TOTAIS:	13.259,38		
					13.259,38	0,00D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4498
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
03/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUpança*	3629 00064		220.762,34		220.762,34D
03/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - Natalia Pereira Viegas	Lanc.Mult. 00064			1.136,02	219.626,32D
03/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletromico	154882 00064			11,65	219.614,67D
03/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011040676-00004 - Processo 00008650420215130033 - Alinny Leite Candeia	3629 00064		3.423,01		223.037,68D
03/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011040253-00002 - Processo 00000714620225130033 - Viviane Minervino de Brito	3629 00064		3.975,49		227.013,17D
03/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011040676-00004 - Processo 00008650420215130033 - Alinny Leite Candeia	1658 00064			3.423,01	223.590,16D
03/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011040253-00002 - Processo 00000714620225130033 - Viviane Minervino de Brito	1658 00064			3.975,49	219.614,67D
03/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF	Lanc.Mult. 00064			65.982,50	153.632,17D
03/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1483,1484,1486/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3138,3146,3147/C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 387,386/ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF 15944	Lanc.Mult. 00064			153.631,17	1,00D
04/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUpança*	3629 00064		3.843.333,39		3.843.334,39D
04/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882 00064			148,58	3.843.185,81D
04/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00005220820215130033 - Processo 0000522020215130033 - União Federal PgF	1658 00064		1.313,94		3.844.499,75D
04/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24731/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3667/COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623208,1623211,163239,162 3444/MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12027/TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1425,1427,1426/VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59446/AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 904/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9439,9441/GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 154,155,157/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 19/Roberto de oliveira claudino NF 4913371,11673720773/ CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3539/HELP STAR - NF: 47230/FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16181,16182,16183/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399984/CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1590,1591/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435251,4352270,435278,4352 80,435286,435268,435272,43 5275,435283,435247,435249, 435252,435254,435256,43525	Lanc.Mult. 00064		468.158,85	3.376.340,90D	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4499
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31 6,435264/METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 2/ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375					
04/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS HEGV/ UPA 09 2022	Lanc.Mult. 00064		3.376.339,90		1,00D
05/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629 00064		15.291,02		15.292,02D
05/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 2022001118542-00004 - Processo 00007975420215130033	1658 00064		7.397,33		22.689,35D
05/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL- Processo 00007975420215130033 - Simone Farias da Silva	1658 00064		7.397,33		15.292,02D
05/10/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO NF 24486163 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA HEGV/RESSARCIMENTO NF 24486163- AMIL ASSISTENCIA MEDICA UPA	Lanc.Mult. 00064		15.291,02		1,00D
06/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629 00064		703.769,90		703.770,90D
06/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882 00064		116,28		703.654,62D
06/10/2022	Valor ref. Rateio do Custeio Operacional	Lanc.Mult. 00064		350.000,00		353.654,62D
06/10/2022	Valor ref. Supe Dr com de produtos medicos hospitalares eireli NF 625	1618 00064		1.704,00		351.950,62D
06/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607 00064		9.718.165,81		10.070.116,43D
06/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607 00064		6.221.700,00		16.291.816,43D
06/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3817/ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680633,680626,680825,16235 63,1623694,1623696,1623731 ,1623832,1624485,1624637/R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 287/RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10306/P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 644.643,645,646/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 27,23,26/METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 6/SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 117,118,119,120/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436628/GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9137/ FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6516/MS BASTOS NF 773.767,770,771,772,763,76 5/M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202285	Lanc.Mult. 00064		267.478,41		16.024.338,02D
06/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3210,3209/ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1490,1491/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3150/LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 30,31/MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 250,251	Lanc.Mult. 00064		48.705,70		15.975.632,32D
06/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400914,400609,400615/J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA NF 382/ MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12045/MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF	Lanc.Mult. 00064		26.132,90		15.949.499,42D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4500
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
	11504					
06/10/2022	Valor ref. Transferencia de Repasse da CC 12293-9 para CP 12293-9	Lanc.Mult. 00064		15.939.865,81		9.633,61D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Carlos Henrique Barcellos da Silva,Vitoria Pereira Rangel de Moraes,Bcatriz dos Santos Bordoni,Adriana Pinto da Silva,Thuanny Dutra Marques,Patricia Lima Tavares	Lanc.Mult. 00064			9.632,61	1,00D
07/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629 00064		5.322.745,33		5.322.746,33D
07/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882 00064			29,07	5.322.717,26D
07/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SIMONE BARBOSA LIMA R 07/10 - Devolução de pagamento indevido - Funcionaria da sede	2107 00064		359,67		5.323.076,93D
07/10/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF STOMADOR	2109 00064			109,40	5.322.967,53D
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES 09 2022	2107 00064			359,67	5.322.607,86D
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO CRISTIANO AVIZ DE LIMA - WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA 09 2022/FUNCIONARIO EDSON FONTELES GOULART - ANA MARIA FERREIRA DA COSTA 09 2022/FUNCIONARIO VLADIMIR DOS SANTOS BEGNI - EDILENA RIBEIRO DA SILVA BEGNI 09 2022/FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES 09 2022	Lanc.Mult. 00064			2.559,74	5.320.048,12D
07/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Itda NF 32/FUNCIONARIO RAPHAEL ALMEIDA DE SOUZA - SHAYANE MACHADO MAIA 09 2022 /FUNCIONARIO RAPHAEL DOS REIS ALVES - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES 09 2022/FUNCIONARIO WASHINGTON ALVES VICTOR - MARIA DE FATIMA DOS REIS 09 2022/FUNCIONARIO FABIO JESUS DE SOUZA - ARISTEA FERRAZ E SILVA NETA 09 2022/GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56,57,55,53	Lanc.Mult. 00064			5.002.347,00	317.701,12D
07/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. A Fgts 09/2022 - UPA/ HEGV	Lanc.Mult. 00064			315.191,22	2.509,90D
07/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Guilherme Augusto Batista e Maria Andreza Gomes Alves	Lanc.Mult. 00064			2.508,90	1,00D
10/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629 00064		1.752.970,99		1.752.971,99D
10/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882 00064			161,50	1.752.810,49D
10/10/2022	Transferencia entre contas	1661 00064			533.690,77	1.219.119,72D
10/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2618/VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59925/VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170/ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11509,11505,11542/SINDICAT OS DOS EMPREGADOS DOC 20002299	Lanc.Mult. 00064			182.807,73	1.036.311,99D
10/10/2022	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3335/CIRURGICA FERNANDES NF 1505002,1505560,1504862/DB V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29190/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3173,3145,3172,3148,3152,3 165/ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1495,1497,1496	Lanc.Mult. 00064			400.280,43	636.031,56D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4501
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
10/10/2022 Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 33963,68064,1623562,162465 6,1629100,683308,1628678,1 628924,684157,82054/AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 110/GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11183,11182/GOLD STAR COM. E DIST RIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 159,165/LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 813,801/BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3816,3833,3832/CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24805,24811,24817/CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3606,3607,3608,3609,3614,3 653,3659,3660/FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16192/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436692,436696,436701,43662 4,436627,436066,436065,436 068,436071,436072,436073,4 36076,436703/Roberto de oliveira claudino NF 5049009/METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 9,13/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142054/P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 662	Lanc.Mult. 00064	636.030,56	1,00D			
11/10/2022 Valor ref. Trata-se do estorno da transferencia feita entre contas com a sede 616		1661 00064	533.690,77		533.691,77D	
11/10/2022 Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00064	1.317.244,32		1.850.936,09D	
11/10/2022 Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00064		29,07	1.850.907,02D	
11/10/2022 Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011752320-00003 - PROCESSO 00000706120225130033 - LUCIBETE SILVA DE OLVEIRA		1658 00064		1,00	1.850.906,02D	
11/10/2022 Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY		3181 00064		20.190,44	1.830.715,58D	
11/10/2022 Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 58,59/ FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6536,6535,6528,6527/RENALT H PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43/QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175,176		Lanc.Mult. 00064		1.830.715,58	0,00	
13/10/2022 Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00064	1.094.564,38		1.094.564,38D	
13/10/2022 TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00064		67,83	1.094.496,55D	
13/10/2022 Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIELA MONTEIRO DA SILVA - HEGV		2112 00064		1.624,05	1.092.872,50D	
13/10/2022 Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 - Processo 00007741120215130033 - ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA		1658 00064		1,00	1.092.871,50D	
13/10/2022 Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007803611-00001 Processo 00003962120225130033 - Josivane Maria da Silva		3629 00064	12.540,87		1.105.412,37D	
13/10/2022 Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271740-00003 - Processo 00000524020225130033 - Marcelo Rodrigues Nobrega		3629 00064	4.789,93		1.110.202,30D	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 4502
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
13/10/2022 Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003 - Processo 00000238720225130033 - Sylvana Claudia Ferreira da Silva		1658 00064		5.982,54		1.116.184,84D
13/10/2022 Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24842,24865,24885/CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3670,3732/LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6692,6691/Roberto de oliveira claudino NF 4996473,5002391/ RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10402/GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 168,172/LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 837/OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 508,507/FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16206/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6296,6294,6295/MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2354,2352		Lanc.Mult. 00064		397.125,60	719.059,24D	
13/10/2022 Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11508/VITAL PRODCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401834,401582,401711/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9484/ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138563,138564/RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6603801,6595271,6588826,65 95284		1658 00064		119.562,97		599.496,27D
13/10/2022 Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29285/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3182,3187/CIRURGICA FERNANDES NF 1507286/INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63/ C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 390		1658 00064		565.383,76		34.112,51D
13/10/2022 Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Francisco Fabio Rodrigues de Souza e Beatriz Lannes Viellela		1658 00064		10.799,17		23.313,34D
13/10/2022 Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271740-00003 - Processo 00000524020225130033 - Marcelo Rodrigues Nobrega		1658 00064		4.789,93		18.523,41D
13/10/2022 Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003 - Processo 00000238720225130033 - Sylvana Claudia Ferreira da Silva		1658 00064		5.982,54		12.540,87D
13/10/2022 Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007803611-00001 Processo 00003962120225130033 - Josivane Maria da Silva		1658 00064		12.540,87		0,00
14/10/2022 Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00064		35,95		35,95D
14/10/2022 Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico		154882 00064			11,65	24,30D
14/10/2022 Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico		154882 00064			11,65	12,65D
14/10/2022 Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico		154882 00064			11,65	1,00D
14/10/2022 Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011886175-00003 - Processo 00006615720215130033 - Elaine Maria Guedes		1658 00064			1,00	0,00
17/10/2022 Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00064		233.581,23		233.581,23D
17/10/2022 Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		154882 00064			2,50	233.578,73D
17/10/2022 Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00064			116,28	233.462,45D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4503
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
17/10/2022	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA DOC, MEN202209 - Sindicato dos Auxiliares de enfermagem		3097 00064		2.223,00	231.239,45D
17/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		154882 00064		117,20	231.122,25D
17/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011935466-00004 - Processo		1658 00064		1,00	231.121,25D
17/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEISE LIMPEZA LTDA NF 489753		3727 00064		1.760,00	229.361,25D
17/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3868/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 36/CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24905/CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3773/M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 67/Roberto dc oliveira claudino NF 5028711/TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1465,1470/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438259,438258,438257,43825 6.438254,438251,438248,438 243,438240,438239,438237,4 39067,439071,439073,439077 ,439078,439079,439081,4390 84,439087,439091/P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 674/COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35137/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142055/PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 646/CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08678,Y08677/CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1103	Lanc.Mult. 00064		122.682,17	106.679,08D	
17/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239286,239285,239287/VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402042,402120,401955,40195 6/BIONEXO S.A NF 307043/NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45465,45466/ INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1560/CIUBB SEGUROS BRASIL S.A	Lanc.Mult. 00064			45.892,99	60.786,09D
17/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3199/ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3248,3252/CIRURGICA FERNANDES NF 1508620/DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29394/SIMPPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7042,7041	Lanc.Mult. 00064			60.786,09	0,00
18/10/2022	Valor ref. RECEB POR FORNECIMENTO BRADESCO AUTO/RE CIA - SEGUROS - Apolice Proposta P030528285		1661 00064	169,36		169,36D
18/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012077044-00001 - Processo 00006961720215130033 - Sancler William Morais de Andrade		1658 00064		2.766,11	2.596,75C
18/10/2022	Valor ref. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003892830-00004 - Processo 00000198420215130033 - Jannaina Cardoso Monteiro Tavares		1658 00064	5.015,67		2.418,92D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4504
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
18/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011752320-00003 - Processo 00000706120225130033 - Lucibete silva de oliveira		1658 00064	4.384,92		6.803,84D
18/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011752320-00003 - Processo 00000706120225130033 - Lucibete silva de oliveira		1658 00064		4.384,92	2.418,92D
18/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - INGRID LUNA MARTINS,Maria Alzair Estevan Bezerra		Lanc.Mult. 00064			2.418,92
19/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00064	1.789.209,12		1.789.209,12D
19/10/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221641		3538 00064		2.957,36	1.786.251,76D
19/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico		154882 00064			11,65
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 - Processo 00007741120215130033 - Elvyllane Souza de almeida		1658 00064	3.060,57		1.789.300,68D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011879691-00002 - Processo 00000316420225130033 - Maria Jose Bezerra Padilha		3629 00064	3.419,47		1.792.720,15D
19/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790		2139 00064		4.654,65	1.788.065,50D
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245		2139 00064		2.215,73	1.785.849,77D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 - Processo 00007741120215130033 - Elvyllane Souza de almeida		1658 00064		3.060,57	1.782.789,20D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011879691-00002 - Processo 00000316420225130033 - Maria Jose Bezerra Padilha		1658 00064		3.419,47	1.779.369,73D
19/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 244,245/STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20795,20794,20792,20793/FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4769/VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647,646		Lanc.Mult. 00064		664.445,87	1.114.923,86D
19/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270/VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496,2495		Lanc.Mult. 00064		149.969,89	964.953,97D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468,2469/C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383/BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790/ SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243,16245/ INSS UPA 09 2022/Inss HEGV 09 2022		Lanc.Mult. 00064		355.938,98	609.014,99D
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47,46,48,49/QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164,165/RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42/VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581,580/GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261/INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54/PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIAGNOSTICO NF 129722/ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF 15944/ABC ASSISTENCIA MED		Lanc.Mult. 00064		608.175,82	839,17D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649)	1-1-01-02-01-31					
OTONEUROCLINICARE SERV MED NF						
3375/BIOXXI SERVIÇOS DF ESTERELIZAÇÃO						
NF 91790/ SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA						
NF 16243,16245/ IRRF HEGV 09 2022/ IRRF						
UPA 09 2021/ CSM CONTRUÇÕES LTDA NF						
1540/QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA						
NF 164,165						
19/10/2022 Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882 00064			29,07		810,10D
19/10/2022 Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	2139 00064			809,10		1,00D
NF 16243						
20/10/2022 Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629 00064		409.739,29			409.740,29D
20/10/2022 Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882 00064			80,75		409.659,54D
20/10/2022 Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882 00064			11,65		409.647,89D
20/10/2022 Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882 00064			11,65		409.636,24D
20/10/2022 Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE	3937 00064			1.290,00		408.346,24D
PROTEÇÃO NF 32447						
20/10/2022 Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL	Lanc.Mult. 00064			267.575,10		140.771,14D
HOSPITALAR LTDA NF 29461,26462/ GIRA						
PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
NF 3214,3213,3289/MUNDIVOX CLOD LTDA						
NF 145206/JAE ILHA DESCARTAVEIS E						
LIMPEZA LTDA NF 490267,420266						
20/10/2022 Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO	Lanc.Mult. 00064			16.023,15		124.747,99D
LTD A NF 239390/MEGAMAXX						
DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 559/AIR						
LIQUIDE BRASIL LTD A NF						
402830,402866,402531,40265 3/RIO PAR -						
NUMERO DE ORDEM 6609890,6612835						
20/10/2022 Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL	Lanc.Mult. 00064			124.746,99		1,00D
MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 38,40/CB						
DIST RIBUIDORA DE PRODUTOS						
FARMACEUTICOS S/A NF 3798/GOLD STAR						
COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E						
MATERIAIS NF 181,179,180/M 3 CARE						
SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS						
HOSPITALARES EIRELI NF 68/Roberto de						
oliveira claudino NF						
5048897,5114360,5114150/SO LDENGE						
MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF						
22696/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF						
8367,8368/COMERCIAL CIRURGICA						
RIOCARENSE LTDA NF 1635773/MOGAMI						
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF						
440179,440184,440186/HELP STAR - NF:						
47432/LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE						
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF						
9945,9944/CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS						
DE LIMPEZA NF 1676,1675/MS BASTOS NF						
775,778,776						
21/10/2022 Valor ref. PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3622 00064			533.690,77		533.689,77C
REF 13º SALARIO, FÉRIAS E RESCISÃO ref. a						
07/2022						
21/10/2022 Valor ref. Transferencia entre contas feita	1661 00064		533.690,77			1,00D
indevidamente para 616						
21/10/2022 Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1658 00064			1,00		0,00
OFICIO 20220012242566-00004 - Processo						
00000307920225130033 - Maria Lucilene Nunes						
Duarte Adelaidc						
21/10/2022 Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO	3629 00064		2.992,17			2.992,17D
20220011935678-00003- Processo						
00000371320225130033 - Diego Dantas						
Cavalcanti						
21/10/2022 Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO	1658 00064		3.826,62			6.818,79D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4506
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
20220011935466-00004- Processo 00002533220225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da Paraíba						
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011886175-00003- Processo 00006615720215130033 - Elaine Maria Guedes	1658 00064		8.446,53		15.265,32D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012077044-00001- Processo 0000696172215130033 - Sancler William morais de Andrade	1658 00064		8.600,83		23.866,15D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011886276-00001- Processo 00006502820215130033 - Aurinete Januario dos santos	3629 00064		9.474,25		33.340,40D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220008403705-00001- Processo 00001511020225130033 - Maria Rufino de Andrade	1658 00064		51.579,27		84.919,67D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011935678-00003- Processo 00000731320225130033 - Diego Dantas Cavalcanti	1658 00064			2.992,17	81.927,50D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011935466-00004- Processo 00002533220225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da Paraíba	1658 00064			3.826,62	78.100,88D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011886175-00003- Processo 00006615720215130033 - Elaine Maria Guedes	1658 00064			8.446,53	69.654,35D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012077044-00001- Processo 0000696172215130033 - Sancler William morais de Andrade	1658 00064			8.600,83	61.053,52D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011886276-00001- Processo 00006502820215130033 - Aurinete Januario dos santos	1658 00064			9.474,25	51.579,27D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220008403705-00001- Processo 00001511020225130033 - Maria Rufino de Andrade	1658 00064			51.579,27	0,00
24/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	3629 00064		433.863,95		433.863,95D
24/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882 00064			103,36	433.760,59D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882 00064			11,65	433.748,94D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882 00064			11,65	433.737,29D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882 00064			11,65	433.725,64D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882 00064			11,65	433.713,99D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882 00064			11,65	433.702,34D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882 00064			11,65	433.690,69D
24/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138,16137/FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2303/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3234/CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5625	Lanc.Mult. 00064			149.018,15	284.672,54D
24/10/2022	Valor ref. VITAL PRODCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706/VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 60924/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8379/ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2643/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403322,403179/PRUDENTAL DO	Lanc.Mult. 00064			35.925,88	248.746,66D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4507
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	BR VIDA EM G S A NF 224146875,224509452					
24/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3881/CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24955,24970/CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3853,3879/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 45/Roberto de oliveira claudino NF 5072659/GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11220/MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 32735/TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 226,658/ESTRUTURAL EVENTOS NF 825/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440188,440191,440194,43994 9,439954,439958,439960/SIA MMAII COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5045,5046/MS BASTOS NF 784/FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6549,6548,6547,6550/R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 315,316,317,319,322/GALACT ICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9186	Lanc.Mult. 00064		245.015,98		3.730,68D
24/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS- Ailton Cruz Candido,Renata de Aguiar Severiano	Lanc.Mult. 00064		3.729,68		1,00D
26/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012484363-00003	1658 00064		1,00		0,00
27/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629 00064		355.355,64		355.355,64D
27/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882 00064		74,29		355.281,35D
27/10/2022	Valor ref. Devolução ref. a não alusão ao complexo da penha receb por fornecimento bradesco auto/re cia seguros - Apolice Proposta P030528285	1661 00064		169,36		355.111,99D
27/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012576915-00001 - Processo 00000299420225130033 - Rita De Cassia Da Silva	1658 00064		1,00		355.110,99D
27/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012242566-00004 - Processo 00000307920225130033 - Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide	1658 00064		8.802,83		346.308,16D
27/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11614/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8393/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403858,403912,403857,40352 8,403856/V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8122,8123	Lanc.Mult. 00064		39.095,40		307.212,76D
27/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 46,52/TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 227/R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 301,306/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8394/Technav Soluções NF 1503/BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3907/R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 300,305/BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA NF 35/COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686206,1636749/SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5050/CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO	Lanc.Mult. 00064		135.894,54		171.318,22D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
Y08770,Y08810/FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6559/CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08809,Y08810/KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 67781/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142024/PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982						
27/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29749/Nutrimin Comercial Ltda NF 4250/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3304/MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 256,257		Lanc.Mult. 00064		63.556,60	107.761,62D
27/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS- Maria Regina Abel/Monique machado cardoso ferreira/Celio Melo Barreto/ WESLEY DE OLIVEIRA PACIENCIA/CLARA MACHADO BASTOS/CRISTIANE DA SILVA BARBOSA BEZERRA/PAULO ROBERTO FERREIRA NUNES/LUANA REBOUCAS DE SANTANA/ ENI CARDOSO BRAGANCA DO NASCIMENTO/ FABIO JESUS DE SOUZA/GILCIMAR MARTINS DE AMORIM/JONAS DA SILVA SANTOS/JUCARA MARTINS PATROCINTO/ALINE FIDELIS DA CRUZ/CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA VICTOR/LARYSSA VILLAS BOAS DUTRA/SABRINA GOMES GARCIA/SERGIO MATIAS DO SACRAMENTO/CLAUDIANE GALDINO DA SILVA/ CLAUDIO FERNANDO NEVES DA SILVA/DENIS WILLY PORTO DOS SANTOS/SONIA MARIA MOURA DE ABREU/GLAUCIA DA CONCEICAO MOTTA/ JOAO VITOR DE OLIVEIRA ROCHA/LUIZ HENRIQUE DA FONSECA DO NASCIMENTO/LUCYENE RIBEIRO DA CUNHA PORCINIO/MARCELO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR/ NADIA GUEDES DE FIGUEIREDO/VAGNER MACHADO MARTINS/ CIRLENE MATTOS DOS SANTOS/ALINE FERREIRA NUNES/BEATRIZ DE CASTRO MENEZES SILVA/CLAUDIA ORNELLAS GOMES/CLAUDIA ORNELLAS GOMES/FABIANA FERNANDES DE SOUZA DA SILVA/DANIEL ALVES NUNES/JOSELEIDE SANTANA SANTOS/LUCIMARA NASCIMENTO DA SILVA/PAULO CLEMENTINO DOS SANTOS/RENAN LIMA DA CRUZ/DAIANE KARLA COUTO DA SILVA MESQUITA/ ADILMA MARIA BEZERRA/MARCELLY AUGUSTO GOMES/ THAMIRES FERNANDES VIANA		Lanc.Mult. 00064		116.564,45	8.802,83C
27/10/2022	Valor ref.JUDICIAL OFICIO 20220012242566- 00004 - Processo 00000307920225130033 - Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide		1658 00064		8.802,83	0,00
28/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00064		162.910,34	162.910,34D
28/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00064		3,23	162.907,11D
28/10/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 314535		1716 00064		6.400,00	156.507,11D
28/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDelectronico		154882 00064		11,65	156.495,46D
28/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72378982,72378923		Lanc.Mult. 00064		97.855,25	58.640,21D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias -Ana Julia Pereira Pinto,Telma Dias De Souza,Diego Dos Santos,Carlos Henrique De Andrade Candido, Vandeir Chagas Da Silva, Vandalea De Souza Oliveira, Ronald Baptista Dos Santos,Ednilza Maria De Araujo De Oliveira, Ana Paula Isidoro Da Silva,Alexandra Lima De Azevedo,Yuri Diniz Leal Da Silva,Sergio Oliveira Martins, Elisangela Silva, Daniele Da Silva Conceição,Cleia Costa De Souza,Vitor Ferreira Nunes Rodrigues, Jose Walcir Gomes Dos Santos, Welington Alves Souto,Jorge Luiz Torres,Armando Texeira De Carvalho		Lanc.Mult. 00064		58.639,21	1,00D
31/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00064	595.746,20		595.747,20D
31/10/2022	Valor ref. Fundo de Reserva 13º, Férias e Rescisão Comp: 08/2022		3622 00064		533.690,77	62.056,43D
31/10/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Alessandra Braga de Sousa, Alessandra Leite Pereira, Cecilia Maiara Copque Paulo,Clebia Sueli dos Santos de Freitas,Cristiane Ferrreira Dioza,Edna da Silva Simcao,Erica Vinicius Ribeiro Rosa,Fernanda Martins da Silva,Flavia Araujo Fernandes Ferreira,Jessica Deste Pereira Nascimento,Juliana Castro De Vasconcelos,Monica de Sousa,Natalia Regina dos Santos Silva,Paloma Cristina Martins de Lemos,Priscila Gomes da Silva Baiense,Simone de Almeida Leite,Valeria Silva Cunha,Gisele Cristiane Machado do Nascimento,Juliana Costa dos Santos		Lanc.Mult. 00064		62.055,43	1,00D
			TOT AIS:	35.407.926,01		
					35.407.925,01	1,00D
					******(XXXXX)*****	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4510
	AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19					
06/10/2022	Valor ref.RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622 00064		Saldo Anterior:		3.358.170,30D
06/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622 00064		108.272,30		3.249.898,00D
06/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622 00064		44.309,83		3.205.588,17D
06/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622 00064		18.091,60		3.187.496,57D
06/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622 00064		629.326,27		2.558.170,30D
07/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622 00064		132.623,13		2.425.547,17D
07/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622 00064		17.376,87		2.408.170,30D
17/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622 00064		117,20		2.408.053,10D
21/10/2022	Valor ref. APPLIC. INVEST FACIL	3622 00064		533.690,77		2.941.743,87D
31/10/2022	Valor ref. APPLICACAO AUTOMATICA	3622 00064		533.690,77		3.475.434,64D
31/10/2022	Valor ref.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	2614 00064		21.146,33		3.496.580,97D
			TOT AIS:	1.088.527,87		
					950.117,20	138.410,67D
***** (XXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4511	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94					
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401711		3363 00064		8.217,94	8.217,94C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402531		3363 00064		695,00	8.912,94C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402120		3363 00064		2.667,93	11.580,87C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403912		3363 00064		7.383,40	18.964,27C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403322		3363 00064		9.599,00	28.563,27C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400320		3363 00064		2.943,00	31.506,27C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402042		3363 00064		8.860,95	40.367,22C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401182		3363 00064		634,00	41.001,22C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401582		3363 00064		11.075,10	52.076,32C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402653		3363 00064		750,00	52.826,32C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402830		3363 00064		9.845,50	62.671,82C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400914		3363 00064		1.504,00	64.175,82C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142024		3363 00064		32.000,00	96.175,82C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401834		3363 00064		1.620,00	97.795,82C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142054		3363 00064		17.906,93	115.702,75C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399984		3363 00064		7.383,40	123.086,15C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400615		3363 00064		7.136,90	130.223,05C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142055		3363 00064		32.000,00	162.223,05C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401955		3363 00064		1.080,00	163.303,05C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400216		3363 00064		7.136,90	170.439,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403856		3363 00064		810,00	171.249,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401956		3363 00064		250,00	171.499,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402866		3363 00064		1.815,00	173.314,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007		3363 00064		1.418,00	174.732,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007		3363 00064		6.398,85	181.131,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403857		3363 00064		500,00	181.631,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403528		3363 00064		1.452,00	183.083,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403858		3363 00064		465,00	183.548,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 40609		3363 00064		1.255,00	184.803,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400369		3363 00064		1.080,00	185.883,80C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 4512
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403179		3363 00064		1.769,00	187.652,80C	
03/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400216		Lanc.Mult. 00064	7.136,90		180.515,90C	
03/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400320		Lanc.Mult. 00064	2.943,00		177.572,90C	
03/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400369		Lanc.Mult. 00064	1.080,00		176.492,90C	
04/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399984		Lanc.Mult. 00064	7.383,40		169.109,50C	
06/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400609		Lanc.Mult. 00064	1.255,00		167.854,50C	
06/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400615		Lanc.Mult. 00064	7.136,90		160.717,60C	
06/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400914		Lanc.Mult. 00064	1.504,00		159.213,60C	
10/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401182		Lanc.Mult. 00064	634,00		158.579,60C	
10/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007		Lanc.Mult. 00064	6.398,85		152.180,75C	
10/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007		Lanc.Mult. 00064	1.418,00		150.762,75C	
10/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142054		Lanc.Mult. 00064	17.906,93		132.855,82C	
13/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401711		Lanc.Mult. 00064	8.217,94		124.637,88C	
13/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401582		Lanc.Mult. 00064	11.075,10		113.562,78C	
13/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401834		Lanc.Mult. 00064	1.620,00		111.942,78C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142055		Lanc.Mult. 00064	32.000,00		79.942,78C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401956		Lanc.Mult. 00064	250,00		79.692,78C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401955		Lanc.Mult. 00064	1.080,00		78.612,78C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402120		Lanc.Mult. 00064	2.667,93		75.944,85C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402042		Lanc.Mult. 00064	8.860,95		67.083,90C	
20/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402830		Lanc.Mult. 00064	9.845,50		57.238,40C	
20/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402653		Lanc.Mult. 00064	750,00		56.488,40C	
20/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402531		Lanc.Mult. 00064	695,00		55.793,40C	
20/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402866		Lanc.Mult. 00064	1.815,00		53.978,40C	
24/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403179		Lanc.Mult. 00064	1.769,00		52.209,40C	
24/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403322		Lanc.Mult. 00064	9.599,00		42.610,40C	
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403856		Lanc.Mult. 00064	810,00		41.800,40C	
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403528		Lanc.Mult. 00064	1.452,00		40.348,40C	
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403857		Lanc.Mult. 00064	500,00		39.848,40C	
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403912		Lanc.Mult. 00064	7.383,40		32.465,00C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4513	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94					
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403858		Lanc.Mult. 00064	465,00		32.000,00C
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142024		Lanc.Mult. 00064	32.000,00		0,00
			TOTAIS:	187.652,80		
					187.652,80	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4514	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1491	154889 00064			58,50	58,50C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1483	3020 00064			1.885,45	1.943,95C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1484	3020 00064			19.423,50	21.367,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1495	3020 00064			540,00	21.907,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1486	3020 00064			2.160,00	24.067,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1496	3020 00064			15.600,00	39.667,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1497	3020 00064			780,00	40.447,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1490	154889 00064			585,00	41.032,45C
03/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1483	Lanc.Mult. 00064		1.885,45		39.147,00C
03/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1486	Lanc.Mult. 00064		2.160,00		36.987,00C
03/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1484	Lanc.Mult. 00064		19.423,50		17.563,50C
06/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1491	Lanc.Mult. 00064		58,50		17.505,00C
06/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1490	Lanc.Mult. 00064		585,00		16.920,00C
10/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1495	Lanc.Mult. 00064		540,00		16.380,00C
10/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1497	Lanc.Mult. 00064		780,00		15.600,00C
10/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1496	Lanc.Mult. 00064		15.600,00		0,00
		TOTAIS:		41.032,45		
					41.032,45	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4515	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2622		3048 00064		50.290,24	50.290,24C
01/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2643		3048 00064		2.373,84	52.664,08C
01/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2618		3034 00064		7.640,00	60.304,08C
10/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2618		Lanc.Mult. 00064	7.640,00		52.664,08C
13/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2622		Lanc.Mult. 00064	50.290,24		2.373,84C
24/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2643		Lanc.Mult. 00064	2.373,84		0,00C
TOTAL:				60.304,08	60.304,08	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4516	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA (4091) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 110		3048 00064		1.440,00	1.440,00C
10/10/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 110		Lanc.Mult. 00064	1.440,00		0,00C
			TOTais:	1.440,00		
					1.440,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 15944		Lanc.Mult. 00051		886,78	886,78C
03/10/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF 15944		Lanc.Mult. 00064	886,78		0,00
			TOTAIS:	886,78	886,78	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99						
05/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 58		3398 00064		507.526,08	507.526,08C
06/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 59		3398 00064		43.778,95	551.305,03C
11/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 58		Lanc.Mult. 00064	507.526,08		43.778,95C
11/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 59		Lanc.Mult. 00064	43.778,95		0,00C
TOTais:				551.305,03		
					551.305,03	0,00C
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4519	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DE TRABALHO (221881) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 904		3230 00064		14.280,00	14.280,00C
04/10/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 904		Lanc.Mult. 00064	14.280,00		0,00C
			TOTALS:	14.280,00		
					14.280,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (222182) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3881		3034 00064		565,40	565,40C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3832		3034 00064		1.530,00	2.095,40C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3833		3034 00064		4.542,60	6.638,00C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3816		3034 00064		850,70	7.488,70C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3907		3034 00064		4.460,50	11.949,20C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3817		3034 00064		37.354,40	49.303,60C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3868		3034 00064		4.896,00	54.199,60C
06/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3817	Lanc.Mult. 00064		37.354,40		16.845,20C
10/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3832	Lanc.Mult. 00064		1.530,00		15.315,20C
10/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3833	Lanc.Mult. 00064		4.542,60		10.772,60C
10/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3816	Lanc.Mult. 00064		850,70		9.921,90C
17/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3868	Lanc.Mult. 00064		4.896,00		5.025,90C
24/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3881	Lanc.Mult. 00064		565,40		4.460,50C
27/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3907	Lanc.Mult. 00064		4.460,50		0,00C
<hr/> TOT AÍS:				54.199,60		
					54.199,60	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4521	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31861		3034 00064		2.178,00	2.178,00C
03/10/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31861		Lanc.Mult. 00064	2.178,00		0,00
			TOTAIS:	2.178,00		
					2.178,00	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4522	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 307043		3230 00064		2.495,09	2.495,09C
17/10/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 307043		Lanc.Mult. 00064	2.495,09		0,00
			TOT AIS:	2.495,09		
					2.495,09	0,00
******(XXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4523	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99 Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790	Lanc.Mult. 00051		83.433,35	83.433,35C	
		TOTAIS:		0,00	83.433,35	83.433,35C
		*****	*****	*****	*****	*****

