

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

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





## **LISTA DE ABREVIATURAS**

**CTA - Comissão Técnica de Avaliação**

**CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização**

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

**CID - Código Internacional de Doenças**

**OSS - Organização Social de Saúde**

**SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão SES/RJ -  
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro**

**HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas**

**CVC - Cateter Venoso Central**



## 1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **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 VIOLÊNCIA 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 - INTERNAÇÕES 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 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE .....	66
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES .....	67
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE .....	67
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO .....	68
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE .....	68
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES .....	68
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES .....	68
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE .....	69
8.10 - Nº 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



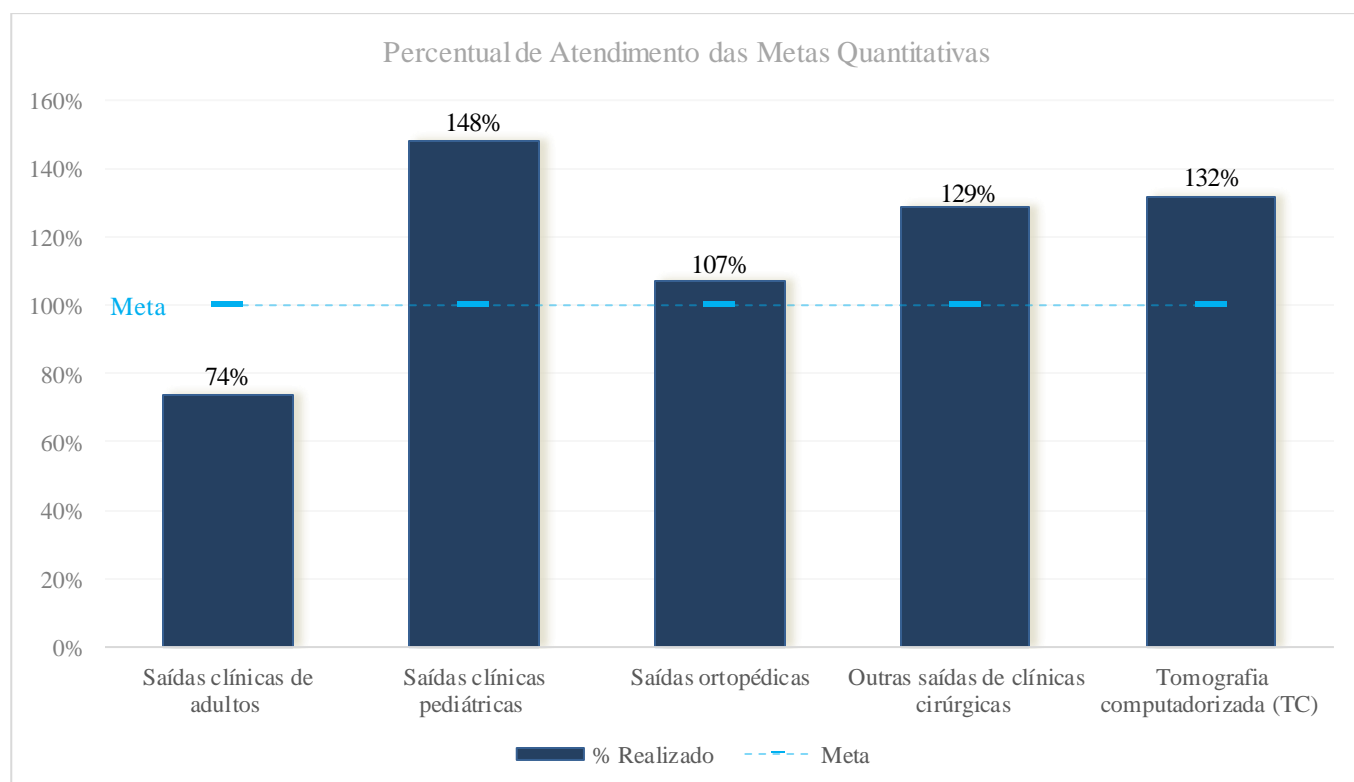
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL .....	74
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR .....	76
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC .....	76
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS .....	77
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA .....	77
10.4 - TAXA 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 – BALANCETE .....	124
12.13 – RAZÃO .....	133
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	334
12.15 – CERTIDÕES .....	442
13 – ASSINATURA .....	457



## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

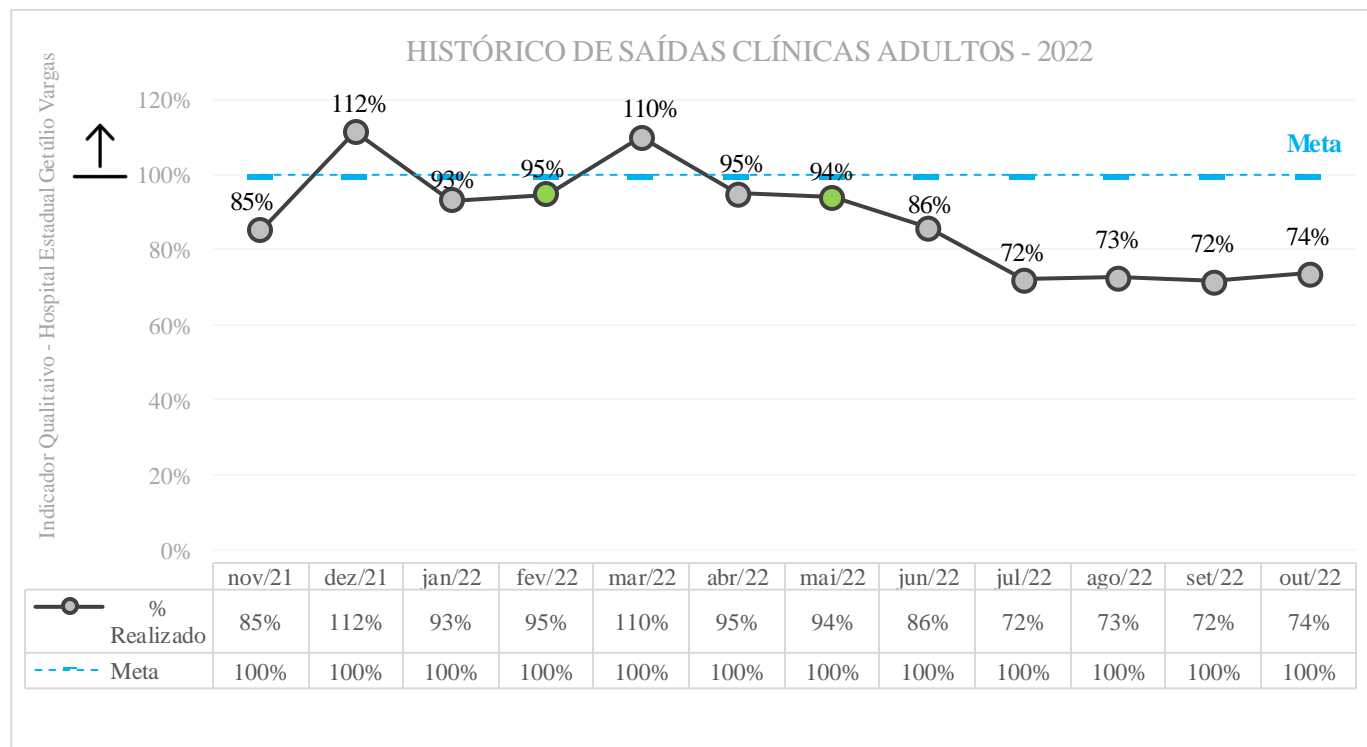
### 2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

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

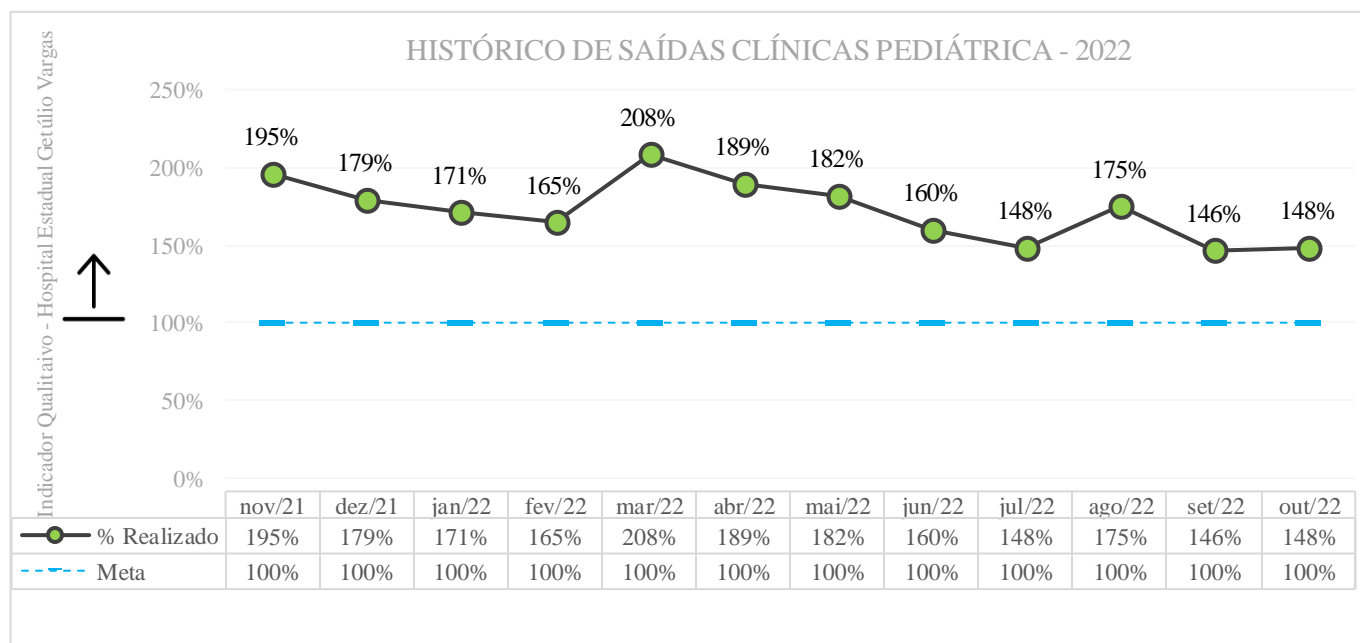


### Observações:

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



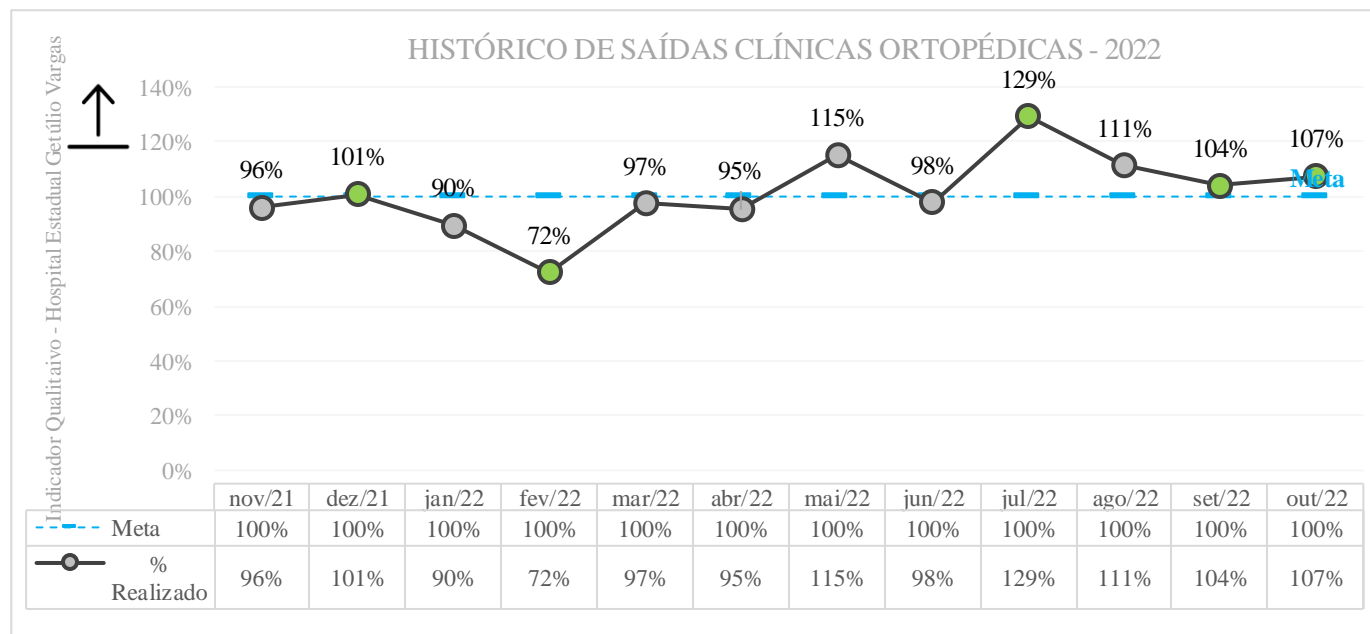
### Observações:

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

No mês de outubro/22, o número de saídas 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 geniturinárias e 18% outras patologias (infeciosas, 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:

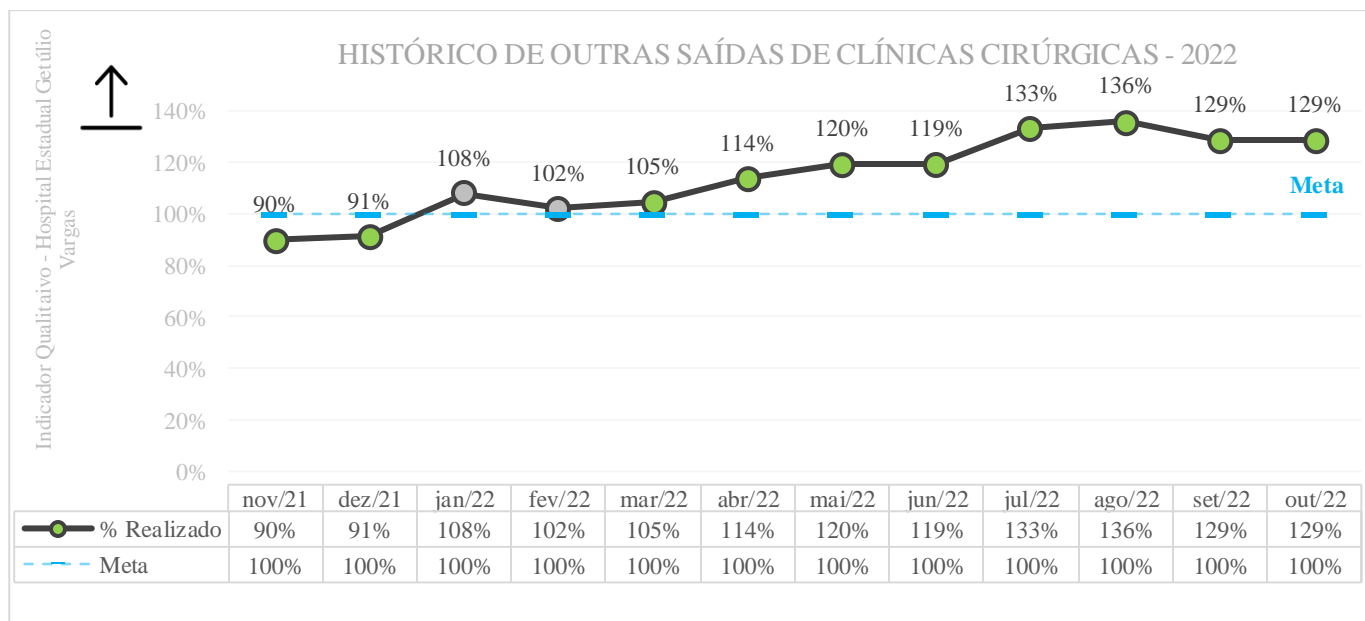
Pela meta contratual, o número de saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.  
No mês de outubro, o número de pacientes saídos foi de 247 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 7%.

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.

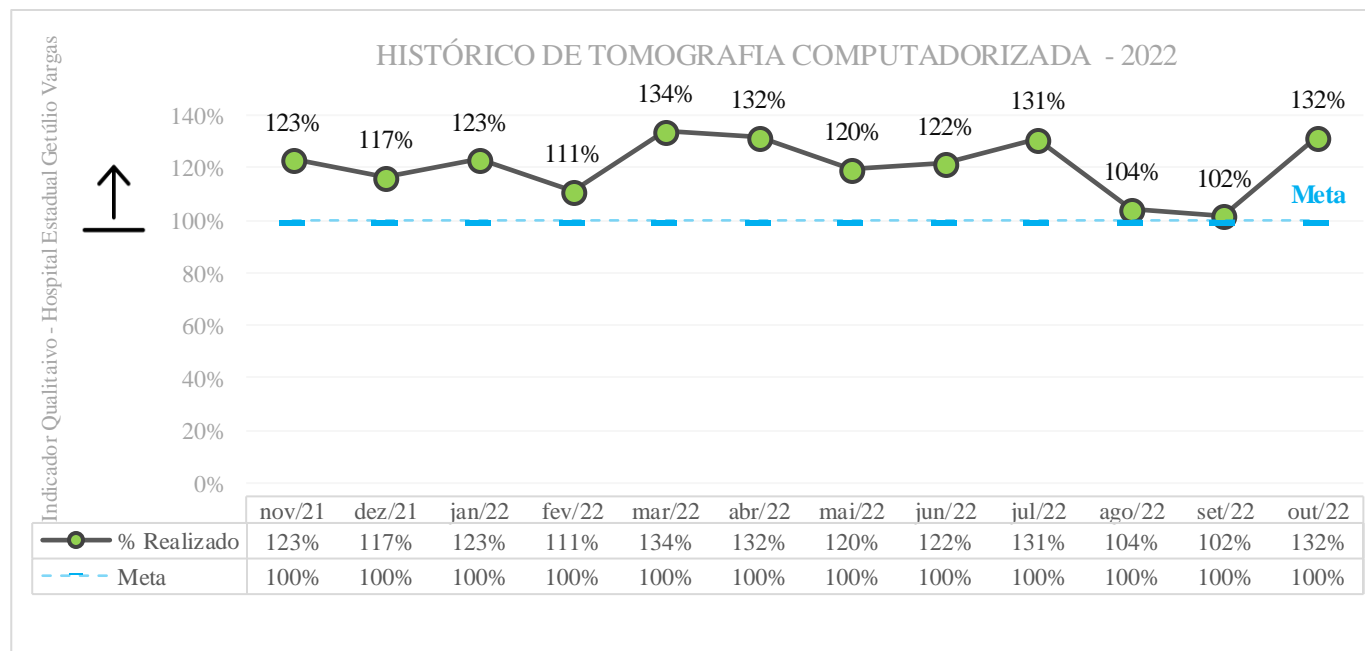
A Neurocirurgia realizou 41 cirurgias em setembro e 37 cirurgias em outubro.

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, devido 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	4
		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.	4
		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	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		641				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	7079	73%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		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	4
		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	4
		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	4
		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	0
		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	4
		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	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		245				



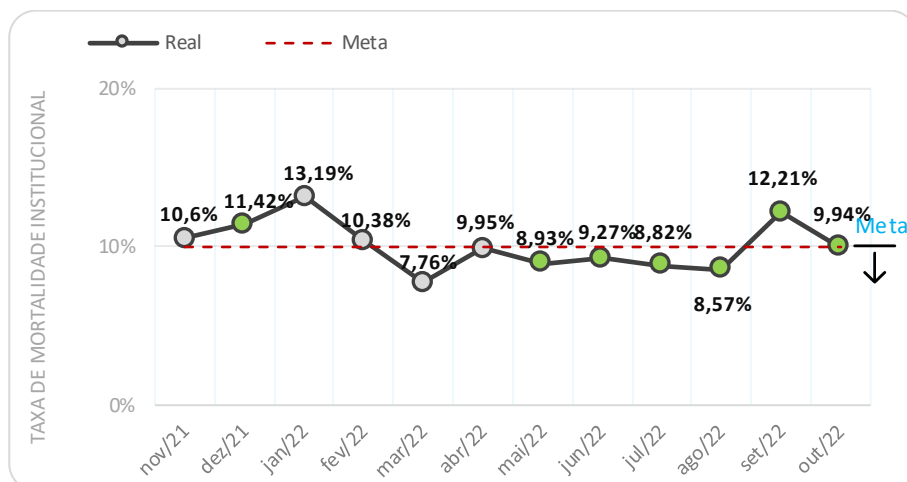


Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		525	3,75	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		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	4
		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	4
		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	4
		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	0
		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	5
		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	0
		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	6
		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	5
		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	2
		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	3
		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	0
		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	2
		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	2
		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	2
		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	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		11010				
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1237	114%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		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%**

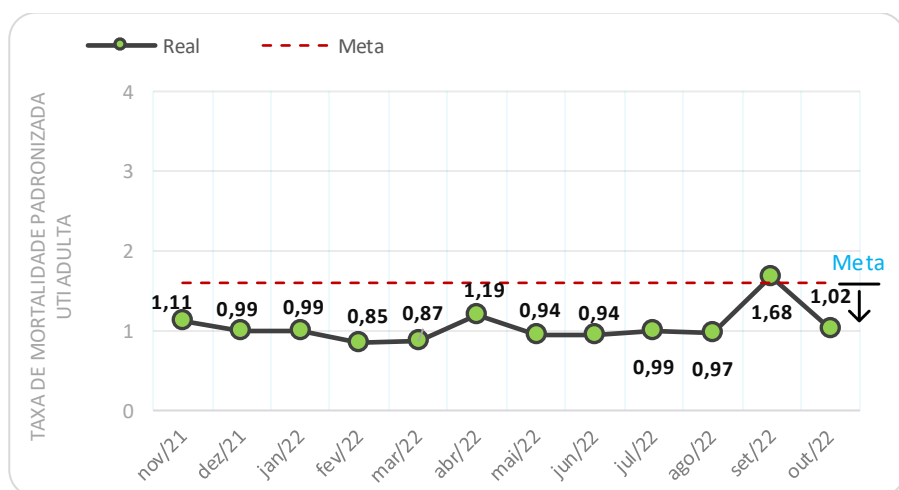
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	106	9,94%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	1066				

#### 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.



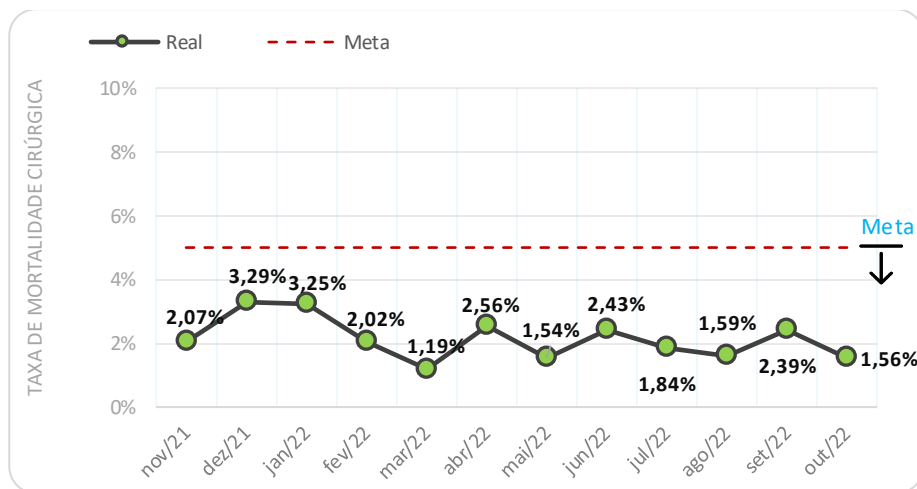
**-36%**

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	69,27				

### 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



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

**▼ -69%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	10	1,56%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	641				



