

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

**RELATÓRIO MENSAL**  
**COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA**  
**PENHA**  
**MAIO - 2023**





## **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 **MAIO/23** 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 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.....	19
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....	20
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL.....	21
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO.....	22
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....	23
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO.....	24
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO.....	24
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO.....	25
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO.....	26
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	27
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO.....	28
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA.....	29
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV).....	30
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE.....	31
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA.....	32
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	33
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.....	35
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS.....	36
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.....	37
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	38
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS.....	38
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA.....	40
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS).....	42



3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES) .....	43
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	43
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES .....	44
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO.....	45
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	45
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H.....	46
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	47
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST.....	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 .....	50
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO .....	50
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM .....	51
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	52
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	52
4 – OUVIDORIA .....	54
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO .....	54
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	54
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS .....	55
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS .....	55
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .....	55
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS.....	56
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE .....	63
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

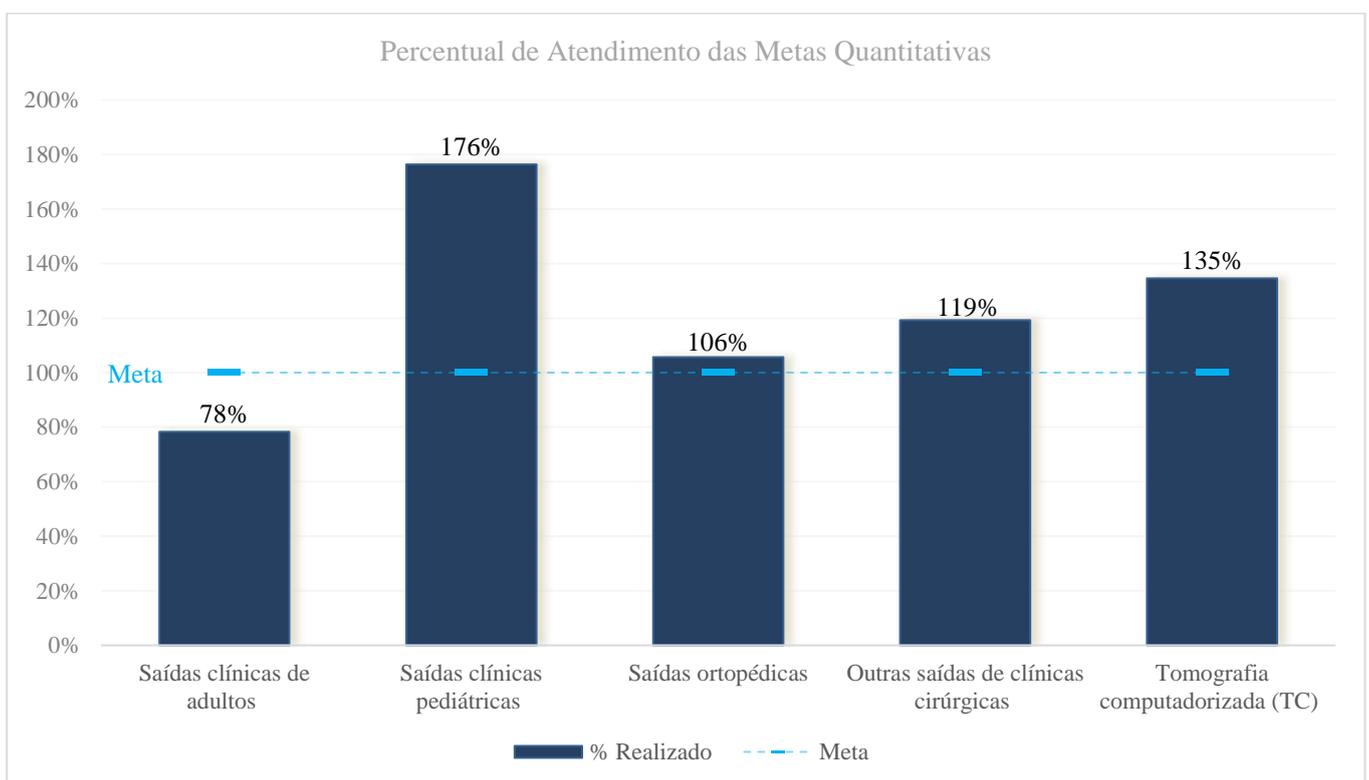


9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL .....	74
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR .....	76
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC .....	76
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS .....	77
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA .....	77
10.4 - TAXA 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 .....	86
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	87
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	90
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	111
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV) .....	111
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA) .....	112
12.6 – FLUXO DE CAIXA .....	113
12.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	114
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	117
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	118
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE .....	119
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	120
12.11.1 – EXTRATO CC .....	120
12.11.2 – EXTRATO CP .....	125
12.11.3 – EXTRATO CDB .....	127
12.12 – BALANCETE .....	128
12.13 – RAZÃO .....	134
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	325
12.15 – CERTIDÕES .....	416
13 – ASSINATURA .....	446

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

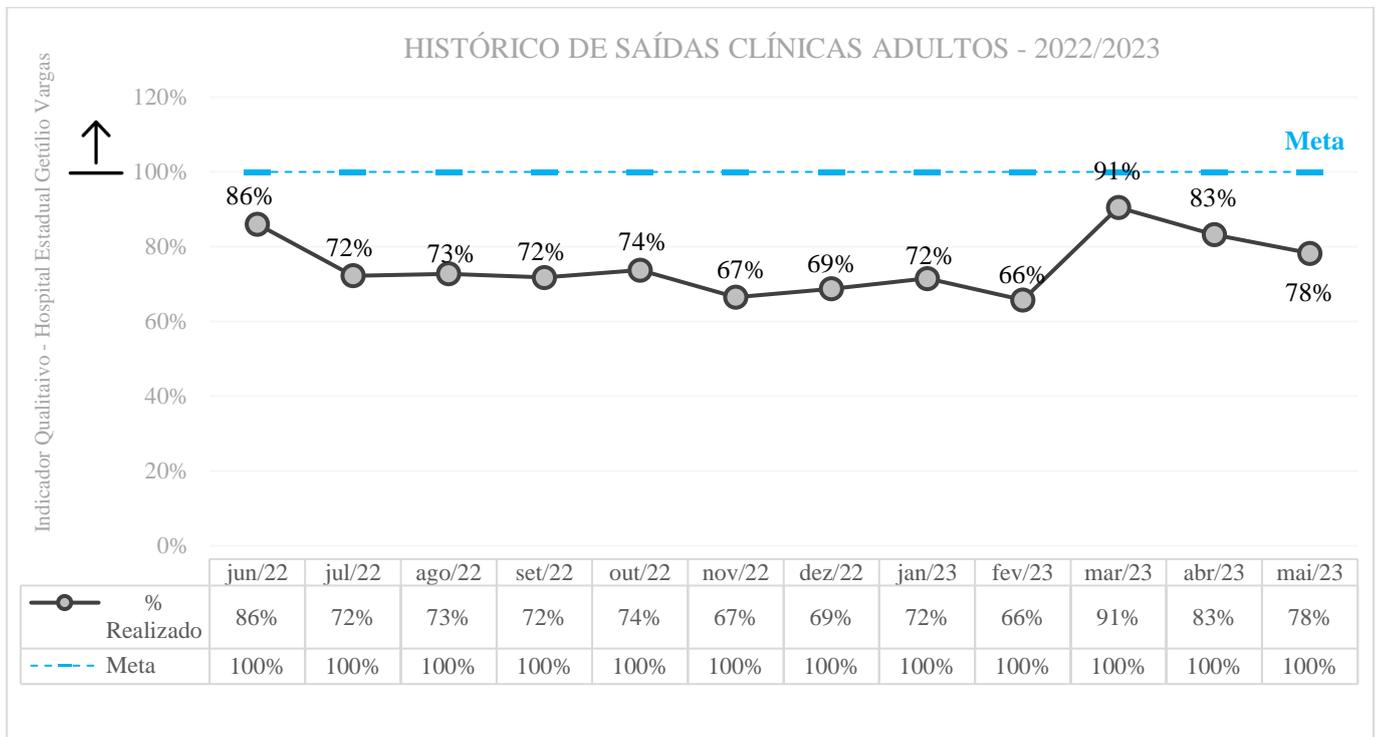
### 2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	313	78
2	Saídas clínicas pediátricas	110	194	176
3	Saídas ortopédicas	230	243	106
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	334	119
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	3.230	126