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4524	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (1709) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA NF 35	3048 00064		5.805,00		5.805,00C
27/10/2022	Valor ref. BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA NF 35	Lanc.Mult. 00064		5.805,00		0,00C
		TOTAIS:		5.805,00		
				5.805,00		0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4525	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32447		3048 00064		1.290,00	1.290,00C
20/10/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32447		2649 00064	1.290,00		0,00C
			TOTAIS:	1.290,00		
					1.290,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 386		154868 00064		47.724,65	47.724,65C
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 387		154868 00064		59.623,29	107.347,94C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 390		Lanc.Mult. 00051		348.092,86	455.440,80C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 387		Lanc.Mult. 00064		59.623,29	395.817,51C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 386		Lanc.Mult. 00064		47.724,65	348.092,86C
13/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 390		Lanc.Mult. 00064		348.092,86	0,00C
TOTAL:				455.440,80	455.440,80	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4527	
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
06/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713 00064		108.272,30		108.273,30D
06/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713 00064		44.309,83		152.583,13D
06/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713 00064		18.091,60		170.674,73D
06/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713 00064		629.326,27		800.001,00D
06/10/2022	Valor ref. Transferencia Entre contas 616	1661 00064			800.000,00	1,00D
07/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713 00064		132.623,13		132.624,13D
07/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713 00064		17.376,87		150.001,00D
07/10/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616	1661 00064			150.000,00	1,00D
17/10/2022	Valor ref.TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	154882 00064			117,20	116,20C
17/10/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713 00064		117,20		1,00D
21/10/2022	Valor ref. PROVISÃO FUNDO DE RESERVA REF 13º SALARIO, FÉRIAS E RESCISÃO ref. a 07/2022	2649 00064		533.690,77		533.691,77D
21/10/2022	Valor ref. APLIC. INVEST FACIL	3713 00064			533.690,77	1,00D
31/10/2022	Valor ref. Fundo de Reserva 13º, Férias e Rescisão Comp: 08/2022	2649 00064		533.690,77		533.691,77D
31/10/2022	Valor ref. APLICACAO AUTOMATICA	3713 00064			533.690,77	1,00D
			TOTAIS:	2.017.498,74		
					2.017.498,74	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4528	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64						
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24811		3048 00064		14.335,00	14.335,00C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24731		3048 00064		1.445,00	15.780,00C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24842		3048 00064		265,50	16.045,50C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24805		3048 00064		1.140,00	17.185,50C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24905		3048 00064		8.610,00	25.795,50C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24955		3048 00064		2.467,20	28.262,70C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24865		3048 00064		1.560,00	29.822,70C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24885		3048 00064		8.676,48	38.499,18C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24817		3048 00064		359,50	38.858,68C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24970		3048 00064		2.811,02	41.669,70C
04/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24731	Lanc.Mult. 00064		1.445,00		40.224,70C
10/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24805	Lanc.Mult. 00064		1.140,00		39.084,70C
10/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24811	Lanc.Mult. 00064		14.335,00		24.749,70C
10/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24817	Lanc.Mult. 00064		359,50		24.390,20C
13/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24842	Lanc.Mult. 00064		265,50		24.124,70C
13/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24865	Lanc.Mult. 00064		1.560,00		22.564,70C
13/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24885	Lanc.Mult. 00064		8.676,48		13.888,22C
17/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24905	Lanc.Mult. 00064		8.610,00		5.278,22C
24/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24970	Lanc.Mult. 00064		2.811,02		2.467,20C
24/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24955	Lanc.Mult. 00064		2.467,20		0,00C
TOTais:				41.669,70		
					41.669,70	0,00C
******(XXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1591		3020 00064		29.021,31	29.021,31C
01/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1590		3020 00064		2.633,52	31.654,83C
04/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1590		Lanc.Mult. 00064	2.633,52		29.021,31C
04/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1591		Lanc.Mult. 00064	29.021,31		0,00
06/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1675		3020 00064		2.543,58	2.543,58C
06/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1676		3020 00064		29.120,22	31.663,80C
20/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1675		Lanc.Mult. 00064	2.543,58		29.120,22C
20/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1676		Lanc.Mult. 00064	29.120,22		0,00
			TOT AIS:	63.318,63		
					63.318,63	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4530
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3732		3034 00064		510,00	510,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3653		3034 00064		2.952,00	3.462,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3853		3034 00064		8.628,00	12.090,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3773		3034 00064		10.443,00	22.533,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3614		3034 00064		116.672,00	139.205,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3606		3034 00064		2.856,84	142.061,84C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3660		3034 00064		102,40	142.164,24C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3607		3034 00064		10.500,00	152.664,24C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3670		3034 00064		365,00	153.029,24C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3608		3034 00064		9.599,36	162.628,60C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3798		3034 00064		1.052,00	163.680,60C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3609		3034 00064		98.663,54	262.344,14C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3539		3034 00064		4.200,00	266.544,14C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3659		3034 00064		1.792,00	268.336,14C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3879		3034 00064		36.828,00	305.164,14C
04/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3539	Lanc.Mult. 00064		4.200,00		300.964,14C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3660	Lanc.Mult. 00064		102,40		300.861,74C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3659	Lanc.Mult. 00064		1.792,00		299.069,74C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3607	Lanc.Mult. 00064		10.500,00		288.569,74C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3608	Lanc.Mult. 00064		9.599,36		278.970,38C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3606	Lanc.Mult. 00064		2.856,84		276.113,54C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3609	Lanc.Mult. 00064		98.663,54		177.450,00C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3653	Lanc.Mult. 00064		2.952,00		174.498,00C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3614	Lanc.Mult. 00064		116.672,00		57.826,00C
13/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3732	Lanc.Mult. 00064		510,00		57.316,00C
13/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3670	Lanc.Mult. 00064		365,00		56.951,00C
17/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3773	Lanc.Mult. 00064		10.443,00		46.508,00C
20/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3798	Lanc.Mult. 00064		1.052,00		45.456,00C
24/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3853	Lanc.Mult. 00064		8.628,00		36.828,00C
24/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3879	Lanc.Mult. 00064		36.828,00		0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4531	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
				TOTAIS:	305.164,14	
					305.164,14	0,00
******(XXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1103		154861 00064		646,00	646,00C
17/10/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1103		Lanc.Mult. 00064	646,00		0,00C
			TOTAIS:	646,00		
					646,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08677		154861 00064		700,00	700,00C
01/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08678		154861 00064		350,00	1.050,00C
10/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08770		154861 00064		4.381,00	5.431,00C
10/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08769		154861 00064		29.824,00	35.255,00C
17/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08677	Lanc.Mult. 00064		700,00		34.555,00C
17/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08678	Lanc.Mult. 00064		350,00		34.205,00C
18/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08810		154861 00064		350,00	34.555,00C
18/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08809		154861 00064		700,00	35.255,00C
27/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08810	Lanc.Mult. 00064		350,00		34.905,00C
27/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08809	Lanc.Mult. 00064		700,00		34.205,00C
27/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08770	Lanc.Mult. 00064		4.381,00		29.824,00C
27/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08769	Lanc.Mult. 00064		29.824,00		0,00C
<hr/>				TOT AIS:	36.305,00	
					36.305,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505002	3048 00064		80.269,92		80.269,92C
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1508620	3048 00064		6.821,00		87.090,92C
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1504862	3048 00064		7.032,10		94.123,02C
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505560	3048 00064		12.585,44		106.708,46C
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1507286	3048 00064		4.130,00		110.838,46C
10/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1504862	Lanc.Mult. 00064		7.032,10		103.806,36C
10/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505002	Lanc.Mult. 00064		80.269,92		23.536,44C
10/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505560	Lanc.Mult. 00064		12.585,44		10.951,00C
13/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1507286	Lanc.Mult. 00064		4.130,00		6.821,00C
17/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1508620	Lanc.Mult. 00064		6.821,00		0,00C
TOT AIS:				110.838,46		
					110.838,46	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4535	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-09					
28/10/2022	Valor ref. Ipoleo Comercio de Combustiveis NF 314535			Saldo Anterior: 1716 00064	6.400,00	418,00D 6.818,00D
				TOT AIS:	6.400,00	
					0,00	6.400,00D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4536
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623211		3034 00064		52.316,22	52.316,22C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623731		3034 00064		6.373,68	58.689,90C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1629100		3034 00064		1.184,52	59.874,42C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623832		3034 00064		1.290,00	61.164,42C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623562		3034 00064		15.759,75	76.924,17C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680633		3034 00064		3.029,80	79.953,97C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623563		3034 00064		8.816,31	88.770,28C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 33963		3034 00064		14.036,28	102.806,56C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680604		3034 00064		28.991,00	131.797,56C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628924		3034 00064		2.394,41	134.191,97C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623444		3034 00064		43.760,00	177.951,97C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623239		3034 00064		43.760,00	221.711,97C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0082054		3034 00064		21.788,04	243.500,01C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623694		3034 00064		2.728,94	246.228,95C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680825		3034 00064		5.330,32	251.559,27C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0684157		3034 00064		2.954,73	254.514,00C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680626		3034 00064		8.434,00	262.948,00C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624656		3034 00064		14.240,16	277.188,16C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624486		3034 00064		8.600,00	285.788,16C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623696		3034 00064		8.434,89	294.223,05C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35137		3034 00064		5.252,85	299.475,90C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624637		3034 00064		8.900,10	308.376,00C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623208		3034 00064		49.182,00	357.558,00C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 683308		3034 00064		3.240,40	360.798,40C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628678		3034 00064		1.525,40	362.323,80C
04/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623208	Lanc.Mult. 00064		49.182,00		313.141,80C
04/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623211	Lanc.Mult. 00064		52.316,22		260.825,58C
04/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623444	Lanc.Mult. 00064		43.760,00		217.065,58C
04/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623239	Lanc.Mult. 00064		43.760,00		173.305,58C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1635773		3034 00064		34.534,50	207.840,08C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4537
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623832	Lanc.Mult. 00064		1.290,00		206.550,08C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623731	Lanc.Mult. 00064		6.373,68		200.176,40C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623696	Lanc.Mult. 00064		8.434,89		191.741,51C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624637	Lanc.Mult. 00064		8.900,10		182.841,41C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624486	Lanc.Mult. 00064		8.600,00		174.241,41C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623694	Lanc.Mult. 00064		2.728,94		171.512,47C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680626	Lanc.Mult. 00064		8.434,00		163.078,47C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680633	Lanc.Mult. 00064		3.029,80		160.048,67C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623563	Lanc.Mult. 00064		8.816,31		151.232,36C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680825	Lanc.Mult. 00064		5.330,32		145.902,04C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686206	3034 00064			3.673,47	149.575,51C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636749	3034 00064			3.616,79	153.192,30C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0082054	Lanc.Mult. 00064		21.788,04		131.404,26C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0684157	Lanc.Mult. 00064		2.954,73		128.449,53C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1629100	Lanc.Mult. 00064		1.184,52		127.265,01C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628924	Lanc.Mult. 00064		2.394,41		124.870,60C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628678	Lanc.Mult. 00064		1.525,40		123.345,20C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 683308	Lanc.Mult. 00064		3.240,40		120.104,80C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624656	Lanc.Mult. 00064		14.240,16		105.864,64C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623562	Lanc.Mult. 00064		15.759,75		90.104,89C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 33963	Lanc.Mult. 00064		14.036,28		76.068,61C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680604	Lanc.Mult. 00064		28.991,00		47.077,61C
17/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35137	Lanc.Mult. 00064		5.252,85		41.824,76C
20/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1635773	Lanc.Mult. 00064		34.534,50		7.290,26C
27/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686206	Lanc.Mult. 00064		3.673,47		3.616,79C
27/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636749	Lanc.Mult. 00064		3.616,79		0,00C
				TOT AIS:	404.148,56	
					404.148,56	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03						
				Saldo Anterior:		4.751,75C
05/10/2022	Valor ref. NF 24486163 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA HEGV		1661 00064	14.261,79		9.510,04D
05/10/2022	Valor ref. NF 24486163- AMIL ASSISTENCIA MEDICA UPA		1661 00064	1.029,23		10.539,27D
31/10/2022	Valor ref. DENTAL AMIL TITULAR 10 2022 - UPA		Lanc.Mult. 00064		412,37	10.126,90D
31/10/2022	Valor ref. DENTAL AMIL DEPENDENTE 10 2022 - UPA		Lanc.Mult. 00064		415,11	9.711,79D
31/10/2022	Valor ref. DENTAL AMIL TITULAR 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064		7.642,58	2.069,21D
31/10/2022	Valor ref. DENTAL AMIL DEPENDENTE 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064		5.960,31	3.891,10C
31/10/2022	Valor ref. ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064		359,56	4.250,66C
TOTALS:				15.291,02		
					14.789,93	501,09D
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4539	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5625		154868 00064		1.650,00	1.650,00C
24/10/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5625		Lanc.Mult. 00064	1.650,00		0,00C
			TOTAIS:	1.650,00		
					1.650,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4540
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (21120906) 2-1-05-75					
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29461		3034 00064		3.098,00	3.098,00C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29462		3034 00064		3.800,00	6.898,00C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29394		3034 00064		1.090,00	7.988,00C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29285		3034 00064		20.710,80	28.698,80C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29190		3034 00064		14.995,20	43.694,00C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29749		3034 00064		5.980,00	49.674,00C
10/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29190	Lanc.Mult. 00064		14.995,20		34.678,80C
13/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29285	Lanc.Mult. 00064		20.710,80		13.968,00C
17/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29394	Lanc.Mult. 00064		1.090,00		12.878,00C
20/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29462	Lanc.Mult. 00064		3.800,00		9.078,00C
20/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29461	Lanc.Mult. 00064		3.098,00		5.980,00C
27/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29749	Lanc.Mult. 00064		5.980,00		0,00
<hr/> TOT AIS:				49.674,00		
						49.674,00
						0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4541	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13						
03/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011040676-00004 - Processo 00008650420215130033 - Alinny Leite Candcia	2649 00064		Saldo Anterior: 3.423,01		1.971.293,54D
03/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011040253-00002 - Processo 00000714620225130033 - Viviane Minervino de Brito	2649 00064		3.975,49		1.978.692,04D
04/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00005220820215130033 - Processo 0000522020215130033 - União Federal Pgf	2649 00064			1.313,94	1.977.378,10D
05/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011118542-00004 - Processo 00007975420215130033	2649 00064			7.397,33	1.969.980,77D
05/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL- Processo 00007975420215130033 - Simone Farias da Silva	2649 00064		7.397,33		1.977.378,10D
05/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL- Processo 00007975420215130033 - Simone Farias da Silva	3629 00064		7.396,33		1.984.774,43D
11/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011752320-00003 - PROCESSO 00000706120225130033 - LUCIBETE SILVA DE OLVEIRA	2649 00064		1,00		1.984.775,43D
13/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 - Processo 00007741120215130033 - ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA	2649 00064		1,00		1.984.776,43D
13/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003 - Processo 00000238720225130033 - Sylvana Claudia Ferreira da Silva	2649 00064			5.982,54	1.978.793,89D
13/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003 - Processo 00000238720225130033 - Sylvana Claudia Ferreira da Silva	3629 00064		5.981,54		1.984.775,43D
13/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271740-00003 - Processo 00000524020225130033 - Marcelo Rodrigues Nobrega	2649 00064		4.789,93		1.989.565,36D
13/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003 - Processo 00000238720225130033 - Sylvana Claudia Ferreira da Silva	2649 00064		5.982,54		1.995.547,90D
13/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007803611-00001 Processo 00003962120225130033 - Josivane Maria da Silva	2649 00064		12.540,87		2.008.088,77D
14/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011886175-00003 - Processo 00006615720215130033 - Elaine Maria Guedes	2649 00064		1,00		2.008.089,77D
17/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011935466-00004 - Processo	2649 00064		1,00		2.008.090,77D
18/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012077044-00001 - Processo 00006961720215130033 - Sancler William Morais de Andrade	2649 00064		2.766,11		2.010.856,88D
18/10/2022	Valor ref. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003892830-00004 - Processo 00000198420215130033 - Jannaina Cardoso Montciro Tavares	2649 00064			5.015,67	2.005.841,21D
18/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011752320-00003 - Processo 00000706120225130033 - Lucibete silva de	2649 00064			4.384,92	2.001.456,29D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4542	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13						
	oliveira					
18/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011752320-00003 - Processo 00000706120225130033 - Lucibete silva de oliveira	2649 00064		4.384,92		2.005.841,21D
18/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL - Processo 000007061220225130033 - Lucibete Silva de Oliveira	3629 00064		4.383,92		2.010.225,13D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 - Processo 00007741120215130033 - Elvyllane Souza de almeida	2649 00064			3.060,57	2.007.164,56D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 - Processo 00007741120215130033 - Elvyllane Souza de almeida	2649 00064		3.060,57		2.010.225,13D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011879691-00002 - Processo 00000316420225130033 - Maria Jose Bezerra Padilha	2649 00064		3.419,47		2.013.644,60D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 - Processo 00007741120215130033 - Elvyllane Souza de almeida	3629 00064		3.059,57		2.016.704,17D
21/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012242566-00004 - Processo 00000307920225130033 - Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide	2649 00064		1,00		2.016.705,17D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011935466-00004- Processo 000025332220225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da Paraíba	2649 00064			3.826,62	2.012.878,55D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011886175-00003- Processo 00006615720215130033 - Elaine Maria Guedes	2649 00064			8.446,53	2.004.432,02D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012077044-00001- Processo 0000696172215130033 - Sancler William morais de Andrade	2649 00064			8.600,83	1.995.831,19D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220008403705-00001- Processo 00001511020225130033 - Maria Rufino de Andrade	2649 00064			51.579,27	1.944.251,92D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011935678-00003- Proccsso 00000731320225130033 - Diego Dantas Cavalcanti	2649 00064		2.992,17		1.947.244,09D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011935466-00004- Processo 000025332220225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da Paraíba	2649 00064		3.826,62		1.951.070,71D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011886175-00003- Processo 00006615720215130033 - Elaine Maria Guedes	2649 00064		8.446,53		1.959.517,24D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012077044-00001- Processo 0000696172215130033 - Sancler William morais de Andrade	2649 00064		8.600,83		1.968.118,07D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011886276-00001- Processo 00006502820215130033 - Aurinete Januario dos santos	2649 00064		9.474,25		1.977.592,32D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4543
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13						
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220008403705-00001- Processo 00001511020225130033 - Maria Rufino de Andrade	2649 00064		51.579,27		2.029.171,59D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011935466-00004- Processo 00002533220225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da Paraíba	3629 00064		3.825,62		2.032.997,21D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - Processo 00006961720215130033 - Sancler William Moraes de Andrade	3629 00064		5.834,72		2.038.831,93D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - Processo 00006615720215130033 - Elaine Maria Guedes Albuquerque	3629 00064		8.445,53		2.047.277,46D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220008403705-00001- Processo 00001511020225130033 - Maria Rufino de Andrade	3629 00064		51.578,27		2.098.855,73D
26/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012484363-00003	2649 00064		1,00		2.098.856,73D
27/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012576915-00001 - Processo 00000299420225130033 - Rita De Cassia Da Silva	2649 00064		1,00		2.098.857,73D
27/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012242566-00004 - Processo 00000307920225130033 - Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide	2649 00064		8.802,83		2.107.660,56D
27/10/2022	Valor ref. JUDICIAL OFICIO 20220012242566-00004 - Processo 00000307920225130033 - Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide	2649 00064			8.802,83	2.098.857,73D
27/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220012242566-00004 - Processo 00000307920225130033 - Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide	3629 00064		8.801,83		2.107.659,56D
31/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL SALDO TOTAL	3629 00064		95.121,20		2.202.780,76D
			TOTAIS:	339.898,27		
					108.411,05	231.487,22D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4544
	ELO HIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3210		3034 00064		9.038,80	9.038,80C
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3252		3034 00064		501,10	9.539,90C
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3248		3034 00064		189,69	9.729,59C
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3209		3034 00064		347,40	10.076,99C
06/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3210		Lanc.Mult. 00064	9.038,80		1.038,19C
06/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3209		Lanc.Mult. 00064	347,40		690,79C
17/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3252		Lanc.Mult. 00064	501,10		189,69C
17/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3248		Lanc.Mult. 00064	189,69		0,00C
			TOT AIS:	10.076,99		
					10.076,99	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4545	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01					
31/10/2022	Valor ref.AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO			Saldo Anterior: 154644 00064	11.780,27	194.348,65D 182.568,38D
				TOT A I S:	0,00	
					11.780,27	11.780,27C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4546	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01						
	31/10/2022 AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO		Saldo Anterior:			4.671.877,29D	
		154651 00064		767.861,01		5.439.738,30D	
			TOTAIS:	767.861,01			
				0,00		767.861,01D	
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4547	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01					
				Saldo Anterior:		194.348,65C
31/10/2022	Valor ref.AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO		154609 00064	11.780,27		182.568,38C
				TOTAIS:	11.780,27	
					0,00	11.780,27D
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4548	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01					
	31/10/2022 AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO			Saldo Anterior: 154616 00064	767.861,01	4.671.877,29C 5.439.738,30C
				TOTAIS:	0,00	
					767.861,01	767.861,01C
	******(XXXXX)*****					