### 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 anestesiastas.

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%)

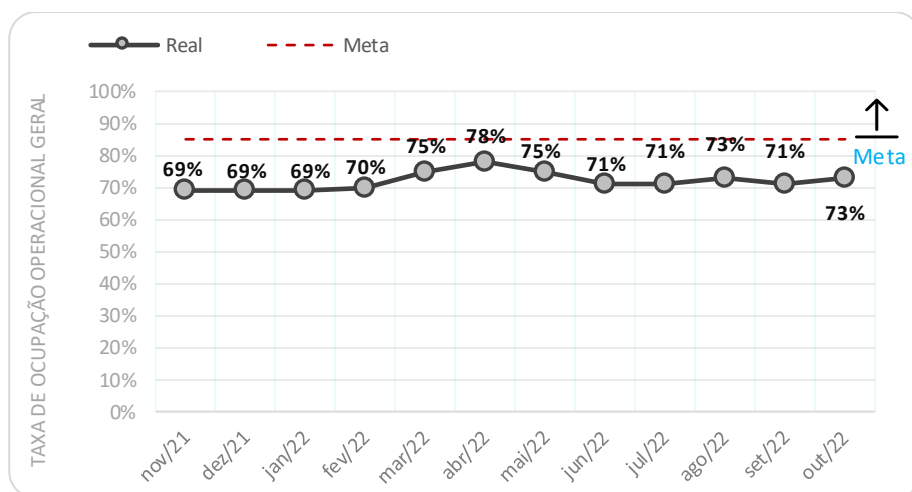
Neurocirurgia: 06 (0,60%)

Endoscopia: 01 (0,10%)

Vascular: 01 (0,10%)

CIPE: 01 (0,10%)

### 3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

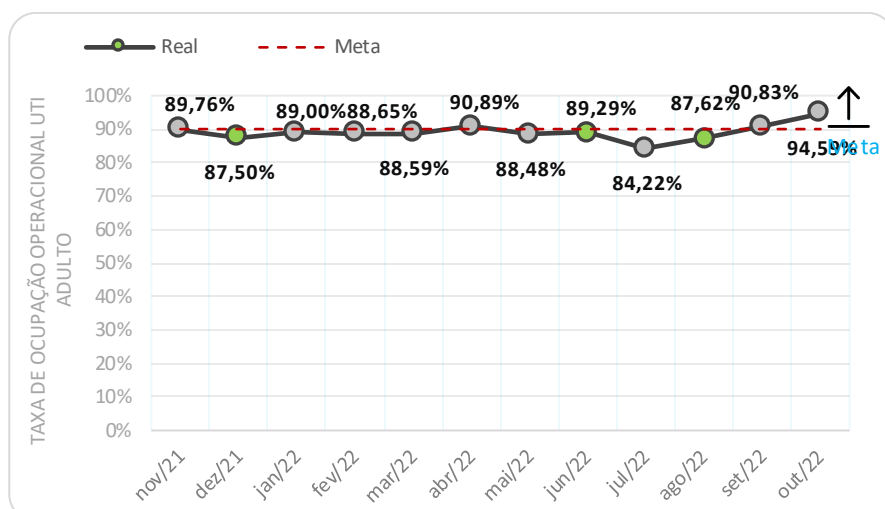
**▼ -14%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	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.

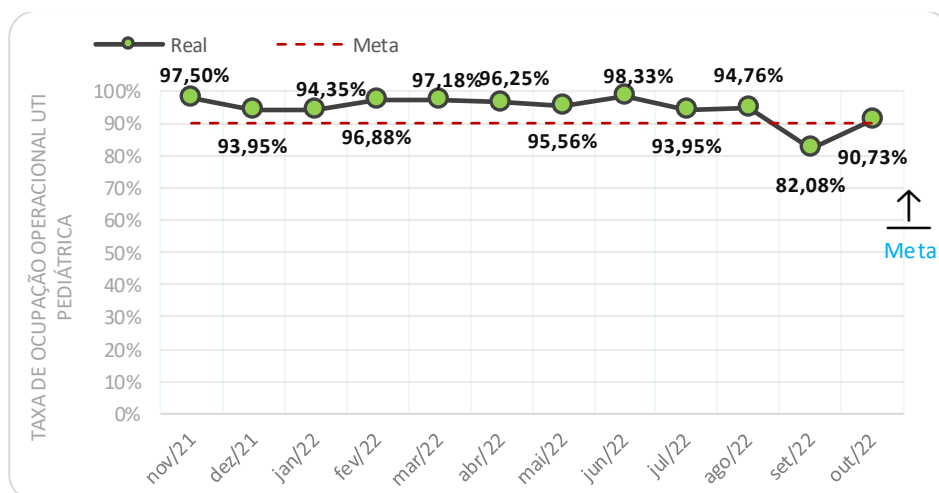
▲ 5%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1642	94,59%	>=90%	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 idade em 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.

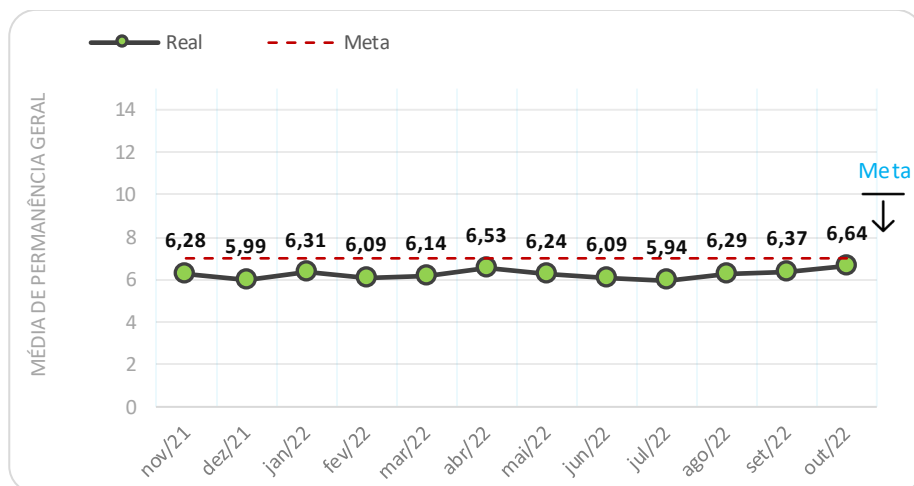
▲ 1%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	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



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

**-5%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	7079	6,64	< = 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 geral 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. Dessas, 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 palição (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. Dessas, 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%.

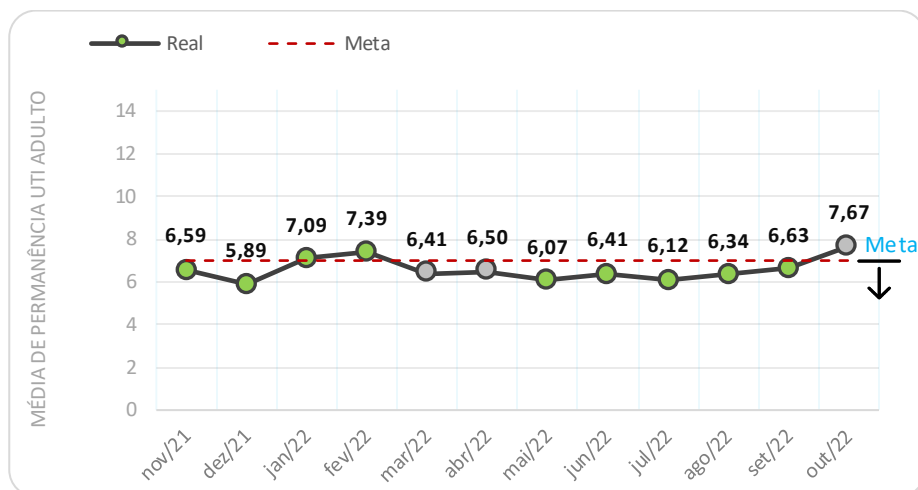
Feito 06 solicitações de Cateterismo Cardíaco, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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



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

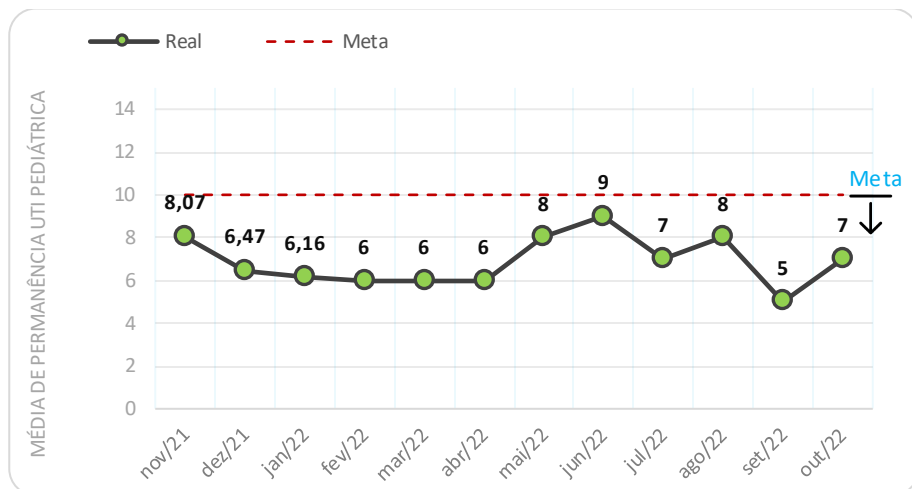
**▲ 9,6%**

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	0
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	214				

#### COMENTÁRIO:

- As internações clínicas são as principais internações, e neste mês apesar de dominante manteve uma redução em 10% em relação a média trimestral, porém sem interferência no tempo de permanência.
  - A idade média de 63 anos com mediana de idade em 67 anos.
  - Neste mês o número de admissões ficou em 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.
- Tempo até a decisão para cuidados paliativos (dias) (n, %)
- 2 - 7 (1)
- 8 - 20 (4)
- >=21 (3)

### 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	32				

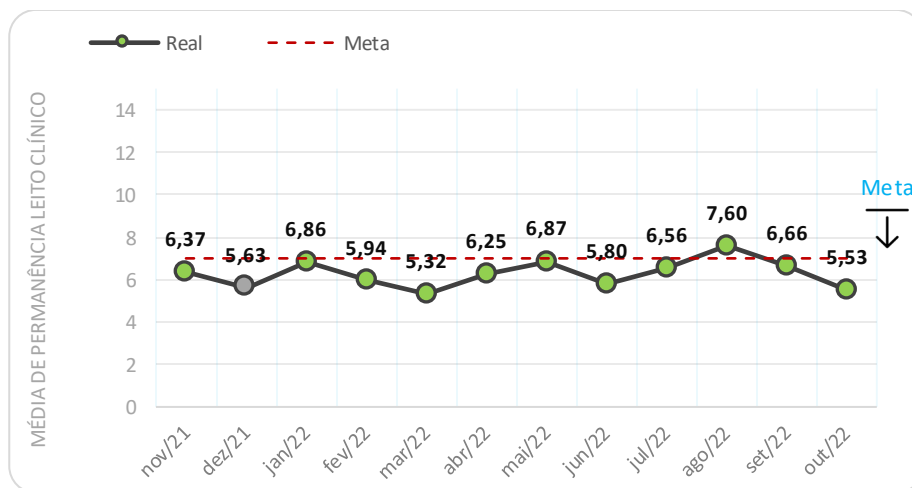
#### COMENTÁRIO:

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%**

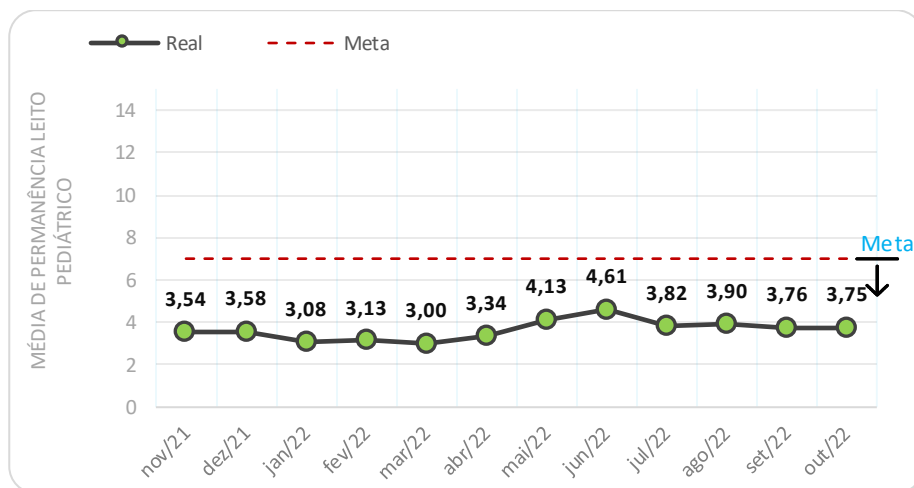


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1354	5,53	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	245				

### 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



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

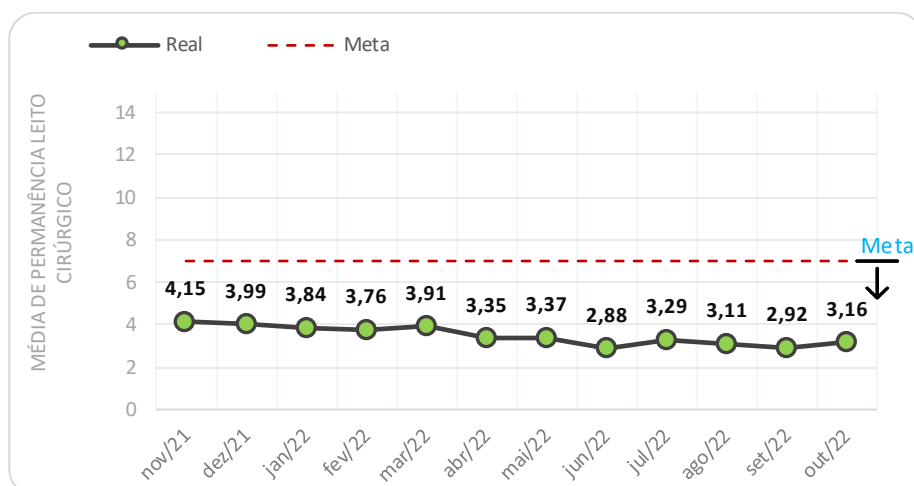
▼ -46%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	525	3,75	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	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	275				

#### 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 morbidades 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).

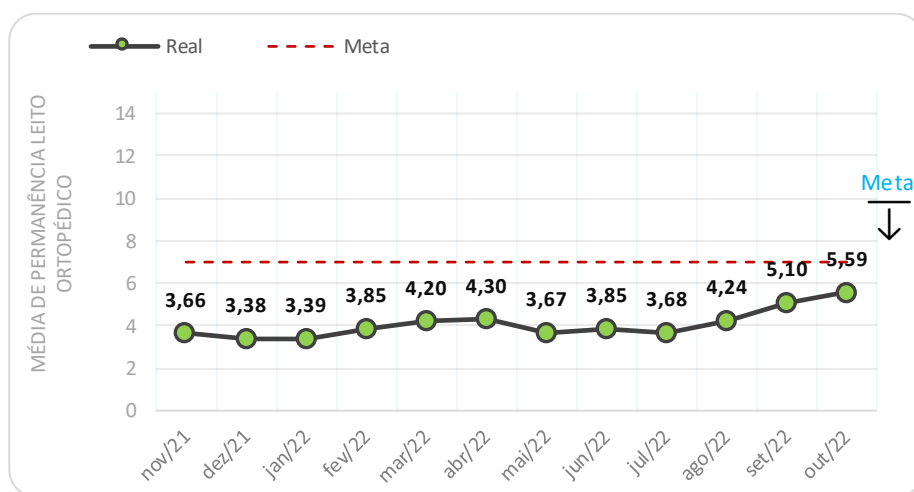
2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de setembro, chegamos a ter 5 pacientes aguardando CPRE, resultando de 57 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonância, 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 gerar complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas, minimizado pela 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	5,59	< = 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.

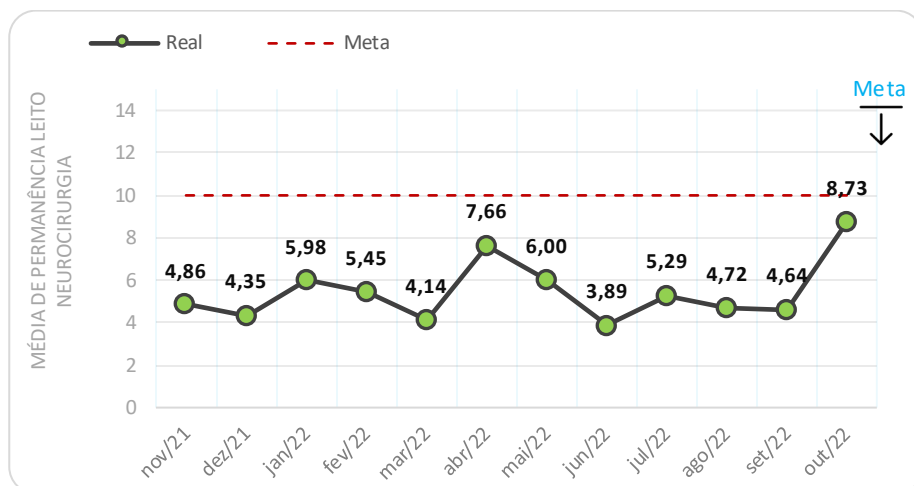
No mês de Outubro, o TMP foi de 5,59 ficando dentro da meta contratual.

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	30				

#### 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 bater 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.

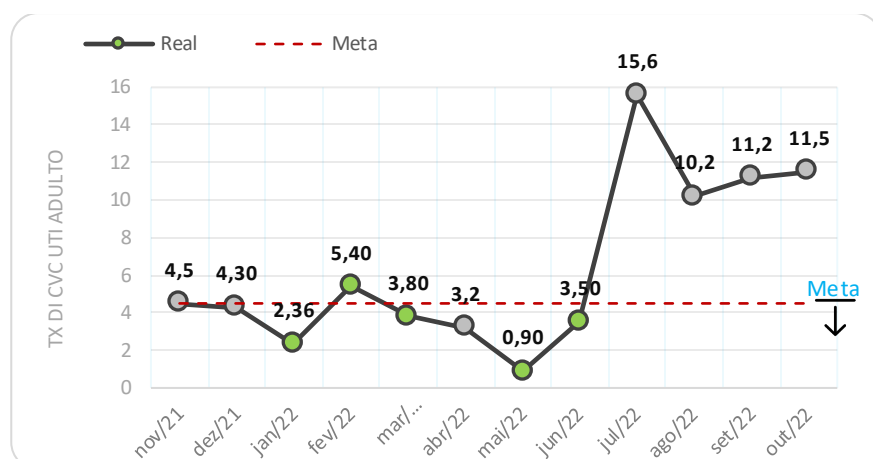
Tivemos 5 internações diretas na unidade e pela especialidade e 78 na unidade pela planilha de controle do serviço. A média de 54 anos de idade sendo a maior faixa abaixo de 61 a 80 anos com 34%, sendo também a maior faixa de óbitos do serviço.

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.

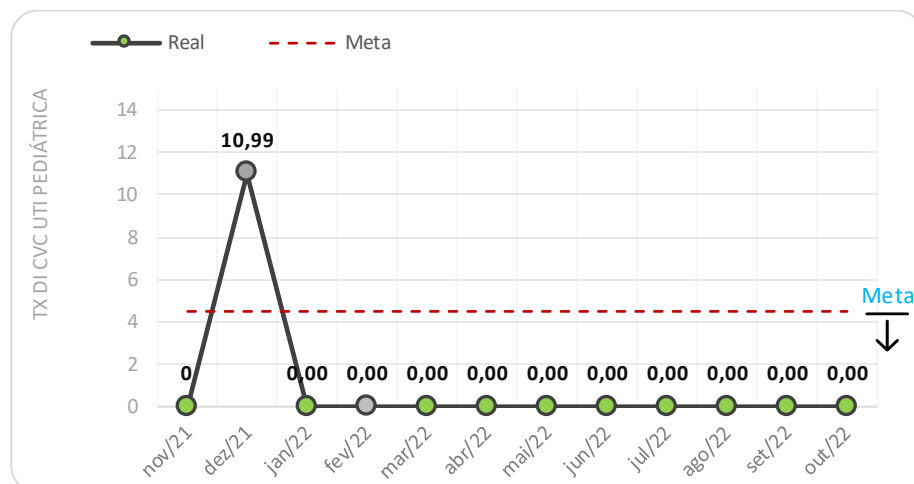
**▲ 156%**

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	11,5	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	1218				

#### COMENTÁRIO:

- Apesar do percentual de utilização de cateter venoso central estar acima da meta, ele é correspondente ao perfil de pacientes internados com disfunções orgânicas ativas que compreendem ao mínimo 85% das internações mensais.
- Foram intensificadas as medidas de cuidados diárias com o cateter preservando sua integridade e evitando quebra de barreira, assim como a rotina de troca de acesso quando em sítio femoral.
- O número de novos pacientes em diálise 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 diálise, 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



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

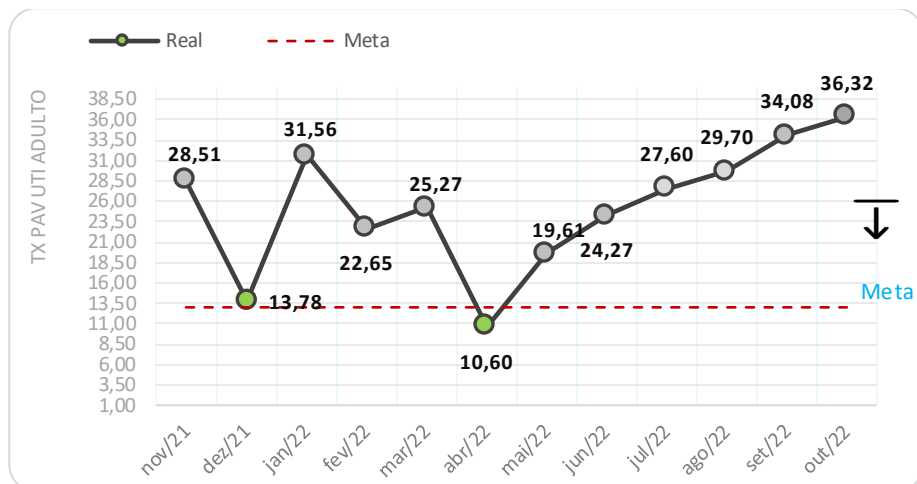
**▼ -100%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	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 puncionado na emergência ou externo, em até 72 horas da entrada no CTIP.

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



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

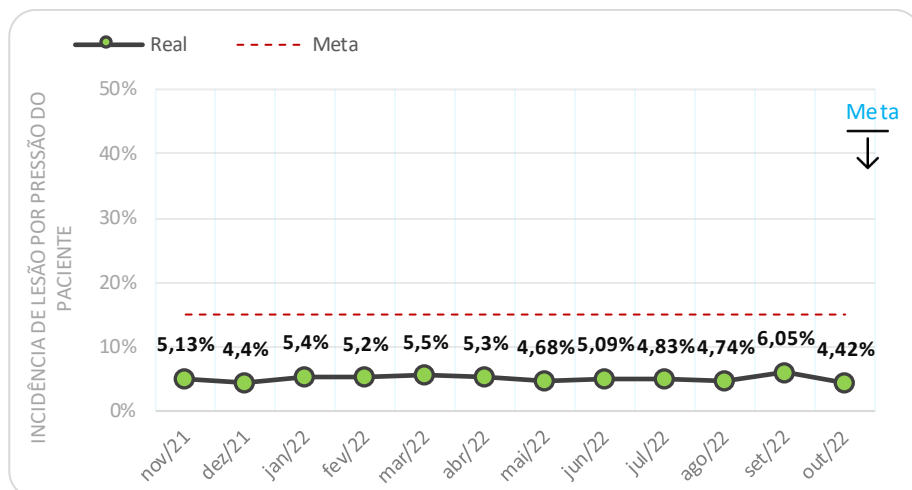
**▲ 179,38**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP 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	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	48	4,42%	< 15%	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 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



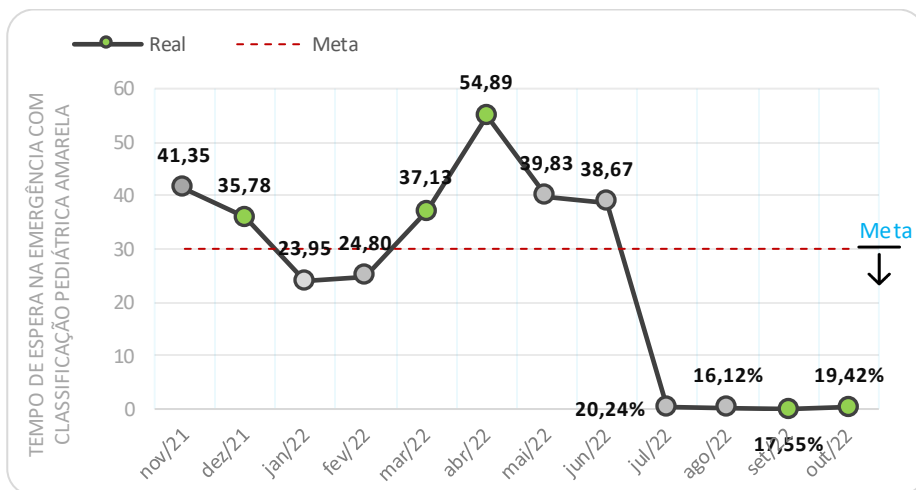
14,01% e Cuidados Intensivos 19,47%.

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%**

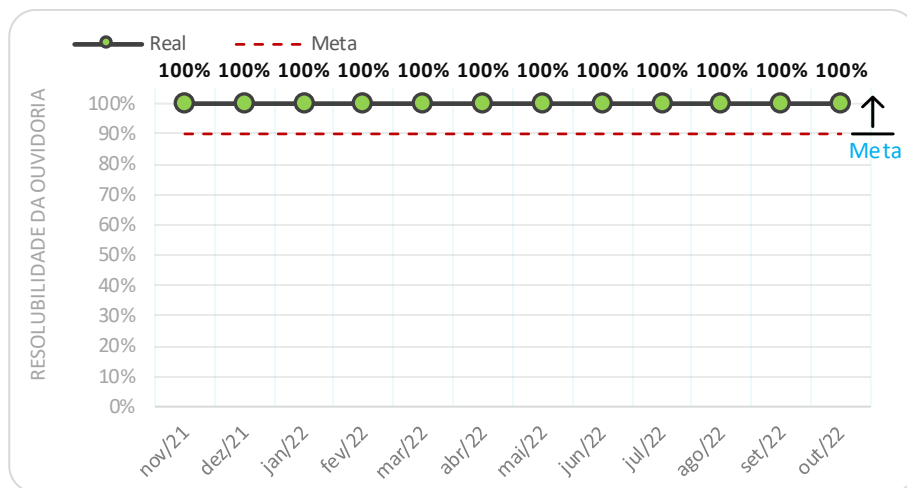
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	14994	19,42	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico 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	12	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	12				

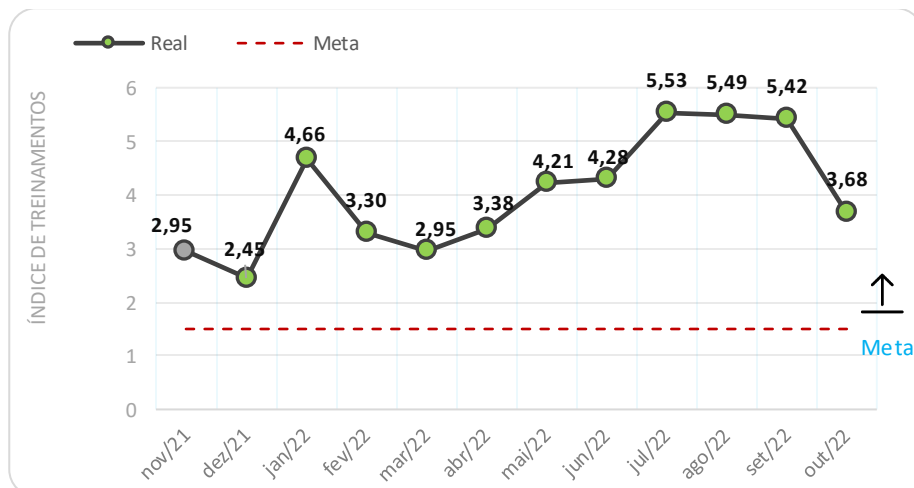
#### COMENTÁRIO:

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%

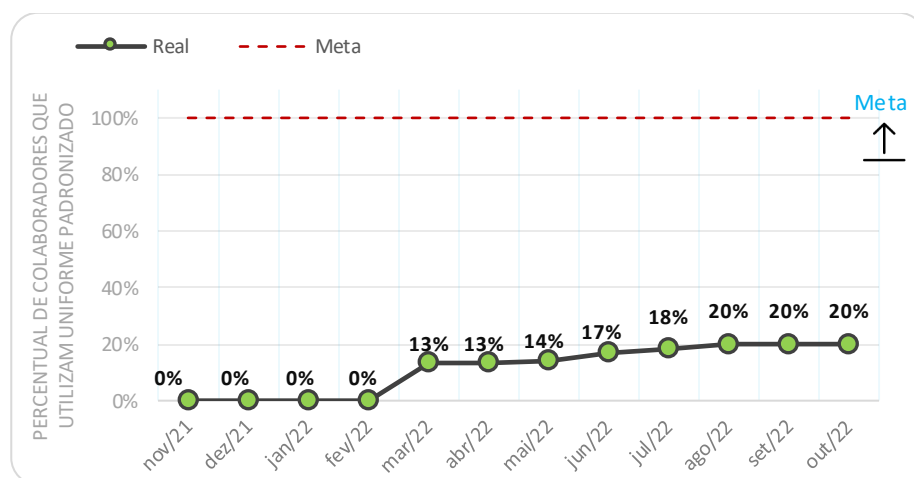
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	5438,42	3,68	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1477				

### 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



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

**-80%**

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	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1477				

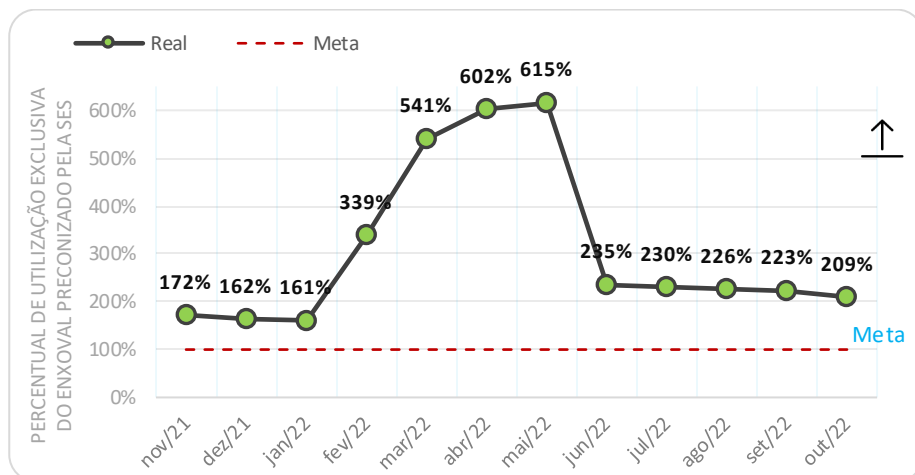
### COMENTÁRIO:

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	1085				

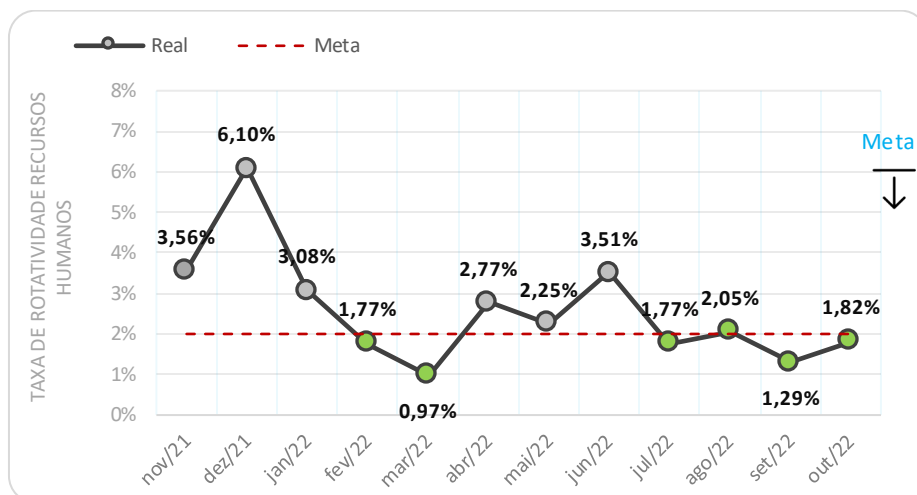
#### COMENTÁRIO:

No mês de Outubro / 22, houve um aumento de 6% no n° 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.

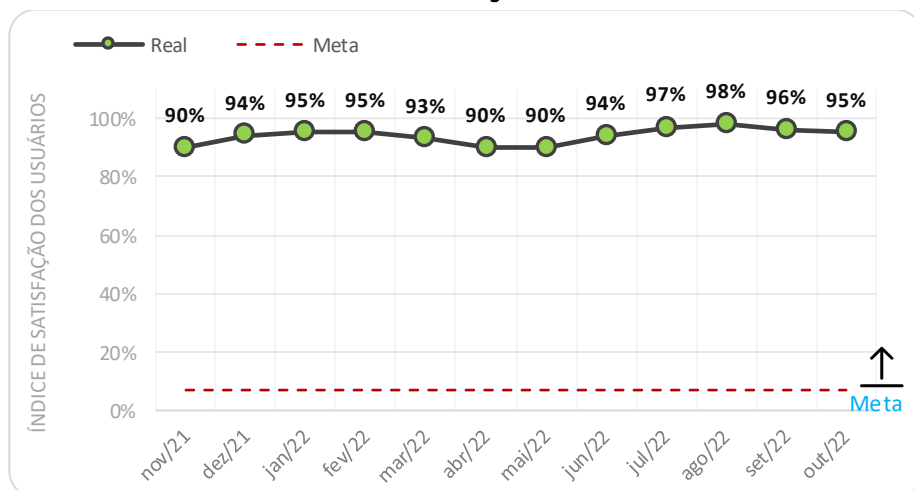
**▼ -9%**

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

#### 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 téminos 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%**

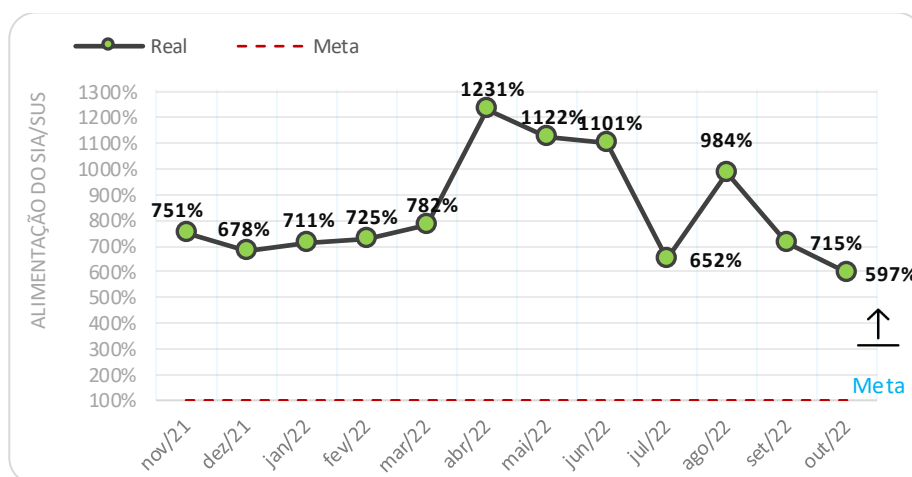
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	633	95	Resultado > = 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%**

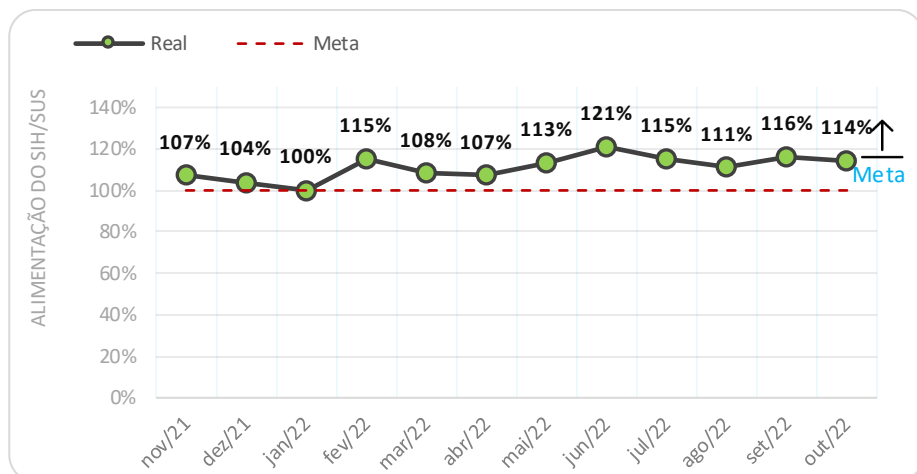
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	65714	597%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	11010				

### 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



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

**▲ 14%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1237	114%	100%	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 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	1849				
D2 Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	324585	83	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3901				
D5 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



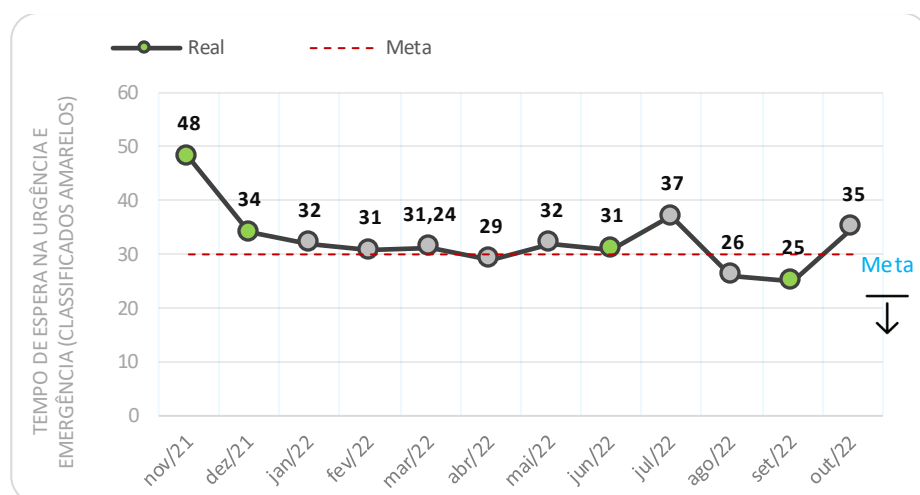
Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de pacientes classificados		7998				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	327	4,0%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos		8106				
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela 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 Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP		74	10,57	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		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%

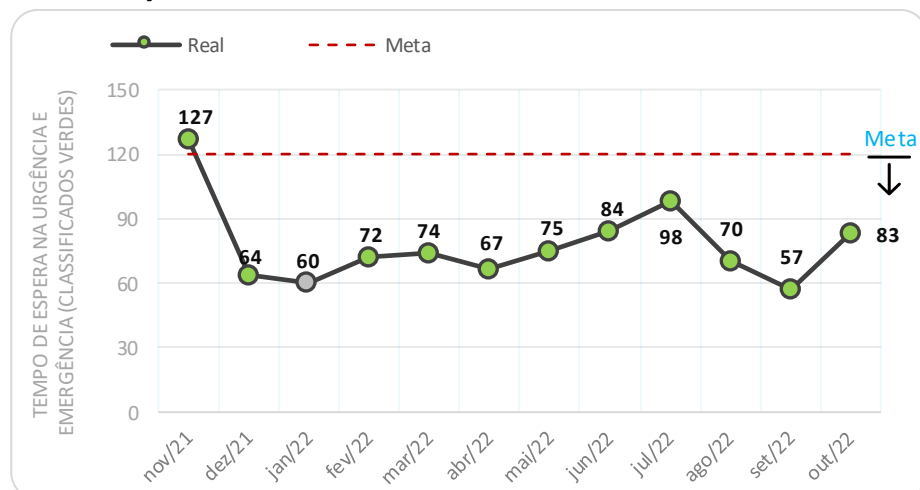
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	64040	35	<= 30 min	30 min	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1849				

#### 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%

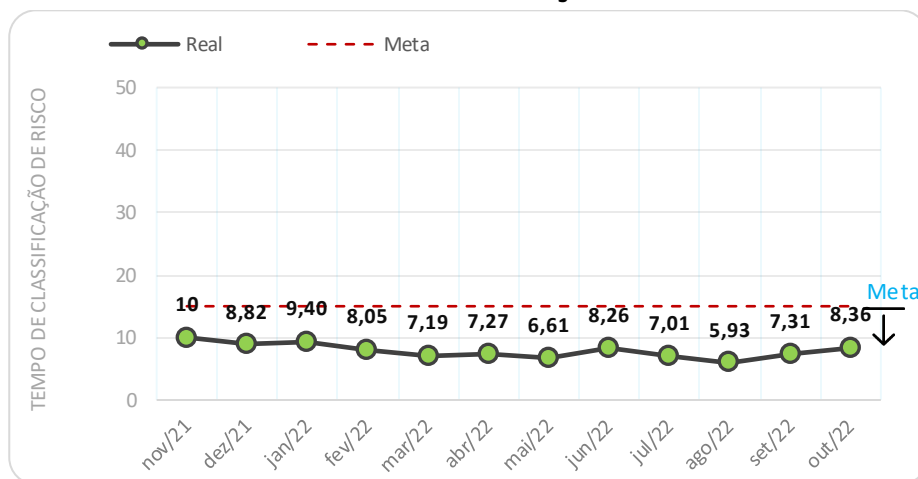
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	324585	83	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos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

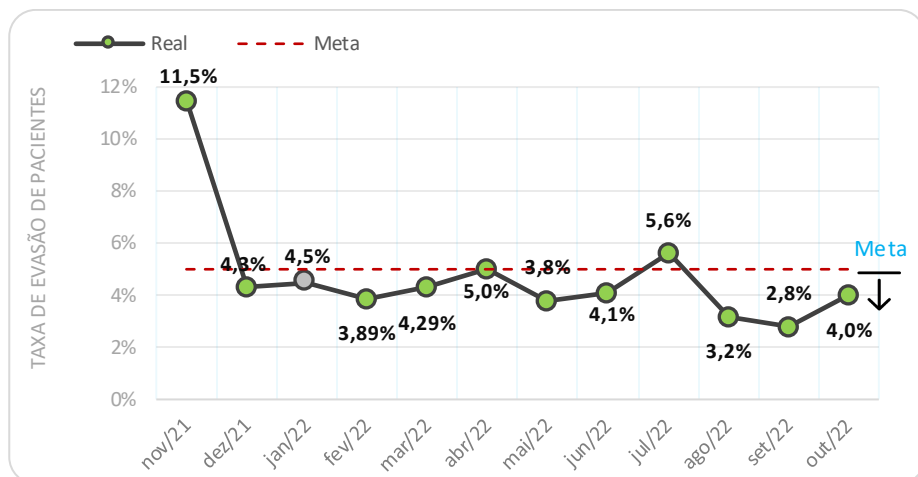
No mês de setembro foram acolhidos 8016 e classificados 7998 pacientes.