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4549	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ESTRUTURAL COMÉRCIO ELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99						
03/10/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 825	154861 00064		53.060,00	53.060,00C	
24/10/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 825	Lanc.Mult. 00064		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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4550	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (3531) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138563		3230 00064		28.368,00	28.368,00C
01/10/2022	Valor ref. ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138564		3230 00064		2.304,00	30.672,00C
13/10/2022	Valor ref. ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138563		Lanc.Mult. 00064	28.368,00		2.304,00C
13/10/2022	Valor ref. ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138564		Lanc.Mult. 00064	2.304,00		0,00C
			TOTAIS:	30.672,00		
					30.672,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LIDA (221867) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2303		3034 00064		2.700,00	2.700,00C
24/10/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2303		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4552	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6516		3048 00064		2.810,00	2.810,00C
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6535		3048 00064		25.155,07	27.965,07C
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6536		3048 00064		59.016,00	86.981,07C
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6527		3048 00064		51.456,51	138.437,58C
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6528		3048 00064		10.341,29	148.778,87C
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6550		3048 00064		3.264,40	152.043,27C
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6547		3048 00064		10.701,00	162.744,27C
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6548		3048 00064		2.769,63	165.513,90C
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6549		3048 00064		20.967,34	186.481,24C
06/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6516	Lanc.Mult. 00064		2.810,00		183.671,24C
07/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6559		3048 00064		9.564,02	193.235,26C
11/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6536	Lanc.Mult. 00064		59.016,00		134.219,26C
11/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6535	Lanc.Mult. 00064		25.155,07		109.064,19C
11/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6528	Lanc.Mult. 00064		10.341,29		98.722,90C
11/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6527	Lanc.Mult. 00064		51.456,51		47.266,39C
24/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6550	Lanc.Mult. 00064		3.264,40		44.001,99C
24/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6549	Lanc.Mult. 00064		20.967,34		23.034,65C
24/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6548	Lanc.Mult. 00064		2.769,63		20.265,02C
24/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6547	Lanc.Mult. 00064		10.701,00		9.564,02C
27/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6559	Lanc.Mult. 00064		9.564,02		0,00
<hr/>				TOTais:	196.045,26	
					196.045,26	0,00
<hr/> <hr/> ******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4553	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16181		3048 00064		7.564,80	7.564,80C
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16182		3048 00064		16.444,30	24.009,10C
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16192		3048 00064		78.515,70	102.524,80C
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16183		3048 00064		1.988,00	104.512,80C
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16206		3048 00064		9.715,20	114.228,00C
04/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16183	Lanc.Mult. 00064		1.988,00		112.240,00C
04/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16181	Lanc.Mult. 00064		7.564,80		104.675,20C
04/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16182	Lanc.Mult. 00064		16.444,30		88.230,90C
10/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16192	Lanc.Mult. 00064		78.515,70		9.715,20C
13/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16206	Lanc.Mult. 00064		9.715,20		0,00C
TOTAIS:				114.228,00	114.228,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4554	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01			Saldo Anterior:		2.733.468,41D
07/10/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 09 /2022 HEGV		2109 00064		2.334,77	2.731.133,64D
07/10/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 09 /2022 UPA		2109 00064		174,00	2.730.959,64D
31/10/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - HEGV		2109 00064	302.051,93		3.033.011,57D
31/10/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - UPA		2109 00064	25.031,41		3.058.042,98D
			TOTAIS:	327.083,34		
					2.508,77	324.574,57D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4555	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09						
07/10/2022	Valor ref. Fgts 09/2022 - UPA		1661 00064	24.128,94		317.809,39C
07/10/2022	Valor ref. Fgts 09/2022 - HEGV		1661 00064	291.062,28		293.680,45C
07/10/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2649 00064	109,40		2.618,17C
07/10/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 09 /2022 HEGV		154847 00064	2.334,77		2.508,77C
07/10/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 09 /2022 UPA		154847 00064	174,00		174,00C
31/10/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - HEGV		154847 00064		302.051,93	0,00
31/10/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - UPA		154847 00064		25.031,41	302.051,93C
				TOTAIS:	317.809,39	327.083,34
						9.273,95C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4556
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01						
				Saldo Anterior:		30.022.200,61D
31/10/2022	Valor ref. SALARIO BASE 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.886.798,50		32.908.999,11D
31/10/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		1.575,57		32.910.574,68D
31/10/2022	Valor ref. DIF. SALARIAL MÊS ANTERIOR 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		1.052,99		32.911.627,67D
31/10/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		211,23		32.911.838,90D
31/10/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE FALTAS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		1.297,37		32.913.136,27D
31/10/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE ATRASOS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		219,58		32.913.355,85D
31/10/2022	Valor ref. SALARIO BASE 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		227.818,50		33.141.174,35D
31/10/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		12,65		33.141.187,00D
31/10/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE FALTAS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		666,38		33.141.853,38D
31/10/2022	Valor ref. FALTAS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		111,06		33.141.742,32D
31/10/2022	Valor ref. DESC. DIF SALARIAL 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		336,97		33.141.405,35D
31/10/2022	Valor ref. DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		56,70		33.141.348,65D
31/10/2022	Valor ref. DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		3.211,08		33.138.137,57D
31/10/2022	Valor CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		190,00		33.137.947,57D
31/10/2022	Valor ref. FALTAS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		4.745,89		33.133.201,68D
31/10/2022	Valor ref. ARRENDONDAMENTO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		964,08		33.132.237,60D
31/10/2022	Valor ref. DESCONTO DIF. SALARIAL 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		195,09		33.132.042,51D
31/10/2022	Valor ref. DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		1.052,99		33.130.989,52D
31/10/2022	Valor ref. DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		340,20		33.130.649,32D
31/10/2022	Valor ref. DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		17.490,38		33.113.158,94D
31/10/2022	Valor ref. SEGUNDA VIA DE CRACHA 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		30,00		33.113.128,94D
31/10/2022	Valor ref. TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SINDICAL 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		533,28		33.112.595,66D
31/10/2022	Valor ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.052,00		33.110.543,66D
31/10/2022	Valor ref. DESCONTO FALTAS MES ANTERIOR 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		1.227,44		33.109.316,22D
	TOTALS:			3.119.652,77		
					32.537,16	3.087.115,61D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4557	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-12						
05/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 58	4196 00064		Saldo Anterior: 507.526,08		4.883.861,70D 5.391.387,78D
06/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 59	4196 00064		43.778,95		5.435.166,73D
			TOTAIS:	551.305,03		0,00 551.305,03D
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4558
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4769 - GLOSA	3069 00064		66.308,31		66.308,31D
01/10/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4769	3069 00064			129.583,38	63.275,07C
19/10/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4769	Lanc.Mult. 00064		63.275,07		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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4559	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03						
31/10/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 10 2022			Saldo Anterior: 221896 00064	486.024,18	6.318.314,34C 6.804.338,52C
				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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4560	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04						
31/10/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 10 2022			Saldo Anterior: 221897 00064	47.666,59	619.665,67C 667.332,26C
				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 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4561
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9137		154868 00064		684,45	684,45C
06/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9137		Lanc.Mult. 00064	684,45		0,00C
17/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9186		154868 00064		684,45	684,45C
24/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9186		Lanc.Mult. 00064	684,45		0,00C
<hr/>					TOTAIS:	1.368,90
					1.368,90	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11220		3048 00064		1.106,00	1.106,00C
01/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11182		3048 00064		1.106,00	2.212,00C
01/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11183		3048 00064		98,20	2.310,20C
10/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11183		Lanc.Mult. 00064	98,20		2.212,00C
10/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11182		Lanc.Mult. 00064	1.106,00		1.106,00C
24/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11220		Lanc.Mult. 00064	1.106,00		0,00
TOTALS:				2.310,20		
					2.310,20	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4563	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	GÁS (3181) 4-9-01-05-03					
11/10/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY			Saldo Anterior: 2649 00064	20.190,44	181.558,30D 201.748,74D
				TOTAIS:	20.190,44	
					0,00	20.190,44D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270		Lanc.Mult. 00051		23.873,09	23.873,09C
19/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4565	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		55,76C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3152		3034 00064		7.924,00	7.979,76C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3172		3034 00064		40.536,50	48.516,26C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3182		3034 00064		15.870,00	64.386,26C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3213		3034 00064		15.893,50	80.279,76C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3173		3034 00064		86.977,65	167.257,41C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3214		3034 00064		12.634,00	179.891,41C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3234		3034 00064		26.862,60	206.754,01C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3150		3048 00064		4.483,00	211.237,01C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3145		3034 00064		15.003,30	226.240,31C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3165		3034 00064		6.600,00	232.840,31C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3195 - DEVOLUÇÃO		3034 00064	24.776,42		208.063,89C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3146		3034 00064		169,45	208.233,34C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3147		3034 00064		790,25	209.023,59C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3187		3034 00064		7.560,00	216.583,59C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3138		3034 00064		20.967,80	237.551,39C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3148		3034 00064		110.659,62	348.211,01C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3189 - NF Cancelada		3034 00064		24.776,42	372.987,43C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3289		3034 00064		227.278,60	600.266,03C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3199		3034 00064		23.687,30	623.953,33C
03/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3138		Lanc.Mult. 00064	20.967,80		602.985,53C
03/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3146		Lanc.Mult. 00064	169,45		602.816,08C
03/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3147		Lanc.Mult. 00064	790,25		602.025,83C
06/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3150		Lanc.Mult. 00064	4.483,00		597.542,83C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3173		Lanc.Mult. 00064	86.977,65		510.565,18C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3165		Lanc.Mult. 00064	6.600,00		503.965,18C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3148		Lanc.Mult. 00064	110.659,62		393.305,56C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3152		Lanc.Mult. 00064	7.924,00		385.381,56C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3172		Lanc.Mult. 00064	40.536,50		344.845,06C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3145		Lanc.Mult. 00064	15.003,30		329.841,76C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4566
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
13/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3304		3034 00064		27.710,60	357.552,36C
13/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3182		Lanc.Mult. 00064	15.870,00		341.682,36C
13/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3187		Lanc.Mult. 00064	7.560,00		334.122,36C
17/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3199		Lanc.Mult. 00064	23.687,30		310.435,06C
20/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3289		Lanc.Mult. 00064	227.278,60		83.156,46C
20/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3213		Lanc.Mult. 00064	15.893,50		67.262,96C
20/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3214		Lanc.Mult. 00064	12.634,00		54.628,96C
24/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3234		Lanc.Mult. 00064	26.862,60		27.766,36C
27/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3304		Lanc.Mult. 00064	27.710,60		55,76C
TOTAIS:				676.384,59	676.384,59	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 4567
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 181	3034 00064		13.327,50	13.327,50C	
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 172	3034 00064		1.311,75	14.639,25C	
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 154	3048 00064		29.025,00	43.664,25C	
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 155	3048 00064		2.445,00	46.109,25C	
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 165	3048 00064		12.951,10	59.060,35C	
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 157	3034 00064		13.282,00	72.342,35C	
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 180	3034 00064		5.100,00	77.442,35C	
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 168	3034 00064		53.167,00	130.609,35C	
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 159	3048 00064		18.416,40	149.025,75C	
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 179	3034 00064		400,00	149.425,75C	
04/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 154	Lanc.Mult. 00064		29.025,00	120.400,75C	
04/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 155	Lanc.Mult. 00064		2.445,00	117.955,75C	
04/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 157	Lanc.Mult. 00064		13.282,00	104.673,75C	
10/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 165	Lanc.Mult. 00064		12.951,10	91.722,65C	
10/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 159	Lanc.Mult. 00064		18.416,40	73.306,25C	
13/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 172	Lanc.Mult. 00064		1.311,75	71.994,50C	
13/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 168	Lanc.Mult. 00064		53.167,00	18.827,50C	
20/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 180	Lanc.Mult. 00064		5.100,00	13.727,50C	
20/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 181	Lanc.Mult. 00064		13.327,50	400,00C	
20/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 179	Lanc.Mult. 00064		400,00	0,00C	
TOTais:				149.425,75		
					149.425,75	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99						
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 55		Lanc.Mult. 00051		68.358,85	68.358,85C
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 53		Lanc.Mult. 00051		307.635,45	375.994,30C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56		Lanc.Mult. 00051		4.252.994,21	4.628.988,51C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 57		Lanc.Mult. 00051		367.514,07	4.996.502,58C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 57		Lanc.Mult. 00064		367.514,07	4.628.988,51C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 55		Lanc.Mult. 00064		68.358,85	4.560.629,66C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 53		Lanc.Mult. 00064		307.635,45	4.252.994,21C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56		Lanc.Mult. 00064		4.252.994,21	0,00C
TOT AIS:				4.996.502,58	4.996.502,58	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4569	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05						
31/10/2022	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		Saldo Anterior:		4.510.714,35D
31/10/2022	Valor ref. GRAT PERIODO PROBATORIO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		289.716,48		4.800.430,83D
31/10/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		568,89		4.800.999,72D
31/10/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		116.726,73		4.917.726,45D
31/10/2022	Valor ref. DSR 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		28.015,81		4.945.742,26D
31/10/2022	Valor ref. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		33.398,81		4.979.141,07D
31/10/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		887,31		4.980.028,38D
31/10/2022	Valor ref. DSR MES ANTERIOR 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		166,58		4.980.194,96D
31/10/2022	Valor ref. GRATIFICAÇÃO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		400,00		4.980.594,96D
31/10/2022	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		22.737,12		5.003.332,08D
31/10/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		11.157,78		5.014.489,86D
31/10/2022	Valor ref. DSR 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		2.677,98		5.017.167,84D
31/10/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		36,28		5.017.204,12D
31/10/2022	Valor ref. DSR MES ANTERIOR 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		8,71		5.017.212,83D
31/10/2022	Valor ref. DSR SOBRE FALTAS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064			277,65	5.016.935,18D
31/10/2022	Valor ref. DSR 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064			6.370,75	5.010.564,43D
			TOT AIS:	506.498,48		
					6.648,40	499.850,08D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47230		3020 00064		2.640,00	2.640,00C
03/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47432		3048 00064		1.875,00	4.515,00C
04/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47230		Lanc.Mult. 00064	2.640,00		1.875,00C
20/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47432		Lanc.Mult. 00064	1.875,00		0,00
			TOTAIS:	4.515,00		
					4.515,00	0,00
***** (XXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4571	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (3447) 4-9-01-03-13						
03/10/2022	Valor ref. METODO CONT ÁBIL NF 5385			Saldo Anterior: 21072 00064	18.000,00	162.000,00D
				TOTAIS:	18.000,00	180.000,00D
					0,00	18.000,00D
******(XXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4572	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6294		154861 00064		49.400,00	49.400,00C
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6295		154861 00064		9.400,00	58.800,00C
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6296		154861 00064		1.500,00	60.300,00C
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3667		154861 00064		3.490,00	63.790,00C
04/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3667		Lanc.Mult. 00064	3.490,00		60.300,00C
13/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6296		Lanc.Mult. 00064	1.500,00		58.800,00C
13/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6294		Lanc.Mult. 00064	49.400,00		9.400,00C
13/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6295		Lanc.Mult. 00064	9.400,00		0,00C
TOT AIS:				63.790,00		
					63.790,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4573	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1560		3230 00064		7.290,00	7.290,00C
17/10/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1560		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4574	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10						
				Saldo Anterior:		
01/10/2022	Valor que se compensa ref. CRISLENE SOARES DA SILVA	2112	00064	1.311,33	319.929,48C	
19/10/2022	Valor ref. Inss HEGV 09 2022	1661	00064	293.944,43		318.618,15C
19/10/2022	Valor ref. Inss UPA 09 2022	1661	00064	25.985,05		0,00
31/10/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 10 2022 - HEGV	11021	00064	3.327,97		3.327,97D
31/10/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE 10 2022 - HEGV	11022	00064	20.858,75		24.186,72D
31/10/2022	Valor INSS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00064	23.104,73		1.081,99D
31/10/2022	Valor ref. INSS 13º SALARIO 10 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00064	72,93		1.009,06D
31/10/2022	Valor ref. INSS NAS FÉRIAS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00064	4.182,91		3.173,85C
31/10/2022	Valor ref. INSS FERIAS REF. PRÓXIMO MÊS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00064	141,24		3.315,09C
31/10/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 10 2022 - UPA	11021	00064	112,94		3.202,15C
31/10/2022	Valor ref. INSS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00064	290.526,72		293.728,87C
31/10/2022	Valor ref. INSS 13º SALARIO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00064	1.119,46		294.848,33C
31/10/2022	Valor ref. INSS NAS FERIAS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00064	35.642,18		330.490,51C
31/10/2022	Valor ref. INSS FERIAS REF. PRÓXIMO MES- 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00064	1.265,09		331.755,60C
<hr/>				TOT AIS:	344.229,14	
					357.366,59	13.137,45C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4575	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10						
				Saldo Anterior:		22.697,85C
01/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375		Lanc.Mult. 00051		154,00	22.851,85C
01/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790		Lanc.Mult. 00051		11.011,00	33.862,85C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243		Lanc.Mult. 00051		574,20	34.437,05C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245		Lanc.Mult. 00051		1.572,45	36.009,50C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 390		Lanc.Mult. 00051		20.259,37	56.268,87C
11/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2495		Lanc.Mult. 00051		1.003,20	57.272,07C
11/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496		Lanc.Mult. 00051		3.300,00	60.572,07C
19/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375	1661 00064		154,00		60.418,07C
19/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383	1661 00064		20.259,37		40.158,70C
19/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790	1661 00064		11.011,00		29.147,70C
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243	1661 00064		574,20		28.573,50C
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245	1661 00064		1.572,45		27.001,05C
19/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468	1661 00064		1.870,00		25.131,05C
19/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469	1661 00064		568,48		24.562,57C
			TOTais:	36.009,50		
					37.874,22	1.864,72C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4576	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99						
06/10/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63		Lanc.Mult. 00051		169.020,10	169.020,10C
13/10/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63		Lanc.Mult. 00064	169.020,10		0,00
			TOTAIS:	169.020,10		
					169.020,10	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221641		3230 00064		2.957,36	2.957,36C
19/10/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221641		2649 00064	2.957,36		0,00
			TOTALS:	2.957,36	2.957,36	0,00
******(XXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4578	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99					
28/10/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - Aquisição de Expositor Metalfrio 398 NF 13286		4163 00064		5.718,00	5.718,00C
			TOT AIS:	0,00		
					5.718,00	5.718,00C
			******(XXXXX)*****			



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4579	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
INTERNET (3216) 4-9-01-03-07						
01/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45465		3209 00064	1.600,00		37.600,00D
01/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45466		3209 00064	800,00		39.200,00D
03/10/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 145206		3650 00064	1.732,00		40.000,00D
				TOTAIS:	4.132,00	41.732,00D
					0,00	4.132,00D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4580	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS (1716) 2-1-05-99					
28/10/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 314535		3013 00064		6.400,00	6.400,00C
28/10/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 314535		2649 00064	6.400,00		0,00C
			TOTAIS:	6.400,00		
					6.400,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4581	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08						
01/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375		Lanc.Mult. 00051	Saldo Anterior:	21,00	103.537,34C
01/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790		Lanc.Mult. 00051		1.001,00	104.559,34C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243		Lanc.Mult. 00051		261,00	104.820,34C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245		Lanc.Mult. 00051		714,75	105.535,09C
01/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00051		12,70	105.547,79C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176		Lanc.Mult. 00051		11.407,20	116.954,99C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175		Lanc.Mult. 00051		600,00	117.554,99C
03/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270		Lanc.Mult. 00051		381,56	117.936,55C
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647		Lanc.Mult. 00051		199,20	118.135,75C
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 646		Lanc.Mult. 00051		40,80	118.176,55C
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 55		Lanc.Mult. 00051		1.092,58	119.269,13C
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 53		Lanc.Mult. 00051		4.916,92	124.186,05C
06/10/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63		Lanc.Mult. 00051		2.701,44	126.887,49C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56		Lanc.Mult. 00051		67.975,40	194.862,89C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 57		Lanc.Mult. 00051		5.873,96	200.736,85C
07/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI1 NF 43		Lanc.Mult. 00051		7.128,00	207.864,85C
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243		Lanc.Mult. 00064	261,00		207.603,85C
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245		Lanc.Mult. 00064	714,75		206.889,10C
19/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790		Lanc.Mult. 00064	1.001,00		205.888,10C
19/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375		Lanc.Mult. 00064	21,00		205.867,10C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49		Lanc.Mult. 00064	69.968,90		135.898,20C
19/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164		Lanc.Mult. 00064	11.407,20		124.491,00C
19/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165		Lanc.Mult. 00064	600,00		123.891,00C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47		Lanc.Mult. 00064	5.098,40		118.792,60C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46		Lanc.Mult. 00064	5.979,26		112.813,34C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 48		Lanc.Mult. 00064	1.274,72		111.538,62C
19/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI1 NF 42		Lanc.Mult. 00064	5.872,50		105.666,12C
19/10/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54		Lanc.Mult. 00064	2.702,34		102.963,78C
19/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODPROTEÇÃO NF 129722		Lanc.Mult. 00064	12,46		102.951,32C
19/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581		Lanc.Mult. 00064	40,80		102.910,52C
19/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580		Lanc.Mult. 00064	199,20		102.711,32C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4582	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRFA RECOLHER (2138) 2-1-02-08						
19/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261	Lanc.Mult. 00064		381,56		102.329,76C
		TOTAIS:		105.535,09		
					104.327,51	1.207,58D
		*****	(XXXXX)	*****	*****	*****

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4583	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01						
19/10/2022	Valor ref. IRRF HEGV 09 2022		Saldo Anterior:			224.056,94C
19/10/2022	Valor ref. IRRF UPA 09 2021	Lanc.Mult. 00064	111.000,28			113.056,66C
31/10/2022	Valor ref. IRRF 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064	6.841,60			106.215,06C
31/10/2022	Valor ref. IRRF FÉRIAS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		4.851,67		111.066,73C
31/10/2022	Valor ref. IRRF 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		1.635,78		112.702,51C
31/10/2022	Valor ref. IRRF FÉRIAS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		85.638,00		198.340,51C
31/10/2022	Valor ref. IRRF 13º SALARIO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		17.545,49		215.886,00C
		Lanc.Mult. 00064		97,10		215.983,10C
		TOT AIS:		117.841,88		
					109.768,04	8.073,84D
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4584	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07						
01/10/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 15944		Lanc.Mult. 00051		Saldo Anterior:	63.721,32C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176		Lanc.Mult. 00051		46,67	63.767,99C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175		Lanc.Mult. 00051		38.024,00	101.791,99C
07/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43		Lanc.Mult. 00051		2.000,00	103.791,99C
19/10/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF 15944		Lanc.Mult. 00064		23.760,00	127.551,99C
19/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164		Lanc.Mult. 00064		46,67	127.505,32C
19/10/2022	Valor ref. CSM CONTRUÇÕES LTDA NF 1540		Lanc.Mult. 00064		38.024,00	89.481,32C
19/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165		Lanc.Mult. 00064		4.122,32	85.359,00C
19/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42		Lanc.Mult. 00064		2.000,00	83.359,00C
				TOTAIS:	19.575,00	63.784,00C
					63.767,99	63.830,67
						62,68C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4585	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA (222147) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA NF 382		3034 00064		8.925,00	8.925,00C
06/10/2022	Valor ref. J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA NF 382		Lanc.Mult. 00064	8.925,00		0,00C
			TOTAIS:	8.925,00		
					8.925,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 489753		3048 00064		1.760,00	1.760,00C
04/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490266		3048 00064		2.920,00	4.680,00C
04/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490267		3048 00064		219,00	4.899,00C
17/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 489753		2649 00064	1.760,00		3.139,00C
20/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490267		Lanc.Mult. 00064	219,00		2.920,00C
20/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490266		Lanc.Mult. 00064	2.920,00		0,00C
			TOT AIS:	4.899,00		
					4.899,00	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4587	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	JUSTO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS LTDA (1646) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Itda NF 32		3230 00064		4.139,50	4.139,50C
07/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Itda NF 32		Lanc.Mult. 00064	4.139,50		0,00C
			TOTAIS:	4.139,50		
					4.139,50	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99					
06/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9944		154861 00064		11.330,00	11.330,00C
06/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9945		154861 00064		1.770,00	13.100,00C
20/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9944		Lanc.Mult. 00064	11.330,00		1.770,00C
20/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9945		Lanc.Mult. 00064	1.770,00		0,00
			TOTAIS:	13.100,00		
					13.100,00	0,00
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4589	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99					
13/10/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 67781		3230 00064		2.361,00	2.361,00C
27/10/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 67781		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4590	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	LALÉLI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- ME (4170) 2-1-05-99					
13/10/2022	Valor ref. Laléli Moveis para Escritorio Eireli -Me - Aquisição de Cadeira Secretaria Fxa Pç Palito NF 2441		222014 00064		35.000,00	35.000,00C
			TOT AIS:	0,00		
					35.000,00	35.000,00C
			******(XXXXX)*****			

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (1268) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 801		3034 00064		6.501,60	6.501,60C
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 813		3034 00064		43.228,80	49.730,40C
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 837		3034 00064		38.184,00	87.914,40C
10/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 801		Lanc.Mult. 00064	6.501,60		81.412,80C
10/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 813		Lanc.Mult. 00064	43.228,80		38.184,00C
13/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 837		Lanc.Mult. 00064	38.184,00		0,00C
TOTALS:				87.914,40	87.914,40	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6691		3048 00064		8.620,28	8.620,28C
01/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6692		3048 00064		8.620,28	17.240,56C
13/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6692		Lanc.Mult. 00064	8.620,28		8.620,28C
13/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6691		Lanc.Mult. 00064	8.620,28		0,00
TOTais:				17.240,56		
					17.240,56	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4593
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (1163) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 31		3048 00064		2.555,00	2.555,00C
01/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 30		3048 00064		5.648,00	8.203,00C
06/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 31		Lanc.Mult. 00064	2.555,00		5.648,00C
06/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 30		Lanc.Mult. 00064	5.648,00		0,00C
			TOTAIS:	8.203,00		
					8.203,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4594	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3335		3034 00064		776,70	776,70C
10/10/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3335		Lanc.Mult. 00064	776,70		0,00C
			TOTAIS:	776,70		
					776,70	0,00C
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4595	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-14						
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243			Saldo Anterior:		1.120.641,48D
				Lanc.Mult. 00051	17.400,00	1.138.041,48D
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245			Lanc.Mult. 00051	47.650,00	1.185.691,48D
11/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2495			Lanc.Mult. 00051	30.400,00	1.216.091,48D
11/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496			Lanc.Mult. 00051	100.000,00	1.316.091,48D
				TOTAIS:	195.450,00	
					0,00	195.450,00D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4596
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11						
				Saldo Anterior:		
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401711	21121333 00064		8.217,94		1.067.989,27D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402531	21121333 00064		695,00		1.076.207,21D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402120	21121333 00064		2.667,93		1.076.902,21D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403912	21121333 00064		7.383,40		1.079.570,14D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403322	21121333 00064		9.599,00		1.086.953,54D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400320	21121333 00064		2.943,00		1.096.552,54D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402042	21121333 00064		8.860,95		1.099.495,54D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401182	21121333 00064		634,00		1.108.356,49D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401582	21121333 00064		11.075,10		1.120.065,59D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402653	21121333 00064		750,00		1.120.815,59D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402830	21121333 00064		9.845,50		1.130.661,09D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400914	21121333 00064		1.504,00		1.132.165,09D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142024	21121333 00064		32.000,00		1.164.165,09D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401834	21121333 00064		1.620,00		1.165.785,09D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142054	21121333 00064		17.906,93		1.183.692,02D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399984	21121333 00064		7.383,40		1.191.075,42D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400615	21121333 00064		7.136,90		1.198.212,32D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142055	21121333 00064		32.000,00		1.230.212,32D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401955	21121333 00064		1.080,00		1.231.292,32D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400216	21121333 00064		7.136,90		1.238.429,22D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403856	21121333 00064		810,00		1.239.239,22D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401956	21121333 00064		250,00		1.239.489,22D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402866	21121333 00064		1.815,00		1.241.304,22D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007	21121333 00064		1.418,00		1.242.722,22D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007	21121333 00064		6.398,85		1.249.121,07D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403857	21121333 00064		500,00		1.249.621,07D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403528	21121333 00064		1.452,00		1.251.073,07D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403858	21121333 00064		465,00		1.251.538,07D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 40609	21121333 00064		1.255,00		1.252.793,07D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF	21121333 00064		1.080,00		1.253.873,07D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4597	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11						
	400369					
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403179	21121333 00064		1.769,00		1.255.642,07D
03/10/2022	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 646	3356 00064		11.940,00		1.267.582,07D
		TOTAIS:		199.592,80		
				0,00		199.592,80D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4598	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-01						
				Saldo Anterior:		1.601.054,75D
01/10/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1103	4021	00064	646,00		1.601.700,75D
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6294	3146	00064	49.400,00		1.651.100,75D
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6295	3146	00064	9.400,00		1.660.500,75D
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6296	3146	00064	1.500,00		1.662.000,75D
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3667	3146	00064	3.490,00		1.665.490,75D
01/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08677	21121403	00064	700,00		1.666.190,75D
01/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08678	21121403	00064	350,00		1.666.540,75D
03/10/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 825	3734	00064	53.060,00		1.719.600,75D
06/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9944	3475	00064	11.330,00		1.730.930,75D
06/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9945	3475	00064	1.770,00		1.732.700,75D
10/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08770	21121403	00064	4.381,00		1.737.081,75D
10/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08769	21121403	00064	29.824,00		1.766.905,75D
18/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08810	21121403	00064	350,00		1.767.255,75D
18/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08809	21121403	00064	700,00		1.767.955,75D
				TOTAIS:	166.901,00	
					0,00	166.901,00D
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4599	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202285		3104 00064		6.200,00	6.200,00C
06/10/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202285		Lanc.Mult. 00064	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		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL (221804) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 67		3034 00064		25.703,00	25.703,00C
01/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 68		3034 00064		3.762,24	29.465,24C
17/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 67		Lanc.Mult. 00064	25.703,00		3.762,24C
20/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 68		Lanc.Mult. 00064	3.762,24		0,00C
			TOTAIS:	29.465,24		
					29.465,24	0,00C
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4601	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11542		3048 00064		15.296,00	15.296,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11560 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA REF. A NF 11542		3048 00064	2.380,00		12.916,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11503		3048 00064		50.950,00	63.866,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11504		3048 00064		2.232,00	66.098,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11614		3048 00064		2.178,00	68.276,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11505		3048 00064		86.820,80	155.096,80C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11515 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA REF. A NF 11505		3048 00064	17.090,00		138.006,80C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11508		3048 00064		8.493,34	146.500,14C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11509		3048 00064		11.878,00	158.378,14C
06/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11504	Lanc.Mult. 00064		2.232,00		156.146,14C
10/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11509	Lanc.Mult. 00064		11.878,00		144.268,14C
10/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11505	Lanc.Mult. 00064		12.916,00		131.352,14C
10/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11542	Lanc.Mult. 00064		69.730,80		61.621,34C
10/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11503	Lanc.Mult. 00064		50.950,00		10.671,34C
13/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11508	Lanc.Mult. 00064		8.493,34		2.178,00C
27/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11614	Lanc.Mult. 00064		2.178,00		0,00
TOTAIS:				177.848,14	177.848,14	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4602
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12045		3048 00064		5.080,00	5.080,00C
01/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12027		3048 00064		14.250,00	19.330,00C
04/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12027		Lanc.Mult. 00064	14.250,00		5.080,00C
06/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12045		Lanc.Mult. 00064	5.080,00		0,00C
			TOTAIS:	19.330,00		
					19.330,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITIVA PREDIAL (154868) 4-9-01-03-02						
				Saldo Anterior:		3.040.344,17D
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 386	4028 00064		47.724,65		3.088.068,82D
01/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9137	4189 00064		684,45		3.088.753,27D
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 387	4028 00064		59.623,29		3.148.376,56D
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 390	Lanc.Mult. 00051		368.352,23		3.516.728,79D
03/10/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5625	222021 00064		1.650,00		3.518.378,79D
17/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9186	4189 00064		684,45		3.519.063,24D
		TOT AIS:		478.719,07		
					0,00	478.719,07D
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4604	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4163) 4-9-01-08-08					
28/10/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - Aquisição de Expositor Metalfrio 398 NF 13286	1408 00064		5.718,00		5.718,00D
			TOT AIS:	5.718,00		
				0,00		5.718,00D
	******(XXXXX)*****					