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 auxiliam na agilidade da classificação;

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



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

**-20%**

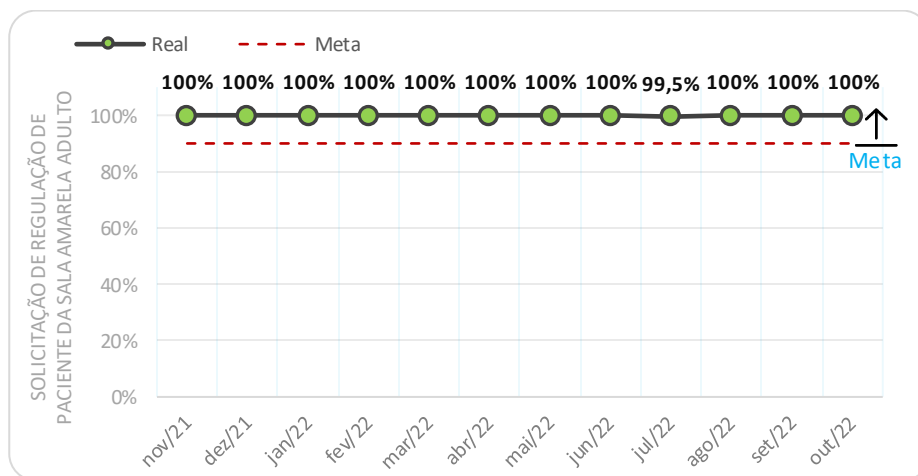
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	327	4,0%	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos	8106				

#### 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



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

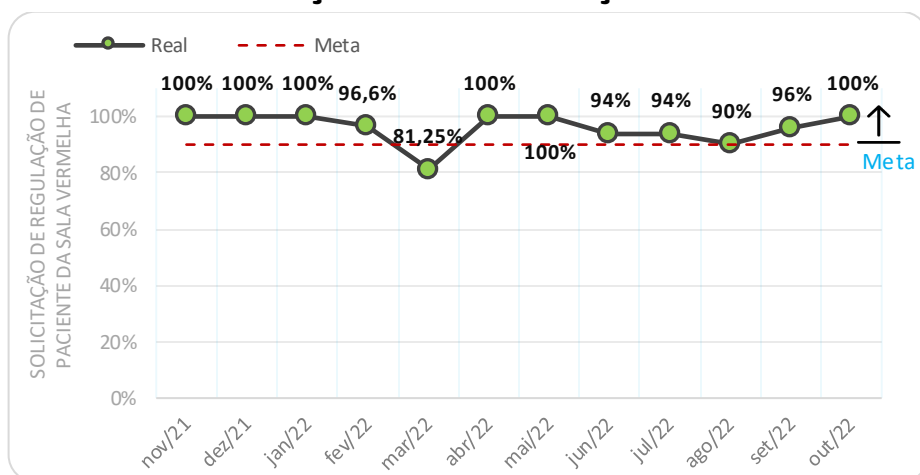
**11%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	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 tendencia favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

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



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

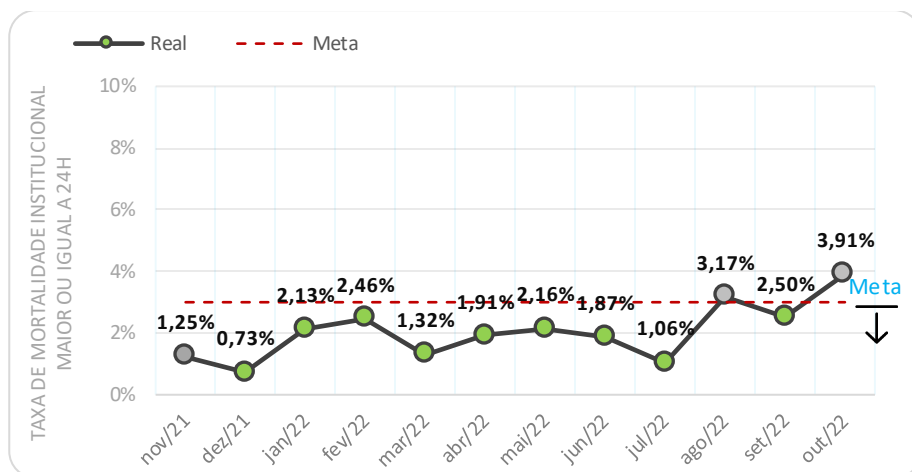
**▲ 11%**

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	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



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

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

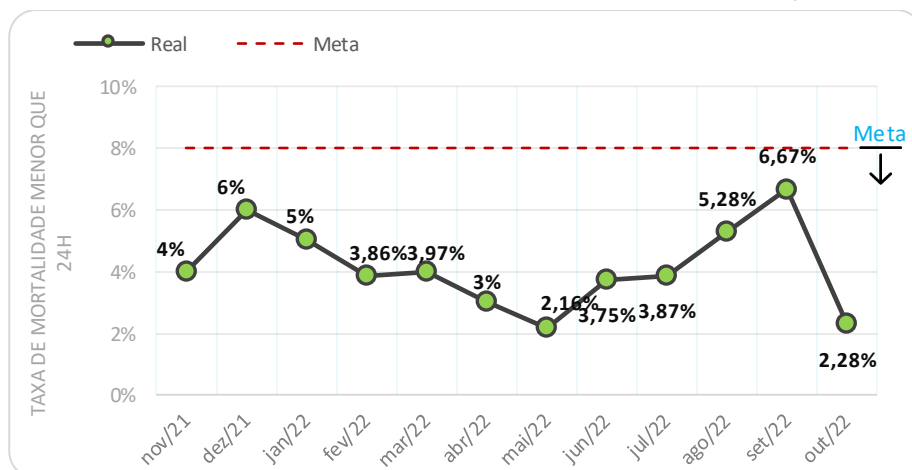
#### COMENTÁRIO:

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



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

**▼ -72%**

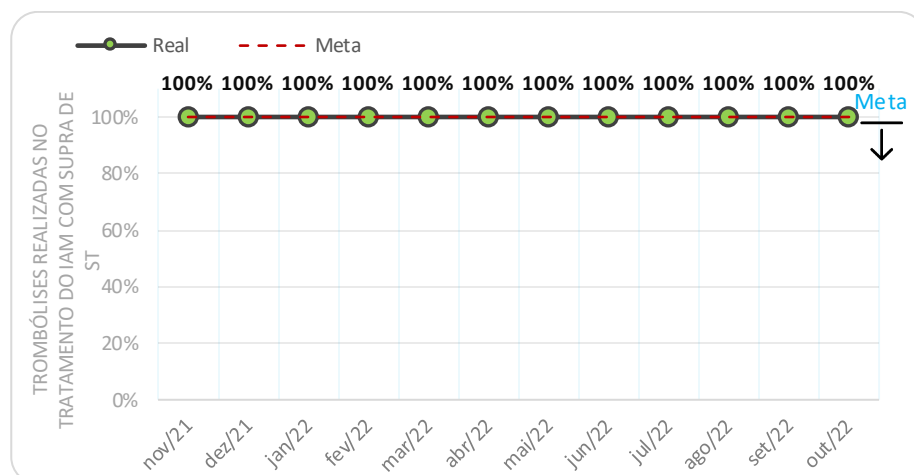
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	2,28%	< OU = 8%	8%	8
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período					

### 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%

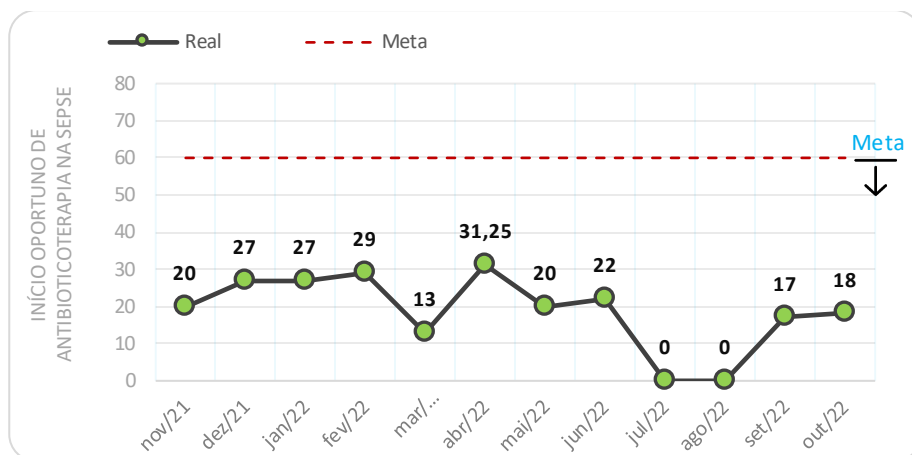
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólis realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	100%	>= 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis					

### 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 desnivelamento 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	18	<= 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.

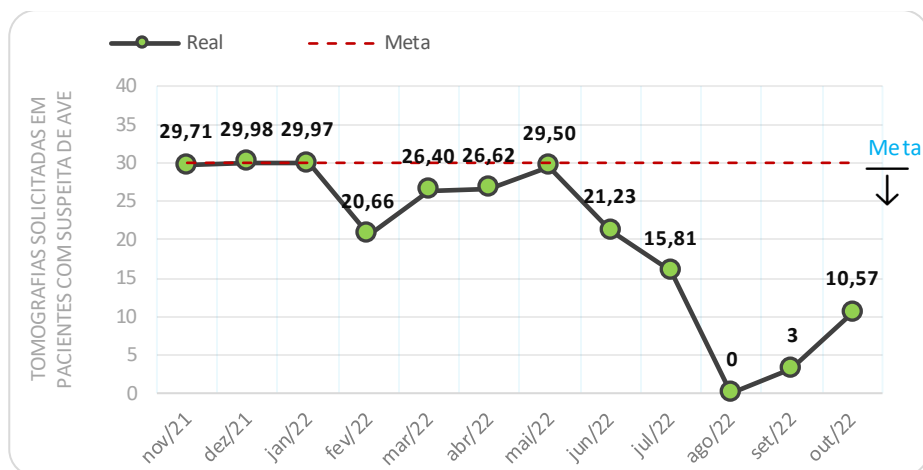
Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais ( SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.

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%**

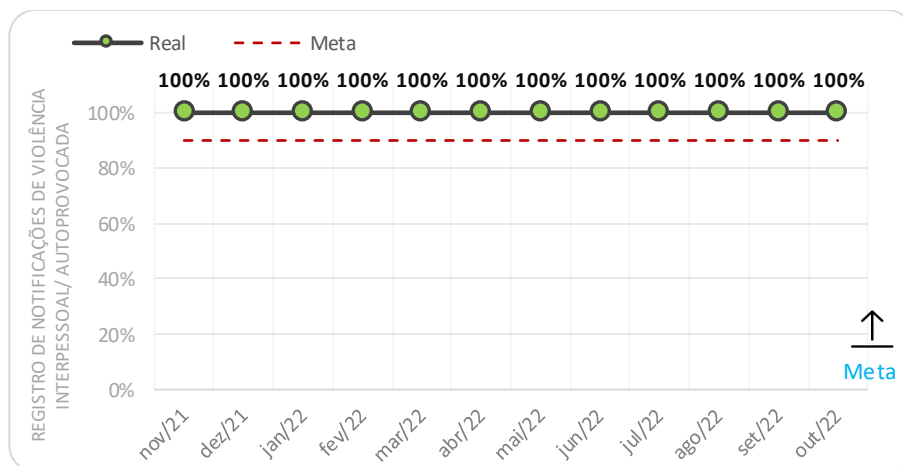
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	74	10,57	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7				

#### 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 se mantendo através de treinamentos e comunicação efetiva com toda a equipe assistencial da unidade sendo assim analisando esse indicador nossa unidade vem se mantendo dentro do estipulado como ferramenta de qualidade da assistência.

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



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

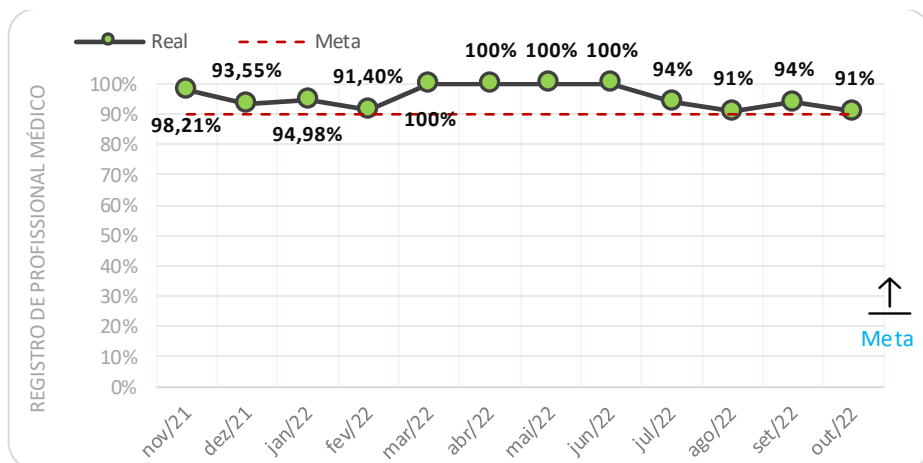
**11%**

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	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto					

### 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.

▲ 1%

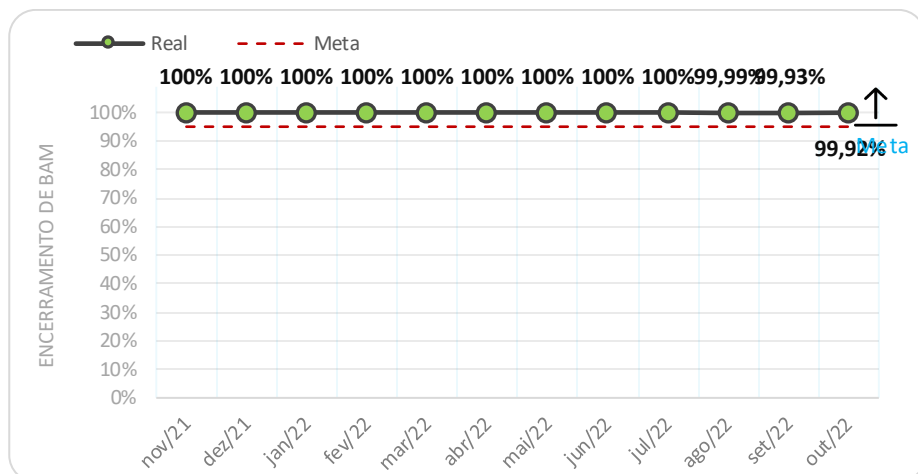
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	91%	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período					

### 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.

▲ 5%

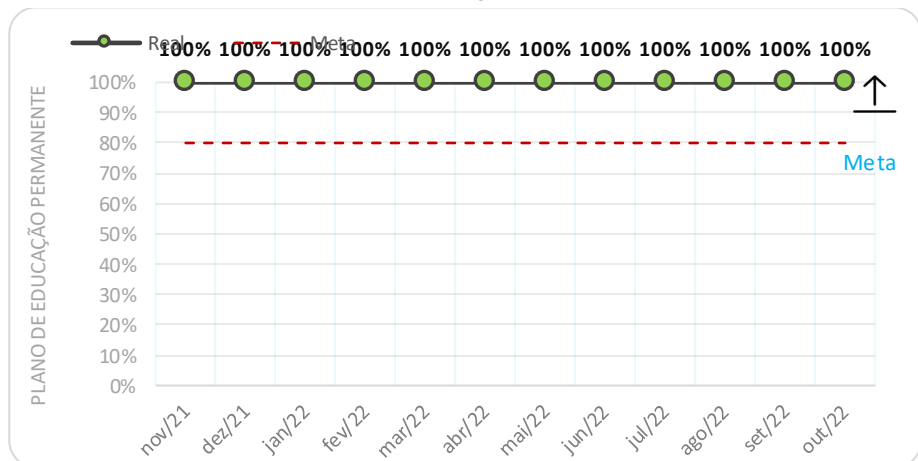
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	7773	> = 95%	95%	4
	Soma do número de BAM aberto		7779			

#### COMENTÁRIO:

Dos 7779 boletins de atendimentos realizados na unidade, 7773 foram encerrados após o termino 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.

▲ 25%

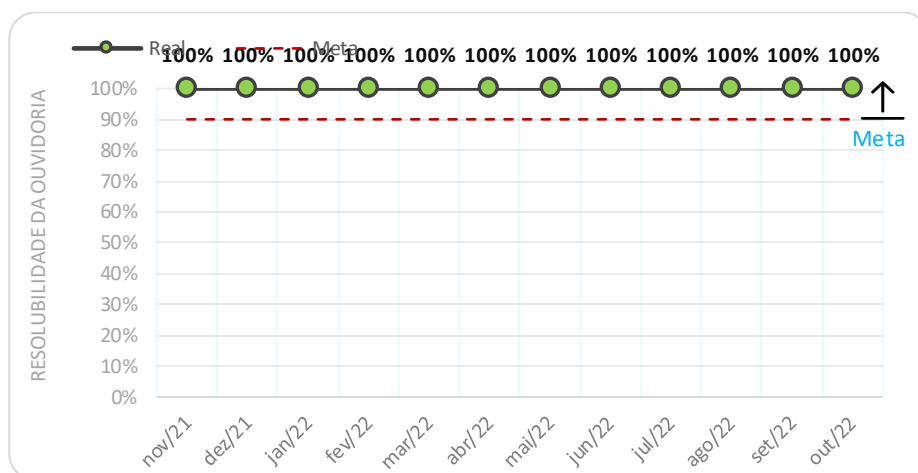
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	> = 80%	80%	7
	soma do número atividades programadas no mês		3			

### COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2022. Além dos 3 (TRÊS) treinamentos programados no PAT para 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	9	100%	≥ 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	9				

### COMENTÁRIO:

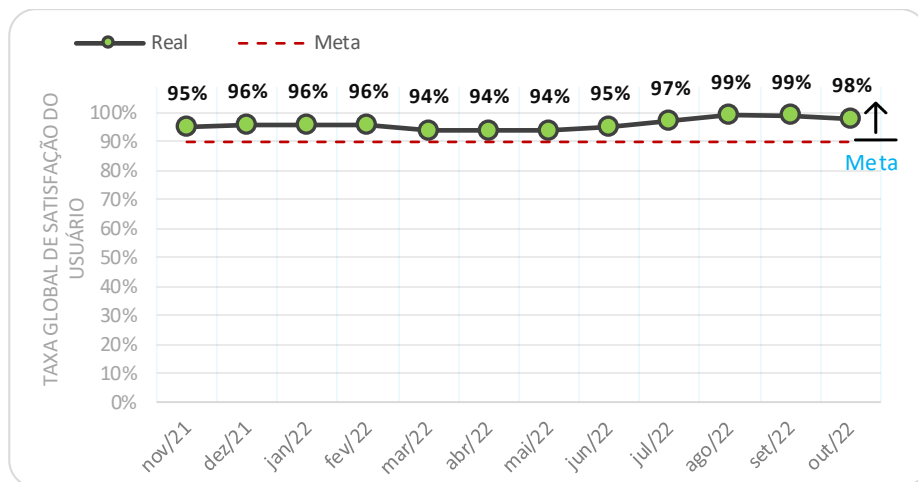
A meta afixada em ≥90%, no mês de setembro de 2022 representou 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria em conformidade a Secretaria Estadual de Saúde.

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

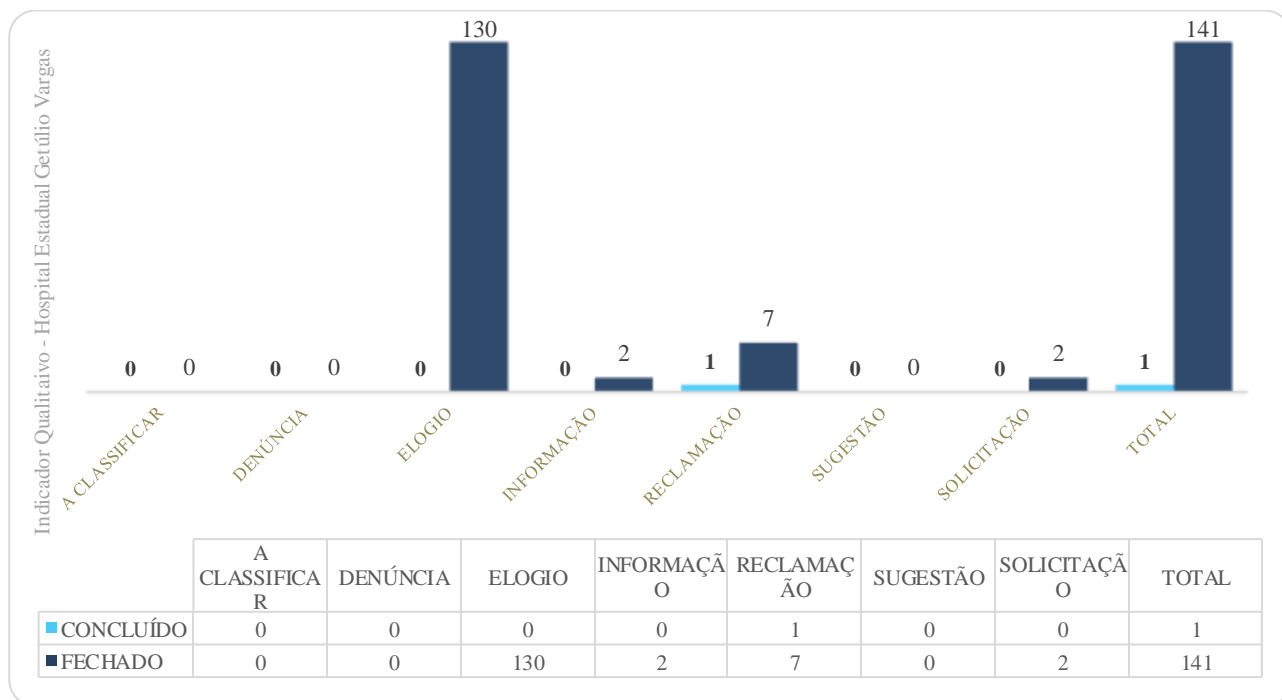
### 4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



% 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
<b>Total</b>	<b>1.085</b>

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
<b>Total</b>	<b>9.625</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
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 AÉREAS	RENATA /MIRIAN	58	5:00:00	58:00:00	5
ASSISTÊNCIA 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 VIOLÊNCIA SEXUAL	CRHISTIANE	11	04:00:00	11:00:00	4
BALANÇO HÍDRICO UTILIZADO NA UTI 01	ANDRESON.CYNTIA	61	06:00:00	61:00:00	6
BALANÇO HÍDRICO 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
DETERIORIAÇÃO 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 NUTRICIOANAL DO PACIENTE RENAL	MARTA	20	03:00:00	20:00:00	3
DISCUSSÃO 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 FUÇÃO? 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 INDIVUAL	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
PADRONIZAÇÃO 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 CHECKLIST DA MALETA DE CONTROLADOS	FABIANA	20	04:00:00	20:00:00	4
PREENCHIMENTO CORRETO DO CHECKLIST DA MALETA DE TRANSPORTE	FABIANA	15	03:00:00	15:00:00	3
PREENCHIMENTO CORRETO DO CHECKLIST DO CARDIOVERSOR	FABIANA	26	05:00:00	26:00:00	5
PREENCHIMENTOS CORRETO DO CHECKLIST 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.RO DRIGO	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 COMPORTAMENTA L	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
		<b>4923</b>	<b>545:59:00</b>	<b>5438:42:00</b>	<b>608</b>




## 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 Induteppe 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 COMPARECIMENTO								
	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								
	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
	6	4	0	XXXX	3	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvadora I de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	28	17	3
5ª FEIRA	13	SEM COMPARECIMENTO								
	20	4	0	XXXX	2	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvadora 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
<b>Total</b>	<b>314</b>

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
<b>Total</b>	<b>1.085</b>

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
<b>Total</b>	<b>1.066</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>6,64</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	275
CIRURGIAS PROGRAMADAS	324
<b>Total</b>	<b>599</b>

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
<b>Total</b>	<b>599</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>599</b>

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
<b>TAXA GERAL</b>	<b>72,50</b>

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
<b>TAXA GERAL</b>	<b>72,50</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>7.079</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>89.665</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.385
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.385</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	4.425
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	5.200
<b>TOTAL</b>	<b>9.625</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>64.155</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