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4605	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (4162) 4-9-01-08-06					
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino - Aquisição de Swiutch Gerenciavel 24P Giga - 4P GBIC NF 5049009		Saldo Anterior: 1345 00064	2.489,00		6.405,28D 8.894,28D
			TOTAIS:	2.489,00		0,00 2.489,00D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4606
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
				Saldo Anterior:		16.887.951,66D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436701	3720 00064		825,20		16.888.776,86D
01/10/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 110	4091 00064		1.440,00		16.890.216,86D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24811	21120395 00064		14.335,00		16.904.551,86D
01/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 31	1163 00064		2.555,00		16.907.106,86D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24731	21120395 00064		1.445,00		16.908.551,86D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435251	3720 00064		825,20		16.909.377,06D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438251	3720 00064		758,20		16.910.135,26D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436071	3720 00064		758,20		16.910.893,46D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439071	3720 00064		758,20		16.911.651,66D
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 771	1177 00064		1.275,22		16.912.926,88D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439081	3720 00064		758,20		16.913.685,08D
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16181	3370 00064		7.564,80		16.921.249,88D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439091	3720 00064		758,20		16.922.008,08D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440191	3720 00064		825,20		16.922.833,28D
01/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6691	3860 00064		8.620,28		16.931.453,56D
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505002	21121410 00064		80.269,92		17.011.723,48D
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 120	1576 00064		198,00		17.011.921,48D
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 2	1366 00064		96.740,00		17.108.661,48D
01/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11220	3377 00064		1.106,00		17.109.767,48D
01/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2622	3678 00064		50.290,24		17.160.057,72D
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11542	3608 00064		15.296,00		17.175.353,72D
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11560 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA REF. A NF 11542	3608 00064			2.380,00	17.172.973,72D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24842	21120395 00064		265,50		17.173.239,22D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435252	3720 00064		758,20		17.173.997,42D
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1508620	21121410 00064		6.821,00		17.180.818,42D
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1504862	21121410 00064		7.032,10		17.187.850,52D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436072	3720 00064		758,20		17.188.608,72D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435272	3720 00064		758,20		17.189.366,92D
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 772	1177 00064		361,86		17.189.728,78D
01/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11182	3377 00064		1.106,00		17.190.834,78D
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16182	3370 00064		16.444,30		17.207.279,08D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4607	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16192	3370 00064		78.515,70		17.285.794,78D
01/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6692	3860 00064		8.620,28		17.294.415,06D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436692	3720 00064		2.436,00		17.296.851,06D
01/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 30	1163 00064		5.648,00		17.302.499,06D
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11503	3608 00064		50.950,00		17.353.449,06D
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 13	1366 00064		28.500,00		17.381.949,06D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438243	3720 00064		758,20		17.382.707,26D
01/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2643	3678 00064		2.373,84		17.385.081,10D
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 763	1177 00064		4.342,10		17.389.423,20D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436073	3720 00064		758,20		17.390.181,40D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439073	3720 00064		758,20		17.390.939,60D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436703	3720 00064		825,20		17.391.764,80D
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 773	1177 00064		723,70		17.392.488,50D
01/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11183	3377 00064		98,20		17.392.586,70D
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16183	3370 00064		1.988,00		17.394.574,70D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435283	3720 00064		2.436,00		17.397.010,70D
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11504	3608 00064		2.232,00		17.399.242,70D
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11614	3608 00064		2.178,00		17.401.420,70D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436624	3720 00064		758,20		17.402.178,90D
01/10/2022	Valor ref. Supe Dr com de produtos medicos hospitalares eireli NF 625	1618 00064		1.704,00		17.403.882,90D
01/10/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32447	3937 00064		1.290,00		17.405.172,90D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438240	3720 00064		758,20		17.405.931,10D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435286	3720 00064		3.362,00		17.409.293,10D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 40	1373 00064		7.680,00		17.416.973,10D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 154	222063 00064		29.025,00		17.445.998,10D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435254	3720 00064		758,20		17.446.756,30D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438254	3720 00064		758,20		17.447.514,50D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439954	3720 00064		825,20		17.448.339,70D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435264	3720 00064		758,20		17.449.097,90D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439084	3720 00064		758,20		17.449.856,10D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440184	3720 00064		758,20		17.450.614,30D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4608
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440194	3720 00064		758,20		17.451.372,50D
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11505	3608 00064		86.820,80		17.538.193,30D
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11515 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA REF. A NF 11505	3608 00064			17.090,00	17.521.103,30D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24805	21120395 00064		1.140,00		17.522.243,30D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24905	21120395 00064		8.610,00		17.530.853,30D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3150	3671 00064		4.483,00		17.535.336,30D
01/10/2022	Valor ref. BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 35	1709 00064		5.805,00		17.541.141,30D
01/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12045	3454 00064		5.080,00		17.546.221,30D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 155	222063 00064		2.445,00		17.548.666,30D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24955	21120395 00064		2.467,20		17.551.133,50D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436065	3720 00064		758,20		17.551.891,70D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 165	222063 00064		12.951,10		17.564.842,80D
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 765	1177 00064		1.150,29		17.565.993,09D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24865	21120395 00064		1.560,00		17.567.553,09D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435275	3720 00064		758,20		17.568.311,29D
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 775	1177 00064		1.085,61		17.569.396,90D
01/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239285	3755 00064		42,82		17.569.439,72D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24885	21120395 00064		8.676,48		17.578.116,20D
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16206	3370 00064		9.715,20		17.587.831,40D
01/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6516	3342 00064		2.810,00		17.590.641,40D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 26	1373 00064		11.958,00		17.602.599,40D
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 6	1366 00064		18.540,00		17.621.139,40D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435256	3720 00064		758,20		17.621.897,60D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438256	3720 00064		758,20		17.622.655,80D
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505560	21121410 00064		12.585,44		17.635.241,24D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436066	3720 00064		758,20		17.635.999,44D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436076	3720 00064		758,20		17.636.757,64D
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 776	1177 00064		0,01		17.636.757,65D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440186	3720 00064		758,20		17.637.515,85D
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1507286	21121410 00064		4.130,00		17.641.645,85D
01/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239286	3755 00064		402,10		17.642.047,95D
01/10/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE	1135 00064		2.208,00		17.644.255,95D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4609	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22696						
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436696	3720 00064		2.436,00		17.646.691,95D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439960	3720 00064		758,20		17.647.450,15D
01/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 507	3930 00064		1.098,72		17.648.548,87D
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 117	1576 00064		45.291,50		17.693.840,37D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24817	21120395 00064		359,50		17.694.199,87D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 27	1373 00064		2.391,60		17.696.591,47D
01/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12027	3454 00064		14.250,00		17.710.841,47D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435270	3720 00064		758,20		17.711.599,67D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436627	3720 00064		758,20		17.712.357,87D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438237	3720 00064		758,20		17.713.116,07D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435247	3720 00064		2.899,00		17.716.015,07D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438257	3720 00064		758,20		17.716.773,27D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439067	3720 00064		825,20		17.717.598,47D
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 767	1177 00064		1.873,99		17.719.472,46D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439077	3720 00064		825,20		17.720.297,66D
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 770	1177 00064		723,72		17.721.021,38D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439087	3720 00064		758,20		17.721.779,58D
01/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239287	3755 00064		2.906,00		17.724.685,58D
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24970	21120395 00064		2.811,02		17.727.496,60D
01/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 508	3930 00064		176,00		17.727.672,60D
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11508	3608 00064		8.493,34		17.736.165,94D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435280	3720 00064		758,20		17.736.924,14D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436628	3720 00064		825,20		17.737.749,34D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 428248	3720 00064		758,20		17.738.507,54D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438258	3720 00064		1.973,00		17.740.480,54D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439958	3720 00064		758,20		17.741.238,74D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436068	3720 00064		758,20		17.741.996,94D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435268	3720 00064		758,20		17.742.755,14D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439078	3720 00064		825,20		17.743.580,34D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435278	3720 00064		758,20		17.744.338,54D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4610	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4610
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 778	1177 00064		1.150,23		17.745.488,77D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440188	3720 00064		758,20		17.746.246,97D
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11509	3608 00064		11.878,00		17.758.124,97D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438239	3720 00064		2.436,00		17.760.560,97D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435249	3720 00064		758,20		17.761.319,17D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439949	3720 00064		758,20		17.762.077,37D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 159	222063 00064		18.416,40		17.780.493,77D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435259	3720 00064		758,20		17.781.251,97D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438259	3720 00064		758,20		17.782.010,17D
01/10/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 559	1695 00064		507,80		17.782.517,97D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439079	3720 00064		758,20		17.783.276,17D
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440179	3720 00064		1.433,20		17.784.709,37D
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 9	1366 00064		38.600,00		17.823.309,37D
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 118	Lanc.Mult. 00064		10.880,00		17.834.189,37D
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 119	Lanc.Mult. 00064		1.080,00		17.835.269,37D
03/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47432	3349 00064		1.875,00		17.837.144,37D
03/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 489753	3727 00064		1.760,00		17.838.904,37D
03/10/2022	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4250	1702 00064		3.876,00		17.842.780,37D
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6535	3342 00064		25.155,07		17.867.935,44D
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6536	3342 00064		59.016,00		17.926.951,44D
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6527	3342 00064		51.456,51		17.978.407,95D
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6528	3342 00064		10.341,29		17.988.749,24D
04/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490266	3727 00064		2.920,00		17.991.669,24D
04/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490267	3727 00064		219,00		17.991.888,24D
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6550	3342 00064		3.264,40		17.995.152,64D
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6547	3342 00064		10.701,00		18.005.853,64D
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6548	3342 00064		2.769,63		18.008.623,27D
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6549	3342 00064		20.967,34		18.029.590,61D
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 784	1177 00064		3.024,17		18.032.614,78D
07/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 785	1177 00064		1.512,05		18.034.126,83D
07/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6559	3342 00064		9.564,02		18.043.690,85D
				TOTAIS:	1.175.209,19	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				19.470,00	1.155.739,19D	
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-01						
				Saldo Anterior:		227.897,78D
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1491	3657 00064		58,50		227.956,28D
01/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10402	1261 00064		313,60		228.269,88D
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1425	1450 00064		525,00		228.794,88D
01/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10306	1261 00064		4.638,00		233.432,88D
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1426	1450 00064		555,00		233.987,88D
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1427	1450 00064		1.280,50		235.268,38D
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1490	3657 00064		585,00		235.853,38D
				TOTAIS:	7.955,60	
					0,00	7.955,60D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4613
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-10						
				Saldo Anterior:		567.621,74D
01/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1591	3293 00064		29.021,31		596.643,05D
01/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47230	3349 00064		2.640,00		599.283,05D
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1483	3657 00064		1.885,45		601.168,50D
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1484	3657 00064		19.423,50		620.592,00D
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1495	3657 00064		540,00		621.132,00D
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1486	3657 00064		2.160,00		623.292,00D
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1496	3657 00064		15.600,00		638.892,00D
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1497	3657 00064		780,00		639.672,00D
01/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1590	3293 00064		2.633,52		642.305,52D
06/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1675	3293 00064		2.543,58		644.849,10D
06/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1676	3293 00064		29.120,22		673.969,32D
				TOT AIS:	106.347,58	
					0,00	106.347,58D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2352		3328 00064		194.853,02	194.853,02C
01/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2354		3328 00064		6.168,93	201.021,95C
13/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2352		Lanc.Mult. 00064	194.853,02		6.168,93C
13/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2354		Lanc.Mult. 00064	6.168,93		0,00C
			TOTAIS:	201.021,95		
					201.021,95	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4615
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12						
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 801		Saldo Anterior:			11.561.693,70D
			1268 00064	6.501,60		11.568.195,30D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623211		3524 00064	52.316,22		11.620.511,52D
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3210		221888 00064	9.038,80		11.629.550,32D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623731		3524 00064	6.373,68		11.635.924,00D
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92931		2691 00064	10.044,00		11.645.968,00D
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29461		21120906 00064	3.098,00		11.649.066,00D
01/10/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31861		3132 00064	2.178,00		11.651.244,00D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 181		222063 00064	13.327,50		11.664.571,50D
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3881		222182 00064	565,40		11.665.136,90D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1629100		3524 00064	1.184,52		11.666.321,42D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3732		3804 00064	510,00		11.666.831,42D
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3832		222182 00064	1.530,00		11.668.361,42D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623832		3524 00064	1.290,00		11.669.651,42D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 52		1373 00064	1.076,40		11.670.727,82D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3152		3671 00064	7.924,00		11.678.651,82D
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3252		221888 00064	501,10		11.679.152,92D
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29462		21120906 00064	3.800,00		11.682.952,92D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623562		3524 00064	15.759,75		11.698.712,67D
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 662		3958 00064	920,00		11.699.632,67D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 172		222063 00064	1.311,75		11.700.944,42D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3172		3671 00064	40.536,50		11.741.480,92D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3182		3671 00064	15.870,00		11.757.350,92D
01/10/2022	Valor ref. J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA NF 382		222147 00064	8.925,00		11.766.275,92D
01/10/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2303		221867 00064	2.700,00		11.768.975,92D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3213		3671 00064	15.893,50		11.784.869,42D
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 813		1268 00064	43.228,80		11.828.098,22D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 23		1373 00064	11.091,10		11.839.189,32D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680633		3524 00064	3.029,80		11.842.219,12D
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3833		222182 00064	4.542,60		11.846.761,72D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4616
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12						
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 643	3958 00064		477,75		11.847.239,47D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3653	3804 00064		2.952,00		11.850.191,47D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3853	3804 00064		8.628,00		11.858.819,47D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623563	3524 00064		8.816,31		11.867.635,78D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 33963	3524 00064		14.036,28		11.881.672,06D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3173	3671 00064		86.977,65		11.968.649,71D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3773	3804 00064		10.443,00		11.979.092,71D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680604	3524 00064		28.991,00		12.008.083,71D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3214	3671 00064		12.634,00		12.020.717,71D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3614	3804 00064		116.672,00		12.137.389,71D
01/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 60924	3160 00064		423,00		12.137.812,71D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628924	3524 00064		2.394,41		12.140.207,12D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3234	3671 00064		26.862,60		12.167.069,72D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623444	3524 00064		43.760,00		12.210.829,72D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623239	3524 00064		43.760,00		12.254.589,72D
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 644	3958 00064		1.900,45		12.256.490,17D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0082054	3524 00064		21.788,04		12.278.278,21D
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 674	3958 00064		1.191,82		12.279.470,03D
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29394	21120906 00064		1.090,00		12.280.560,03D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623694	3524 00064		2.728,94		12.283.288,97D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680825	3524 00064		5.330,32		12.288.619,29D
01/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59925	3160 00064		5.254,00		12.293.873,29D
01/10/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3335	4294 00064		776,70		12.294.649,99D
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435	2691 00064		9.444,60		12.304.094,59D
01/10/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 32735	221902 00064		4.000,00		12.308.094,59D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 45	1373 00064		56.107,70		12.364.202,29D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3145	3671 00064		15.003,30		12.379.205,59D
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 645	3958 00064		4.435,20		12.383.640,79D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4617
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12						
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91955	2691 00064		7.727,40		12.391.368,19D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3165	3671 00064		6.600,00		12.397.968,19D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0684157	3524 00064		2.954,73		12.400.922,92D
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29285	21120906 00064		20.710,80		12.421.633,72D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3195 - DEVOLUÇÃO	3671 00064			24.776,42	12.396.857,30D
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91895	2691 00064		44.917,20		12.441.774,50D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3606	3804 00064		2.856,84		12.444.631,34D
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706	2691 00064		10.000,00		12.454.631,34D
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3816	222182 00064		850,70		12.455.482,04D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680626	3524 00064		8.434,00		12.463.916,04D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 36	1373 00064		711,10		12.464.627,14D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 46	1373 00064		767,00		12.465.394,14D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3146	3671 00064		169,45		12.465.563,59D
01/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59446	3160 00064		2.449,50		12.468.013,09D
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 646	3958 00064		23.788,80		12.491.801,89D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624656	3524 00064		14.240,16		12.506.042,05D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3660	3804 00064		102,40		12.506.144,45D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624486	3524 00064		8.600,00		12.514.744,45D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623696	3524 00064		8.434,89		12.523.179,34D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3607	3804 00064		10.500,00		12.533.679,34D
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3907	222182 00064		4.460,50		12.538.139,84D
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170	2691 00064		15.454,80		12.553.594,64D
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3817	222182 00064		37.354,40		12.590.949,04D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35137	3524 00064		5.252,85		12.596.201,89D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624637	3524 00064		8.900,10		12.605.101,99D
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 837	1268 00064		38.184,00		12.643.285,99D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3147	3671 00064		790,25		12.644.076,24D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 157	222063 00064		13.282,00		12.657.358,24D
01/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 67	221804 00064		25.703,00		12.683.061,24D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4618
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12						
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3670	3804 00064		365,00		12.683.426,24D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3187	3671 00064		7.560,00		12.690.986,24D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623208	3524 00064		49.182,00		12.740.168,24D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 683308	3524 00064		3.240,40		12.743.408,64D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3608	3804 00064		9.599,36		12.753.008,00D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 180	222063 00064		5.100,00		12.758.108,00D
01/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2618	3678 00064		7.640,00		12.765.748,00D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 38	1373 00064		1.118,00		12.766.866,00D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3138	3671 00064		20.967,80		12.787.833,80D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3148	3671 00064		110.659,62		12.898.493,42D
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3248	221888 00064		189,69		12.898.683,11D
01/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 68	221804 00064		3.762,24		12.902.445,35D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 168	222063 00064		53.167,00		12.955.612,35D
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3868	222182 00064		4.896,00		12.960.508,35D
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378	2691 00064		7.376,00		12.967.884,35D
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628678	3524 00064		1.525,40		12.969.409,75D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3798	3804 00064		1.052,00		12.970.461,75D
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3209	221888 00064		347,40		12.970.809,15D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3609	3804 00064		98.663,54		13.069.472,69D
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 19	1373 00064		2.890,80		13.072.363,49D
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29190	21120906 00064		14.995,20		13.087.358,69D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3539	3804 00064		4.200,00		13.091.558,69D
01/10/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 239390	3636 00064		2.324,80		13.093.883,49D
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29749	21120906 00064		5.980,00		13.099.863,49D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3659	3804 00064		1.792,00		13.101.655,49D
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 179	222063 00064		400,00		13.102.055,49D
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3879	3804 00064		36.828,00		13.138.883,49D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3189 - NF Cancelada	3671 00064		24.776,42		13.163.659,91D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3289	3671 00064		227.278,60		13.390.938,51D
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3199	3671 00064		23.687,30		13.414.625,81D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4619
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12						
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1635773	3524 00064		34.534,50		13.449.160,31D
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686206	3524 00064		3.673,47		13.452.833,78D
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636749	3524 00064		3.616,79		13.456.450,57D
13/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3304	3671 00064		27.710,60		13.484.161,17D
TOTais:					1.947.243,89	
					24.776,42	1.922.467,47D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4620	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 559	3048 00064		507,80	507,80C	
20/10/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 559	Lanc.Mult. 00064		507,80	0,00C	
		TOTAIS:		507,80	507,80	0,00C
		*****	(XXXXX)	*****	*****	*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4621	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	MÉTODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22					
03/10/2022	Valor ref. METODO CONT ÁBIL NF 5385	3447 00064		18.000,00	18.000,00C	
14/10/2022	Valor ref. METODO CONT ÁBIL NF 5385	1661 00064		18.000,00		0,00C
		TOT AIS:		18.000,00		
				18.000,00		0,00C
******(XXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (1366) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 2		3048 00064		96.740,00	96.740,00C
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 13		3048 00064		28.500,00	125.240,00C
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 6		3048 00064		18.540,00	143.780,00C
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 9		3048 00064		38.600,00	182.380,00C
04/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 2		Lanc.Mult. 00064	96.740,00		85.640,00C
06/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 6		Lanc.Mult. 00064	18.540,00		67.100,00C
10/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 13		Lanc.Mult. 00064	28.500,00		38.600,00C
10/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 9		Lanc.Mult. 00064	38.600,00		0,00C
			TOT AIS:	182.380,00		
					182.380,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4623	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (221902) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 32735		3034 00064		4.000,00	4.000,00C
24/10/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 32735		Lanc.Mult. 00064	4.000,00		0,00C
			TOTAIS:	4.000,00		
					4.000,00	0,00C
*****(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 251		3230 00064		2.530,00	2.530,00C
01/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 250		3230 00064		23.460,00	25.990,00C
06/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 251		Lanc.Mult. 00064	2.530,00		23.460,00C
06/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 250		Lanc.Mult. 00064	23.460,00		0,00
14/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 256		3230 00064		23.460,00	23.460,00C
14/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 257		3230 00064		2.530,00	25.990,00C
27/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 256		Lanc.Mult. 00064	23.460,00		2.530,00C
27/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 257		Lanc.Mult. 00064	2.530,00		0,00
			TOT AIS:	51.980,00		
					51.980,00	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4625
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436701		3048 00064		825,20	825,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435251		3048 00064		825,20	1.650,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438251		3048 00064		758,20	2.408,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436071		3048 00064		758,20	3.166,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439071		3048 00064		758,20	3.925,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439081		3048 00064		758,20	4.683,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439091		3048 00064		758,20	5.441,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440191		3048 00064		825,20	6.266,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435252		3048 00064		758,20	7.024,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436072		3048 00064		758,20	7.783,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435272		3048 00064		758,20	8.541,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436692		3048 00064		2.436,00	10.977,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438243		3048 00064		758,20	11.735,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436073		3048 00064		758,20	12.493,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439073		3048 00064		758,20	13.251,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436703		3048 00064		825,20	14.077,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435283		3048 00064		2.436,00	16.513,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436624		3048 00064		758,20	17.271,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438240		3048 00064		758,20	18.029,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435286		3048 00064		3.362,00	21.391,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435254		3048 00064		758,20	22.149,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438254		3048 00064		758,20	22.907,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439954		3048 00064		825,20	23.733,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435264		3048 00064		758,20	24.491,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439084		3048 00064		758,20	25.249,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440184		3048 00064		758,20	26.007,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440194		3048 00064		758,20	26.765,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436065		3048 00064		758,20	27.524,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435275		3048 00064		758,20	28.282,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435256		3048 00064		758,20	29.040,40C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4626
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438256	3048 00064		758,20	29.798,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436066	3048 00064		758,20	30.556,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436076	3048 00064		758,20	31.315,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440186	3048 00064		758,20	32.073,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436696	3048 00064		2.436,00	34.509,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439960	3048 00064		758,20	35.267,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435270	3048 00064		758,20	36.025,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436627	3048 00064		758,20	36.783,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438237	3048 00064		758,20	37.542,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435247	3048 00064		2.899,00	40.441,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438257	3048 00064		758,20	41.199,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439067	3048 00064		825,20	42.024,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439077	3048 00064		825,20	42.849,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439087	3048 00064		758,20	43.607,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435280	3048 00064		758,20	44.366,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436628	3048 00064		825,20	45.191,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 428248	3048 00064		758,20	45.949,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438258	3048 00064		1.973,00	47.922,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439958	3048 00064		758,20	48.680,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436068	3048 00064		758,20	49.438,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435268	3048 00064		758,20	50.197,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439078	3048 00064		825,20	51.022,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435278	3048 00064		758,20	51.780,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440188	3048 00064		758,20	52.538,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438239	3048 00064		2.436,00	54.974,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435249	3048 00064		758,20	55.732,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439949	3048 00064		758,20	56.491,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435259	3048 00064		758,20	57.249,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438259	3048 00064		758,20	58.007,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439079	3048 00064		758,20	58.765,60C	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4627
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440179		3048 00064		1.433,20	60.198,80C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435275		Lanc.Mult. 00064	758,20		59.440,60C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435272		Lanc.Mult. 00064	758,20		58.682,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435283		Lanc.Mult. 00064	2.436,00		56.246,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435251		Lanc.Mult. 00064	825,20		55.421,20C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435270		Lanc.Mult. 00064	758,20		54.663,00C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435286		Lanc.Mult. 00064	3.362,00		51.301,00C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435268		Lanc.Mult. 00064	758,20		50.542,80C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435278		Lanc.Mult. 00064	758,20		49.784,60C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435280		Lanc.Mult. 00064	758,20		49.026,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435247		Lanc.Mult. 00064	2.899,00		46.127,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435252		Lanc.Mult. 00064	758,20		45.369,20C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435254		Lanc.Mult. 00064	758,20		44.611,00C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435249		Lanc.Mult. 00064	758,20		43.852,80C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435259		Lanc.Mult. 00064	758,20		43.094,60C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435256		Lanc.Mult. 00064	758,20		42.336,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435264		Lanc.Mult. 00064	758,20		41.578,20C
06/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436628		Lanc.Mult. 00064	825,20		40.753,00C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436068		Lanc.Mult. 00064	758,20		39.994,80C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436065		Lanc.Mult. 00064	758,20		39.236,60C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436066		Lanc.Mult. 00064	758,20		38.478,40C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436073		Lanc.Mult. 00064	758,20		37.720,20C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436072		Lanc.Mult. 00064	758,20		36.962,00C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436071		Lanc.Mult. 00064	758,20		36.203,80C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436627		Lanc.Mult. 00064	758,20		35.445,60C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436692		Lanc.Mult. 00064	2.436,00		33.009,60C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436624		Lanc.Mult. 00064	758,20		32.251,40C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436701		Lanc.Mult. 00064	825,20		31.426,20C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436696		Lanc.Mult. 00064	2.436,00		28.990,20C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436076		Lanc.Mult. 00064	758,20		28.232,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 4628
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436703	Lanc.Mult. 00064		825,20			27.406,80C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438257	Lanc.Mult. 00064		758,20			26.648,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438258	Lanc.Mult. 00064		1.973,00			24.675,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438259	Lanc.Mult. 00064		758,20			23.917,40C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438256	Lanc.Mult. 00064		758,20			23.159,20C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 428248	Lanc.Mult. 00064		758,20			22.401,00C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438251	Lanc.Mult. 00064		758,20			21.642,80C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438254	Lanc.Mult. 00064		758,20			20.884,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439087	Lanc.Mult. 00064		758,20			20.126,40C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439091	Lanc.Mult. 00064		758,20			19.368,20C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439084	Lanc.Mult. 00064		758,20			18.610,00C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438237	Lanc.Mult. 00064		758,20			17.851,80C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439067	Lanc.Mult. 00064		825,20			17.026,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438239	Lanc.Mult. 00064		2.436,00			14.590,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438243	Lanc.Mult. 00064		758,20			13.832,40C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438240	Lanc.Mult. 00064		758,20			13.074,20C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439071	Lanc.Mult. 00064		758,20			12.316,00C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439079	Lanc.Mult. 00064		758,20			11.557,80C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439081	Lanc.Mult. 00064		758,20			10.799,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439078	Lanc.Mult. 00064		825,20			9.974,40C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439073	Lanc.Mult. 00064		758,20			9.216,20C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439077	Lanc.Mult. 00064		825,20			8.391,00C
20/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440184	Lanc.Mult. 00064		758,20			7.632,80C
20/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440186	Lanc.Mult. 00064		758,20			6.874,60C
20/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440179	Lanc.Mult. 00064		1.433,20			5.441,40C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440194	Lanc.Mult. 00064		758,20			4.683,20C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440191	Lanc.Mult. 00064		825,20			3.858,00C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439949	Lanc.Mult. 00064		758,20			3.099,80C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439958	Lanc.Mult. 00064		758,20			2.341,60C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439954	Lanc.Mult. 00064		825,20			1.516,40C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4629	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440188	Lanc.Mult. 00064		758,20		758,20C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439960	Lanc.Mult. 00064		758,20		0,00C
TOTais:				60.198,80		
					60.198,80	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4630	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	MOVEIS E UTENSILIOS (222014) 4-9-01-08-07			Saldo Anterior:		98.805,80D
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 118		Lanc.Mult. 00064	3.200,00		102.005,80D
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 119		Lanc.Mult. 00064	6.800,00		108.805,80D
13/10/2022	Valor ref. Laléli Movcís para Escritorio Eireli -Mc - Aquisição de Cadeira Secretaria Fxa Pé Palito NF 2441		4170 00064	35.000,00		143.805,80D
			TOTAIS:	45.000,00		
					0,00	45.000,00D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4631	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 771	3048 00064		1.275,22		1.275,22C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 772	3048 00064		361,86		1.637,08C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 763	3048 00064		4.342,10		5.979,18C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 773	3048 00064		723,70		6.702,88C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 765	3048 00064		1.150,29		7.853,17C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 775	3048 00064		1.085,61		8.938,78C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 776	3048 00064		0,01		8.938,79C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 767	3048 00064		1.873,99		10.812,78C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 770	3048 00064		723,72		11.536,50C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 778	3048 00064		1.150,23		12.686,73C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 784	3048 00064		3.024,17		15.710,90C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 767	Lanc.Mult. 00064		1.873,99		13.836,91C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 773	Lanc.Mult. 00064		723,70		13.113,21C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 765	Lanc.Mult. 00064		1.150,29		11.962,92C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 771	Lanc.Mult. 00064		1.275,22		10.687,70C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 763	Lanc.Mult. 00064		4.342,10		6.345,60C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 770	Lanc.Mult. 00064		723,72		5.621,88C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 772	Lanc.Mult. 00064		361,86		5.260,02C
07/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 785	3048 00064		1.512,05		6.772,07C
20/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 778	Lanc.Mult. 00064		1.150,23		5.621,84C
20/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 775	Lanc.Mult. 00064		1.085,61		4.536,23C
20/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 776	Lanc.Mult. 00064		0,01		4.536,22C
24/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 784	Lanc.Mult. 00064		3.024,17		1.512,05C
27/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 785	Lanc.Mult. 00064		1.512,05		0,00C
TOTais:				17.222,95		
					17.222,95	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4632	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 145206	3216 00064		1.732,00	1.732,00C	
20/10/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 145206	Lanc.Mult. 00064		1.732,00	0,00	
			TOTAIS:	1.732,00		
				1.732,00		0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45465		3216 00064		1.600,00	1.600,00C
01/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45466		3216 00064		800,00	2.400,00C
17/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45466		Lanc.Mult. 00064	800,00		1.600,00C
17/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45465		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4634	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2022	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99 Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 239390	3034 00064		2.324,80	2.324,80C	
20/10/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 239390	Lanc.Mult. 00064		2.324,80		0,00
		TOTAIS:		2.324,80	2.324,80	0,00
		******(XXXXX)*****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA (3755) 2-1-05-99						
			Saldo Anterior:			14,56C
01/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239285		3048 00064		42,82	57,38C
01/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239286		3048 00064		402,10	459,48C
01/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239287		3048 00064		2.906,00	3.365,48C
17/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239287 - NÃO VEIO NF		Lanc.Mult. 00064	2.906,00		459,48C
17/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239285 - NÃO VEIO NF		Lanc.Mult. 00064	42,82		416,66C
17/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239286 - NÃO VEIO NF		Lanc.Mult. 00064	402,10		14,56C
TOTALS:				3.350,92	3.350,92	0,00
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4636	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	NUTRIMIX COMERCIAL LIDA (1702) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4250	3048 00064		3.876,00	3.876,00C	
27/10/2022	Valor ref. Nutrimin Comercial Ltda NF 4250	Lanc.Mult. 00064		3.876,00	0,00C	
		TOTais:		3.876,00		
				3.876,00		0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4637	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 507		3048 00064		1.098,72	1.098,72C
01/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 508		3048 00064		176,00	1.274,72C
13/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 508		Lanc.Mult. 00064	176,00		1.098,72C
13/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 507		Lanc.Mult. 00064	1.098,72		0,00C
			TOTAIS:	1.274,72		
					1.274,72	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4638	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05						
31/10/2022	Valor ref. SEGURO DE VIDA 10 2022 - UPA			Saldo Anterior:		6.068,40C
31/10/2022	Valor ref. SEGURO DE VIDA 10 2022 - HEGV			Lanc.Mult. 00064	333,96	6.402,36C
				Lanc.Mult. 00064	3.825,36	10.227,72C
				TOTAIS:	0,00	
					4.159,32	4.159,32C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4639	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
OUTROS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-19						
				Saldo Anterior:		508.349,76D
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5028711	1345 00064		504,00		508.853,76D
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913371	1345 00064		688,00		509.541,76D
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5002391	1345 00064		1.590,00		511.131,76D
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913872	1345 00064		349,00		511.480,76D
01/10/2022	Valor ref. Technav Soluções NF 1503	1450 00064		5.718,00		517.198,76D
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4996473	1345 00064		1.629,84		518.828,60D
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1465	1450 00064		398,60		519.227,20D
01/10/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202285	21122075 00064		6.200,00		525.427,20D
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1470	1450 00064		320,00		525.747,20D
01/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 287	221944 00064		545,04		526.292,24D
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5048897	1345 00064		597,00		526.889,24D
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5072659	1345 00064		844,00		527.733,24D
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8379	21121326 00064		3.440,00		531.173,24D
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 301	221944 00064		11.225,00		542.398,24D
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 300	221944 00064		945,00		543.343,24D
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 305	221944 00064		1.827,70		545.170,94D
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 306	221944 00064		10.743,90		555.914,84D
05/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114150	1345 00064		36,00		555.950,84D
05/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114360	1345 00064		422,50		556.373,34D
06/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5045	2103203 00064		370,00		556.743,34D
06/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5046	2103203 00064		162,00		556.905,34D
07/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5050	2103203 00064		2.998,80		559.904,14D
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 322	221944 00064		665,10		560.569,24D
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 315	221944 00064		240,00		560.809,24D
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 316	221944 00064		733,65		561.542,89D
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 317	221944 00064		545,25		562.088,14D
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 319	221944 00064		1.777,50		563.865,64D
TOTALS:				55.515,88		
					0,00	55.515,88D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4640	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS (3230) 4-9-01-03-19						
				Saldo Anterior:		3.226.191,75D
01/10/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 15944	Lanc.Mult. 00051		933,45		3.227.125,20D
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9441	21121326 00064		3.640,00		3.230.765,20D
01/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 251	3300 00064		2.530,00		3.233.295,20D
01/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Itda NF 32	1646 00064		4.139,50		3.237.434,70D
01/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224509452	4175 00064		7.645,40		3.245.080,10D
01/10/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 307043	3762 00064		2.495,09		3.247.575,19D
01/10/2022	Valor ref. ESYYORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138563	3531 00064		28.368,00		3.275.943,19D
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8393	21121326 00064		8.865,00		3.284.808,19D
01/10/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 904	221881 00064		14.280,00		3.299.088,19D
01/10/2022	Valor ref. ESYYORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138564	3531 00064		2.304,00		3.301.392,19D
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9484	21121326 00064		1.449,80		3.302.841,99D
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8394	21121326 00064		770,00		3.303.611,99D
01/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 250	3300 00064		23.460,00		3.327.071,99D
01/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224146875	4175 00064		675,64		3.327.747,63D
01/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 226	222042 00064		780,00		3.328.527,63D
01/10/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1560	221951 00064		7.290,00		3.335.817,63D
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8367	21121326 00064		2.630,00		3.338.447,63D
01/10/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETERICA NF 658	221967 00064		26.472,77		3.364.920,40D
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8368	21121326 00064		55,00		3.364.975,40D
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9439	21121326 00064		150,00		3.365.125,40D
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647	Lanc.Mult. 00051		13.279,82		3.378.405,22D
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647 - GLOSA	3223 00051			2.655,97	3.375.749,25D
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 646	Lanc.Mult. 00051		2.720,18		3.378.469,43D
03/10/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221641	3538 00064		2.957,36		3.381.426,79D
03/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8122	4014 00064		802,50		3.382.229,29D
03/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8123	4014 00064		6.595,50		3.388.824,79D
03/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 227	222042 00064		780,00		3.389.604,79D
13/10/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 67781	4000 00064		2.361,00		3.391.965,79D
14/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 256	3300 00064		23.460,00		3.415.425,79D
14/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 257	3300 00064		2.530,00		3.417.955,79D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4641	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19						
17/10/2022	Valor ref. CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	Lanc.Mult. 00064		8.053,50		3.426.009,29D
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20792	1688 00064		180.000,00		3.606.009,29D
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20793	1688 00064		16.000,00		3.622.009,29D
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20794	1688 00064		12.000,00		3.634.009,29D
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20795	1688 00064		1.066,67		3.635.075,96D
31/10/2022	Valor ref. Estorno de pagamento feito errado para sede na mesma data	1661 00064			334,40	3.634.741,56D
31/10/2022	Valor ref. Estorno de pagamento feito errado para sede na mesma data	1661 00064			3.344,00	3.631.397,56D
TOTALS:				411.540,18	6.334,37	405.205,81D
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4642	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS (3958) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 662		3034 00064		920,00	920,00C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 643		3034 00064		477,75	1.397,75C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 644		3034 00064		1.900,45	3.298,20C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 674		3034 00064		1.191,82	4.490,02C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 645		3034 00064		4.435,20	8.925,22C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 646		3034 00064		23.788,80	32.714,02C
06/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 643	Lanc.Mult. 00064		477,75		32.236,27C
06/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 644	Lanc.Mult. 00064		1.900,45		30.335,82C
06/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 645	Lanc.Mult. 00064		4.435,20		25.900,62C
06/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 646	Lanc.Mult. 00064		23.788,80		2.111,82C
10/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 662	Lanc.Mult. 00064		920,00		1.191,82C
17/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 674	Lanc.Mult. 00064		1.191,82		0,00C
TOT AIS:				32.714,02		
					32.714,02	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4643	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07						
				Saldo Anterior:		4.264,66C
07/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SIMONE BARBOSA LIMA R 07/10 - Devolução de pagamento indevido - Funcionaria da sede		2649 00064		359,67	4.624,33C
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES 09 2022		2649 00064	359,67		4.264,66C
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO EDSON FONTELES GOULART - ANA MARIA FERREIRA DA COSTA 09 2022		Lanc.Mult. 00064	1.177,83		3.086,83C
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO CRISTIANO AVIZ DE LIMA - WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA 09 2022		Lanc.Mult. 00064	644,24		2.442,59C
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO VLADIMIR DOS SANTOS BEGNI - EDILENA RIBEIRO DA SILVA BEGNI 09 2022		Lanc.Mult. 00064	378,00		2.064,59C
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES 09 2022 - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE		Lanc.Mult. 00064	359,67		1.704,92C
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO RAPHAEL ALMEIDA DE SOUZA - SHAYANE MACHADO MAIA 09 2022		Lanc.Mult. 00064	413,64		1.291,28C
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO FABIO JESUS DE SOUZA - ARISTEA FERRAZ E SILVA NETA 09 2022		Lanc.Mult. 00064	899,41		391,87C
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO RAPHAEL DOS REIS ALVES - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES 09 2022		Lanc.Mult. 00064	68,69		323,18C
07/10/2022	Valor ref. FUNCIONARIO WASHINGTON ALVES VICTOR - MARIA DE FATIMA DOS REIS 09 2022		Lanc.Mult. 00064	323,18		0,00
31/10/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064		4.274,96	4.274,96C
			TOTAIS:	4.624,33		
					4.634,63	10,30C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4644	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09						
				Saldo Anterior:		320.965,76C
01/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375		Lanc.Mult. 00051	65,10		321.030,86C
01/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790		Lanc.Mult. 00051		4.654,65	325.685,51C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243		Lanc.Mult. 00051		809,10	326.494,61C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245		Lanc.Mult. 00051		2.215,73	328.710,34C
01/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00051		39,39	328.749,73C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176		Lanc.Mult. 00051		35.362,32	364.112,05C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175		Lanc.Mult. 00051		1.860,00	365.972,05C
03/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270		Lanc.Mult. 00051		1.182,85	367.154,90C
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647		Lanc.Mult. 00051		617,51	367.772,41C
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 646		Lanc.Mult. 00051		126,49	367.898,90C
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 55		Lanc.Mult. 00051		3.386,98	371.285,88C
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 53		Lanc.Mult. 00051		15.242,47	386.528,35C
06/10/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63		Lanc.Mult. 00051		8.374,46	394.902,81C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56		Lanc.Mult. 00051		210.723,74	605.626,55C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 57		Lanc.Mult. 00051		18.209,27	623.835,82C
07/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EP1 NF 43		Lanc.Mult. 00051		22.096,80	645.932,62C
19/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790	2649 00064		4.654,65		641.277,97C
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245	2649 00064		2.215,73		639.062,24C
19/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODPROTEÇÃO NF 129722		Lanc.Mult. 00064		38,64	639.023,60C
19/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261		Lanc.Mult. 00064		1.182,85	637.840,75C
19/10/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54		Lanc.Mult. 00064		8.377,25	629.463,50C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 48		Lanc.Mult. 00064		3.951,62	625.511,88C
19/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375		Lanc.Mult. 00064		65,10	625.446,78C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46		Lanc.Mult. 00064		18.535,69	606.911,09C
19/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581		Lanc.Mult. 00064		126,49	606.784,60C
19/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EP1 NF 42		Lanc.Mult. 00064		18.204,75	588.579,85C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47		Lanc.Mult. 00064		15.805,03	572.774,82C
19/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580		Lanc.Mult. 00064		617,51	572.157,31C
19/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165		Lanc.Mult. 00064		1.860,00	570.297,31C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49		Lanc.Mult. 00064		216.903,61	353.393,70C
19/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164		Lanc.Mult. 00064		35.362,32	318.031,38C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4645	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09					
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243	2649 00064		809,10		317.222,28C
		TOTAIS:		328.710,34		
					324.966,86	3.743,48D
		******(XXXXX)*****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99					
05/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 244		3069 00064		344.681,76	344.681,76C
05/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 245		3069 00064		35.062,34	379.744,10C
19/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 245		Lanc.Mult. 00064		35.062,34	344.681,76C
19/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 244		Lanc.Mult. 00064		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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4647	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02						
				Saldo Anterior:		1.997.067,82D
06/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		1116 00064		7.346,33	1.989.721,49D
06/10/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2614 00064	7.346,33		1.997.067,82D
10/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		1116 00064		5.913,05	1.991.154,77D
10/10/2022	Valor ref..RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2614 00064	5.913,05		1.997.067,82D
			TOT AIS:	13.259,38		
					13.259,38	0,00D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4648	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629)	1-1-01-03-04-03				
				Saldo Anterior:		7.853.019,79D
03/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		220.762,34		7.632.257,45D
03/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011040676-00004 - Processo 00008650420215130033 - Alinny Leite Candeia	2649 00064		3.423,01		7.628.834,44D
03/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011040253-00002 - Processo 00000714620225130033 - Viviane Minervino de Brito	2649 00064		3.975,49		7.624.858,95D
04/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		3.843.333,39		3.781.525,56D
05/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		15.291,02		3.766.234,54D
05/10/2022	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ALIMENTAÇÃO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022	154833 00064		12.165,00		3.778.399,54D
05/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL- Processo 00007975420215130033 - Simone Farias da Silva	1658 00064		7.396,33		3.771.003,21D
06/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		703.769,90		3.067.233,31D
06/10/2022	Valor ref. Transferencia de Repasse da CC 12293-9 para CP 12293-9	Lanc.Mult. 00064		6.221.700,00		9.288.933,31D
06/10/2022	Valor ref. Transferencia de Repasse da CC 12293-9 para CP 12293-9	Lanc.Mult. 00064		9.718.165,81		19.007.099,12D
06/10/2022	Valor ref. Rendimentos da conta 3619-6 que era utilizado para custeio	1116 00064		7.346,33		19.014.445,45D
07/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		5.322.745,33		13.691.700,12D
07/10/2022	Valor ref.RENDIMENTOS * POUP FACIL- DEPOS A PARTIR 4/5/12	2614 00064		21.100,89		13.712.801,01D
10/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		1.752.970,99		11.959.830,02D
10/10/2022	Valor ref. Trata-se de rendimentos referente a conta 3619-6 que era usada com custeio	1116 00064		5.913,05		11.965.743,07D
11/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		1.317.244,32		10.648.498,75D
13/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		1.094.564,38		9.553.934,37D
13/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007803611-00001 Processo 00003962120225130033 - Josivane Maria da Silva	2649 00064		12.540,87		9.541.393,50D
13/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271740-00003 - Processo 00000524020225130033 - Marcelo Rodrigues Nobrega	2649 00064		4.789,93		9.536.603,57D
13/10/2022	Valor ref.Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614 00064		4.607,54		9.541.211,11D
13/10/2022	Valor ref.Valor TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003 - Processo 00000238720225130033 - Sylvana Claudia Ferreira da Silva	1658 00064		5.981,54		9.535.229,57D
14/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		35,95		9.535.193,62D
17/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		233.581,23		9.301.612,39D
18/10/2022	Valor ref.VALOR TRANSF JUDICIAL - Processo 000007061220225130033 - Lucibete Silva de Oliveira	1658 00064		4.383,92		9.297.228,47D
19/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		1.789.209,12		7.508.019,35D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011879691-00002 - Processo 00000316420225130033 - Maria Jose Bezerra Padilha	2649 00064		3.419,47		7.504.599,88D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 - Processo 00007741120215130033 - Elvyllane Souza de almeida	1658 00064		3.059,57		7.501.540,31D
20/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649 00064		409.739,29		7.091.801,02D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4649	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03					
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011935678-00003- Processo 00000731320225130033 - Diego Dantas Cavalcanti		2649 00064		2.992,17	7.088.808,85D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011886276-00001- Processo 00006502820215130033 - Aurinete Januario dos santos		2649 00064		9.474,25	7.079.334,60D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011935466-00004- Processo 00002533220225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da Paraíba		1658 00064		3.825,62	7.075.508,98D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - Processo 00006961720215130033 - Sancler William Morais de Andrade		1658 00064		5.834,72	7.069.674,26D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - Processo 00006615720215130033 - Elaine Maria Guedes Albuquerque		1658 00064		8.445,53	7.061.228,73D
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220008403705-00001- Processo 00001511020225130033 - Maria Rufino de Andrade		1658 00064		51.578,27	7.009.650,46D
24/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00064		433.863,95	6.575.786,51D
27/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00064		355.355,64	6.220.430,87D
27/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220012242566-00004 - Processo 00000307920225130033 - Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide		1658 00064		8.801,83	6.211.629,04D
28/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00064		162.910,34	6.048.718,70D
31/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00064		595.746,20	5.452.972,50D
31/10/2022	Valor ref. Estorno de pagamento feito errado para sede na mesma data		1661 00064	334,40		5.453.306,90D
31/10/2022	Valor ref. Estorno de pagamento feito errado para sede na mesma data		1661 00064	3.344,00		5.456.650,90D
31/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL SALDO TOTAL		1658 00064		95.121,20	5.361.529,70D
				TOT AIS:	15.994.677,02	
					18.486.167,11	2.491.490,09C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4650	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		0,03C
01/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00051		794,91	794,94C
27/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00064	794,91		0,03C
			TOTAIS:	794,91		
					794,91	0,00
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4651
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-04-01						
				Saldo Anterior:		
03/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		10.483,06D
04/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		148,58		10.643,29D
06/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		116,28		10.759,57D
07/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		29,07		10.788,64D
10/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		161,50		10.950,14D
11/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		29,07		10.979,21D
13/10/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		67,83		11.047,04D
14/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.058,69D
14/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.070,34D
14/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.081,99D
17/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649 00064		2,50		11.084,49D
17/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		116,28		11.200,77D
17/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	2649 00064		117,20		11.317,97D
17/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	3622 00064		117,20		11.435,17D
19/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.446,82D
19/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		29,07		11.475,89D
20/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		80,75		11.556,64D
20/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.568,29D
20/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.579,94D
24/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		103,36		11.683,30D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.694,95D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.706,60D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.718,25D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.729,90D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.741,55D
24/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.753,20D
27/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		74,29		11.827,49D
28/10/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649 00064		3,23		11.830,72D
28/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649 00064		11,65		11.842,37D
				TONAIS:	1.359,31	
					0,00	1.359,31D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4652
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01						
			Saldo Anterior:			5.312.382,95D
01/10/2022	Valor que se compensa ref. PAGAMENTO FUNCTIONARIOS ref. a férias HEGV e UPA	Lanc.Mult. 00064		381.058,96		4.931.323,99D
31/10/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 10 2022	21032240 00064		486.024,18		5.417.348,17D
31/10/2022	Valor ref. FÉRIAS INDENIZADAS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		6.504,10		5.423.852,27D
31/10/2022	Valor ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		11.786,54		5.435.638,81D
31/10/2022	Valor ref. FÉRIAS NO MÊS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		283.300,30		5.718.939,11D
31/10/2022	Valor ref. FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		13.061,43		5.732.000,54D
31/10/2022	Valor ref. 13º SALARIO RESCISÃO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		13.795,31		5.745.795,85D
31/10/2022	Valor ref.1/3 FÉRIAS NO MÊS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		94.433,42		5.840.229,27D
31/10/2022	Valor ref. 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		4.353,83		5.844.583,10D
31/10/2022	Valor ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		2.168,03		5.846.751,13D
31/10/2022	Valor ref. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		3.928,84		5.850.679,97D
31/10/2022	Valor ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		972,47		5.851.652,44D
31/10/2022	Valor ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		34.181,34		5.885.833,78D
31/10/2022	Valor ref. FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		1.412,68		5.887.246,46D
31/10/2022	Valor ref. 13º SALARIO RESCISÃO 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		972,47		5.888.218,93D
31/10/2022	Valor ref. 1/3 FÉRIAS NO MES 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		11.393,78		5.899.612,71D
31/10/2022	Valor ref. 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		470,89		5.900.083,60D
31/10/2022	Valor ref. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		324,16		5.900.407,76D
		TOTAIS:		969.083,77		
					381.058,96	588.024,81D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4653	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02						
				Saldo Anterior:		465.391,61D
31/10/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 10 2022	21032241 00064		47.666,59		513.058,20D
31/10/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064	1.372,19		514.430,39D
31/10/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 10 2022 - UPA		Lanc.Mult. 00064	300,14		514.730,53D
			TOTAIS:	49.338,92		
				0,00		49.338,92D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224509452		3230 00064		7.645,40	7.645,40C
01/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224146875		3230 00064		675,64	8.321,04C
24/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224509452		Lanc.Mult. 00064	7.645,40		675,64C
24/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224146875		Lanc.Mult. 00064	675,64		0,00C
			TOTAIS:	8.321,04		
					8.321,04	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99						
03/10/2022 Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS		3363 00064		11.940,00	11.940,00C	
LTDA - FATURA: 646						
17/10/2022 Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS		Lanc.Mult. 00064		11.940,00		0,00
LTDA - FATURA: 646						
	TOTAIS:			11.940,00	11.940,00	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99						
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176		Lanc.Mult. 00051		675.686,48	675.686,48C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175		Lanc.Mult. 00051		35.540,00	711.226,48C
11/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176		Lanc.Mult. 00064	675.686,48		35.540,00C
11/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175		Lanc.Mult. 00064	35.540,00		0,00C
TOTais:				711.226,48		
						711.226,48
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4657
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 287		3104 00064		545,04	545,04C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 301		3104 00064		11.225,00	11.770,04C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 300		3104 00064		945,00	12.715,04C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 305		3104 00064		1.827,70	14.542,74C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 306		3104 00064		10.743,90	25.286,64C
06/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 287	Lanc.Mult. 00064		545,04		24.741,60C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 322		3104 00064		665,10	25.406,70C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 315		3104 00064		240,00	25.646,70C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 316		3104 00064		733,65	26.380,35C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 317		3104 00064		545,25	26.925,60C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 319		3104 00064		1.777,50	28.703,10C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 316	Lanc.Mult. 00064		733,65		27.969,45C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 315	Lanc.Mult. 00064		240,00		27.729,45C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 317	Lanc.Mult. 00064		545,25		27.184,20C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 319	Lanc.Mult. 00064		1.777,50		25.406,70C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 322	Lanc.Mult. 00064		665,10		24.741,60C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 300	Lanc.Mult. 00064		945,00		23.796,60C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 305	Lanc.Mult. 00064		1.827,70		21.968,90C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 301	Lanc.Mult. 00064		11.225,00		10.743,90C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 306	Lanc.Mult. 00064		10.743,90		0,00C
TOTais:				29.248,14		
					29.248,14	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4658	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02						
31/10/2022	Valor ref.RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 10 2022			Saldo Anterior: 2607 00064	17.820.493,05	157.478.095,05C
				TOTAIS:	0,00	17.820.493,05
				*****	*****	*****
				(XXXXX)	*****	*****