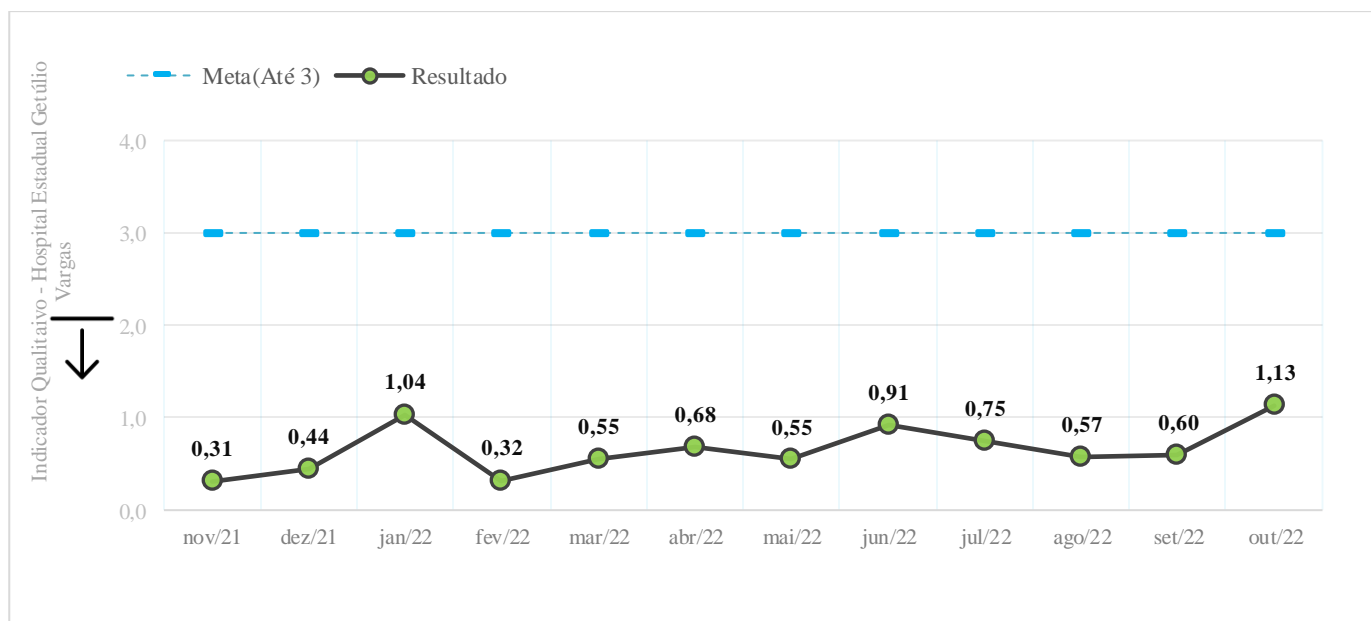
## 8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	19.949
<b>Total</b>	<b>19.949</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 9 - ENFERMAGEM

### 9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



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

**META:** Até 3

**Análise do Resultado:**

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;
- Cl 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;

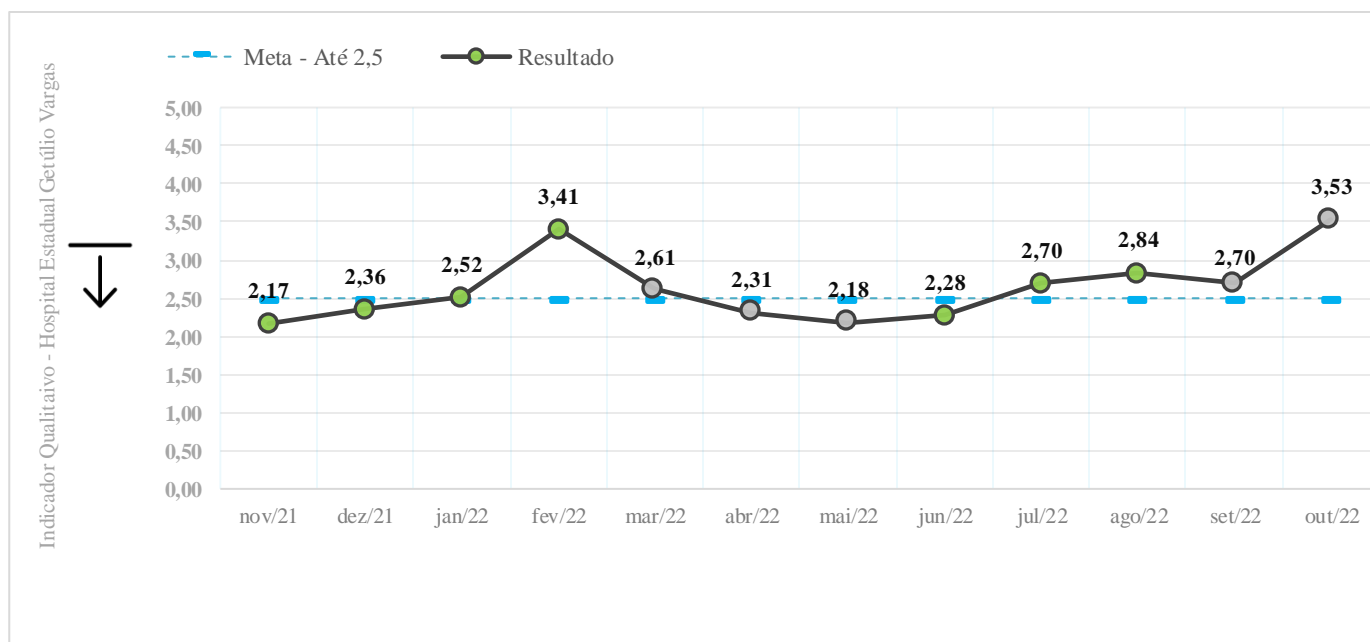
Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que não foram descritos possíveis "desequilíbrios". 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 absoluto 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).

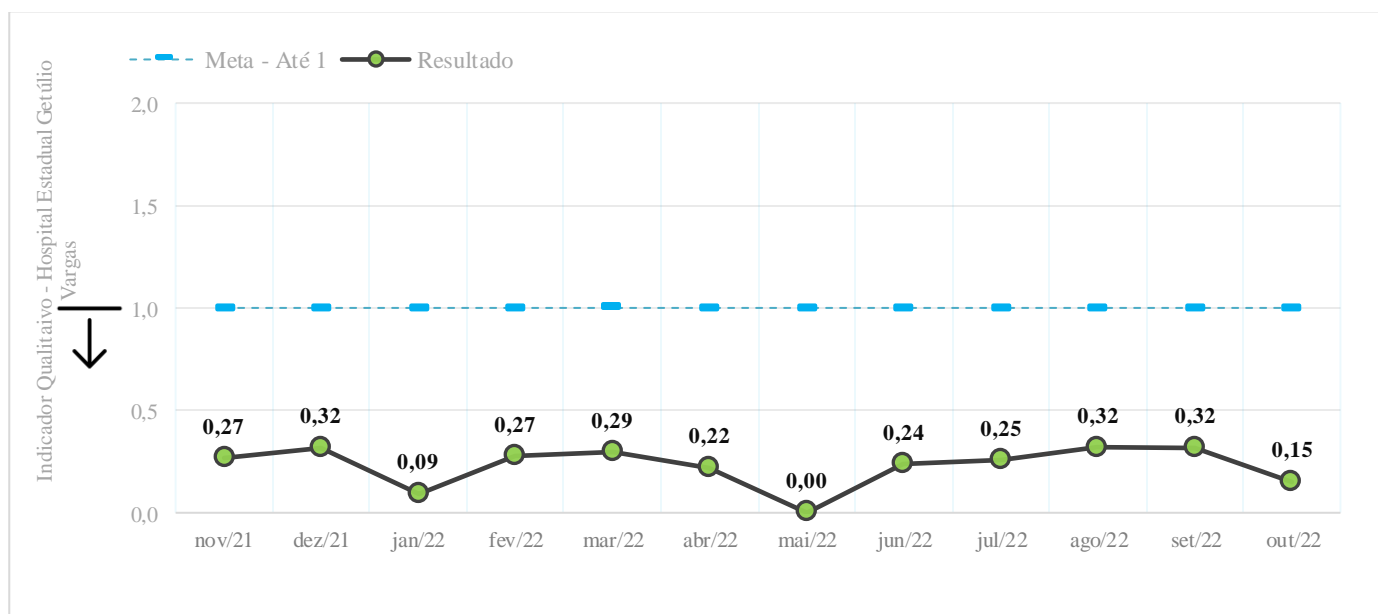
Nas descrições dos casos, identificamos que 24 pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 11) e 01 paciente apresentava o score de 14. Dos 25 pacientes, 19 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando 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 MEDIÇÃO:** 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;

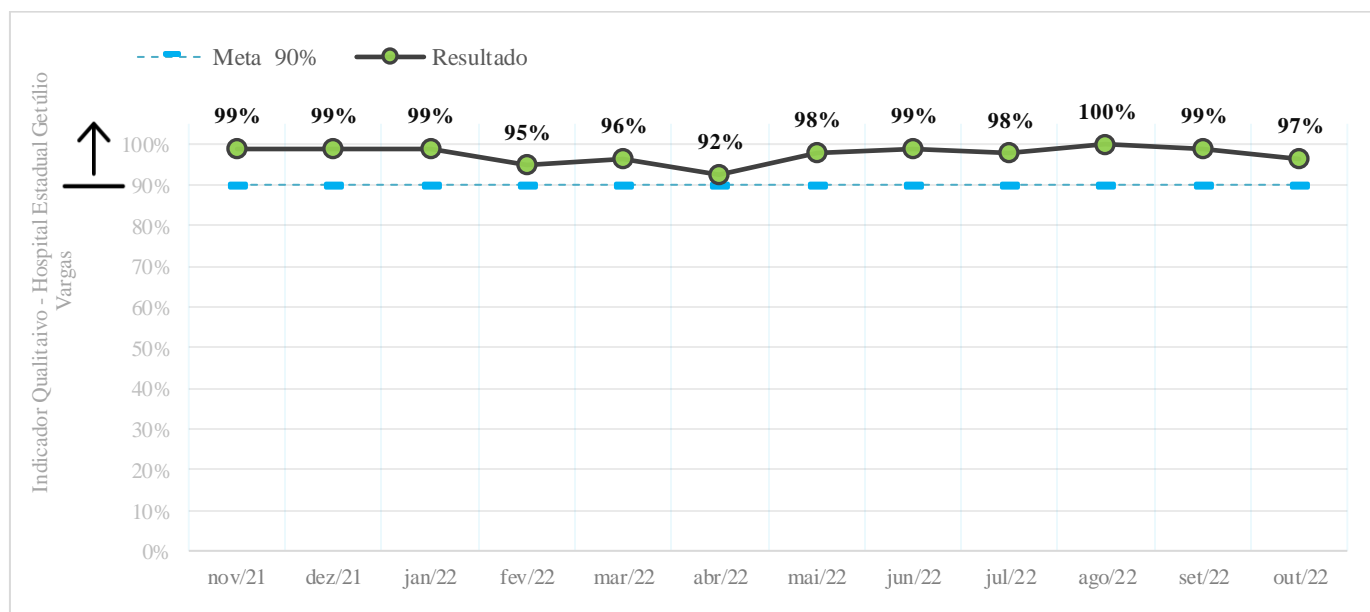
Analisando o indicador, observamos uma redução de 3 eventos quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. No período avaliado, todos os 03 pacientes perderam os dispositivos devido a agitação súbita, 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 os rotinas de enfermagem analisam e corrigem as inconformidade detectadas.

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

## 10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

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



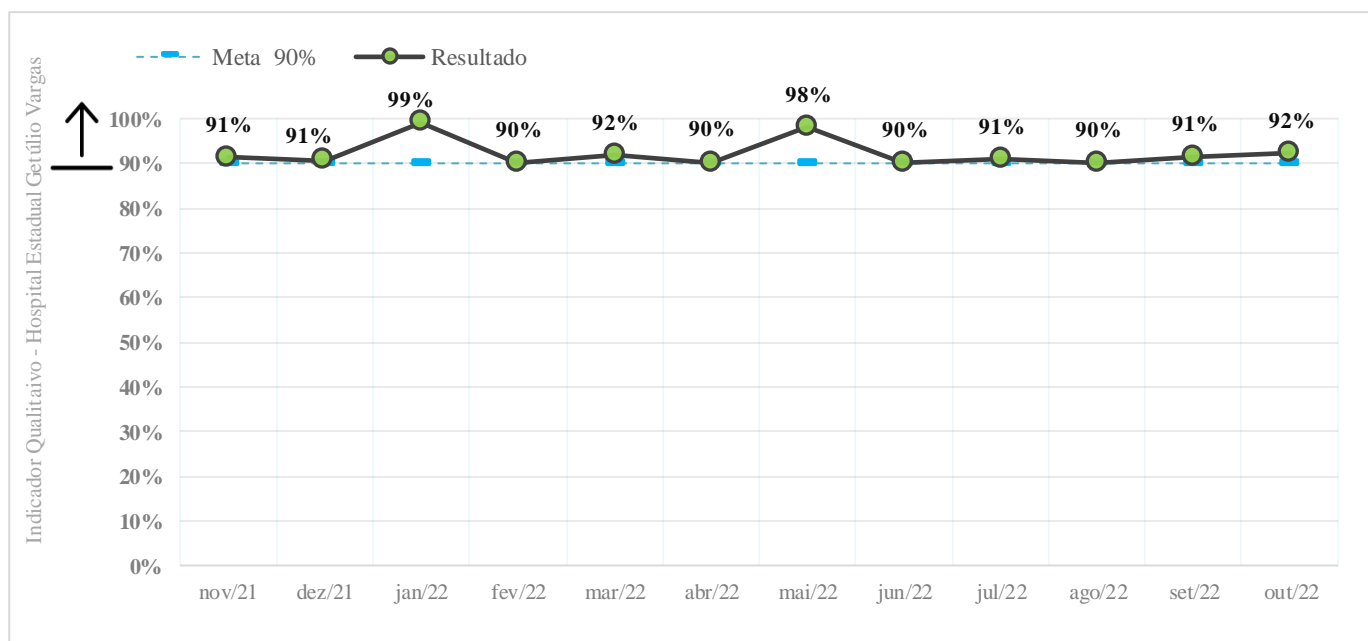
#### Análise do Resultado:

No período de 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.

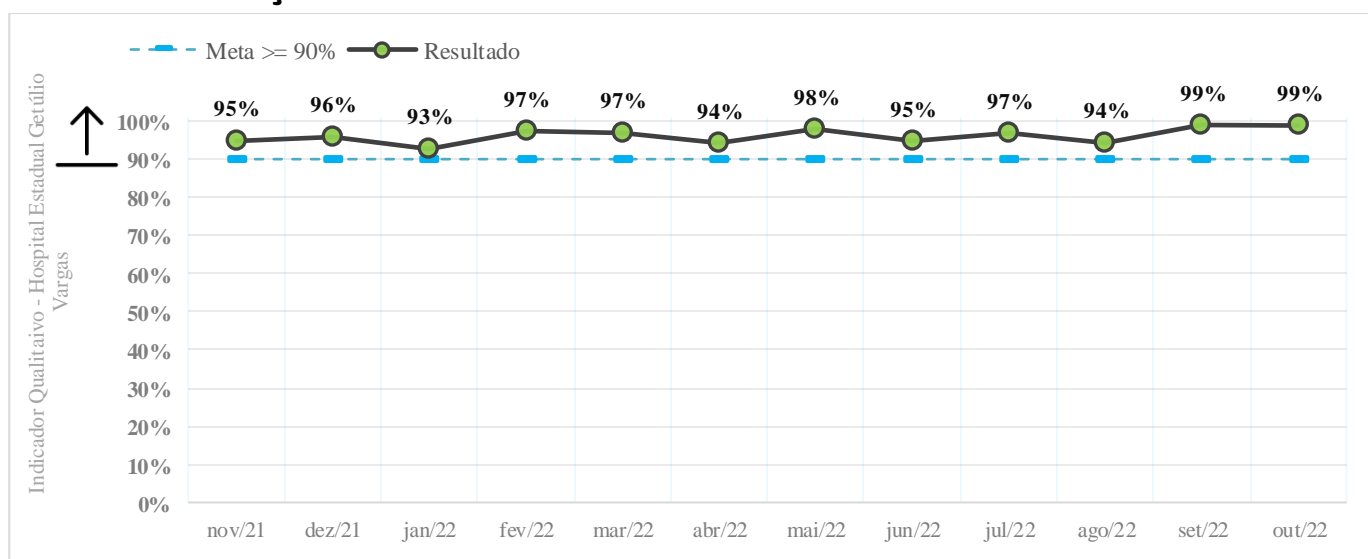
## 10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



### 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



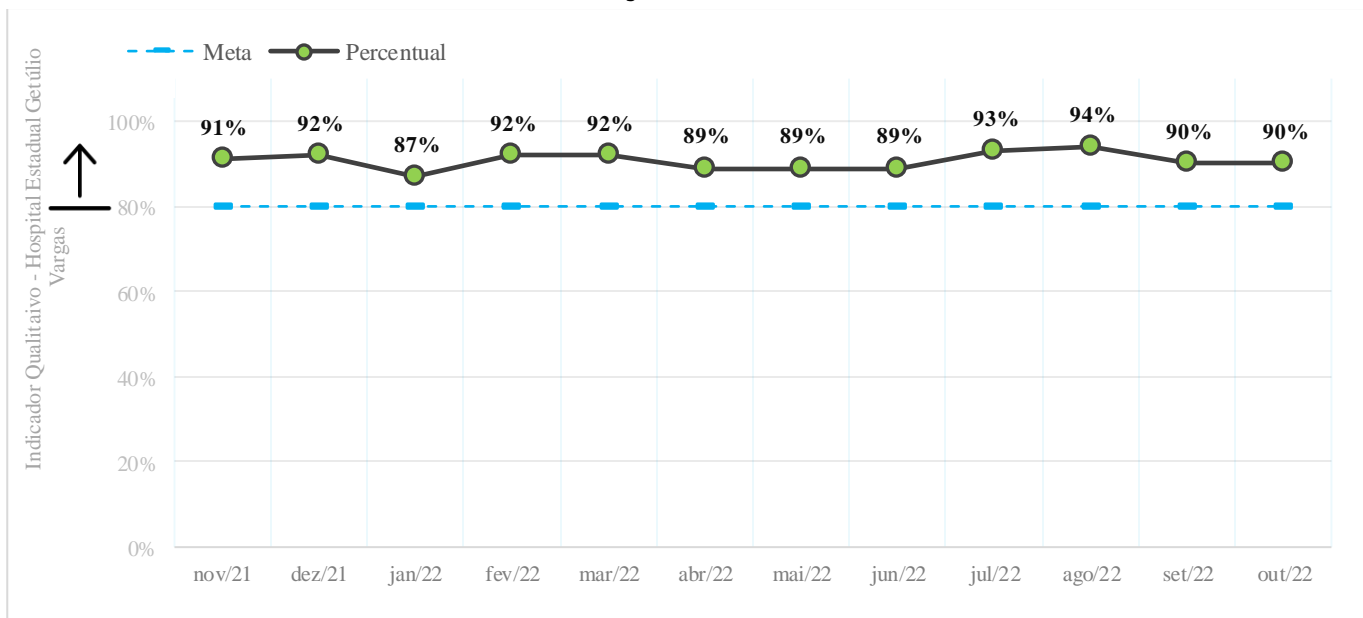
### Análise do Resultado:

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. Dessas 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
<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>167</b>	<b>2</b>
<b>%SUCESSO</b>		<b>99</b>	

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 encontra-se disponíveis nos anexos.

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

### 12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA											outubro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
1258	1258	1	CADEIRA HIGIENICA DL 50 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	5049009	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/Expto. Odontológicos/Expto. Informática/Expto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

#### TERMO DE DOAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº 33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês 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	Sector de Destino	Valor Total
EM DISTRIBUIÇÃO	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA FIXA COURVIM AZUL ROYAL	10.174.301/0001-95	200	2443	13/10/2022	5	R\$ 175,00	NECESSIDADE NO SETOR	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	R\$ 35.000,00
1257	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXPOSITOR METALFRIJO 388 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 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 Nºs 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 GERENCIÁVEL 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										outubro/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	13.640,00	R\$	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\$	2.495,09	R\$	2.495,09	Setembro de 2022	HEGV E UPA PENHA
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449335/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	16.055,00	R\$	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 INFORMACAO 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	06.165.663/0001-42	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	06.165.663/0001-42	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&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20.419.804/0001-37	FIXO	15/12/2021	15/12/2022	R\$	6.200,00	R\$	6.200,00	Setembro de 2022	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2022	R\$	25.437,50	R\$	23.873,09	Setembro de 2022	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL 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	VITAL 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 HIGIÊNICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	15/12/2022	R\$	31.672,38	R\$	63.318,63	Setembro e Outubro de 2022	HEGV E UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	15/12/2022	R\$	371.700,00	R\$	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\$	507.526,08	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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 - FUNDARI	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	16/02/2022	15/12/2022	R\$	4.558,00	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	00.331.788/0001-19	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	INSETBOM - GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LT	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 UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS 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	FÊNIX 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	FÊNIX 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	07.270.468/0001-45	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	07.270.468/0001-45	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\$	4.321.353,06	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\$	394.632,00	R\$	367.514,07	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	16.622.463/0001-25	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	16.622.463/0001-25	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
SEGURO MULTIRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03.502.099/0001-18	4 PARCELAS - TOTAL R\$ 32.214,00	06/05/2022	06/05/2023	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 RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	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\$	23.460,00	R\$	46.920,00	Agosto e Outubro 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
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R\$	933,45	R\$	886,78	Agosto de 2022	HEGV
OPME - BUCOMAXILOFACIAL	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	15/12/2022	R\$	39.207,66	R\$	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\$	48.293,96	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/12/2022	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	Setembro de 2022	HEGV
MANUTENÇÃO CORRETIVA- ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.123.076/0001-28	VALOR GLOBAL R\$ 1.047.083,78	26/05/2022	15/12/2022	R\$	-	R\$	-	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	15/12/2022	R\$	379.744,10	R\$	379.744,10	Setembro de 2022	HEGV E UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	15/12/2022	R\$	100.000,00	R\$	96.700,00	Setembro de 2022	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	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 COMERCIO 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
						R\$	10.108.943,70	R\$	9.275.676,08	-	-

(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.