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99					
07/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43		Lanc.Mult. 00051		422.215,20	422.215,20C
11/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43		Lanc.Mult. 00064	422.215,20		0,00
			TOTAIS:	422.215,20		
					422.215,20	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4660
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02						
				Saldo Anterior:		1.053.073,40C
06/10/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3615 00064		7.346,33	1.060.419,73C
07/10/2022	Valor ref.RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		3629 00064		21.100,89	1.081.520,62C
10/10/2022	Valor ref..RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3615 00064		5.913,05	1.087.433,67C
13/10/2022	Valor ref.Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3629 00064		4.607,54	1.092.041,21C
31/10/2022	Valor ref.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUANÇA		3713 00064		21.146,33	1.113.187,54C
			TOTAIS:	0,00		
					60.114,14	60.114,14C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4661	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5028711	3104 00064		504,00		504,00C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913371	3104 00064		688,00		1.192,00C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5002391	3104 00064		1.590,00		2.782,00C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913872	3104 00064		349,00		3.131,00C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4996473	3104 00064		1.629,84		4.760,84C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5048897	3104 00064		597,00		5.357,84C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino - Aquisição de Swiutch Gerenciavel 24P Giga - 4P GBIC NF 5049009	4162 00064		2.489,00		7.846,84C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5072659	3104 00064		844,00		8.690,84C
04/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913371	Lanc.Mult. 00064		688,00		8.002,84C
04/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913872	Lanc.Mult. 00064		349,00		7.653,84C
05/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114150	3104 00064		36,00		7.689,84C
05/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114360	3104 00064		422,50		8.112,34C
10/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino - - Aquisição de Swiutch Gerenciavel 24P Giga - 4P GBIC NF 5049009	Lanc.Mult. 00064		2.489,00		5.623,34C
13/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4996473	Lanc.Mult. 00064		1.629,84		3.993,50C
13/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5002391	Lanc.Mult. 00064		1.590,00		2.403,50C
17/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5028711	Lanc.Mult. 00064		504,00		1.899,50C
20/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114150	Lanc.Mult. 00064		36,00		1.863,50C
20/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114360	Lanc.Mult. 00064		422,50		1.441,00C
20/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5048897	Lanc.Mult. 00064		597,00		844,00C
24/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5072659	Lanc.Mult. 00064		844,00		0,00C
TOTais:				9.149,34		
					9.149,34	0,00C
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4662	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10402	154889 00064			313,60	313,60C
01/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10306	154889 00064			4.638,00	4.951,60C
06/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10306	Lanc.Mult. 00064		4.638,00		313,60C
13/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10402	Lanc.Mult. 00064		313,60		0,00C
		TOTAIS:		4.951,60		
					4.951,60	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4663	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05					
31/10/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		3.327,97		3.327,97D
31/10/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 10 2022 - HEGV		2110 00064		3.327,97	0,00
31/10/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 10 2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		112,94		112,94D
31/10/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 10 2022 - UPA		2110 00064		112,94	0,00
			TOTAIS:	3.440,91		
					3.440,91	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06						
31/10/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064	20.858,75		20.858,75D
31/10/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE 10 2022 - HEGV		2110 00064		20.858,75	0,00
TOTais:				20.858,75	20.858,75	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4665	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12						
				Saldo Anterior:		
01/10/2022	Valor que se compensa ref. CRISLENE SOARES DA SILVA		2110 00064	1.311,33		3.420.917,16C
01/10/2022	Valor que se compensa ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS ref. a férias HEGV		Lanc.Mult. 00064	337.386,33		3.082.219,50C
01/10/2022	Valor que se compensa ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS ref. a férias UPA		Lanc.Mult. 00064	43.672,63		3.038.546,87C
04/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS HEGV 09 2022		Lanc.Mult. 00064	3.114.461,07		75.914,20D
04/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS UPA 09 2022		Lanc.Mult. 00064	261.878,83		337.793,03D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Thuanny Dutra Marques		Lanc.Mult. 00064	2.995,76		340.788,79D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Adriana Pinto da Silva		Lanc.Mult. 00064	1.260,29		342.049,08D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Patricia Lima Tavares		Lanc.Mult. 00064	1.068,05		343.117,13D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Beatriz dos Santos Bordoni		Lanc.Mult. 00064	1.502,04		344.619,17D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Carlos Henrique Barcellos da Silva		Lanc.Mult. 00064	1.372,41		345.991,58D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Vitoria Pereira Rangel de Moraes		Lanc.Mult. 00064	1.434,06		347.425,64D
07/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS- Guilherme Augusto Batista		Lanc.Mult. 00064	1.455,91		348.881,55D
07/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS- Maria Andreza Gomes Alves		Lanc.Mult. 00064	1.052,99		349.934,54D
13/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIELA MONTEIRO DA SILVA - HEGV		2649 00064	1.624,05		351.558,59D
13/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS- Francisco Fabio Rodrigues de Souza		Lanc.Mult. 00064	2.950,42		354.509,01D
13/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS- Beatriz Lannes Viellela		Lanc.Mult. 00064	7.848,75		362.357,76D
18/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - INGRID LUNA MARTINS		Lanc.Mult. 00064	168,68		362.526,44D
18/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Maria Alzair Estevan Bezerra		Lanc.Mult. 00064	2.250,24		364.776,68D
24/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS- Renata de Aguiar Severiano		Lanc.Mult. 00064	2.371,29		367.147,97D
24/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS- Ailton Cruz Candido -Hegv		Lanc.Mult. 00064	1.358,39		368.506,36D
31/10/2022	Valor ref. LIQUIDO FÉRIAS 10 2022 - UPA		Lanc.Mult. 00064	41.498,76		327.007,60D
31/10/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 10 2022 - UPA		Lanc.Mult. 00064	168,68		326.838,92D
31/10/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO 10 2022 - UPA		Lanc.Mult. 00064	228.568,17		98.270,75D
31/10/2022	Valor ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064	340.696,22		242.425,47C
31/10/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064	21.330,11		263.755,58C
31/10/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064	2.901.883,59		3.165.639,17C
			TOTais:	3.789.423,52		
				3.534.145,53		255.277,99D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA (221547) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		117.805,55C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243		Lanc.Mult. 00051		15.755,70	133.561,25C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245		Lanc.Mult. 00051		43.147,07	176.708,32C
24/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138		Lanc.Mult. 00064	31.511,40		145.196,92C
24/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137		Lanc.Mult. 00064	86.294,15		58.902,77C
			TOTAIS:	117.805,55		
					58.902,77	58.902,78D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4667	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
SEDE (1661) 1-1-02-01-01						
				Saldo Anterior:		3.518.091,84D
05/10/2022	Valor ref. NF 24486163 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA HEGV	154826 00064		14.261,79		3.503.830,05D
05/10/2022	Valor ref. NF 24486163- AMIL ASSISTENCIA MEDICA UPA	154826 00064			1.029,23	3.502.800,82D
05/10/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO NF 24486163- AMIL ASSISTENCIA MEDICA UPA	Lanc.Mult. 00064		1.029,23		3.503.830,05D
05/10/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO NF 24486163 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA HEGV	Lanc.Mult. 00064		14.261,79		3.518.091,84D
06/10/2022	Valor ref. Transferencia Entre contas 616	3622 00064		800.000,00		4.318.091,84D
06/10/2022	Valor ref. Metodo Contebil	Lanc.Mult. 00064		18.000,00		4.336.091,84D
07/10/2022	Valor ref. Fgts 09/2022 - UPA	2109 00064			24.128,94	4.311.962,90D
07/10/2022	Valor ref. Fgts 09/2022 - HEGV	2109 00064			291.062,28	4.020.900,62D
07/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. A Fgts 09/2022 - HEGV	Lanc.Mult. 00064		291.062,28		4.311.962,90D
07/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. A Fgts 09/2022 - UPA	Lanc.Mult. 00064		24.128,94		4.336.091,84D
07/10/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616	3622 00064		150.000,00		4.486.091,84D
10/10/2022	Transferencia entre contas	2649 00064		533.690,77		5.019.782,61D
11/10/2022	Valor ref. Trata-se do estorno da transferencia feita entre contas com a sede 616	2649 00064			533.690,77	4.486.091,84D
14/10/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5385	21072 00064			18.000,00	4.468.091,84D
18/10/2022	Valor ref. RECEB POR FORNECIMENTO BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS - Apolice Proposta P030528285	2649 00064			169,36	4.467.922,48D
19/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375	21120416 00064			154,00	4.467.768,48D
19/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383	21120416 00064			20.259,37	4.447.509,11D
19/10/2022	Valor ref. Inss IHEGV 09 2022	2110 00064			293.944,43	4.153.564,68D
19/10/2022	Valor ref. Inss UPA 09 2022	2110 00064			25.985,05	4.127.579,63D
19/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790	21120416 00064			11.011,00	4.116.568,63D
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243	21120416 00064			574,20	4.115.994,43D
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245	21120416 00064			1.572,45	4.114.421,98D
19/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468	21120416 00064			1.870,00	4.112.551,98D
19/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469	21120416 00064			568,48	4.111.983,50D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245	Lanc.Mult. 00064		1.572,45		4.113.555,95D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss UPA 09 2022	Lanc.Mult. 00064		25.985,05		4.139.541,00D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss HEGV 09 2022	Lanc.Mult. 00064		293.944,43		4.433.485,43D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468	Lanc.Mult. 00064		1.870,00		4.435.355,43D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469	Lanc.Mult. 00064		568,48		4.435.923,91D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375	Lanc.Mult. 00064		154,00		4.436.077,91D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243	Lanc.Mult. 00064		574,20		4.436.652,11D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790	Lanc.Mult. 00064		11.011,00		4.447.663,11D
19/10/2022	Valor ref. Ressarcimento ref. Inss C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383	Lanc.Mult. 00064		20.259,37		4.467.922,48D
21/10/2022	Valor ref. Transferencia entre contas feita	2649 00064			533.690,77	3.934.231,71D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4668	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
SEDE (1661) 1-1-02-01-01						
	indevidamente para 616					
27/10/2022	Valor ref. Devolução ref. a não alusão ao complexo da penha receb por fornecimento bradesco auto/rc cia seguros - Apolice Proposta P030528285	2649 00064		169,36		3.934.401,07D
31/10/2022	Valor ref. Estorno dc pagamento feito errado para sede na mesma data	3629 00064			334,40	3.934.066,67D
31/10/2022	Valor ref. Estorno de pagamento feito errado para sede na mesma data	3629 00064			3.344,00	3.930.722,67D
31/10/2022	Valor ref. Estorno de pagamento feito errado para sede na mesma data	3230 00064		334,40		3.931.057,07D
31/10/2022	Valor ref. Estorno de pagamento feito errado para sede na mesma data	3230 00064		3.344,00		3.934.401,07D
		TOT AIS:		2.191.959,75		
					1.775.650,52	416.309,23D
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4669	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (3097) 4-9-01-03-05						
06/10/2022	Valor ref. Klaf Investimentos		Saldo Anterior:			2.740.212,96D
06/10/2022	Valor ref. Eduardo Sociedade - Honorarios Advocaticios	Lanc.Mult. 00064	51.355,89			2.791.568,85D
06/10/2022	Valor ref. Jeova Jirch Gestao	Lanc.Mult. 00064	25.500,00			2.817.068,85D
06/10/2022	Valor ref. que Comercio e Serviços	Lanc.Mult. 00064	35.000,00			2.852.068,85D
06/10/2022	Valor ref. Sepai - Ponto Eletronico	Lanc.Mult. 00064	17.112,10			2.869.180,95D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento de dirigentes	Lanc.Mult. 00064	3.016,58			2.872.197,53D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento do Fgts dos dirigentes	Lanc.Mult. 00064	185.199,47			3.057.397,00D
06/10/2022	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA DOC. MEN202209 - Sindicato dos Auxiliares de enfermagem	2649 00064	14.815,96			3.072.212,96D
17/10/2022			2.223,00			3.074.435,96D
TOTALS:				334.223,00		
				0,00		334.223,00D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4670	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-09						
				Saldo Anterior:		240.658,08D
01/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7041	4035 00064		1.404,59		242.062,67D
01/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7042	4035 00064		27.092,41		269.155,08D
			TOTAIS:	28.497,00		
					0,00	28.497,00D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4671	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-10						
01/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2352	4287 00064		Saldo Anterior: 194.853,02		1.371.468,26D 1.566.321,28D
01/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2354	4287 00064		6.168,93		1.572.490,21D
			TOTAIS:	201.021,95		
					0,00	201.021,95D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4672	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-03						
				Saldo Anterior:		19.525.249,84D
01/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375	Lanc.Mult. 00051		1.400,00		19.526.649,84D
01/10/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4769 - GLOSA		3503 00064		66.308,31	19.460.341,53D
01/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790	Lanc.Mult. 00051		100.100,00		19.560.441,53D
01/10/2022	Valor ref.PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982	Lanc.Mult. 00051		847,00		19.561.288,53D
01/10/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4769		3503 00064	129.583,38		19.690.871,91D
01/10/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC 20002299		210224 00064	533,28		19.691.405,19D
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176	Lanc.Mult. 00051		760.480,00		20.451.885,19D
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175	Lanc.Mult. 00051		40.000,00		20.491.885,19D
03/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270	Lanc.Mult. 00051		25.437,50		20.517.322,69D
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 55	Lanc.Mult. 00051		72.838,41		20.590.161,10D
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 53	Lanc.Mult. 00051		327.794,84		20.917.955,94D
05/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 244		3237 00064	344.681,76		21.262.637,70D
05/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 245		3237 00064	35.062,34		21.297.700,04D
06/10/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63	Lanc.Mult. 00051		180.096,00		21.477.796,04D
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56	Lanc.Mult. 00051		4.531.693,35		26.009.489,39D
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 57	Lanc.Mult. 00051		391.597,30		26.401.086,69D
07/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43	Lanc.Mult. 00051		475.200,00		26.876.286,69D
			TOTAIS:	7.417.345,16		
					66.308,31	7.351.036,85D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4673	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67					
06/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5045		3104 00064		370,00	370,00C
06/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5046		3104 00064		162,00	532,00C
07/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5050		3104 00064		2.998,80	3.530,80C
24/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5045		Lanc.Mult. 00064	370,00		3.160,80C
24/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5046		Lanc.Mult. 00064	162,00		2.998,80C
27/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5050		Lanc.Mult. 00064	2.998,80		0,00
			TOTAlS:	3.530,80		
					3.530,80	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 120		3048 00064		198,00	198,00C
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 117		3048 00064		45.291,50	45.489,50C
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 118		Lanc.Mult. 00064		14.080,00	59.569,50C
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 119		Lanc.Mult. 00064		7.880,00	67.449,50C
06/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 117		Lanc.Mult. 00064	45.291,50		22.158,00C
06/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 120		Lanc.Mult. 00064	198,00		21.960,00C
06/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 119		Lanc.Mult. 00064	7.880,00		14.080,00C
06/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 118		Lanc.Mult. 00064	14.080,00		0,00C
			TOT AIS:	67.449,50		
					67.449,50	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7041		3272 00064		1.404,59	1.404,59C
01/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7042		3272 00064		27.092,41	28.497,00C
17/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7041		Lanc.Mult. 00064	1.404,59		27.092,41C
17/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7042		Lanc.Mult. 00064	27.092,41		0,00C
			TOTAIS:	28.497,00		
					28.497,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SINDICATOS DOS EMPREGADOS (210224) 2-1-09-02-01-00000418						
01/10/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC 20002299		3069 00064		533,28	533,28C
10/10/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC 20002299		Lanc.Mult. 00064	533,28		0,00C
TOTAIS:				533,28	533,28	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4677	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22696		3048 00064		2.208,00	2.208,00C
20/10/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22696		Lanc.Mult. 00064	2.208,00		0,00C
			TOTais:	2.208,00		
					2.208,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4678	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99					
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20792		3230 00064		180.000,00	180.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20793		3230 00064		16.000,00	196.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20794		3230 00064		12.000,00	208.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20795		3230 00064		1.066,67	209.066,67C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20794	Lanc.Mult. 00064		12.000,00		197.066,67C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20795	Lanc.Mult. 00064		1.066,67		196.000,00C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20793	Lanc.Mult. 00064		16.000,00		180.000,00C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20792	Lanc.Mult. 00064		180.000,00		0,00C
		TOT AIS:		209.066,67		
					209.066,67	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4679	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01						
06/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649 00064		Saldo Anterior:		5.816.355,63C
06/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649 00064		9.718.165,81		15.534.521,44C
31/10/2022	Valor ref.RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 10 2022	154658 00064		6.221.700,00		21.756.221,44C
			TOTAIS:	17.820.493,05		3.935.728,39C
					15.939.865,81	1.880.627,24D
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4680	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SUPER DR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (1618) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. Supe Dr com de produtos medicos hospitalares eireli NF 625		3048 00064		1.704,00	1.704,00C
06/10/2022	Valor ref. Supe Dr com de produtos medicos hospitalares circli NF 625		2649 00064	1.704,00		0,00C
			TOTAIS:	1.704,00		
					1.704,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4681	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 226		3230 00064		780,00	780,00C
03/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 227		3230 00064		780,00	1.560,00C
24/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 226		Lanc.Mult. 00064	780,00		780,00C
27/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 227		Lanc.Mult. 00064	780,00		0,00C
			TOTAIS:	1.560,00		
					1.560,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. Technav Soluções NF 1503		3104 00064		5.718,00	5.718,00C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1425		154889 00064		525,00	6.243,00C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1465		3104 00064		398,60	6.641,60C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1426		154889 00064		555,00	7.196,60C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1427		154889 00064		1.280,50	8.477,10C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1470		3104 00064		320,00	8.797,10C
04/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1425	Lanc.Mult. 00064		525,00		8.272,10C
04/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1427	Lanc.Mult. 00064		1.280,50		6.991,60C
04/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1426	Lanc.Mult. 00064		555,00		6.436,60C
17/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1465	Lanc.Mult. 00064		398,60		6.038,00C
17/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1470	Lanc.Mult. 00064		320,00		5.718,00C
27/10/2022	Valor ref. Technav Soluções NF 1503	Lanc.Mult. 00064		5.718,00		0,00C
			TOT AIS:	8.797,10		
					8.797,10	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4683	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TECNO INSTALADORA HIDRO ELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 658		3230 00064		26.472,77	26.472,77C
24/10/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 658		Lanc.Mult. 00064	26.472,77		0,00C
			TOTAIS:	26.472,77		
					26.472,77	0,00C
*****(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4684	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 52		3034 00064		1.076,40	1.076,40C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 23		3034 00064		11.091,10	12.167,50C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 40		3048 00064		7.680,00	19.847,50C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 45		3034 00064		56.107,70	75.955,20C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 26		3048 00064		11.958,00	87.913,20C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 36		3034 00064		711,10	88.624,30C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 46		3034 00064		767,00	89.391,30C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 27		3048 00064		2.391,60	91.782,90C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 38		3034 00064		1.118,00	92.900,90C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 19		3034 00064		2.890,80	95.791,70C
04/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 19	Lanc.Mult. 00064		2.890,80		92.900,90C
06/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 26	Lanc.Mult. 00064		11.958,00		80.942,90C
06/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 27	Lanc.Mult. 00064		2.391,60		78.551,30C
06/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 23	Lanc.Mult. 00064		11.091,10		67.460,20C
17/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 36	Lanc.Mult. 00064		711,10		66.749,10C
20/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 40	Lanc.Mult. 00064		7.680,00		59.069,10C
20/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 38	Lanc.Mult. 00064		1.118,00		57.951,10C
24/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 45	Lanc.Mult. 00064		56.107,70		1.843,40C
27/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 52	Lanc.Mult. 00064		1.076,40		767,00C
27/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 46	Lanc.Mult. 00064		767,00		0,00C
<hr/>				TOT A I S:	95.791,70	
					95.791,70	0,00C
<hr/> <hr/> ******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4685	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8122		3230 00064		802,50	802,50C
03/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8123		3230 00064		6.595,50	7.398,00C
27/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8122		Lanc.Mult. 00064	802,50		6.595,50C
27/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8123		Lanc.Mult. 00064	6.595,50		0,00C
			TOTAIS:	7.398,00		
					7.398,00	0,00C
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4686	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (154833) 4-9-01-01-02-04					
05/10/2022	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ALIMENTAÇÃO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022			Saldo Anterior: 3629 00064	12.165,00	19.005,00D 6.840,00D
				TOTAIS:	0,00	
					12.165,00	12.165,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4687	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01						
13/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6595284			Saldo Anterior:		464.372,98D
				Lanc.Mult. 00064	56,70	464.429,68D
13/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6588826			Lanc.Mult. 00064	28,35	464.458,03D
13/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6603801			Lanc.Mult. 00064	170,10	464.628,13D
13/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6595271			Lanc.Mult. 00064	113,40	464.741,53D
20/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6612835			Lanc.Mult. 00064	28,35	464.769,88D
20/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6609890			Lanc.Mult. 00064	56,70	464.826,58D
28/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72378982			Lanc.Mult. 00064	6.895,50	471.722,08D
28/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72378923			Lanc.Mult. 00064	90.959,75	562.681,83D
31/10/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE 10 2022 - UPA			Lanc.Mult. 00064	5.606,37	557.075,46D
31/10/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE 10 2022 - UPA			Lanc.Mult. 00064	32,19	557.043,27D
31/10/2022	Valor ref. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 10 2022 - UPA			Lanc.Mult. 00064	47,94	556.995,33D
31/10/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE 10 2022 - HEGV			Lanc.Mult. 00064	67.071,83	489.923,50D
31/10/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE 10 2022 - HEGV			Lanc.Mult. 00064	28,35	489.895,15D
31/10/2022	Valor ref. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 10 2022 - HEGV			Lanc.Mult. 00064	17,55	489.877,60D
TOTALS:				98.308,85		
					72.804,23	25.504,62D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 60924		3034 00064		423,00	423,00C
01/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59925		3034 00064		5.254,00	5.677,00C
01/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59446		3034 00064		2.449,50	8.126,50C
04/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59446		Lanc.Mult. 00064	2.449,50		5.677,00C
10/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59925		Lanc.Mult. 00064	5.254,00		423,00C
24/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 60924		Lanc.Mult. 00064	423,00		0,00
			TOTAlS:	8.126,50		
					8.126,50	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4689
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99						
11/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2495		Lanc.Mult. 00051		29.396,80	29.396,80C
11/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496		Lanc.Mult. 00051		96.700,00	126.096,80C
19/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496		Lanc.Mult. 00064	96.700,00		29.396,80C
19/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2495		Lanc.Mult. 00064	29.396,80		0,00C
TOTais:					126.096,80	
					126.096,80	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647	Lanc.Mult. 00051			12.463,11	12.463,11C
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647 - GLOSA	3230 00051		2.655,97		9.807,14C
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 646	Lanc.Mult. 00051			2.552,89	12.360,03C
19/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647	Lanc.Mult. 00064		9.807,14		2.552,89C
19/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 646	Lanc.Mult. 00064		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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4691	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92931		3034 00064		10.044,00	10.044,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435		3034 00064		9.444,60	19.488,60C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91955		3034 00064		7.727,40	27.216,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91895		3034 00064		44.917,20	72.133,20C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706		3034 00064		10.000,00	82.133,20C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170		3034 00064		15.454,80	97.588,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378		3034 00064		7.376,00	104.964,00C
03/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91895	Lanc.Mult. 00064		44.917,20		60.046,80C
03/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91955	Lanc.Mult. 00064		7.727,40		52.319,40C
10/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170	Lanc.Mult. 00064		15.454,80		36.864,60C
13/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378	Lanc.Mult. 00064		7.376,00		29.488,60C
17/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435	Lanc.Mult. 00064		9.444,60		20.044,00C
24/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706	Lanc.Mult. 00064		10.000,00		10.044,00C
27/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92931	Lanc.Mult. 00064		10.044,00		0,00
<hr/> TOTais:				104.964,00		
					104.964,00	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4692	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93					
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9441		3230 00064		3.640,00	3.640,00C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8393		3230 00064		8.865,00	12.505,00C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9484		3230 00064		1.449,80	13.954,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8394		3230 00064		770,00	14.724,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8367		3230 00064		2.630,00	17.354,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8368		3230 00064		55,00	17.409,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9439		3230 00064		150,00	17.559,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8379		3104 00064		3.440,00	20.999,80C
04/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9441	Lanc.Mult. 00064		3.640,00		17.359,80C
04/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9439	Lanc.Mult. 00064		150,00		17.209,80C
13/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9484	Lanc.Mult. 00064		1.449,80		15.760,00C
20/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8368	Lanc.Mult. 00064		55,00		15.705,00C
20/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8367	Lanc.Mult. 00064		2.630,00		13.075,00C
24/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8379	Lanc.Mult. 00064		3.440,00		9.635,00C
27/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8393	Lanc.Mult. 00064		8.865,00		770,00C
27/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8394	Lanc.Mult. 00064		770,00		0,00
				TOTAIS:	20.999,80	
					20.999,80	0,00
******(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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4693	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375		Lanc.Mult. 00051		1.159,90	1.159,90C
04/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375		Lanc.Mult. 00064	1.159,90		0,00
			TOT AIS:	1.159,90		
					1.159,90	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4694	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94					
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401711	3363 00064		8.217,94		8.217,94C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402531	3363 00064		695,00		8.912,94C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402120	3363 00064		2.667,93		11.580,87C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403912	3363 00064		7.383,40		18.964,27C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403322	3363 00064		9.599,00		28.563,27C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400320	3363 00064		2.943,00		31.506,27C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402042	3363 00064		8.860,95		40.367,22C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401182	3363 00064		634,00		41.001,22C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401582	3363 00064		11.075,10		52.076,32C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402653	3363 00064		750,00		52.826,32C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402830	3363 00064		9.845,50		62.671,82C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400914	3363 00064		1.504,00		64.175,82C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142024	3363 00064		32.000,00		96.175,82C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401834	3363 00064		1.620,00		97.795,82C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142054	3363 00064		17.906,93		115.702,75C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399984	3363 00064		7.383,40		123.086,15C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400615	3363 00064		7.136,90		130.223,05C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142055	3363 00064		32.000,00		162.223,05C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401955	3363 00064		1.080,00		163.303,05C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400216	3363 00064		7.136,90		170.439,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403856	3363 00064		810,00		171.249,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401956	3363 00064		250,00		171.499,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402866	3363 00064		1.815,00		173.314,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007	3363 00064		1.418,00		174.732,95C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007	3363 00064		6.398,85		181.131,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403857	3363 00064		500,00		181.631,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403528	3363 00064		1.452,00		183.083,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403858	3363 00064		465,00		183.548,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 40609	3363 00064		1.255,00		184.803,80C
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400369	3363 00064		1.080,00		185.883,80C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 4695
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403179		3363 00064		1.769,00	187.652,80C	
03/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400216		Lanc.Mult. 00064	7.136,90		180.515,90C	
03/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400320		Lanc.Mult. 00064	2.943,00		177.572,90C	
03/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400369		Lanc.Mult. 00064	1.080,00		176.492,90C	
04/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399984		Lanc.Mult. 00064	7.383,40		169.109,50C	
06/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400609		Lanc.Mult. 00064	1.255,00		167.854,50C	
06/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400615		Lanc.Mult. 00064	7.136,90		160.717,60C	
06/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400914		Lanc.Mult. 00064	1.504,00		159.213,60C	
10/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401182		Lanc.Mult. 00064	634,00		158.579,60C	
10/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007		Lanc.Mult. 00064	6.398,85		152.180,75C	
10/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401007		Lanc.Mult. 00064	1.418,00		150.762,75C	
10/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142054		Lanc.Mult. 00064	17.906,93		132.855,82C	
13/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401711		Lanc.Mult. 00064	8.217,94		124.637,88C	
13/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401582		Lanc.Mult. 00064	11.075,10		113.562,78C	
13/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401834		Lanc.Mult. 00064	1.620,00		111.942,78C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142055		Lanc.Mult. 00064	32.000,00		79.942,78C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401956		Lanc.Mult. 00064	250,00		79.692,78C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401955		Lanc.Mult. 00064	1.080,00		78.612,78C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402120		Lanc.Mult. 00064	2.667,93		75.944,85C	
17/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402042		Lanc.Mult. 00064	8.860,95		67.083,90C	
20/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402830		Lanc.Mult. 00064	9.845,50		57.238,40C	
20/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402653		Lanc.Mult. 00064	750,00		56.488,40C	
20/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402531		Lanc.Mult. 00064	695,00		55.793,40C	
20/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402866		Lanc.Mult. 00064	1.815,00		53.978,40C	
24/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403179		Lanc.Mult. 00064	1.769,00		52.209,40C	
24/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403322		Lanc.Mult. 00064	9.599,00		42.610,40C	
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403856		Lanc.Mult. 00064	810,00		41.800,40C	
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403528		Lanc.Mult. 00064	1.452,00		40.348,40C	
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403857		Lanc.Mult. 00064	500,00		39.848,40C	
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403912		Lanc.Mult. 00064	7.383,40		32.465,00C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4696	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94					
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403858		Lanc.Mult. 00064	465,00		32.000,00C
27/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142024		Lanc.Mult. 00064	32.000,00		0,00
			TOTAIS:	187.652,80		
					187.652,80	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1491	154889 00064			58,50	58,50C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1483	3020 00064			1.885,45	1.943,95C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1484	3020 00064			19.423,50	21.367,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1495	3020 00064			540,00	21.907,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1486	3020 00064			2.160,00	24.067,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1496	3020 00064			15.600,00	39.667,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1497	3020 00064			780,00	40.447,45C
01/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1490	154889 00064			585,00	41.032,45C
03/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1483	Lanc.Mult. 00064			1.885,45	39.147,00C
03/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1486	Lanc.Mult. 00064			2.160,00	36.987,00C
03/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1484	Lanc.Mult. 00064			19.423,50	17.563,50C
06/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1491	Lanc.Mult. 00064			58,50	17.505,00C
06/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1490	Lanc.Mult. 00064			585,00	16.920,00C
10/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1495	Lanc.Mult. 00064			540,00	16.380,00C
10/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1497	Lanc.Mult. 00064			780,00	15.600,00C
10/10/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1496	Lanc.Mult. 00064			15.600,00	0,00
		TOTAIS:		41.032,45		
					41.032,45	0,00
*****(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2622		3048 00064		50.290,24	50.290,24C
01/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2643		3048 00064		2.373,84	52.664,08C
01/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2618		3034 00064		7.640,00	60.304,08C
10/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2618		Lanc.Mult. 00064	7.640,00		52.664,08C
13/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2622		Lanc.Mult. 00064	50.290,24		2.373,84C
24/10/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2643		Lanc.Mult. 00064	2.373,84		0,00C
TOTALS:				60.304,08	60.304,08	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4699	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA (4091) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 110		3048 00064		1.440,00	1.440,00C
10/10/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 110		Lanc.Mult. 00064	1.440,00		0,00C
			TOTAIS:	1.440,00		
					1.440,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 15944		Lanc.Mult. 00051		886,78	886,78C
03/10/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF 15944		Lanc.Mult. 00064	886,78		0,00
			TOTAIS:	886,78		
					886,78	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99						
05/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 58		3398 00064		507.526,08	507.526,08C
06/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 59		3398 00064		43.778,95	551.305,03C
11/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 58		Lanc.Mult. 00064	507.526,08		43.778,95C
11/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 59		Lanc.Mult. 00064	43.778,95		0,00C
TOTais:				551.305,03		
					551.305,03	0,00C
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4702	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DE TRABALHO (221881) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 904		3230 00064		14.280,00	14.280,00C
04/10/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 904		Lanc.Mult. 00064	14.280,00		0,00C
			TOTAL:	14.280,00		
					14.280,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (222182) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3881		3034 00064		565,40	565,40C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3832		3034 00064		1.530,00	2.095,40C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3833		3034 00064		4.542,60	6.638,00C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3816		3034 00064		850,70	7.488,70C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3907		3034 00064		4.460,50	11.949,20C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3817		3034 00064		37.354,40	49.303,60C
01/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3868		3034 00064		4.896,00	54.199,60C
06/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3817	Lanc.Mult. 00064		37.354,40		16.845,20C
10/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3832	Lanc.Mult. 00064		1.530,00		15.315,20C
10/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3833	Lanc.Mult. 00064		4.542,60		10.772,60C
10/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3816	Lanc.Mult. 00064		850,70		9.921,90C
17/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3868	Lanc.Mult. 00064		4.896,00		5.025,90C
24/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3881	Lanc.Mult. 00064		565,40		4.460,50C
27/10/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3907	Lanc.Mult. 00064		4.460,50		0,00C
<hr/> TOT AÍS:				54.199,60		
					54.199,60	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4704	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31861		3034 00064		2.178,00	2.178,00C
03/10/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31861		Lanc.Mult. 00064	2.178,00		0,00
			TOTAIS:	2.178,00		
					2.178,00	0,00
*****(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4705	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 307043		3230 00064		2.495,09	2.495,09C
17/10/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 307043		Lanc.Mult. 00064	2.495,09		0,00
			TOT AIS:	2.495,09		
					2.495,09	0,00
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99 Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790	Lanc.Mult. 00051		83.433,35	83.433,35C	
			TOTAIS:	0,00	83.433,35	83.433,35C
			*****	*****	*****	*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4707	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (1709) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA NF 35		3048 00064		5.805,00	5.805,00C
27/10/2022	Valor ref. BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA NF 35		Lanc.Mult. 00064	5.805,00		0,00C
			TOTAIS:	5.805,00		
					5.805,00	0,00C
*****(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4708	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32447		3048 00064		1.290,00	1.290,00C
20/10/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32447		2649 00064	1.290,00		0,00C
			TOTAIS:	1.290,00		
					1.290,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4709	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 386		154868 00064		47.724,65	47.724,65C
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 387		154868 00064		59.623,29	107.347,94C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 390		Lanc.Mult. 00051		348.092,86	455.440,80C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 387		Lanc.Mult. 00064		59.623,29	395.817,51C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 386		Lanc.Mult. 00064		47.724,65	348.092,86C
13/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 390		Lanc.Mult. 00064		348.092,86	0,00C
TOTALS:				455.440,80	455.440,80	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64						
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24811		3048 00064		14.335,00	14.335,00C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24731		3048 00064		1.445,00	15.780,00C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24842		3048 00064		265,50	16.045,50C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24805		3048 00064		1.140,00	17.185,50C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24905		3048 00064		8.610,00	25.795,50C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24955		3048 00064		2.467,20	28.262,70C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24865		3048 00064		1.560,00	29.822,70C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24885		3048 00064		8.676,48	38.499,18C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24817		3048 00064		359,50	38.858,68C
01/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24970		3048 00064		2.811,02	41.669,70C
04/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24731	Lanc.Mult. 00064		1.445,00		40.224,70C
10/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24805	Lanc.Mult. 00064		1.140,00		39.084,70C
10/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24811	Lanc.Mult. 00064		14.335,00		24.749,70C
10/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24817	Lanc.Mult. 00064		359,50		24.390,20C
13/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24842	Lanc.Mult. 00064		265,50		24.124,70C
13/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24865	Lanc.Mult. 00064		1.560,00		22.564,70C
13/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24885	Lanc.Mult. 00064		8.676,48		13.888,22C
17/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24905	Lanc.Mult. 00064		8.610,00		5.278,22C
24/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24970	Lanc.Mult. 00064		2.811,02		2.467,20C
24/10/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24955	Lanc.Mult. 00064		2.467,20		0,00C
TOTais:				41.669,70		
					41.669,70	0,00C
******(XXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1591		3020 00064		29.021,31	29.021,31C
01/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1590		3020 00064		2.633,52	31.654,83C
04/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1590		Lanc.Mult. 00064	2.633,52		29.021,31C
04/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 1591		Lanc.Mult. 00064	29.021,31		0,00
06/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1675		3020 00064		2.543,58	2.543,58C
06/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1676		3020 00064		29.120,22	31.663,80C
20/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1675		Lanc.Mult. 00064	2.543,58		29.120,22C
20/10/2022	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 1676		Lanc.Mult. 00064	29.120,22		0,00
TOT AIS:				63.318,63		
					63.318,63	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4712	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3732		3034 00064		510,00	510,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3653		3034 00064		2.952,00	3.462,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3853		3034 00064		8.628,00	12.090,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3773		3034 00064		10.443,00	22.533,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3614		3034 00064		116.672,00	139.205,00C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3606		3034 00064		2.856,84	142.061,84C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3660		3034 00064		102,40	142.164,24C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3607		3034 00064		10.500,00	152.664,24C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3670		3034 00064		365,00	153.029,24C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3608		3034 00064		9.599,36	162.628,60C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3798		3034 00064		1.052,00	163.680,60C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3609		3034 00064		98.663,54	262.344,14C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3539		3034 00064		4.200,00	266.544,14C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3659		3034 00064		1.792,00	268.336,14C
01/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3879		3034 00064		36.828,00	305.164,14C
04/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3539	Lanc.Mult. 00064		4.200,00		300.964,14C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3660	Lanc.Mult. 00064		102,40		300.861,74C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3659	Lanc.Mult. 00064		1.792,00		299.069,74C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3607	Lanc.Mult. 00064		10.500,00		288.569,74C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3608	Lanc.Mult. 00064		9.599,36		278.970,38C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3606	Lanc.Mult. 00064		2.856,84		276.113,54C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3609	Lanc.Mult. 00064		98.663,54		177.450,00C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3653	Lanc.Mult. 00064		2.952,00		174.498,00C
10/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3614	Lanc.Mult. 00064		116.672,00		57.826,00C
13/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3732	Lanc.Mult. 00064		510,00		57.316,00C
13/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3670	Lanc.Mult. 00064		365,00		56.951,00C
17/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3773	Lanc.Mult. 00064		10.443,00		46.508,00C
20/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3798	Lanc.Mult. 00064		1.052,00		45.456,00C
24/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3853	Lanc.Mult. 00064		8.628,00		36.828,00C
24/10/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3879	Lanc.Mult. 00064		36.828,00		0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				TOTAIS:	305.164,14	
******(XXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4714	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1103		154861 00064		646,00	646,00C
17/10/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1103		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4715	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08677		154861 00064		700,00	700,00C
01/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08678		154861 00064		350,00	1.050,00C
10/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08770		154861 00064		4.381,00	5.431,00C
10/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08769		154861 00064		29.824,00	35.255,00C
17/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08677	Lanc.Mult. 00064		700,00		34.555,00C
17/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08678	Lanc.Mult. 00064		350,00		34.205,00C
18/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08810	154861 00064			350,00	34.555,00C
18/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08809	154861 00064			700,00	35.255,00C
27/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08810	Lanc.Mult. 00064		350,00		34.905,00C
27/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08809	Lanc.Mult. 00064		700,00		34.205,00C
27/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08770	Lanc.Mult. 00064		4.381,00		29.824,00C
27/10/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08769	Lanc.Mult. 00064		29.824,00		0,00C
<hr/>				TOT AIS:	36.305,00	
					36.305,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022

Livro :0

Folha: 4716

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505002	3048 00064		80.269,92		80.269,92C
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1508620	3048 00064		6.821,00		87.090,92C
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1504862	3048 00064		7.032,10		94.123,02C
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505560	3048 00064		12.585,44		106.708,46C
01/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1507286	3048 00064		4.130,00		110.838,46C
10/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1504862	Lanc.Mult. 00064		7.032,10		103.806,36C
10/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505002	Lanc.Mult. 00064		80.269,92		23.536,44C
10/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1505560	Lanc.Mult. 00064		12.585,44		10.951,00C
13/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1507286	Lanc.Mult. 00064		4.130,00		6.821,00C
17/10/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1508620	Lanc.Mult. 00064		6.821,00		0,00C
		TOT AIS:		110.838,46		
					110.838,46	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4717	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623211		3034 00064		52.316,22	52.316,22C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623731		3034 00064		6.373,68	58.689,90C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1629100		3034 00064		1.184,52	59.874,42C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623832		3034 00064		1.290,00	61.164,42C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623562		3034 00064		15.759,75	76.924,17C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680633		3034 00064		3.029,80	79.953,97C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623563		3034 00064		8.816,31	88.770,28C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 33963		3034 00064		14.036,28	102.806,56C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680604		3034 00064		28.991,00	131.797,56C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628924		3034 00064		2.394,41	134.191,97C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623444		3034 00064		43.760,00	177.951,97C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623239		3034 00064		43.760,00	221.711,97C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0082054		3034 00064		21.788,04	243.500,01C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623694		3034 00064		2.728,94	246.228,95C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680825		3034 00064		5.330,32	251.559,27C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0684157		3034 00064		2.954,73	254.514,00C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680626		3034 00064		8.434,00	262.948,00C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624656		3034 00064		14.240,16	277.188,16C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624486		3034 00064		8.600,00	285.788,16C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623696		3034 00064		8.434,89	294.223,05C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35137		3034 00064		5.252,85	299.475,90C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624637		3034 00064		8.900,10	308.376,00C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623208		3034 00064		49.182,00	357.558,00C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 683308		3034 00064		3.240,40	360.798,40C
01/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628678		3034 00064		1.525,40	362.323,80C
04/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623208	Lanc.Mult. 00064		49.182,00		313.141,80C
04/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623211	Lanc.Mult. 00064		52.316,22		260.825,58C
04/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623444	Lanc.Mult. 00064		43.760,00		217.065,58C
04/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623239	Lanc.Mult. 00064		43.760,00		173.305,58C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1635773		3034 00064		34.534,50	207.840,08C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4718	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99						
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623832		Lanc.Mult. 00064	1.290,00		206.550,08C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623731		Lanc.Mult. 00064	6.373,68		200.176,40C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623696		Lanc.Mult. 00064	8.434,89		191.741,51C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624637		Lanc.Mult. 00064	8.900,10		182.841,41C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624486		Lanc.Mult. 00064	8.600,00		174.241,41C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623694		Lanc.Mult. 00064	2.728,94		171.512,47C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680626		Lanc.Mult. 00064	8.434,00		163.078,47C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680633		Lanc.Mult. 00064	3.029,80		160.048,67C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623563		Lanc.Mult. 00064	8.816,31		151.232,36C
06/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680825		Lanc.Mult. 00064	5.330,32		145.902,04C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686206	3034 00064			3.673,47	149.575,51C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636749	3034 00064			3.616,79	153.192,30C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0082054		Lanc.Mult. 00064	21.788,04		131.404,26C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0684157		Lanc.Mult. 00064	2.954,73		128.449,53C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1629100		Lanc.Mult. 00064	1.184,52		127.265,01C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628924		Lanc.Mult. 00064	2.394,41		124.870,60C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1628678		Lanc.Mult. 00064	1.525,40		123.345,20C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 683308		Lanc.Mult. 00064	3.240,40		120.104,80C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1624656		Lanc.Mult. 00064	14.240,16		105.864,64C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623562		Lanc.Mult. 00064	15.759,75		90.104,89C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 33963		Lanc.Mult. 00064	14.036,28		76.068,61C
10/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 680604		Lanc.Mult. 00064	28.991,00		47.077,61C
17/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35137		Lanc.Mult. 00064	5.252,85		41.824,76C
20/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1635773		Lanc.Mult. 00064	34.534,50		7.290,26C
27/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686206		Lanc.Mult. 00064	3.673,47		3.616,79C
27/10/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636749		Lanc.Mult. 00064	3.616,79		0,00C
TOTais:				404.148,56		
					404.148,56	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4719
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5625		154868 00064		1.650,00	1.650,00C
24/10/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5625		Lanc.Mult. 00064	1.650,00		0,00C
			TOTAIS:	1.650,00		
					1.650,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4720	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (21120906) 2-1-05-75					
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29461		3034 00064		3.098,00	3.098,00C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29462		3034 00064		3.800,00	6.898,00C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29394		3034 00064		1.090,00	7.988,00C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29285		3034 00064		20.710,80	28.698,80C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29190		3034 00064		14.995,20	43.694,00C
01/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29749		3034 00064		5.980,00	49.674,00C
10/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29190	Lanc.Mult. 00064		14.995,20		34.678,80C
13/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29285	Lanc.Mult. 00064		20.710,80		13.968,00C
17/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29394	Lanc.Mult. 00064		1.090,00		12.878,00C
20/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29462	Lanc.Mult. 00064		3.800,00		9.078,00C
20/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29461	Lanc.Mult. 00064		3.098,00		5.980,00C
27/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29749	Lanc.Mult. 00064		5.980,00		0,00
<hr/> TOTAIS:				49.674,00		
					49.674,00	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ELO HIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3210		3034 00064		9.038,80	9.038,80C
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3252		3034 00064		501,10	9.539,90C
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3248		3034 00064		189,69	9.729,59C
01/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3209		3034 00064		347,40	10.076,99C
06/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3210		Lanc.Mult. 00064	9.038,80		1.038,19C
06/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3209		Lanc.Mult. 00064	347,40		690,79C
17/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3252		Lanc.Mult. 00064	501,10		189,69C
17/10/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3248		Lanc.Mult. 00064	189,69		0,00C
			TOT AIS:	10.076,99		
					10.076,99	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4722	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
ESTRUTURAL COMÉRCIO ELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99						
03/10/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 825	154861 00064		53.060,00		53.060,00C
24/10/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 825	Lanc.Mult. 00064		53.060,00		0,00C
		TOT AIS:		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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4723	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (3531) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138563		3230 00064		28.368,00	28.368,00C
01/10/2022	Valor ref. ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138564		3230 00064		2.304,00	30.672,00C
13/10/2022	Valor ref. ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138563		Lanc.Mult. 00064	28.368,00		2.304,00C
13/10/2022	Valor ref. ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 138564		Lanc.Mult. 00064	2.304,00		0,00C
			TOTAIS:	30.672,00		
					30.672,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4724	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2303		3034 00064		2.700,00	2.700,00C
24/10/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2303		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4725
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6516		3048 00064		2.810,00	2.810,00C
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6535		3048 00064		25.155,07	27.965,07C
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6536		3048 00064		59.016,00	86.981,07C
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6527		3048 00064		51.456,51	138.437,58C
03/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6528		3048 00064		10.341,29	148.778,87C
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6550		3048 00064		3.264,40	152.043,27C
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6547		3048 00064		10.701,00	162.744,27C
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6548		3048 00064		2.769,63	165.513,90C
05/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6549		3048 00064		20.967,34	186.481,24C
06/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6516	Lanc.Mult. 00064		2.810,00		183.671,24C
07/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6559		3048 00064		9.564,02	193.235,26C
11/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6536	Lanc.Mult. 00064		59.016,00		134.219,26C
11/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6535	Lanc.Mult. 00064		25.155,07		109.064,19C
11/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6528	Lanc.Mult. 00064		10.341,29		98.722,90C
11/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6527	Lanc.Mult. 00064		51.456,51		47.266,39C
24/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6550	Lanc.Mult. 00064		3.264,40		44.001,99C
24/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6549	Lanc.Mult. 00064		20.967,34		23.034,65C
24/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6548	Lanc.Mult. 00064		2.769,63		20.265,02C
24/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6547	Lanc.Mult. 00064		10.701,00		9.564,02C
27/10/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6559	Lanc.Mult. 00064		9.564,02		0,00
TOTAIS:				196.045,26		
					196.045,26	
						0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4726	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16181		3048 00064		7.564,80	7.564,80C
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16182		3048 00064		16.444,30	24.009,10C
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16192		3048 00064		78.515,70	102.524,80C
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16183		3048 00064		1.988,00	104.512,80C
01/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16206		3048 00064		9.715,20	114.228,00C
04/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16183	Lanc.Mult. 00064		1.988,00		112.240,00C
04/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16181	Lanc.Mult. 00064		7.564,80		104.675,20C
04/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16182	Lanc.Mult. 00064		16.444,30		88.230,90C
10/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16192	Lanc.Mult. 00064		78.515,70		9.715,20C
13/10/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16206	Lanc.Mult. 00064		9.715,20		0,00C
TOTAIS:				114.228,00	114.228,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4727	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4769 - GLOSA		3069 00064	66.308,31		66.308,31D
01/10/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4769		3069 00064		129.583,38	63.275,07C
19/10/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4769		Lanc.Mult. 00064	63.275,07		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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4728	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9137		154868 00064		684,45	684,45C
06/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9137		Lanc.Mult. 00064	684,45		0,00C
17/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9186		154868 00064		684,45	684,45C
24/10/2022	Valor ref. GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA NF 9186		Lanc.Mult. 00064	684,45		0,00C
			TOTais:	1.368,90		
					1.368,90	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
GAMA MED 13 COMERCIO ESERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11220		3048 00064		1.106,00	1.106,00C
01/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11182		3048 00064		1.106,00	2.212,00C
01/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11183		3048 00064		98,20	2.310,20C
10/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11183		Lanc.Mult. 00064	98,20		2.212,00C
10/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11182		Lanc.Mult. 00064	1.106,00		1.106,00C
24/10/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11220		Lanc.Mult. 00064	1.106,00		0,00
TOTALS:				2.310,20		
					2.310,20	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4730	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270		Lanc.Mult. 00051		23.873,09	23.873,09C
19/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4731	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		55,76C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3152		3034 00064		7.924,00	7.979,76C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3172		3034 00064		40.536,50	48.516,26C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3182		3034 00064		15.870,00	64.386,26C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3213		3034 00064		15.893,50	80.279,76C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3173		3034 00064		86.977,65	167.257,41C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3214		3034 00064		12.634,00	179.891,41C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3234		3034 00064		26.862,60	206.754,01C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3150		3048 00064		4.483,00	211.237,01C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3145		3034 00064		15.003,30	226.240,31C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3165		3034 00064		6.600,00	232.840,31C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3195 - DEVOLUÇÃO		3034 00064	24.776,42		208.063,89C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3146		3034 00064		169,45	208.233,34C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3147		3034 00064		790,25	209.023,59C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3187		3034 00064		7.560,00	216.583,59C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3138		3034 00064		20.967,80	237.551,39C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3148		3034 00064		110.659,62	348.211,01C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3189 - NF Cancelada		3034 00064		24.776,42	372.987,43C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3289		3034 00064		227.278,60	600.266,03C
01/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3199		3034 00064		23.687,30	623.953,33C
03/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3138	Lanc.Mult. 00064		20.967,80		602.985,53C
03/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3146	Lanc.Mult. 00064		169,45		602.816,08C
03/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3147	Lanc.Mult. 00064		790,25		602.025,83C
06/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3150	Lanc.Mult. 00064		4.483,00		597.542,83C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3173	Lanc.Mult. 00064		86.977,65		510.565,18C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3165	Lanc.Mult. 00064		6.600,00		503.965,18C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3148	Lanc.Mult. 00064		110.659,62		393.305,56C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3152	Lanc.Mult. 00064		7.924,00		385.381,56C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3172	Lanc.Mult. 00064		40.536,50		344.845,06C
10/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3145	Lanc.Mult. 00064		15.003,30		329.841,76C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 4732
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
13/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3304		3034 00064		27.710,60	357.552,36C
13/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3182		Lanc.Mult. 00064	15.870,00		341.682,36C
13/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3187		Lanc.Mult. 00064	7.560,00		334.122,36C
17/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3199		Lanc.Mult. 00064	23.687,30		310.435,06C
20/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3289		Lanc.Mult. 00064	227.278,60		83.156,46C
20/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3213		Lanc.Mult. 00064	15.893,50		67.262,96C
20/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3214		Lanc.Mult. 00064	12.634,00		54.628,96C
24/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3234		Lanc.Mult. 00064	26.862,60		27.766,36C
27/10/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3304		Lanc.Mult. 00064	27.710,60		55,76C
TOTais:				676.384,59		
				676.384,59		0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 4733
	GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 181		3034 00064		13.327,50	13.327,50C
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 172		3034 00064		1.311,75	14.639,25C
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 154		3048 00064		29.025,00	43.664,25C
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 155		3048 00064		2.445,00	46.109,25C
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 165		3048 00064		12.951,10	59.060,35C
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 157		3034 00064		13.282,00	72.342,35C
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 180		3034 00064		5.100,00	77.442,35C
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 168		3034 00064		53.167,00	130.609,35C
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 159		3048 00064		18.416,40	149.025,75C
01/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 179		3034 00064		400,00	149.425,75C
04/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 154	Lanc.Mult. 00064		29.025,00		120.400,75C
04/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 155	Lanc.Mult. 00064		2.445,00		117.955,75C
04/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 157	Lanc.Mult. 00064		13.282,00		104.673,75C
10/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 165	Lanc.Mult. 00064		12.951,10		91.722,65C
10/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 159	Lanc.Mult. 00064		18.416,40		73.306,25C
13/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 172	Lanc.Mult. 00064		1.311,75		71.994,50C
13/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 168	Lanc.Mult. 00064		53.167,00		18.827,50C
20/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 180	Lanc.Mult. 00064		5.100,00		13.727,50C
20/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 181	Lanc.Mult. 00064		13.327,50		400,00C
20/10/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 179	Lanc.Mult. 00064		400,00		0,00C
<hr/>				TOTais:	149.425,75	
					149.425,75	0,00C
<hr/> <hr/> ******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99						
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 55		Lanc.Mult. 00051		68.358,85	68.358,85C
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 53		Lanc.Mult. 00051		307.635,45	375.994,30C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56		Lanc.Mult. 00051		4.252.994,21	4.628.988,51C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 57		Lanc.Mult. 00051		367.514,07	4.996.502,58C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 57		Lanc.Mult. 00064		367.514,07	4.628.988,51C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 55		Lanc.Mult. 00064		68.358,85	4.560.629,66C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 53		Lanc.Mult. 00064		307.635,45	4.252.994,21C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56		Lanc.Mult. 00064		4.252.994,21	0,00C
TOT AIS:				4.996.502,58	4.996.502,58	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4735	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47230		3020 00064		2.640,00	2.640,00C
03/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47432		3048 00064		1.875,00	4.515,00C
04/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47230		Lanc.Mult. 00064	2.640,00		1.875,00C
20/10/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47432		Lanc.Mult. 00064	1.875,00		0,00
			TOTAIS:	4.515,00		
					4.515,00	0,00
***** (XXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4736	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6294		154861 00064		49.400,00	49.400,00C
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6295		154861 00064		9.400,00	58.800,00C
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6296		154861 00064		1.500,00	60.300,00C
01/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3667		154861 00064		3.490,00	63.790,00C
04/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3667		Lanc.Mult. 00064	3.490,00		60.300,00C
13/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6296		Lanc.Mult. 00064	1.500,00		58.800,00C
13/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6294		Lanc.Mult. 00064	49.400,00		9.400,00C
13/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6295		Lanc.Mult. 00064	9.400,00		0,00C
TOT AIS:				63.790,00		
					63.790,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4737	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1560		3230 00064		7.290,00	7.290,00C
17/10/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1560		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4738	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99						
06/10/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63		Lanc.Mult. 00051		169.020,10	169.020,10C
13/10/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63		Lanc.Mult. 00064	169.020,10		0,00
			TOTAIS:	169.020,10		
					169.020,10	0,00
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4739	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221641		3230 00064		2.957,36	2.957,36C
19/10/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221641		2649 00064	2.957,36		0,00
			TOTALS:	2.957,36	2.957,36	0,00
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4740	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99					
28/10/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - Aquisição de Expositor Metalfrio 398 NF 13286		4163 00064		5.718,00	5.718,00C
			TOT AIS:	0,00		
					5.718,00	5.718,00C
			*****	(XXXXX)	*****	*****

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4741	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS (1716) 2-1-05-99					
28/10/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 314535		3013 00064		6.400,00	6.400,00C
28/10/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 314535		2649 00064	6.400,00		0,00C
			TOTAIS:	6.400,00		
					6.400,00	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4742	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA (222147) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA NF 382		3034 00064		8.925,00	8.925,00C
06/10/2022	Valor ref. J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA NF 382		Lanc.Mult. 00064	8.925,00		0,00C
			TOTAIS:	8.925,00		
					8.925,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4743	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 489753		3048 00064		1.760,00	1.760,00C
04/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490266		3048 00064		2.920,00	4.680,00C
04/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490267		3048 00064		219,00	4.899,00C
17/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 489753		2649 00064	1.760,00		3.139,00C
20/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490267		Lanc.Mult. 00064	219,00		2.920,00C
20/10/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 490266		Lanc.Mult. 00064	2.920,00		0,00C
			TOT AIS:	4.899,00		
					4.899,00	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4744	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	JUSTO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS LTDA (1646) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Itda NF 32		3230 00064		4.139,50	4.139,50C
07/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Itda NF 32		Lanc.Mult. 00064	4.139,50		0,00C
			TOTAIS:	4.139,50		
					4.139,50	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4745	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99					
06/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9944		154861 00064		11.330,00	11.330,00C
06/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9945		154861 00064		1.770,00	13.100,00C
20/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9944		Lanc.Mult. 00064	11.330,00		1.770,00C
20/10/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9945		Lanc.Mult. 00064	1.770,00		0,00
			TOTAIS:	13.100,00		
					13.100,00	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4746	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99					
13/10/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 67781		3230 00064		2.361,00	2.361,00C
27/10/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 67781		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4747	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	LALÉLI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- ME (4170) 2-1-05-99					
13/10/2022	Valor ref. Laléli Moveis para Escritorio Eireli -Me - Aquisição de Cadeira Secretaria Fxa Pç Palito NF 2441		222014 00064		35.000,00	35.000,00C
			TOT AIS:	0,00		
					35.000,00	35.000,00C
			******(XXXXX)*****			