(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	1.000,50	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
ENDOSCÓPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	27.043.405/0001-40	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 COMERCIO 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	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS	184.561,80	RS	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	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 EM RADIOPROTEÇÃO 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS	889,00	RS	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS	13.279,82	RS	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS	2.720,18	RS	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUMNA, 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 REFEEÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	RS	614.353,00	RS	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEEÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	RS	57.391,00	RS	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	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
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS	3.000,00	RS	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	RS	74.657,00	RS	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	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	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	RS	1.915,10	RS	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	RS	29.319,00	RS	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	04.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	RS	181.968,00	RS	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE 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 SAUDE 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 SAUDE 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 MEDICINAIS 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 MEDICOS 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 DE 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 - RS 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 - RS 7,46	19/09/2021	18/11/2021	RS	8.952,00	RS	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - RS 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 - RS 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 - RS 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 - RS 7,00	01/12/2021	01/12/2021	RS	14.000,00	RS	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO ESTRATEGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	RS	2.723,48	RS	-	HEGV
ENDOSCÓPIA	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	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	RS	13.279,82	RS	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	RS	2.720,18	RS	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	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 BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	RS	27.309,35	RS	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	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	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	RS	5.700,00	RS	-	UPA PENHA
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	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS	184.561,80	RS	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS	1.988,00	RS	-	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH 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	04.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS	181.968,00	RS	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE 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 SAUDE 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 SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS	338.918,40	RS	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	RS	5.000,00	RS	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	RS	8.452,00	RS	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO 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
LOCAÇÃO 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	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00	R\$	-	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	646,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R\$	-	R\$	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$	383.926,60	R\$	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$	31.975,60	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	8.452,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	184.561,80	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R\$	119.825,57	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	22.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	6.450,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	7.256,93	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	4.200,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	787.000,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	44.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	25.190,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	-	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R\$	119.600,00	R\$	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	345.245,98	R\$	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	36.323,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	102.858,75	R\$	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	29.058,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	500,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	180.126,00	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	1.945,00	R\$	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	646,00	R\$	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/04/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0013-86	FIXO	13/10/2021	11/05/2022	R\$	4.687,00	R\$	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/11/2021	15/05/2022	R\$	810,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	889,00	R\$	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16.994.130/0001-27	FIXO	16/03/2022	28/06/2022	R\$	379.744,10	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	95.300,00	R\$	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	34.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	143.000,00	R\$	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
						R\$	24.825.118,47	R\$	-	-	

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

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

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



## 12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS



### RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 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
OUIDOR	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\$	2.760,41
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\$	4.786,98
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
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>				<b>5.020.162,67</b>

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
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>				<b>411.556,26</b>

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 RUGGIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 03/11/2022 18:21:47	
33.981.408/CCCL-40 Comp: 10/2022 Cx: 0 Per: 2								Seq: 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	290.526,72
0005	SALARIO FAMILIA	44	59,00	3.527,97	0004	T.N.R.F.	405	0,00	85.635,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	256,00	20.858,75	0006	VALE TRANSPORTE	825	4.950,00	67.071,83
0020	ARREDONDAMENTO	54	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	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	6.504,10	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9	190,50	4.274,96
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	11.786,54	0021	ARREDONDAMENTO	11	0,00	964,08
0031	DIF. SALARIAL MES ANTERIOR	1	0,00	1.052,99	0030	T.N.R.F. FERIAS	104	0,00	17.345,49
0041	FERIAS NO MES	118	3.309,00	283.300,30	0043	LIQUIDO DE FERIAS	118	0,00	340.696,22
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	78	156,00	13.061,43	0049	T.N.R.F. 13º SALARIO	3	0,00	97,10
0048	13º SALARIO RESCISAO	9	0,00	13.795,31	0083	INSS NAS FERIAS	118	0,00	35.642,18
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	211,29	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	21.330,11
0076	1/3 FERIAS NO MES	118	3.309,00	94.433,42	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	76	0,00	1.265,09
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	78	156,00	4.353,83	0159	DESC DIF. SALARIAL	1	0,00	195,09
0192	Liquido de Rescisão	2	0,00	1.372,19	0205	VALE TRANSPORTE	1	0,00	28,35
0206	GRAT PERIODO PROBATORIO	1	0,00	568,89	0320	DENTAL AMIL TITULAR	151	0,00	7.642,58
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	3	0,00	2.168,03	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	86	0,00	5.960,31
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9	0,00	3.928,84	0441	SEGURO DE VIDA	1512	0,00	3.825,36
0446	ADICIONAL NOTURNO	980	43.922,67	126.726,79	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	359,56
0449	DSR	980	0,00	28.051,81	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	1.052,99
0455	GRATIFICACAO 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	30,00
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	17,55
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	6	0,00	1.297,37	0472	DSR SOBRE FALTAS	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	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	108	0,00	2.052,00
					0537	DESC FALTAS MES ANTERIOR	2	22,00	1.227,44
Preventos		3.819.976,56	Descontos		9.8.042,97	Liquido			2.901.883,59
FGTS Dep.		299.487,55	INSS Progress		0,00	Base IRRF			3.365.419,73
FGTS 13º Dep.		1.084,45	INSS SAT		37.612,24	Base IRRF 13º			13.795,31
FGTS Dep. (SEFIP)		299.487,55	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			395.148,98
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		1.084,45	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		37.612,24	Base IRRF DLR			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		286,84	INSS SAT Ajustado		38.364,48	Base Sal. Fam.			3.757.272,83
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		1.084,46	INSS (Emp+SAT+Terc)		38.364,48	Num. Depend. IRRF			11,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		102,24	INSS Segurado		327.286,36	Fórmula 1			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		6,39	Fórmula INSS		12.539,17	Fórmula 2			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GRS		3.747.428,41	Fórmula 3			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - Envelope		3.747.428,41	Fórmula 6			0,00
Base FGTS		3.747.428,41	Base INSS 13º - GRS		13.795,31	Fórmula 7			0,00
Base FGTS 13º		13.795,31	Base INSS 13º - Envelope		13.795,31	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		3.747.428,41	Base INSS Ant. Terc		76.261,83	Fórmula 9			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		13.795,31	Base INSS Ant. Terc 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.112,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		319,50	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS Ant. Verde/Am.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		3.747.842,84	Base INSS N Exp. Risco		3.747.428,41				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		13.795,31				
Base FGTS Demitidos		3.585,57	Base INSS Autor.		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		13.795,31	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.585,57							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		13.795,31							
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Total de Funcionários		1512	Ativos		1352	Demitidos			10
Serv. Militar		0	At. Providência		18	Aviso Prévio			4
Férias		118	At. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			1
Ciluros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Comp.			0
Anos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			9
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							





## 12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.33.245	
Rua MARIA RUGGIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 03/11/2022 13:02:42	
33.961.408/CC01-40 Comp: 10/2022 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.013	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	122	3.433,00	227.878,50	0003	T.N.S.S.	127	0,00	23.104,73
0005	SALARIO FAMILIA	2	27,00	122,94	0004	VAL. TRANSP.	31	0,00	9.851,57
0020	ARREDOUAMENTO	5	0,00	12,63	0006	VAL. TRANSPORTE	69	414,00	5.606,37
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94	2.000,00	22.737,12	0008	FALTAS	1	2,00	11,06
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	972,47	0011	INSS 13º SALARIO	2	0,00	72,93
0041	FÉRIAS NO MES	16	466,00	34.181,34	0030	VAL. TRANSP. FÉRIAS	11	0,00	1.635,78
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	6	16,00	1.402,68	0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	16	0,00	41.498,76
0048	13º SALARIO RESCISAO	2	0,00	972,47	0083	INSS NAS FÉRIAS	16	0,00	4.182,91
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	16	466,00	11.393,78	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	168,68
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	6	16,00	470,89	0125	INSS FÉRIAS REF. PROXIMO MES	6	0,00	141,24
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	300,14	0139	DESC DIF. SALARIAL	1	0,00	336,97
0369	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	324,16	0205	VAL. TRANSPORTE	1	0,00	32,19
0448	ADICIONAL NOTURNO	96	4.472,00	11.157,78	0320	DENTAL AMIL TITULAR	9	0,00	42,37
0449	DSR	96	0,00	2.677,98	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	6	0,00	45,11
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	8,00	36,28	0441	SEGURO DE VIDA	132	0,00	333,96
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	8,71	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2	0,00	56,70
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	2	0,00	666,38	0462	DESCONTO DE AV. PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00	3.211,08
					0468	DESCONTO DE VAL. TRANSPORTE	1	0,00	47,94
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	5,00	277,65
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA	10	0,00	190,00
Proventos	315.256,27	Descontos	86.688,10	Liquido	228.568,17				
FGTS Dep.	24.796,18	INSS Empresa	0,00	Base IRRE	264.377,07				
FGTS 13º Dep.	77,83	INSS SAT	3.109,25	Base IRRE 13º	972,47				
FGTS Dep. (SEFIP)	24.796,18	INSS Terceiro	0,00	Base IRRE Férias	47.458,63				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	77,83	INSS Total (Emp+SAT+Ter)	3.109,25	Base IRRE Plus	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	79,63	INSS SAT Ajustado	3.171,43	Base Sal. Fam.	310.677,87				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	77,83	INSS (Emp+SAT+Ajust.+Ter)	3.171,43	Num. Depend. IRRE	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	725,68	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	Ad. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ad. Base INSS 13º Ver./Amar.	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 - GPS	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 FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00				
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
Base FGTS Ativos	309.956,88	Base INSS N Exo. Risco	309.952,19						
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exo. Risco	972,47						
Base FGTS Demitidos	995,34	Base INSS Autor.	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	972,47	Base INSS Pro-Labore	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	Ativos	113	Demitidos	2				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	16	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								

## 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
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>			11.855.114,38
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,81
Receitas Financeiras	-	-	65.951,69
Outras Receitas	-	-	549.544,17
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>16.555.361,67</b>
<b>DESPESAS</b>			
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
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>17.009.033,83</b>	<b>1.307.155,59</b>	<b>18.667.548,53</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>			<b>9.742.927,52</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
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			-
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742.927,52</b>

## 12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				outubro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>4.178.178,97</b>	<b>349.283,20</b>	<b>4.527.462,17</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>3.344.643,56</b>	<b>283.501,86</b>	<b>3.628.145,42</b>
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>113.263,84</b>	<b>8.657,07</b>	<b>121.920,91</b>
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	CONVÊNIOS	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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>720.271,57</b>	<b>57.124,27</b>	<b>777.395,84</b>
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	RESCISÕES	21.398,90	168,68	21.567,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.756,28	0,00	2.756,28
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.229.520,88</b>	<b>190.667,27</b>	<b>3.420.188,15</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>32.136,25</b>	<b>2.007,70</b>	<b>34.143,95</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	32.136,25	2.007,70	34.143,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,50</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.280,50	0,00	1.280,50
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>4.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,50</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>126.485,23</b>	<b>8.665,30</b>	<b>135.150,53</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	126.485,23	8.665,30	135.150,53
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>2.979.411,86</b>	<b>175.575,77</b>	<b>3.154.987,63</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00





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
3	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/CONSERTOS EM GERAL	455.440,80	0,00	455.440,80
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	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	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5.128.069,74	0,00	5.514.119,50
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.128.069,74	386.049,76	5.514.119,50
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	422.215,20	0,00	422.215,20
03.28.01	SERVIÇOS 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





<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>946.443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>946.443,50</b>
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.489,00</b>	<b>12.489,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.489,00</b>	<b>12.489,00</b>
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
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.009.033,83</b>	<b>921.105,83</b>	<b>18.667.548,53</b>



## 12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			outubro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237                      AGÊNCIA: 1631			
CONTA CORRENTE Nº: 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			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,81
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			15.939.865,81
Resultado de Aplicação Financeira			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	HEGV	UPA PENHA	
Salários	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 = SADO 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.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>	<b>.</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>

### \*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Outubro/2022)

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: <math>C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC</math></p> <p>B) FÓRMULA 02: <math>\underline{C} = RC \ VSC</math></p> <p style="padding-left: 40px;">VSC</p> <p>C) FÓRMULA 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
--	--





## 12.11 – 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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	300922		-11,65	1,00
	TEDeletronico				
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	1631166		-350.000,00	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
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	7972869		-359,67	5.320.237,43
	MO				
	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	5668140		-109,40	5.002.348,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	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	1631638		-533.690,77	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
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	9130056		-20.190,44	1.830.715,58
	PGIT - COD.BARRAS-CEG0056				



## 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	163111		-1.830.715,58	0,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.094.564,38		1.094.564,38
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	4.789,93		1.099.354,31
	OFICIO 20220011271740-00003				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	5.982,54		1.105.336,85
	OFICIO 20220011271036-00003				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	12.540,87		1.117.877,72
	OFICIO 20220007803611-00001				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163114		-10.799,17	1.107.078,55
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-4.789,93	1.102.288,62
	OFICIO 20220011271740-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-5.982,54	1.096.306,08
	OFICIO 20220011271036-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-12.540,87	1.083.765,21
	OFICIO 20220007803611-00001				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163113		-565.383,76	518.381,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163113		-67,83	518.313,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163113		-119.562,97	398.750,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	398.749,65
	OFICIO 20220011843845-00004				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163113		-397.125,60	1.624,05
	TRANSFERENCIA PIX	1823277		-1.624,05	0,00
14/10/2022	DES: GABRIELA MONTEIRO DA 13/10				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	35,95		35,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	34,95
	OFICIO 20220011886175-00003				
	TARIFA BANCARIA	131022		-11,65	23,30
	TEDeletronico				
	TARIFA BANCARIA	131022		-11,65	11,65
	TEDeletronico				
	TARIFA BANCARIA	131022		-11,65	0,00
	TEDeletronico				
17/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	233.581,23		233.581,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	184		-2.223,00	231.358,23
	DOC. MEN202209				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-60.786,09	170.572,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117		-116,28	170.455,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163117		-45.892,99	124.562,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	124.561,87
	OFICIO 20220011935466-00004				
	TARIFA BANCARIA	31022		-117,20	124.444,67
	Max Empresarial 1				
	TARIFA BANCARIA	131022		-2,50	124.442,17
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117		-122.682,17	1.760,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427217		-1.760,00	0,00
18/10/2022	RECEB POR FORNECIMENTO	3187240	169,36		169,36
	BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS				
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	39240	5.015,67		5.185,03
	Oficio 20220003892830-00004				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	4.384,92		9.569,95
	OFICIO 20220011752320-00003				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119		-2.418,92	7.151,03
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-4.384,92	2.766,11
	OFICIO 20220011752320-00003				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-2.766,11	0,00
	OFICIO 20220012077044-00001				
19/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.789.209,12		1.789.209,12
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	3.060,57		1.792.269,69
	OFICIO 20220011843845-00004				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	3.419,47		1.795.689,16
	OFICIO 20220011879691-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-3.060,57	1.792.628,59
	OFICIO 20220011843845-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-3.419,47	1.789.209,12
	OFICIO 20220011879691-00002				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163119		-149.969,89	1.639.239,23
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163119		-355.938,98	1.283.300,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163119		-29,07	1.283.271,18
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163119		-2.957,36	1.280.313,82
	TARIFA BANCARIA	181022		-11,65	1.280.302,17
	TEDeletronico				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305770		-4.654,65	1.275.647,52
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307104		-809,10	1.274.838,42
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308301		-2.215,73	1.272.622,69
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9150385		-608.175,82	664.446,87
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163119		-664.445,87	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	191022		-11,65	126.049,64
	TEDeletronico				
	TARIFA BANCARIA	191022		-11,65	126.037,99
	TEDeletronico				
	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	211022		-11,65	245.075,23
	TEDeletronico				
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.063,58
	TEDeletronico				
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.051,93
	TEDeletronico				
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.040,28
	TEDeletronico				
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.028,63
	TEDeletronico				
	TARIFA BANCARIA	211022		-11,65	245.016,98
	TEDeletronico				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163124		-245.015,98	1,00
26/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220012484363-00003	39240		-1,00	0,00
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				
	OFICIO 20220012576915-00001	39240		-1,00	135.894,54
	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	271022		-11,65	6.401,00
	TEDeletronico				
	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
<b>Total</b>			<b>35.407.926,01</b>	<b>-35.407.925,01</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-45.334,56</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	45.335,56		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220012859653-00004				
07/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	350.236,25		350.236,25
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	701631	7.034,05		357.270,30
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220012484363-00003	39240	1.775,70		359.046,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220012576915-00001	39240	7.276,05		366.322,05
	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 ELETRONICO 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
<b>Total</b>			<b>411.657,61</b>	<b>-366.322,05</b>	<b>1,00</b>

## 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
06/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.346,33		7.346,33
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.346,33	0,00
10/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5.913,05		5.913,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-5.913,05	0,00
<b>Total</b>			<b>13.259,38</b>	<b>-13.259,38</b>	<b>0,00</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
07/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.034,05		7.034,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-7.034,05	0,00
<b>Total</b>			<b>7.034,05</b>	<b>-7.034,05</b>	<b>0,00</b>

**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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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		12.165,00		3.793.690,56
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631166			
	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		7.346,33		3.778.349,54
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR		6.221.700,00		10.000.049,54
	INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP	601631			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR		9.718.165,81		19.718.215,35
	INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP	601631			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-703.769,90	19.014.445,45
07/10/2022	RENDIMENTOS		21.100,89		19.035.546,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	706817			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-5.322.745,33	13.712.801,01
10/10/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.913,05		13.718.714,06
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1001631			
	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		4.607,54		10.653.106,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1306819			
	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		334,40		6.049.053,10
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	3101631			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR		3.344,00		6.052.397,10
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	3101631			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-595.746,20	5.456.650,90
<b>Total</b>			<b>15.994.677,02</b>	<b>-18.391.045,91</b>	<b>5.456.650,90</b>

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		35.574,97		-9.760,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606520			
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL		1.774,70		-7.985,89
	OFICIO 20220012484363-00003	71122			
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL		7.275,05		-710,84
	OFICIO 20220012576915-00001	71122			



**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
<b>Total</b>		<b>44.624,72</b>	<b>-531.020,26</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>13.259,38</b>	<b>-13.259,38</b>	<b>1.997.067,82</b>

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
<b>Total</b>			<b>7.034,05</b>	<b>-2.004.101,87</b>	<b>-1.997.067,82</b>

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





## 12.12 – BALANCETE

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
<b>11) ATIVO</b>				
[1.1] CIRCULANTE				
[1.1.01] DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02] BANCOS				
[1.1.01.02.01] BANCO BRADESCO				
[1116] AG. 1631 C/C 0003619-6 (HOTEL - HEGV/UPA)	0,00D	13.259,38	13.259,38	0,00D
[2649] AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	0,00	35.407.926,01	35.407.925,01	1,00D
[3622] C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	2.017.498,74	2.017.498,74	1,00D
<b>= BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>37.438.684,13</b>	<b>37.438.683,13</b>	<b>2,00D</b>
<b>= BANCOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>37.438.684,13</b>	<b>37.438.683,13</b>	<b>2,00D</b>
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713] AG. 1631 C/C 16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	3.358.170,30D	1.088.527,87	950.117,20	3.496.580,97D
<b>= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>	<b>3.358.170,30D</b>	<b>1.088.527,87</b>	<b>950.117,20</b>	<b>3.496.580,97D</b>
[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
<b>= POUPANÇA</b>	<b>9.850.087,61D</b>	<b>16.007.936,40</b>	<b>18.499.426,49</b>	<b>7.358.597,52D</b>
<b>= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.208.257,91D</b>	<b>17.096.464,27</b>	<b>19.449.543,69</b>	<b>10.855.178,49D</b>
<b>= DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.208.258,91D</b>	<b>54.535.148,40</b>	<b>56.888.226,82</b>	<b>10.855.180,49D</b>
[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
<b>= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>3.518.091,84D</b>	<b>2.191.959,75</b>	<b>1.775.650,52</b>	<b>3.934.401,07D</b>
[154875] TARIFAS BANCÁRIAS				
[154882] PROJETO HEGV/UPA	10.483,06D	1.359,31	0,00	11.842,37D
<b>= TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>10.483,06D</b>	<b>1.359,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842,37D</b>
<b>= DIREITOS A RECEBER</b>	<b>3.528.574,90D</b>	<b>2.193.319,06</b>	<b>1.775.650,52</b>	<b>3.946.243,44D</b>
[1.1.07] ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658] DEPOSITOS JUDICIAIS	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
<b>= ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>1.971.334,34D</b>	<b>339.898,27</b>	<b>108.411,05</b>	<b>2.202.821,56D</b>
[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
<b>= ESTOQUE DE TERCEIROS UPA</b>	<b>194.348,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.780,27</b>	<b>182.568,38D</b>
[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
<b>= ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>	<b>4.671.877,29D</b>	<b>767.861,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.738,30D</b>
<b>= ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>4.866.225,94D</b>	<b>767.861,01</b>	<b>11.780,27</b>	<b>5.622.306,68D</b>
[1.1.09] ANTECIPAÇÕES				
[1545] ADIANTAMENTO A TERCEIROS	13.904,46D	0,00	0,00	13.904,46D
<b>= ANTECIPAÇÕES</b>	<b>13.904,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,46D</b>



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022		Folha: 2		
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
 =T o t a l - CIRCULANTE	 23.588.298,55D	 58.098.921,51	 58.808.368,32	 22.878.851,74D
 =T o t a l - ATIVO	 23.588.298,55D	 58.098.921,51	 58.808.368,32	 22.878.851,74D
***** ( XXXXX ) *****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO  
VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>				
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>				
<b>[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>				
[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
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>4.061.609,36C</b>	<b>4.456.086,38</b>	<b>4.223.230,09</b>	<b>3.828.753,07C</b>
<b>[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
[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
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>734.979,21C</b>	<b>651.864,80</b>	<b>640.767,30</b>	<b>723.881,71C</b>
<b>[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>				
<b>[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS</b>				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	194.348,65C	11.780,27	0,00	182.568,38C
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA</b>	<b>194.348,65C</b>	<b>11.780,27</b>	<b>0,00</b>	<b>182.568,38C</b>
<b>[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	4.671.877,29C	0,00	767.861,01	5.439.738,30C
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>	<b>4.671.877,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>767.861,01</b>	<b>5.439.738,30C</b>
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>4.866.225,94C</b>	<b>11.780,27</b>	<b>767.861,01</b>	<b>5.622.306,68C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>4.866.225,94C</b>	<b>11.780,27</b>	<b>767.861,01</b>	<b>5.622.306,68C</b>
<b>[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>				
[3769]ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED	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]JAZEMUT 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]BVIE W 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. HOSP. 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]ESY WORLD 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 MAT HOSPITALARES 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 SOLUCOES EM SAUDE 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]JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	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 HOSPITALARES 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 HOSP 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]MAX CLEAN 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]MÉTODO CONTÁBIL 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 REPRESENTAÇÃO 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 CLOD 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 E 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 ULTRAIMAGEM 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]PRUDENTAL 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]JR MORTON'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]SAVIO MEDICAL SERVICE LTDA	117.805,55C	117.805,55	58.902,77	58.902,77C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	3.530,80	3.530,80	0,00
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	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 MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	1.704,00	1.704,00	0,00C
[222042]TECII NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIT. E COM ATACAD E VAREJEIR	0,00C	8.797,10	8.797,10	0,00C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	0,00C	26.472,77	26.472,77	0,00C
[1373]IOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00C	95.791,70	95.791,70	0,00C
[4014]VH M PAPELARIA INFORMATICA	0,00C	7.398,00	7.398,00	0,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS 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
<b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>	<b>117.875,90C</b>	<b>12.419.548,72</b>	<b>12.484.797,29</b>	<b>183.124,47C</b>
[2.1.09]OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PB				
[21092]FORNECEDORES				
[2.1.09.02.01]PROJETOS PB				
[210224]SINDICATOS DOS EMPREGADOS				
<b>=PROJETOS PB</b>	<b>0,00C</b>	<b>533,28</b>	<b>533,28</b>	<b>0,00C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28</b>	<b>533,28</b>	<b>0,00</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PB</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28</b>	<b>533,28</b>	<b>0,00</b>
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2621]DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES				
[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
<b>=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA</b>	<b>6.869.628,13C</b>	<b>17.820.493,05</b>	<b>15.999.979,95</b>	<b>5.049.115,03C</b>
<b>=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA</b>	<b>6.869.628,13C</b>	<b>17.820.493,05</b>	<b>15.999.979,95</b>	<b>5.049.115,03C</b>
<b>=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA</b>	<b>6.869.628,13C</b>	<b>17.820.493,05</b>	<b>15.999.979,95</b>	<b>5.049.115,03C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	<b>16.650.318,54C</b>	<b>35.360.306,50</b>	<b>34.117.168,92</b>	<b>15.407.180,96C</b>
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS				
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES				
<b>=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS</b>	<b>6.937.980,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>533.690,77</b>	<b>7.471.670,78C</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.937.980,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>533.690,77</b>	<b>7.471.670,78C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>23.588.298,55C</b>	<b>35.360.306,50</b>	<b>34.650.859,69</b>	<b>22.878.851,74C</b>
***** ( 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	
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	157.478.095,05C	0,00	17.820.493,05	175.298.588,10C	
=T o t a l - RESULTADO	157.478.095,05C	0,00	17.820.493,05	175.298.588,10C	
***** ( XXXXX ) *****					