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4748	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (1268) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 801		3034 00064		6.501,60	6.501,60C
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 813		3034 00064		43.228,80	49.730,40C
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 837		3034 00064		38.184,00	87.914,40C
10/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 801		Lanc.Mult. 00064	6.501,60		81.412,80C
10/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 813		Lanc.Mult. 00064	43.228,80		38.184,00C
13/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 837		Lanc.Mult. 00064	38.184,00		0,00C
TOTALS:				87.914,40	87.914,40	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4749
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6691		3048 00064		8.620,28	8.620,28C
01/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6692		3048 00064		8.620,28	17.240,56C
13/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6692		Lanc.Mult. 00064	8.620,28		8.620,28C
13/10/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6691		Lanc.Mult. 00064	8.620,28		0,00
TOTais:					17.240,56	
					17.240,56	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (1163) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 31		3048 00064		2.555,00	2.555,00C
01/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 30		3048 00064		5.648,00	8.203,00C
06/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 31		Lanc.Mult. 00064	2.555,00		5.648,00C
06/10/2022	Valor ref. LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA NF 30		Lanc.Mult. 00064	5.648,00		0,00C
			TOTAIS:	8.203,00		
					8.203,00	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4751	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3335		3034 00064		776,70	776,70C
10/10/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3335		Lanc.Mult. 00064	776,70		0,00C
			TOTAIS:	776,70		
				776,70		0,00C
*****(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4752	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202285		3104 00064		6.200,00	6.200,00C
06/10/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202285		Lanc.Mult. 00064	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		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL (221804) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 67		3034 00064		25.703,00	25.703,00C
01/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 68		3034 00064		3.762,24	29.465,24C
17/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 67		Lanc.Mult. 00064	25.703,00		3.762,24C
20/10/2022	Valor ref. M 3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 68		Lanc.Mult. 00064	3.762,24		0,00C
			TOT AIS:	29.465,24		
					29.465,24	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4754	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11542		3048 00064		15.296,00	15.296,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11560 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA REF. A NF 11542		3048 00064	2.380,00		12.916,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11503		3048 00064		50.950,00	63.866,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11504		3048 00064		2.232,00	66.098,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11614		3048 00064		2.178,00	68.276,00C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11505		3048 00064		86.820,80	155.096,80C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11515 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA REF. A NF 11505		3048 00064	17.090,00		138.006,80C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11508		3048 00064		8.493,34	146.500,14C
01/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11509		3048 00064		11.878,00	158.378,14C
06/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11504	Lanc.Mult. 00064		2.232,00		156.146,14C
10/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11509	Lanc.Mult. 00064		11.878,00		144.268,14C
10/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11505	Lanc.Mult. 00064		12.916,00		131.352,14C
10/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11542	Lanc.Mult. 00064		69.730,80		61.621,34C
10/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11503	Lanc.Mult. 00064		50.950,00		10.671,34C
13/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11508	Lanc.Mult. 00064		8.493,34		2.178,00C
27/10/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11614	Lanc.Mult. 00064		2.178,00		0,00
TOTAIS:				177.848,14	177.848,14	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4755
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12045		3048 00064		5.080,00	5.080,00C
01/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12027		3048 00064		14.250,00	19.330,00C
04/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12027		Lanc.Mult. 00064	14.250,00		5.080,00C
06/10/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12045		Lanc.Mult. 00064	5.080,00		0,00C
			TOTAIS:	19.330,00		
					19.330,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2352		3328 00064		194.853,02	194.853,02C
01/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2354		3328 00064		6.168,93	201.021,95C
13/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2352		Lanc.Mult. 00064	194.853,02		6.168,93C
13/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2354		Lanc.Mult. 00064	6.168,93		0,00C
			TOTAIS:	201.021,95		
					201.021,95	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4757	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 559		3048 00064		507,80	507,80C
20/10/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 559		Lanc.Mult. 00064	507,80		0,00C
			TOTAIS:	507,80		
					507,80	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4758	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
MÉTODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22						
03/10/2022	Valor ref. METODO CONT ÁBIL NF 5385		3447 00064		18.000,00	18.000,00C
14/10/2022	Valor ref. METODO CONT ÁBIL NF 5385		1661 00064	18.000,00		0,00C
			TOT AIS:	18.000,00		
					18.000,00	0,00C
******(XXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (1366) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 2		3048 00064		96.740,00	96.740,00C
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 13		3048 00064		28.500,00	125.240,00C
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 6		3048 00064		18.540,00	143.780,00C
01/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 9		3048 00064		38.600,00	182.380,00C
04/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 2		Lanc.Mult. 00064	96.740,00		85.640,00C
06/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 6		Lanc.Mult. 00064	18.540,00		67.100,00C
10/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 13		Lanc.Mult. 00064	28.500,00		38.600,00C
10/10/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 9		Lanc.Mult. 00064	38.600,00		0,00C
			TOT AIS:	182.380,00		
					182.380,00	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4760	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (221902) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 32735		3034 00064		4.000,00	4.000,00C
24/10/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 32735		Lanc.Mult. 00064	4.000,00		0,00C
			TOTAIS:	4.000,00		
					4.000,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 251		3230 00064		2.530,00	2.530,00C
01/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 250		3230 00064		23.460,00	25.990,00C
06/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 251		Lanc.Mult. 00064	2.530,00		23.460,00C
06/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 250		Lanc.Mult. 00064	23.460,00		0,00
14/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 256		3230 00064		23.460,00	23.460,00C
14/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 257		3230 00064		2.530,00	25.990,00C
27/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 256		Lanc.Mult. 00064	23.460,00		2.530,00C
27/10/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 257		Lanc.Mult. 00064	2.530,00		0,00
			TOT AIS:	51.980,00		
					51.980,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4762	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436701		3048 00064		825,20	825,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435251		3048 00064		825,20	1.650,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438251		3048 00064		758,20	2.408,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436071		3048 00064		758,20	3.166,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439071		3048 00064		758,20	3.925,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439081		3048 00064		758,20	4.683,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439091		3048 00064		758,20	5.441,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440191		3048 00064		825,20	6.266,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435252		3048 00064		758,20	7.024,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436072		3048 00064		758,20	7.783,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435272		3048 00064		758,20	8.541,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436692		3048 00064		2.436,00	10.977,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438243		3048 00064		758,20	11.735,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436073		3048 00064		758,20	12.493,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439073		3048 00064		758,20	13.251,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436703		3048 00064		825,20	14.077,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435283		3048 00064		2.436,00	16.513,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436624		3048 00064		758,20	17.271,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438240		3048 00064		758,20	18.029,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435286		3048 00064		3.362,00	21.391,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435254		3048 00064		758,20	22.149,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438254		3048 00064		758,20	22.907,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439954		3048 00064		825,20	23.733,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435264		3048 00064		758,20	24.491,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439084		3048 00064		758,20	25.249,40C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440184		3048 00064		758,20	26.007,60C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440194		3048 00064		758,20	26.765,80C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436065		3048 00064		758,20	27.524,00C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435275		3048 00064		758,20	28.282,20C
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435256		3048 00064		758,20	29.040,40C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4763	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438256	3048 00064		758,20	29.798,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436066	3048 00064		758,20	30.556,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436076	3048 00064		758,20	31.315,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440186	3048 00064		758,20	32.073,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436696	3048 00064		2.436,00	34.509,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439960	3048 00064		758,20	35.267,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435270	3048 00064		758,20	36.025,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436627	3048 00064		758,20	36.783,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438237	3048 00064		758,20	37.542,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435247	3048 00064		2.899,00	40.441,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438257	3048 00064		758,20	41.199,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439067	3048 00064		825,20	42.024,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439077	3048 00064		825,20	42.849,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439087	3048 00064		758,20	43.607,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435280	3048 00064		758,20	44.366,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436628	3048 00064		825,20	45.191,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 428248	3048 00064		758,20	45.949,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438258	3048 00064		1.973,00	47.922,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439958	3048 00064		758,20	48.680,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436068	3048 00064		758,20	49.438,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435268	3048 00064		758,20	50.197,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439078	3048 00064		825,20	51.022,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435278	3048 00064		758,20	51.780,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440188	3048 00064		758,20	52.538,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438239	3048 00064		2.436,00	54.974,60C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435249	3048 00064		758,20	55.732,80C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439949	3048 00064		758,20	56.491,00C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435259	3048 00064		758,20	57.249,20C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438259	3048 00064		758,20	58.007,40C	
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439079	3048 00064		758,20	58.765,60C	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4764	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440179		3048 00064		1.433,20	60.198,80C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435275		Lanc.Mult. 00064	758,20		59.440,60C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435272		Lanc.Mult. 00064	758,20		58.682,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435283		Lanc.Mult. 00064	2.436,00		56.246,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435251		Lanc.Mult. 00064	825,20		55.421,20C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435270		Lanc.Mult. 00064	758,20		54.663,00C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435286		Lanc.Mult. 00064	3.362,00		51.301,00C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435268		Lanc.Mult. 00064	758,20		50.542,80C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435278		Lanc.Mult. 00064	758,20		49.784,60C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435280		Lanc.Mult. 00064	758,20		49.026,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435247		Lanc.Mult. 00064	2.899,00		46.127,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435252		Lanc.Mult. 00064	758,20		45.369,20C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435254		Lanc.Mult. 00064	758,20		44.611,00C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435249		Lanc.Mult. 00064	758,20		43.852,80C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435259		Lanc.Mult. 00064	758,20		43.094,60C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435256		Lanc.Mult. 00064	758,20		42.336,40C
04/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 435264		Lanc.Mult. 00064	758,20		41.578,20C
06/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436628		Lanc.Mult. 00064	825,20		40.753,00C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436068		Lanc.Mult. 00064	758,20		39.994,80C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436065		Lanc.Mult. 00064	758,20		39.236,60C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436066		Lanc.Mult. 00064	758,20		38.478,40C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436073		Lanc.Mult. 00064	758,20		37.720,20C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436072		Lanc.Mult. 00064	758,20		36.962,00C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436071		Lanc.Mult. 00064	758,20		36.203,80C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436627		Lanc.Mult. 00064	758,20		35.445,60C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436692		Lanc.Mult. 00064	2.436,00		33.009,60C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436624		Lanc.Mult. 00064	758,20		32.251,40C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436701		Lanc.Mult. 00064	825,20		31.426,20C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436696		Lanc.Mult. 00064	2.436,00		28.990,20C
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436076		Lanc.Mult. 00064	758,20		28.232,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4765
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
10/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436703	Lanc.Mult. 00064		825,20		27.406,80C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438257	Lanc.Mult. 00064		758,20		26.648,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438258	Lanc.Mult. 00064		1.973,00		24.675,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438259	Lanc.Mult. 00064		758,20		23.917,40C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438256	Lanc.Mult. 00064		758,20		23.159,20C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 428248	Lanc.Mult. 00064		758,20		22.401,00C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438251	Lanc.Mult. 00064		758,20		21.642,80C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438254	Lanc.Mult. 00064		758,20		20.884,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439087	Lanc.Mult. 00064		758,20		20.126,40C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439091	Lanc.Mult. 00064		758,20		19.368,20C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439084	Lanc.Mult. 00064		758,20		18.610,00C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438237	Lanc.Mult. 00064		758,20		17.851,80C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439067	Lanc.Mult. 00064		825,20		17.026,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438239	Lanc.Mult. 00064		2.436,00		14.590,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438243	Lanc.Mult. 00064		758,20		13.832,40C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 438240	Lanc.Mult. 00064		758,20		13.074,20C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439071	Lanc.Mult. 00064		758,20		12.316,00C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439079	Lanc.Mult. 00064		758,20		11.557,80C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439081	Lanc.Mult. 00064		758,20		10.799,60C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439078	Lanc.Mult. 00064		825,20		9.974,40C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439073	Lanc.Mult. 00064		758,20		9.216,20C
17/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439077	Lanc.Mult. 00064		825,20		8.391,00C
20/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440184	Lanc.Mult. 00064		758,20		7.632,80C
20/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440186	Lanc.Mult. 00064		758,20		6.874,60C
20/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440179	Lanc.Mult. 00064		1.433,20		5.441,40C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440194	Lanc.Mult. 00064		758,20		4.683,20C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440191	Lanc.Mult. 00064		825,20		3.858,00C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439949	Lanc.Mult. 00064		758,20		3.099,80C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439958	Lanc.Mult. 00064		758,20		2.341,60C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439954	Lanc.Mult. 00064		825,20		1.516,40C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4766	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440188		Lanc.Mult. 00064	758,20		758,20C
24/10/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 439960		Lanc.Mult. 00064	758,20		0,00C
			TOTAIS:	60.198,80		
					60.198,80	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4767	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 771	3048 00064		1.275,22		1.275,22C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 772	3048 00064		361,86		1.637,08C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 763	3048 00064		4.342,10		5.979,18C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 773	3048 00064		723,70		6.702,88C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 765	3048 00064		1.150,29		7.853,17C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 775	3048 00064		1.085,61		8.938,78C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 776	3048 00064		0,01		8.938,79C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 767	3048 00064		1.873,99		10.812,78C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 770	3048 00064		723,72		11.536,50C
01/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 778	3048 00064		1.150,23		12.686,73C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 784	3048 00064		3.024,17		15.710,90C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 767	Lanc.Mult. 00064		1.873,99		13.836,91C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 773	Lanc.Mult. 00064		723,70		13.113,21C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 765	Lanc.Mult. 00064		1.150,29		11.962,92C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 771	Lanc.Mult. 00064		1.275,22		10.687,70C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 763	Lanc.Mult. 00064		4.342,10		6.345,60C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 770	Lanc.Mult. 00064		723,72		5.621,88C
06/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 772	Lanc.Mult. 00064		361,86		5.260,02C
07/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 785	3048 00064		1.512,05		6.772,07C
20/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 778	Lanc.Mult. 00064		1.150,23		5.621,84C
20/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 775	Lanc.Mult. 00064		1.085,61		4.536,23C
20/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 776	Lanc.Mult. 00064		0,01		4.536,22C
24/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 784	Lanc.Mult. 00064		3.024,17		1.512,05C
27/10/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 785	Lanc.Mult. 00064		1.512,05		0,00C
TOT AÍS:				17.222,95		
					17.222,95	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4768	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99						
03/10/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 145206	3216 00064		1.732,00	1.732,00C	
20/10/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 145206	Lanc.Mult. 00064		1.732,00	0,00	
			TOTAIS:	1.732,00		
				1.732,00		0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4769	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45465		3216 00064		1.600,00	1.600,00C
01/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45466		3216 00064		800,00	2.400,00C
17/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45466		Lanc.Mult. 00064	800,00		1.600,00C
17/10/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45465		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4770	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2022	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99 Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 239390	3034 00064		2.324,80	2.324,80C	
20/10/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 239390	Lanc.Mult. 00064		2.324,80		0,00
		TOTAIS:		2.324,80	2.324,80	0,00
		*****		*****	*****	*****

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4771	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA (3755) 2-1-05-99			Saldo Anterior:		14,56C
01/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239285		3048 00064		42,82	57,38C
01/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239286		3048 00064		402,10	459,48C
01/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239287		3048 00064		2.906,00	3.365,48C
17/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239287 - NÃO VEIO NF		Lanc.Mult. 00064	2.906,00		459,48C
17/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239285 - NÃO VEIO NF		Lanc.Mult. 00064	42,82		416,66C
17/10/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 239286 - NÃO VEIO NF		Lanc.Mult. 00064	402,10		14,56C
			TOTAIS:	3.350,92		
					3.350,92	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4772	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	NUTRIMIX COMERCIAL LIDA (1702) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4250	3048 00064		3.876,00	3.876,00C	
27/10/2022	Valor ref. Nutrimin Comercial Ltda NF 4250	Lanc.Mult. 00064		3.876,00	0,00C	
			TOTais:	3.876,00		
					3.876,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 507		3048 00064		1.098,72	1.098,72C
01/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 508		3048 00064		176,00	1.274,72C
13/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 508		Lanc.Mult. 00064	176,00		1.098,72C
13/10/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 507		Lanc.Mult. 00064	1.098,72		0,00C
			TOTAIS:	1.274,72		
					1.274,72	0,00C
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4774	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS (3958) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 662		3034 00064		920,00	920,00C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 643		3034 00064		477,75	1.397,75C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 644		3034 00064		1.900,45	3.298,20C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 674		3034 00064		1.191,82	4.490,02C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 645		3034 00064		4.435,20	8.925,22C
01/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 646		3034 00064		23.788,80	32.714,02C
06/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 643	Lanc.Mult. 00064		477,75		32.236,27C
06/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 644	Lanc.Mult. 00064		1.900,45		30.335,82C
06/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 645	Lanc.Mult. 00064		4.435,20		25.900,62C
06/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 646	Lanc.Mult. 00064		23.788,80		2.111,82C
10/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 662	Lanc.Mult. 00064		920,00		1.191,82C
17/10/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 674	Lanc.Mult. 00064		1.191,82		0,00C
TOT AIS:				32.714,02		
					32.714,02	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99						
05/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 244		3069 00064		344.681,76	344.681,76C
05/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 245		3069 00064		35.062,34	379.744,10C
19/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 245		Lanc.Mult. 00064		35.062,34	344.681,76C
19/10/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 244		Lanc.Mult. 00064		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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4776	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		0,03C
01/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIOPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00051		794,91	794,94C
27/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIOPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00064	794,91		0,03C
			TOTAIS:	794,91		
					794,91	0,00
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4777	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224509452		3230 00064		7.645,40	7.645,40C
01/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224146875		3230 00064		675,64	8.321,04C
24/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224509452		Lanc.Mult. 00064	7.645,40		675,64C
24/10/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 224146875		Lanc.Mult. 00064	675,64		0,00C
			TOTAIS:	8.321,04		
					8.321,04	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 646		3363 00064		11.940,00	11.940,00C
17/10/2022	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 646		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4779	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99						
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176		Lanc.Mult. 00051		675.686,48	675.686,48C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175		Lanc.Mult. 00051		35.540,00	711.226,48C
11/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176		Lanc.Mult. 00064	675.686,48		35.540,00C
11/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175		Lanc.Mult. 00064	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 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4780	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 287		3104 00064		545,04	545,04C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 301		3104 00064		11.225,00	11.770,04C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 300		3104 00064		945,00	12.715,04C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 305		3104 00064		1.827,70	14.542,74C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 306		3104 00064		10.743,90	25.286,64C
06/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 287	Lanc.Mult. 00064		545,04		24.741,60C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 322		3104 00064		665,10	25.406,70C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 315		3104 00064		240,00	25.646,70C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 316		3104 00064		733,65	26.380,35C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 317		3104 00064		545,25	26.925,60C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 319		3104 00064		1.777,50	28.703,10C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 316	Lanc.Mult. 00064		733,65		27.969,45C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 315	Lanc.Mult. 00064		240,00		27.729,45C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 317	Lanc.Mult. 00064		545,25		27.184,20C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 319	Lanc.Mult. 00064		1.777,50		25.406,70C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 322	Lanc.Mult. 00064		665,10		24.741,60C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 300	Lanc.Mult. 00064		945,00		23.796,60C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 305	Lanc.Mult. 00064		1.827,70		21.968,90C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 301	Lanc.Mult. 00064		11.225,00		10.743,90C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 306	Lanc.Mult. 00064		10.743,90		0,00C
TOTais:				29.248,14		
					29.248,14	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4781	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99					
07/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43		Lanc.Mult. 00051		422.215,20	422.215,20C
11/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43		Lanc.Mult. 00064	422.215,20		0,00
			TOTAIS:	422.215,20		
					422.215,20	0,00
*****(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4782	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5028711		3104 00064		504,00	504,00C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913371		3104 00064		688,00	1.192,00C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5002391		3104 00064		1.590,00	2.782,00C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913872		3104 00064		349,00	3.131,00C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4996473		3104 00064		1.629,84	4.760,84C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5048897		3104 00064		597,00	5.357,84C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino - Aquisição de Swiutch Gerenciavel 24P Giga - 4P GBIC NF 5049009		4162 00064		2.489,00	7.846,84C
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5072659		3104 00064		844,00	8.690,84C
04/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913371	Lanc.Mult. 00064		688,00		8.002,84C
04/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4913872	Lanc.Mult. 00064		349,00		7.653,84C
05/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114150		3104 00064		36,00	7.689,84C
05/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114360		3104 00064		422,50	8.112,34C
10/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino - - Aquisição de Swiutch Gerenciavel 24P Giga - 4P GBIC NF 5049009	Lanc.Mult. 00064		2.489,00		5.623,34C
13/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4996473	Lanc.Mult. 00064		1.629,84		3.993,50C
13/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5002391	Lanc.Mult. 00064		1.590,00		2.403,50C
17/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5028711	Lanc.Mult. 00064		504,00		1.899,50C
20/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114150	Lanc.Mult. 00064		36,00		1.863,50C
20/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5114360	Lanc.Mult. 00064		422,50		1.441,00C
20/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5048897	Lanc.Mult. 00064		597,00		844,00C
24/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5072659	Lanc.Mult. 00064		844,00		0,00C
TOTAlS:				9.149,34		
					9.149,34	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10402		154889 00064		313,60	313,60C
01/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10306		154889 00064		4.638,00	4.951,60C
06/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10306		Lanc.Mult. 00064		4.638,00	313,60C
13/10/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10402		Lanc.Mult. 00064		313,60	0,00C
			TOTAIS:		4.951,60	
					4.951,60	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4784	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA (221547) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		117.805,55C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243		Lanc.Mult. 00051		15.755,70	133.561,25C
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16245		Lanc.Mult. 00051		43.147,07	176.708,32C
24/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138		Lanc.Mult. 00064	31.511,40		145.196,92C
24/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137		Lanc.Mult. 00064	86.294,15		58.902,77C
			TOTAIS:	117.805,55		
					58.902,77	58.902,78D
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4785	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67					
06/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5045		3104 00064		370,00	370,00C
06/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5046		3104 00064		162,00	532,00C
07/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5050		3104 00064		2.998,80	3.530,80C
24/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5045		Lanc.Mult. 00064	370,00		3.160,80C
24/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5046		Lanc.Mult. 00064	162,00		2.998,80C
27/10/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5050		Lanc.Mult. 00064	2.998,80		0,00
			TOTAlS:	3.530,80		
					3.530,80	0,00
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 120		3048 00064		198,00	198,00C
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 117		3048 00064		45.291,50	45.489,50C
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 118		Lanc.Mult. 00064		14.080,00	59.569,50C
01/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 119		Lanc.Mult. 00064		7.880,00	67.449,50C
06/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 117		Lanc.Mult. 00064	45.291,50		22.158,00C
06/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 120		Lanc.Mult. 00064	198,00		21.960,00C
06/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 119		Lanc.Mult. 00064	7.880,00		14.080,00C
06/10/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 118		Lanc.Mult. 00064	14.080,00		0,00C
			TOT AIS:	67.449,50		
					67.449,50	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7041		3272 00064		1.404,59	1.404,59C
01/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7042		3272 00064		27.092,41	28.497,00C
17/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7041		Lanc.Mult. 00064	1.404,59		27.092,41C
17/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 7042		Lanc.Mult. 00064	27.092,41		0,00C
			TOTAIS:	28.497,00		
					28.497,00	0,00C
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4788	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22696		3048 00064		2.208,00	2.208,00C
20/10/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22696		Lanc.Mult. 00064	2.208,00		0,00C
			TOTais:	2.208,00		
					2.208,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99					
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20792		3230 00064		180.000,00	180.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20793		3230 00064		16.000,00	196.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20794		3230 00064		12.000,00	208.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20795		3230 00064		1.066,67	209.066,67C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20794	Lanc.Mult. 00064		12.000,00		197.066,67C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20795	Lanc.Mult. 00064		1.066,67		196.000,00C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20793	Lanc.Mult. 00064		16.000,00		180.000,00C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20792	Lanc.Mult. 00064		180.000,00		0,00C
<hr/> TOT AIS:				209.066,67		
					209.066,67	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SUPER DR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (1618) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. Supe Dr com de produtos medicos hospitalares eireli NF 625		3048 00064		1.704,00	1.704,00C
06/10/2022	Valor ref. Supe Dr com de produtos medicos hospitalares circli NF 625		2649 00064	1.704,00		0,00C
			TOTAIS:	1.704,00		
					1.704,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4791	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 226		3230 00064		780,00	780,00C
03/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 227		3230 00064		780,00	1.560,00C
24/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 226		Lanc.Mult. 00064	780,00		780,00C
27/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 227		Lanc.Mult. 00064	780,00		0,00C
			TOTAIS:	1.560,00		
					1.560,00	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. Technav Soluções NF 1503		3104 00064		5.718,00	5.718,00C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1425		154889 00064		525,00	6.243,00C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1465		3104 00064		398,60	6.641,60C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1426		154889 00064		555,00	7.196,60C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1427		154889 00064		1.280,50	8.477,10C
01/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1470		3104 00064		320,00	8.797,10C
04/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1425	Lanc.Mult. 00064		525,00		8.272,10C
04/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1427	Lanc.Mult. 00064		1.280,50		6.991,60C
04/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1426	Lanc.Mult. 00064		555,00		6.436,60C
17/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1465	Lanc.Mult. 00064		398,60		6.038,00C
17/10/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1470	Lanc.Mult. 00064		320,00		5.718,00C
27/10/2022	Valor ref. Technav Soluções NF 1503	Lanc.Mult. 00064		5.718,00		0,00C
		TOT AIS:		8.797,10		
				8.797,10		0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4793	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TECNO INSTALADORA HIDRO ELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 658		3230 00064		26.472,77	26.472,77C
24/10/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 658		Lanc.Mult. 00064	26.472,77		0,00C
			TOTAIS:	26.472,77		
					26.472,77	0,00C
*****(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4794	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 52		3034 00064		1.076,40	1.076,40C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 23		3034 00064		11.091,10	12.167,50C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 40		3048 00064		7.680,00	19.847,50C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 45		3034 00064		56.107,70	75.955,20C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 26		3048 00064		11.958,00	87.913,20C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 36		3034 00064		711,10	88.624,30C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 46		3034 00064		767,00	89.391,30C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 27		3048 00064		2.391,60	91.782,90C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 38		3034 00064		1.118,00	92.900,90C
01/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 19		3034 00064		2.890,80	95.791,70C
04/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 19	Lanc.Mult. 00064		2.890,80		92.900,90C
06/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 26	Lanc.Mult. 00064		11.958,00		80.942,90C
06/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 27	Lanc.Mult. 00064		2.391,60		78.551,30C
06/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 23	Lanc.Mult. 00064		11.091,10		67.460,20C
17/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 36	Lanc.Mult. 00064		711,10		66.749,10C
20/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 40	Lanc.Mult. 00064		7.680,00		59.069,10C
20/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 38	Lanc.Mult. 00064		1.118,00		57.951,10C
24/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 45	Lanc.Mult. 00064		56.107,70		1.843,40C
27/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 52	Lanc.Mult. 00064		1.076,40		767,00C
27/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 46	Lanc.Mult. 00064		767,00		0,00C
<hr/>				TOT AIS:	95.791,70	
					95.791,70	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4795	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8122		3230 00064		802,50	802,50C
03/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8123		3230 00064		6.595,50	7.398,00C
27/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8122		Lanc.Mult. 00064	802,50		6.595,50C
27/10/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 8123		Lanc.Mult. 00064	6.595,50		0,00C
			TOTAIS:	7.398,00		
					7.398,00	0,00C
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4796	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 60924		3034 00064		423,00	423,00C
01/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59925		3034 00064		5.254,00	5.677,00C
01/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59446		3034 00064		2.449,50	8.126,50C
04/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59446		Lanc.Mult. 00064	2.449,50		5.677,00C
10/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59925		Lanc.Mult. 00064	5.254,00		423,00C
24/10/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 60924		Lanc.Mult. 00064	423,00		0,00
			TOTAL:	8.126,50		
					8.126,50	0,00
******(XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4797
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sal do
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99						
11/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2495		Lanc.Mult. 00051		29.396,80	29.396,80C
11/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496		Lanc.Mult. 00051		96.700,00	126.096,80C
19/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496		Lanc.Mult. 00064	96.700,00		29.396,80C
19/10/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2495		Lanc.Mult. 00064	29.396,80		0,00C
			TOTAIS:	126.096,80		
					126.096,80	0,00C
******(XXXXX)*****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99					
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647	Lanc.Mult. 00051			12.463,11	12.463,11C
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647 - GLOSA	3230 00051		2.655,97		9.807,14C
03/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 646	Lanc.Mult. 00051			2.552,89	12.360,03C
19/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647	Lanc.Mult. 00064		9.807,14		2.552,89C
19/10/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 646	Lanc.Mult. 00064		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		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99					
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92931		3034 00064		10.044,00	10.044,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435		3034 00064		9.444,60	19.488,60C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91955		3034 00064		7.727,40	27.216,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91895		3034 00064		44.917,20	72.133,20C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706		3034 00064		10.000,00	82.133,20C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170		3034 00064		15.454,80	97.588,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378		3034 00064		7.376,00	104.964,00C
03/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91895	Lanc.Mult. 00064		44.917,20		60.046,80C
03/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91955	Lanc.Mult. 00064		7.727,40		52.319,40C
10/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170	Lanc.Mult. 00064		15.454,80		36.864,60C
13/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378	Lanc.Mult. 00064		7.376,00		29.488,60C
17/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435	Lanc.Mult. 00064		9.444,60		20.044,00C
24/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706	Lanc.Mult. 00064		10.000,00		10.044,00C
27/10/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92931	Lanc.Mult. 00064		10.044,00		0,00
		<hr/> TOT AÍS:		104.964,00		
					104.964,00	0,00
***** (XXXXX) *****						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4800	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93					
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9441		3230 00064		3.640,00	3.640,00C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8393		3230 00064		8.865,00	12.505,00C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9484		3230 00064		1.449,80	13.954,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8394		3230 00064		770,00	14.724,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8367		3230 00064		2.630,00	17.354,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8368		3230 00064		55,00	17.409,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9439		3230 00064		150,00	17.559,80C
01/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8379		3104 00064		3.440,00	20.999,80C
04/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9441	Lanc.Mult. 00064		3.640,00		17.359,80C
04/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9439	Lanc.Mult. 00064		150,00		17.209,80C
13/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9484	Lanc.Mult. 00064		1.449,80		15.760,00C
20/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8368	Lanc.Mult. 00064		55,00		15.705,00C
20/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8367	Lanc.Mult. 00064		2.630,00		13.075,00C
24/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8379	Lanc.Mult. 00064		3.440,00		9.635,00C
27/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8393	Lanc.Mult. 00064		8.865,00		770,00C
27/10/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8394	Lanc.Mult. 00064		770,00		0,00
TOTAIS:				20.999,80	20.999,80	0,00
******(XXXXX)*****						

12.15 – CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 01/11/2022 , em referência ao pedido 232976/2022 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional

CNPJ: 33.981.408/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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

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://pgc.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: WQIX.5210.6211.P051

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 01/11/2022 às 15:24:02.8

Esta certidão tem validade até 30/04/2023 , 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://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 01/11/2022 às 17:15:18.5



01/11/2022 10:58

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão Social:** INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**Endereço:** RUA MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

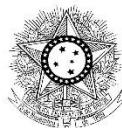
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 22/10/2022 a 20/11/2022**Certificação Número:** 2022102200420640689148

Informação obtida em 01/11/2022 10:58:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 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: 38081829/2022

Expedição: 04/11/2022, às 17:47:19

Validade: 03/05/2023 - 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)

0000914-44.2021.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000716-41.2021.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

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

0000421-23.2020.5.13.0027 - 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)

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)

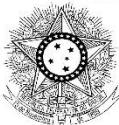
0000339-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000351-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000522-26.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

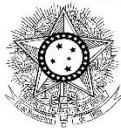
0000528-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 38081829/2022. Página 2 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

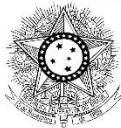
0000546-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000548-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000578-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000614-04.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000620-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE 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)
0000654-83.2021.5.13.0027 - 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)
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)

Certidão nº 38081829/2022. Página 3 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000683-36.2021.5.13.0027 - 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)
0000693-80.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
0000717-11.2021.5.13.0027 - 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)
0000738-84.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
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)

Certidão nº 38081829/2022. Página 4 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

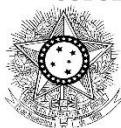
0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000774-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)
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)
0000799-42.2021.5.13.0027 - 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)
0000806-34.2021.5.13.0027 - 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)

Certidão nº 38081829/2022. Página 5 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

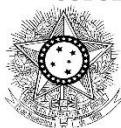
0000811-56.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000818-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)
0000826-25.2021.5.13.0027 - 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)
0000829-77.2021.5.13.0027 - 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)
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)

Certidão nº 38081829/2022. Página 6 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

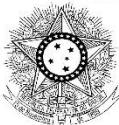
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000857-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000860-97.2021.5.13.0027 - 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)
0000867-89.2021.5.13.0027 - 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)
0000893-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000903-34.2021.5.13.0027 - 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)
0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 38081829/2022. Página 7 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

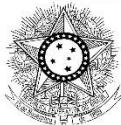
0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)

Certidão nº 38081829/2022. Página 8 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

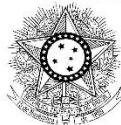
0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000952-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
0000967-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
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)

Certidão nº 38081829/2022. Página 9 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

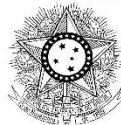
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)
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)
0000107-09.2022.5.13.0027 - 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)
0000116-68.2022.5.13.0027 - 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)

Certidão nº 38081829/2022. Página 10 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-65.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
0000175-56.2022.5.13.0027 - 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)
0000269-04.2022.5.13.0027 - 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)
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)

Certidão nº 38081829/2022. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000450-30.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000794-11.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

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)

0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 207.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3SCM9C1MB9
--	----------------------------------

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO DE 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



13 – ASSINATURA

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM 32.66921-0

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