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
VARGAS(00470)	
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022	Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]SEDE E PROJETOS RJ</b>				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]IIEGV / 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
<b>=SALÁRIO</b>	<b>34.536.688,42D</b>	<b>3.626.151,25</b>	<b>39.185,56</b>	<b>38.123.654,11D</b>
[154728]BENEFÍCIOS				
[154826]CONVÊNIOS	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
<b>=BENEFÍCIOS</b>	<b>472.557,83D</b>	<b>113.599,87</b>	<b>103.918,48</b>	<b>482.239,22D</b>
[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
<b>=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.833.071,76D</b>	<b>327.083,34</b>	<b>2.508,77</b>	<b>3.157.646,33D</b>
[154742]OUTRAS DESPESAS PESSOAL				
[3440]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.373.648,99D	0,00	0,00	44.373.648,99D
<b>=OUTRAS DESPESAS PESSOAL</b>	<b>44.373.648,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.373.648,99D</b>
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 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
<b>=PROVISÕES FOLHA</b>	<b>5.777.774,56D</b>	<b>1.018.422,69</b>	<b>381.058,96</b>	<b>6.415.138,29D</b>
<b>=PESSOAL</b>	<b>87.993.741,56D</b>	<b>5.085.257,15</b>	<b>526.671,77</b>	<b>92.552.326,94D</b>
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	418,00D	6.400,00	0,00	6.818,00D
[3041]GASES MEDICINAIS	382.183,69D	0,00	0,00	382.183,69D
[3027]GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.185,27D	0,00	0,00	4.185,27D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/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 FARMACÊUTICOS	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
<b>=MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.146.675,41D</b>	<b>3.298.672,14</b>	<b>44.246,42</b>	<b>33.401.101,13D</b>
[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	Saldo Atual
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.371.468,26D	201.021,95	0,00	1.572.490,21D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	19.525.249,84D	7.417.345,16	66.308,31	26.876.286,69D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.017.272,26D	10.006.727,19	72.642,68	48.951.356,77D
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.627,74D	0,00	0,00	15.627,74D
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.627,74D	0,00	0,00	15.627,74D
[154707]SERVIÇOS PÚBLICOS				
[3181]GÁS	181.558,30D	20.190,44	0,00	201.748,74D
[3188]TELEFONIA FIXA	9.164,63D	0,00	0,00	9.164,63D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	190.722,93D	20.190,44	0,00	210.913,37D
[154714]DESPESAS BANCÁRIAS				
[3552]JUROS	7.697,09D	0,00	0,00	7.697,09D
[3559]MULTAS	1.146,98D	0,00	0,00	1.146,98D
=DESPESAS BANCÁRIAS	8.844,07D	0,00	0,00	8.844,07D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4163]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	5.718,00	0,00	5.718,00D
[4162]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.405,28D	2.489,00	0,00	8.894,28D
[222014]MOVEIS E UTENSILIOS	98.805,80D	45.000,00	0,00	143.805,80D
=INVESTIMENTOS	105.211,08D	53.207,00	0,00	158.418,08D
=HEGV/ UPA	157.478.095,05D	18.464.053,92	643.560,87	175.298.588,10D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	157.478.095,05D	18.464.053,92	643.560,87	175.298.588,10D
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	157.478.095,05D	18.464.053,92	643.560,87	175.298.588,10D
***** ( XXXXX ) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
VARGAS(00470)	
Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022	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 UP/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	Saldo
<b>ABC ASSISTENCIA MED O TONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				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	Saldo
<b>ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01</b>						
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 FIGUEIREDO - 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 MACHADO 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 UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4494	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01</b>						
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - SABRINA GOMES GARCIA - Hegt	Lanc.Mult.	00064	3.815,81		76.359,22D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - DENIS WILLY PORTO DOS SANTOS - Hegt	Lanc.Mult.	00064	1.954,88		78.314,10D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - SONIA MARIA MOURA DE ABREU - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.483,89		80.797,99D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CLAUDIO FERNANDO NEVES DA SILVA - Hegt	Lanc.Mult.	00064	1.869,89		82.667,88D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - SERGIO MATIAS DO SACRAMENTO - Hegt	Lanc.Mult.	00064	1.814,53		84.482,41D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CLAUDIANE GALDINO DA SILVA - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.485,54		86.967,95D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - GILCIMAR MARTINS DE AMORIM - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.298,16		89.266,11D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - WESLEY DE OLIVEIRA PACIENCIA - Hegt	Lanc.Mult.	00064	1.962,52		91.228,63D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CLARA MACHADO BASTOS - Hegt	Lanc.Mult.	00064	3.903,00		95.131,63D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Celio Melo Barreto - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.032,54		97.164,17D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Maria Regina Abel - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.183,43		99.347,60D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Monique machado cardoso ferreira - Hegt	Lanc.Mult.	00064	4.076,98		103.424,58D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - ENI CARDOSO BRAGANCA DO NASCIMENTO - Hegt	Lanc.Mult.	00064	1.954,88		105.379,46D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - FABIO JESUS DE SOUZA - Hegt	Lanc.Mult.	00064	3.749,33		109.128,79D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - LUANA REBOUCAS DE SANTANA - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.576,81		111.705,60D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - CRISTIANE DA SILVA BARBOSA BEZERRA - Hegt	Lanc.Mult.	00064	3.418,06		115.123,66D
27/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - PAULO ROBERTO FERREIRA NUNES - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.576,81		117.700,47D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Vandalea De Souza Oliveira - Hegt	Lanc.Mult.	00064	1.521,25		119.221,72D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Vandeir Chagas Da Silva - Hegt	Lanc.Mult.	00064	1.919,13		121.140,85D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Ronald Baptista Dos Santos - Hegt	Lanc.Mult.	00064	1.593,36		122.734,21D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Ana Paula Isidoro Da Silva - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.468,24		125.202,45D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Ednilza Maria De Araujo De Oliveira - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.094,37		127.296,82D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Ana Julia Pereira Pinto - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.849,72		130.146,54D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Telma Dias De Souza - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.463,73		132.610,27D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Carlos Henrique De Andrade Candido - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.468,69		135.078,96D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Diego Dos Santos - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.082,06		137.161,02D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Cleia Costa De Souza - Hegt	Lanc.Mult.	00064	2.465,63		139.626,65D
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionarios Férias - Vitor Ferreira Nunes Rodrigues - Hegt	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	Sa l d o
<b>ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01</b>						
	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 - Wellington 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 De Azevedo - 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 Pereira - 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 UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉT ODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4496
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
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
			TOTALS:	238.395,11		
					0,00	238.395,11D
***** ( 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: 4497
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08</b>						
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 POUPANCA*		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 POUPANCA*		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	Sa l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
03/10/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		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 TEDeletronico		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 PRODCITS 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 POUPANCA*		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 TÉCNICOS 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	Saldo
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
	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 20220011118542-00004 - 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	Saldo
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
	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,Beatriz 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 Ltda 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 SAÚDE 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 PRODCITS 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					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4501
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
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 DISTRIBUIÇÃO 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 OLIVEIRA	1658 00064			1,00	1.850.906,02D
11/10/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUT O 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 - Josivanc 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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4502
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
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 DIST RIBUIDORA 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 TÉCNICOS 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 PRODUCTS 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	Lanc.Mult.	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	Lanc.Mult.	00064		565.383,76	34.112,51D
13/10/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Francisco Fabio Rodrigues de Souza e Beatriz Lannes Viellela	Lanc.Mult.	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 UPV/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					Livro :0	Folha: 4503
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPV) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
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 I		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 DESCARTAVEIS E 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 de oliveira claudino NF 5028711/TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADO 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 PRODIGES 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/CHUBB 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/SIMPLICIUS 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 Moraes de Andrade		1658 00064		2.766,11	2.596,75C
18/10/2022	Valor ref. DESBLOQ.ORDEN 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	Sa l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
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	0,00
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	1.786.240,11D
19/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011843845-00004 - Processo 00007741120215130033 - Elvyllanc 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 - Elvyllanc 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 ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20795,20794,20792,20793/FUNDAÇÃO 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 SAÚDE 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 RADIOPROTEÇÃO 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	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4505
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
	OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375/BIOXXI SERVIÇOS DE 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 NF 16243	2139	00064		809,10	1,00D
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 PROTEÇÃO NF 32447	3937	00064		1.290,00	408.346,24D
20/10/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL 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	Lanc.Mult.	00064		267.575,10	140.771,14D
20/10/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 239390/MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 559/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402830,402866,402531,40265 3/RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6609890,6612835	Lanc.Mult.	00064		16.023,15	124.747,99D
20/10/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 38,40/CB DISTRIBUIDORA 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 RIOCLARENSE 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	Lanc.Mult.	00064		124.746,99	1,00D
21/10/2022	Valor ref. PROVISÃO FUNDO DE RESERVA REF 13º SALARIO, FÉRIAS E RESCISÃO ref. a 07/2022	3622	00064		533.690,77	533.689,77C
21/10/2022	Valor ref. Transferencia entre contas feita indevidamente para 616	1661	00064	533.690,77		1,00D
21/10/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012242566-00004 - Processo 00000307920225130033 - Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide	1658	00064		1,00	0,00
21/10/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011935678-00003- Processo 00000731320225130033 - Diego Dantas Cavalcanti	3629	00064	2.992,17		2.992,17D
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	Sa l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
	20220011935466-00004- Processo 000025332220225130033 - 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 - Sancier 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 000025332220225130033 - 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 - Sancier 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 POUPANCA*		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 PRODIGTS 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/PRUDENTIAL DO		Lanc.Mult. 00064		35.925,88	248.746,66D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS					MÉTOD O CONT ÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					Livro :0	Folha: 4507
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022						
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 COMERCIOE E REPRESENT Acao LTDA NF 32735/TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 226,658/ESTRUTURAL EVENTOS NF 825/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 440188,440191,440194,43994 9,439954,439958,439960/SHA MMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 5045,5046/MS BASTOS NF 784/FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6549,6548,6547,6550/R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 315,316,317,319,322/GALACT ICO INST ALAÇÃO, 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 SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 227/R MORTON'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 MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 300,305/BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 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 UPV/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					Livro :0	Folha: 4508
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPV) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
	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 PATROCINIO/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 MOTT A/ 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. Ipecolec Comercio de Combustiveis NF 314535		1716 00064		6.400,00	156.507,11D
28/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico		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 UPV/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4509
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>						
28/10/2022	Valor ref. Pagamento Funcionários 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 Ferreira Dioza, Edna da Silva Simeao, Erico 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
TOTAIS:				35.407.926,01	35.407.925,01	1,00D

\*\*\*\*\* ( 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: 4510	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19</b>						
			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. APLIC. INVEST FACIL		3622 00064	533.690,77		2.941.743,87D
31/10/2022	Valor ref. APLICACAO 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
TOTAIS:				1.088.527,87	950.117,20	138.410,67D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>						
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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4512
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>						
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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>						
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
TOTALS:				187.652,80		
					187.652,80	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				41.032,45	41.032,45	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				60.304,08	60.304,08	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA (4091) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				1.440,00	1.440,00	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4517	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALIS:				886,78	886,78	0,00
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4518
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DE IRA (221881) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				14.280,00	14.280,00	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4520
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (222182) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				54.199,60		
					54.199,60	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4522
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
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
TOTAIS:				2.495,09		
					2.495,09	0,00
***** ( XXXXX ) *****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790		Lanc.Mult. 00051		83.433,35	83.433,35C
TOTALIS:				0,00	83.433,35	83.433,35C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
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 HOSPITALARES LTDA NF 35		3048 00064		5.805,00	5.805,00C
27/10/2022	Valor ref. BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 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 UP/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	Sa l d o
<b>BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4526
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>C.W.R CONTRUIÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 386		154868 00064		47.724,65	47.724,65C
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 387		154868 00064		59.623,29	107.347,94C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 390		Lanc.Mult. 00051		348.092,86	455.440,80C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 387		Lanc.Mult. 00064	59.623,29		395.817,51C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 386		Lanc.Mult. 00064	47.724,65		348.092,86C
13/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 390		Lanc.Mult. 00064	348.092,86		0,00C
TOTAIS:				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
<b>C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32</b>						
			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
TOTALS:				2.017.498,74		
					2.017.498,74	0,00
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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
<b>CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64</b>						
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
***** ( 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: 4529	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				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
<b>CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4531
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
TOTAIS:				305.164,14		
					305.164,14	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4532	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99</b>						
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 Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4533
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				36.305,00	36.305,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4534
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				110.838,46		
					110.838,46	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-09</b>						
			Saldo Anterior:			418,00D
28/10/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 314535		1716 00064	6.400,00		6.818,00D
TOTALS:				6.400,00		
					0,00	6.400,00D
***** ( XXXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4537
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				404.148,56	404.148,56	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: 4538
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03</b>						
			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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				1.650,00	1.650,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4540
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (21120906) 2-1-05-75</b>						
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
TOTAIS:				49.674,00		
					49.674,00	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13</b>						
				Saldo Anterior:		1.971.293,54D
03/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011040676-00004 - Processo 00008650420215130033 - Alinny Leite Candia		2649 00064	3.423,01		1.974.716,55D
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 OLIVEIRA		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 - Sanceler William Moraes 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 Monteiro 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 UP/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	Sa l d o
<b>DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13</b>						
	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 00000706120225130033 - 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 00002533220225130033 - 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- Processo 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 00002533220225130033 - 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 UPÁ/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
<b>DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4544
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				10.076,99		
					10.076,99	0,00C

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



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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01</b>						
				Saldo Anterior:		4.671.877,29D
31/10/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154651	00064	767.861,01		5.439.738,30D
TOTALIS:				767.861,01		
					0,00	767.861,01D
***** ( XXXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01</b>						
			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
TOTALIS:				11.780,27		
					0,00	11.780,27D
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01</b>						
	Saldo Anterior:					4.671.877,29C
31/10/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154616	00064		767.861,01	5.439.738,30C
TOTALIS:				0,00		
					767.861,01	767.861,01C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4549
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO 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 UP/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	Sa l d o
<b>ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (3531) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4551	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				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	Sa l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					Livro :0	Folha: 4553
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99</b>						
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	Saldo
<b>FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01</b>						
			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	Saldo
<b>FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09</b>						
			Saldo Anterior:			317.809,39C
07/10/2022	Valor ref. Fgts 09/2022 - UPA		1661 00064	24.128,94		293.680,45C
07/10/2022	Valor ref. Fgts 09/2022 - HEGV		1661 00064	291.062,28		2.618,17C
07/10/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2649 00064	109,40		2.508,77C
07/10/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 09 /2022 HEGV		154847 00064	2.334,77		174,00C
07/10/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 09 /2022 UPA		154847 00064	174,00		0,00
31/10/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - HEGV		154847 00064		302.051,93	302.051,93C
31/10/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - UPA		154847 00064		25.031,41	327.083,34C
TOTALS:				317.809,39		
					327.083,34	9.273,95C
***** ( 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: 4556	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01</b>						
				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 ASSOSSIATIVA 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. ARREDONDAMENTO 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 ASSOSSIATIVA 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
TOTAIS:				3.119.652,77	32.537,16	3.087.115,61D
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-12</b>						
				Saldo Anterior:		4.883.861,70D
05/10/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 58	4196	00064	507.526,08		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
TOTALS:				551.305,03		
					0,00	551.305,03D
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Saldo
<b>FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				129.583,38	129.583,38	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						
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 SALÁRIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03						
				Saldo Anterior:		6.318.314,34C
31/10/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 10 2022	221896	00064		486.024,18	6.804.338,52C
TOTALIS:				0,00		
					486.024,18	486.024,18C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4560
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04						
				Saldo Anterior:		619.665,67C
31/10/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 10 2022	221897	00064		47.666,59	667.332,26C
			TOTALIS:	0,00		
					47.666,59	47.666,59C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4562
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				2.310,20		
					2.310,20	0,00
***** ( XXXXX )*****						





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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4564	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>GASTRO CLINIC &amp; "DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Saldo
<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>						
			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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4566
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				676.384,59	676.384,59	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4567
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4568
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				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	Saldo
<b>GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05</b>						
				Saldo Anterior:		4.510.714,35D
31/10/2022	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00064	289.716,48		4.800.430,83D
31/10/2022	Valor ref. GRAT PERIODO PROBATORIO 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
TOTAIS:				506.498,48		
					6.648,40	499.850,08D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4570	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				4.515,00		
					4.515,00	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (3447) 4-9-01-03-13</b>						
			Saldo Anterior:			162.000,00D
03/10/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5385		21072 00064	18.000,00		180.000,00D
TOTAIS:				18.000,00		
					0,00	18.000,00D
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4572	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				63.790,00	63.790,00	0,00C

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





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99</b>						
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	Saldo
<b>INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10</b>						
			Saldo Anterior:			318.618,15C
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		25.985,05C
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. PROXIMO 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. PROXIMO MES - 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064		1.265,09	331.755,60C
TOTAIS:				344.229,14		
					357.366,59	13.137,45C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10</b>						
				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. CONSTRUÇOES 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. CONSTRUÇOES 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
TOTALS:				36.009,50		
					37.874,22	1.864,72C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				169.020,10	169.020,10	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4577	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				2.957,36	2.957,36	0,00
***** ( XXXXX ) *****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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
<b>INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				0,00	5.718,00	5.718,00C
***** ( XXXXX )*****						



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

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS (1716) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				6.400,00	6.400,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08</b>						
				Saldo Anterior:		103.537,34C
01/10/2022	Valor ref. ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 3375	Lanc.Mult.	00051		21,00	103.558,34C
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 RADIOPROTEÇÃO 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 SAÚDE LTDA NF 55	Lanc.Mult.	00051		1.092,58	119.269,13C
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE 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 SAÚDE LTDA NF 56	Lanc.Mult.	00051		67.975,40	194.862,89C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA NF 57	Lanc.Mult.	00051		5.873,96	200.736,85C
07/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI 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 SAÚDE 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 SAÚDE LTDA NF 47	Lanc.Mult.	00064	5.098,40		118.792,60C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA NF 46	Lanc.Mult.	00064	5.979,26		112.813,34C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA NF 48	Lanc.Mult.	00064	1.274,72		111.538,62C
19/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI 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 RADIOPROTEÇÃO 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 UP/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4582
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08</b>						
19/10/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261		Lanc.Mult. 00064	381,56		102.329,76C
TOTALIS:				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	Saldo
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01						
				Saldo Anterior:		224.056,94C
19/10/2022	Valor ref. IRRF HEGV 09 2022		Lanc.Mult. 00064	111.000,28		113.056,66C
19/10/2022	Valor ref. IRRF UPA 09 2021		Lanc.Mult. 00064	6.841,60		106.215,06C
31/10/2022	Valor ref. IRRF 10 2022 - UPA		Lanc.Mult. 00064		4.851,67	111.066,73C
31/10/2022	Valor ref. IRRF FÉRIAS 10 2022 - UPA		Lanc.Mult. 00064		1.635,78	112.702,51C
31/10/2022	Valor ref. IRRF 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064		85.638,00	198.340,51C
31/10/2022	Valor ref. IRRF FÉRIAS 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064		17.545,49	215.886,00C
31/10/2022	Valor ref. IRRF 13º SALARIO 10 2022 - HEGV		Lanc.Mult. 00064		97,10	215.983,10C
				TOTAIS:	117.841,88	
					109.768,04	8.073,84D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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
<b>ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07</b>						
			Saldo Anterior:			63.721,32C
01/10/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 15944	Lanc.Mult.	00051		46,67	63.767,99C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176	Lanc.Mult.	00051		38.024,00	101.791,99C
03/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175	Lanc.Mult.	00051		2.000,00	103.791,99C
07/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43	Lanc.Mult.	00051		23.760,00	127.551,99C
19/10/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF 15944	Lanc.Mult.	00064	46,67		127.505,32C
19/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164	Lanc.Mult.	00064	38.024,00		89.481,32C
19/10/2022	Valor ref. CSM CONTRUÇÕES LTDA NF 1540	Lanc.Mult.	00064	4.122,32		85.359,00C
19/10/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165	Lanc.Mult.	00064	2.000,00		83.359,00C
19/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42	Lanc.Mult.	00064	19.575,00		63.784,00C
TOTALS:				63.767,99		
					63.830,67	62,68C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA (222147) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4586
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				4.899,00		
					4.899,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>JUSTO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS LTDA (1646) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Ltda NF 32		3230 00064		4.139,50	4.139,50C
07/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Ltda NF 32		Lanc.Mult. 00064	4.139,50		0,00C
TOTALS:				4.139,50		
					4.139,50	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4588
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
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 INFORMÇÃO (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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>LALÉLI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- ME (4170) 2-1-05-99</b>						
13/10/2022	Valor ref. Laléli Moveis para Escritorio Eireli -Me - Aquisição de Cadeira Secretaria Fxa Pé Palito NF 2441	222014	00064		35.000,00	35.000,00C
TOTAIS:				0,00	35.000,00	35.000,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4591
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (1268) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				87.914,40	87.914,40	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4592
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Saldo
<b>LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (1163) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				776,70	776,70	0,00C
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-14</b>						
				Saldo Anterior:		1.120.641,48D
01/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243	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 UP/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	Saldo
<b>LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11</b>						
				Saldo Anterior:		1.067.989,27D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401711	21121333	00064	8.217,94		1.076.207,21D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402531	21121333	00064	695,00		1.076.902,21D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402120	21121333	00064	2.667,93		1.079.570,14D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403912	21121333	00064	7.383,40		1.086.953,54D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 403322	21121333	00064	9.599,00		1.096.552,54D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400320	21121333	00064	2.943,00		1.099.495,54D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 402042	21121333	00064	8.860,95		1.108.356,49D
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 401182	21121333	00064	634,00		1.108.990,49D
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 UP/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	Sa l d o
<b>LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11</b>						
01/10/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 400369		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
TOTALS:				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	Saldo
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-01</b>						
				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 UP/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	Sa l d o
<b>M&amp;F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				6.200,00		
					6.200,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)				Livro :0		Folha: 4600
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL (221804) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				177.848,14		
					177.848,14	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)				Livro :0		Folha: 4602
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4603
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL (154868) 4-9-01-03-02</b>						
			Saldo Anterior:			3.040.344,17D
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES 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. CONSTRUCOES REFORMAS NF 387		4028 00064	59.623,29		3.148.376,56D
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES 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
TOTAIS:				478.719,07		
					0,00	478.719,07D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4163) 4-9-01-08-08</b>						
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
TOTAIS:				5.718,00		
					0,00	5.718,00D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (4162) 4-9-01-08-06</b>						
			Saldo Anterior:			6.405,28D
01/10/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino - Aquisição de Switich Gerenciavel 24P Giga - 4P GBIC NF 5049009		1345 00064	2.489,00		8.894,28D
TOTAIS:				2.489,00		
					0,00	2.489,00D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14</b>						
			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 UP/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	Saldo
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4608
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14</b>						
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 UP/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	Saldo
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14</b>						
	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 UP/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	Sa l d o
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14</b>						
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
TOTALS:				1.175.209,19		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4611
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					19.470,00	1.155.739,19D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4612
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-01</b>						
			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
TOTALS:				7.955,60		
					0,00	7.955,60D
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4613
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-10</b>						
				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
TOTAIS:				106.347,58		
					0,00	106.347,58D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4614	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Saldo
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12</b>						
			Saldo Anterior:			11.561.693,70D
01/10/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 801		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 PRODUCTS 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 UP/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	Sa l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12</b>						
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 PRODUCTS 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 UP/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	Saldo
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12</b>						
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS 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 PRODUCTS 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 PRODUCTS 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 PRODUCTS 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 UP/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	Sa l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12</b>						
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 UP/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	Sa l d o	
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12</b>							
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 UP/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
<b>MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				507,80	507,80	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22</b>						
03/10/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5385		3447 00064		18.000,00	18.000,00C
14/10/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5385		1661 00064	18.000,00		0,00C
TOTAIS:				18.000,00		
					18.000,00	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4622
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (1366) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				182.380,00		
					182.380,00	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (221902) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				4.000,00		
					4.000,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4624	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				51.980,00		
					51.980,00	0,00

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





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4628
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				60.198,80		
					60.198,80	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>MOVEIS E UTENSILIOS (222014) 4-9-01-08-07</b>						
			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 Moveis 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 UP/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	Sa l d o
<b>MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				17.222,95		
					17.222,95	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/GETÚLIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4633
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	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
TOTALS:				2.324,80		
					2.324,80	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4635
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA (3755) 2-1-05-99</b>						
			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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4636
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
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
<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99</b>						
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	Saldo
<b>OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05</b>						
			Saldo Anterior:			6.068,40C
31/10/2022	Valor ref. SEGURO DE VIDA 10 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00064		333,96	6.402,36C
31/10/2022	Valor ref. SEGURO DE VIDA 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00064		3.825,36	10.227,72C
TOTALS:				0,00		
					4.159,32	4.159,32C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/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	Saldo
<b>OUTROS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-19</b>						
			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 ATACADO 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 ATACADO 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 UP/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	Saldo
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19</b>						
				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 ltda NF 32	1646	00064	4.139,50		3.237.434,70D
01/10/2022	Valor ref. PRUDENTAL 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. ESYWORLD 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. ESYWORLD 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. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 224146875	4175	00064	675,64		3.327.747,63D
01/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS 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 HIDROELETRICA 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 SERVIÇOS 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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19</b>						
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
TOTAIS:				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
<b>P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME (3958) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				32.714,02		
					32.714,02	0,00C

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





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07</b>						
			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 NET A 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
TOTALS:				4.624,33		
					4.634,63	10,30C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09</b>						
				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 RADIOPROTEÇÃO 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 SAÚDE LTDA NF 55	Lanc.Mult.	00051		3.386,98	371.285,88C
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE 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 SAÚDE LTDA NF 56	Lanc.Mult.	00051		210.723,74	605.626,55C
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA NF 57	Lanc.Mult.	00051		18.209,27	623.835,82C
07/10/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI 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 RADIOPROTEÇÃO 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 SAÚDE 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 SAÚDE 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 EPI NF 42	Lanc.Mult.	00064	18.204,75		588.579,85C
19/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE 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 SAÚDE 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 UP/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	Sa l d o
<b>PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09</b>						
19/10/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16243		2649 00064	809,10		317.222,28C
TOTALS:				328.710,34		
					324.966,86	3.743,48D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4646
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4647
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02</b>						
			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
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: 4648
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03</b>						
			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	Saldo
<b>POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03</b>						
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 000025332220225130033 - 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 Moraes 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
TOTAIS:				15.994.677,02	18.486.167,11	2.491.490,09C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4650
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99</b>						
						Saldo Anterior:
01/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00051		794,91	0,03C 794,94C
27/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00064	794,91		0,03C
TOTALS:				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	Saldo
<b>PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-04-01</b>						
			Saldo Anterior:			10.483,06D
03/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico		2649 00064	11,65		10.494,71D
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		2649 00064	117,20		11.317,97D
17/10/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial		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
TOTALS:				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	Saldo
<b>PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01</b>						
				Saldo Anterior:		5.312.382,95D
01/10/2022	Valor que se compensa ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS 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				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)				Livro :0		Folha: 4653
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4654	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4655	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				11.940,00		
					11.940,00	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)				Livro :0		Folha: 4656
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022						
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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTOD O CONT ÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4657
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 287		3104 00064		545,04	545,04C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 301		3104 00064		11.225,00	11.770,04C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 300		3104 00064		945,00	12.715,04C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 305		3104 00064		1.827,70	14.542,74C
03/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 306		3104 00064		10.743,90	25.286,64C
06/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 287	Lanc.Mult.	00064	545,04		24.741,60C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 322		3104 00064		665,10	25.406,70C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 315		3104 00064		240,00	25.646,70C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 316		3104 00064		733,65	26.380,35C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 317		3104 00064		545,25	26.925,60C
10/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 319		3104 00064		1.777,50	28.703,10C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 316	Lanc.Mult.	00064	733,65		27.969,45C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 315	Lanc.Mult.	00064	240,00		27.729,45C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 317	Lanc.Mult.	00064	545,25		27.184,20C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 319	Lanc.Mult.	00064	1.777,50		25.406,70C
24/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 322	Lanc.Mult.	00064	665,10		24.741,60C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 300	Lanc.Mult.	00064	945,00		23.796,60C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 305	Lanc.Mult.	00064	1.827,70		21.968,90C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 301	Lanc.Mult.	00064	11.225,00		10.743,90C
27/10/2022	Valor ref. R MORTONT'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 306	Lanc.Mult.	00064	10.743,90		0,00C
			TOTALS:	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	Saldo
<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02</b>						
			Saldo Anterior:			157.478.095,05C
31/10/2022	Valor ref.RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 10 2022		2607 00064		17.820.493,05	175.298.588,10C
TOTALIS:				0,00		
					17.820.493,05	17.820.493,05C
***** ( XXXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4659	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4660
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02</b>						
			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 POUPANÇA	3713	00064		21.146,33	1.113.187,54C
TOTALS:				0,00		
					60.114,14	60.114,14C
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99</b>						
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 Switich 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 Switich 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 UP/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
<b>RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99</b>						
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	Saldo
<b>SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05</b>						
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
TOTALS:				3.440,91		
					3.440,91	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4664
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06</b>						
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	Saldo
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12</b>						
				Saldo Anterior:		3.420.917,16C
01/10/2022	Valor que se compensa ref. CRISLENE SOARES DA SILVA		2110 00064	1.311,33		3.419.605,83C
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 Bordon	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 UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4666
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA (221547) 2-1-05-99</b>						
				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	Saldo
<b>SEDE (1661) 1-1-02-01-01</b>						
			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 Contabil		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 HEGV 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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>SEDE (1661) 1-1-02-01-01</b>						
	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 de 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
TOTAIS:				2.191.959,75	1.775.650,52	416.309,23D
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Saldo
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (3097) 4-9-01-03-05</b>						
			Saldo Anterior:			2.740.212,96D
06/10/2022	Valor ref. Klaf Investimentos	Lanc.Mult.	00064	51.355,89		2.791.568,85D
06/10/2022	Valor ref. Eduardo Sociedade - Honorarios Advocaticios	Lanc.Mult.	00064	25.500,00		2.817.068,85D
06/10/2022	Valor ref. Jeova Jireh Gestao	Lanc.Mult.	00064	35.000,00		2.852.068,85D
06/10/2022	Valor ref. que Comercio e Serviços	Lanc.Mult.	00064	17.112,10		2.869.180,95D
06/10/2022	Valor ref. Sepai - Ponto Eletronico	Lanc.Mult.	00064	3.016,58		2.872.197,53D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento de dirigentes	Lanc.Mult.	00064	185.199,47		3.057.397,00D
06/10/2022	Valor ref. Pagamento do Fgts dos dirigentes	Lanc.Mult.	00064	14.815,96		3.072.212,96D
17/10/2022	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA DOC. MEN202209 - Sindicato dos Auxiliares de enfermagem		2649 00064	2.223,00		3.074.435,96D
TOTAIS:				334.223,00		
					0,00	334.223,00D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-09</b>						
			Saldo Anterior:			240.658,08D
01/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESÍDUOS LTDA M NF 7041	4035	00064	1.404,59		242.062,67D
01/10/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESÍDUOS LTDA M NF 7042	4035	00064	27.092,41		269.155,08D
TOTALS:				28.497,00		
					0,00	28.497,00D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4671
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-10</b>						
			Saldo Anterior:			1.371.468,26D
01/10/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2352		4287 00064	194.853,02		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
TOTALS:				201.021,95		
					0,00	201.021,95D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/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	Saldo
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-03</b>						
			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 SAÚDE LTDA NF 55	Lanc.Mult.	00051	72.838,41		20.590.161,10D
04/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE 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 SAÚDE LTDA NF 56	Lanc.Mult.	00051	4.531.693,35		26.009.489,39D
07/10/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE 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 UP/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
<b>SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67</b>						
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
TOTAIS:				3.530,80	3.530,80	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4674	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				67.449,50		
					67.449,50	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4675
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4676	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>SINDICATOS DOS EMPREGADOS (210224) 2-1-09-02-01-00000418</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99</b>						
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20792		3230 00064		180.000,00	180.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20793		3230 00064		16.000,00	196.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20794		3230 00064		12.000,00	208.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20795		3230 00064		1.066,67	209.066,67C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20794	Lanc.Mult.	00064	12.000,00		197.066,67C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20795	Lanc.Mult.	00064	1.066,67		196.000,00C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20793	Lanc.Mult.	00064	16.000,00		180.000,00C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20792	Lanc.Mult.	00064	180.000,00		0,00C
TOTAIS:				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	Saldo
<b>SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01</b>						
			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
06/10/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS		2649 00064		6.221.700,00	21.756.221,44C
31/10/2022	Valor ref.RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 10 2022		154658 00064	17.820.493,05		3.935.728,39C
			TOTAIS:	17.820.493,05		
					15.939.865,81	1.880.627,24D
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4680
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
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 eireli NF 625		2649 00064	1.704,00		0,00C
			TOTALS:	1.704,00		
					1.704,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 226		3230 00064		780,00	780,00C
03/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 227		3230 00064		780,00	1.560,00C
24/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 226	Lanc.Mult.	00064	780,00		780,00C
27/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 227	Lanc.Mult.	00064	780,00		0,00C
TOTAIS:				1.560,00		
					1.560,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4682
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				8.797,10	8.797,10	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/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
<b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				95.791,70		
					95.791,70	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Saldo
<b>VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (154833) 4-9-01-01-02-04</b>						
			Saldo Anterior:			19.005,00D
05/10/2022	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ALIMENTAÇÃO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022		3629 00064		12.165,00	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	Saldo
<b>VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01</b>						
			Saldo Anterior:			464.372,98D
13/10/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6595284	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 UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4688	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)				Livro :0		Folha: 4689
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão Geral de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4690
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
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
			TOTALS:	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
<b>VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92931		3034 00064		10.044,00	10.044,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435		3034 00064		9.444,60	19.488,60C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91955		3034 00064		7.727,40	27.216,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91895		3034 00064		44.917,20	72.133,20C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706		3034 00064		10.000,00	82.133,20C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170		3034 00064		15.454,80	97.588,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378		3034 00064		7.376,00	104.964,00C
03/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91895	Lanc.Mult.	00064	44.917,20		60.046,80C
03/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91955	Lanc.Mult.	00064	7.727,40		52.319,40C
10/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170	Lanc.Mult.	00064	15.454,80		36.864,60C
13/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378	Lanc.Mult.	00064	7.376,00		29.488,60C
17/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435	Lanc.Mult.	00064	9.444,60		20.044,00C
24/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706	Lanc.Mult.	00064	10.000,00		10.044,00C
27/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92931	Lanc.Mult.	00064	10.044,00		0,00
TOTALS:				104.964,00		
					104.964,00	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93</b>						
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
TOTALS:				20.999,80	20.999,80	0,00

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

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4693	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>ABC ASSISTENCIA MED O TONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				1.159,90	1.159,90	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>						
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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4695
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>						
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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>						
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
TOTALS:				187.652,80		
					187.652,80	0,00
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4697
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				41.032,45	41.032,45	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4698
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				60.304,08	60.304,08	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA (4091) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				1.440,00	1.440,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0		Folha: 4700
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o	
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	
TOTALIS:				886,78			
					886,78	0,00	
***** ( XXXXX )*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					Livro :0	Folha: 4701
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DE IRA (221881) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				14.280,00	14.280,00	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4703
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (222182) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				54.199,60		
					54.199,60	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				2.178,00		
					2.178,00	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4705
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				2.495,09		
					2.495,09	0,00
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS				MÉTOD O CONT ÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)				Livro :0		Folha: 4706
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99						
01/10/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 91790		Lanc.Mult. 00051		83.433,35	83.433,35C
TOTALIS:				0,00	83.433,35	83.433,35C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETÚLIO 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	Sa l d o
<b>BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (1709) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 35		3048 00064		5.805,00	5.805,00C
27/10/2022	Valor ref. BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 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 UP/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	Sa l d o
<b>BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALIS:				1.290,00		
					1.290,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>C.W.R CONTRUIÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 386		154868 00064		47.724,65	47.724,65C
01/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 387		154868 00064		59.623,29	107.347,94C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 390	Lanc.Mult.	00051		348.092,86	455.440,80C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 387	Lanc.Mult.	00064	59.623,29		395.817,51C
03/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 386	Lanc.Mult.	00064	47.724,65		348.092,86C
13/10/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 390	Lanc.Mult.	00064	348.092,86		0,00C
TOTAIS:				455.440,80	455.440,80	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4710
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64</b>						
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
***** ( 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: 4711
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				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	Sa l d o
<b>CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					Livro :0	Folha: 4713
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			TOTAIS:	305.164,14		
					305.164,14	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				646,00	646,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				36.305,00	36.305,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				110.838,46		
					110.838,46	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				404.148,56	404.148,56	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				1.650,00	1.650,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (21120906) 2-1-05-75</b>						
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
TOTAIS:				49.674,00		
					49.674,00	0,00

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





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4721
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				10.076,99		
					10.076,99	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4722
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO 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 UP/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
<b>ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (3531) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99</b>						
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 UPV/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	Sa l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					Livro :0	Folha: 4726
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/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	Saldo
<b>FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				129.583,38	129.583,38	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4729
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				2.310,20		
					2.310,20	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>GASTRO CLINIC &amp;"DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				23.873,09	23.873,09	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>						
			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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4732
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				676.384,59	676.384,59	0,00

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





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4733
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4734
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				4.996.502,58	4.996.502,58	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				4.515,00		
					4.515,00	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				63.790,00	63.790,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/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	Sa l d o
<b>INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				169.020,10	169.020,10	0,00
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				2.957,36	2.957,36	0,00
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	
TOTAIS:				0,00	5.718,00	5.718,00C	
***** ( XXXXX )*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS (1716) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				6.400,00	6.400,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA (222147) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				4.899,00		
					4.899,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>JUSTO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS LTDA (1646) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Ltda NF 32		3230 00064		4.139,50	4.139,50C
07/10/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos Ltda NF 32		Lanc.Mult. 00064	4.139,50		0,00C
TOTALS:				4.139,50		
					4.139,50	0,00C
***** ( XXXXX )*****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				2.361,00		
					2.361,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>LALÉLI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- ME (4170) 2-1-05-99</b>						
13/10/2022	Valor ref. Laléli Moveis para Escritorio Eireli -Me - Aquisição de Cadeira Secretaria Fxa Pé Palito NF 2441	222014	00064		35.000,00	35.000,00C
TOTAIS:				0,00	35.000,00	35.000,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (1268) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				87.914,40	87.914,40	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0		Folha: 4750
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o	
<b>LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (1163) 2-1-05-99</b>							
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 UP/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	Sa l d o
<b>LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>M&amp;F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)				Livro :0		Folha: 4753
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL (221804) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				177.848,14		
					177.848,14	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/GETÚLIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4756
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				507,80	507,80	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22</b>						
03/10/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5385		3447 00064		18.000,00	18.000,00C
14/10/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5385		1661 00064	18.000,00		0,00C
TOTAIS:				18.000,00		
					18.000,00	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4759
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (1366) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				182.380,00		
					182.380,00	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (221902) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				4.000,00	4.000,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4761	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				51.980,00		
					51.980,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Saldo
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Saldo
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Saldo
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALIS:				60.198,80		
					60.198,80	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				17.222,95		
					17.222,95	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	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 UP/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
<b>NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA (3755) 2-1-05-99</b>						
			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 UP/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
<b>NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99</b>						
03/10/2022	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4250		3048 00064		3.876,00	3.876,00C
27/10/2022	Valor ref. Nutrimix 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 UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4773
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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
<b>P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME (3958) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				32.714,02	32.714,02	0,00C

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





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4775
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Saldo
<b>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99</b>						
						Saldo Anterior:
01/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00051		794,91	0,03C 794,94C
27/10/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982		Lanc.Mult. 00064	794,91		0,03C
TOTALS:				794,91		
					794,91	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4777
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4778	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				11.940,00		
					11.940,00	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>QUANTICA SERVIÇOS DERADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99</b>						
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 UPÁ/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 UPÁ/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
<b>RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				422.215,20	422.215,20	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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
<b>ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99</b>						
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 Switich 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 Switich 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 UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4783	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA (221547) 2-1-05-99</b>						
				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 UP/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
<b>SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67</b>						
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
TOTAIS:				3.530,80	3.530,80	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: 4786
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				67.449,50		
					67.449,50	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4787
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Sa l d o
<b>SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALIS:				2.208,00		
					2.208,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4789
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99</b>						
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20792		3230 00064		180.000,00	180.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20793		3230 00064		16.000,00	196.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20794		3230 00064		12.000,00	208.000,00C
18/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20795		3230 00064		1.066,67	209.066,67C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20794	Lanc.Mult.	00064	12.000,00		197.066,67C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20795	Lanc.Mult.	00064	1.066,67		196.000,00C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20793	Lanc.Mult.	00064	16.000,00		180.000,00C
19/10/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20792	Lanc.Mult.	00064	180.000,00		0,00C
TOTALS:				209.066,67		
					209.066,67	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0	Folha: 4790	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>SUPER DR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (1618) 2-1-05-99</b>						
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 eireli NF 625	2649	00064	1.704,00		0,00C
TOTALS:				1.704,00	1.704,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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
<b>TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 226		3230 00064		780,00	780,00C
03/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 227		3230 00064		780,00	1.560,00C
24/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 226	Lanc.Mult.	00064	780,00		780,00C
27/10/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 227	Lanc.Mult.	00064	780,00		0,00C
TOTAIS:				1.560,00		
					1.560,00	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4792
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				8.797,10	8.797,10	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/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	Sa l d o
<b>TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 658		3230 00064		26.472,77	26.472,77C
24/10/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 658		Lanc.Mult. 00064	26.472,77		0,00C
TOTAIS:				26.472,77	26.472,77	0,00C
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/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
<b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				95.791,70	95.791,70	0,00C
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>						
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 UP/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	Saldo
<b>VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99</b>						
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
TOTAIS:				8.126,50	8.126,50	0,00
***** ( XXXXX )*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4797
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
<b>VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99</b>						
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 UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022				Livro :0		Folha: 4798
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>						
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
TOTALS:				15.016,00		
					15.016,00	0,00

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





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2022 até 31/10/2022					Livro :0	Folha: 4799
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99</b>						
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92931		3034 00064		10.044,00	10.044,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435		3034 00064		9.444,60	19.488,60C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91955		3034 00064		7.727,40	27.216,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91895		3034 00064		44.917,20	72.133,20C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706		3034 00064		10.000,00	82.133,20C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170		3034 00064		15.454,80	97.588,00C
01/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378		3034 00064		7.376,00	104.964,00C
03/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91895	Lanc.Mult.	00064	44.917,20		60.046,80C
03/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91955	Lanc.Mult.	00064	7.727,40		52.319,40C
10/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92170	Lanc.Mult.	00064	15.454,80		36.864,60C
13/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92378	Lanc.Mult.	00064	7.376,00		29.488,60C
17/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92435	Lanc.Mult.	00064	9.444,60		20.044,00C
24/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92706	Lanc.Mult.	00064	10.000,00		10.044,00C
27/10/2022	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 92931	Lanc.Mult.	00064	10.044,00		0,00
TOTALS:				104.964,00		
					104.964,00	0,00
***** ( XXXXX ) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/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	Sa l d o
<b>W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93</b>						
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
TOTALS:				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://pge.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://pge.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. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

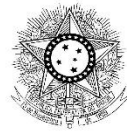
**Validade:** 22/10/2022 a 20/11/2022

**Certificação Número:** 2022102200420640689148

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

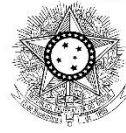
Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.981.408/0001-40  
Certidão n°: 38081829/2022  
Expedição: 04/11/2022, às 17:47:19  
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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)**



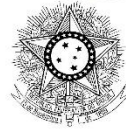
Certidão nº 38081829/2022. Página 2 de 11

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 38081829/2022. Página 3 de 11

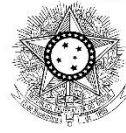
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



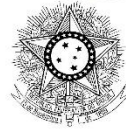
Certidão nº 38081829/2022. Página 4 de 11

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 38081829/2022. Página 5 de 11

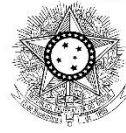
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



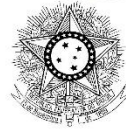
Certidão nº 38081829/2022. Página 6 de 11

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 38081829/2022. Página 7 de 11

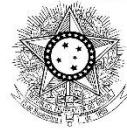
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



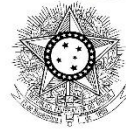
Certidão nº 38081829/2022. Página 8 de 11

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 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](http://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 52.66921-0*

  
**JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO**  
*Diretor Administrativo*

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

  
**LEONARDO FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo do IPCEP*

**LEONARDO LOPES**  
**DIRETOR EXECUTIVO**  
**IPCEP**