## 2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Maio	400	313	78

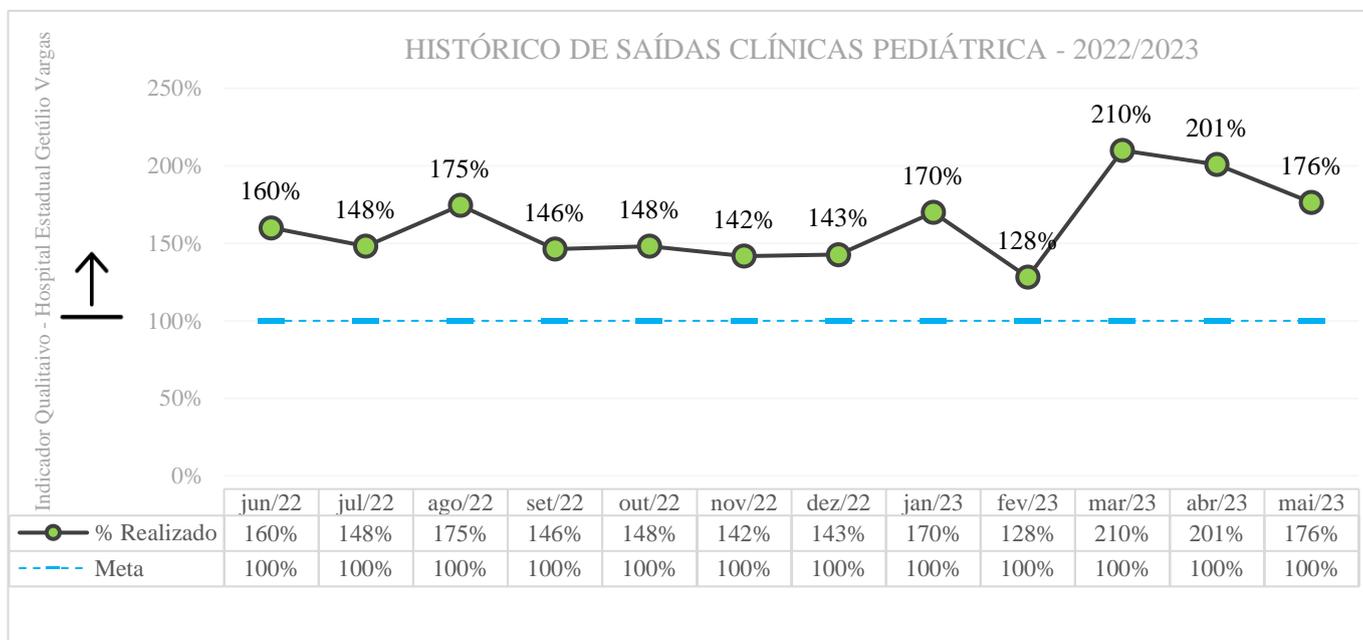


### Observações:

Indicador em queda em comparação com os últimos dois meses, porém mantendo o padrão previsto, apesar da redução não houve prejuízo ao setor, o giro de leito foi satisfatório.

## 2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Maio	110	194	176



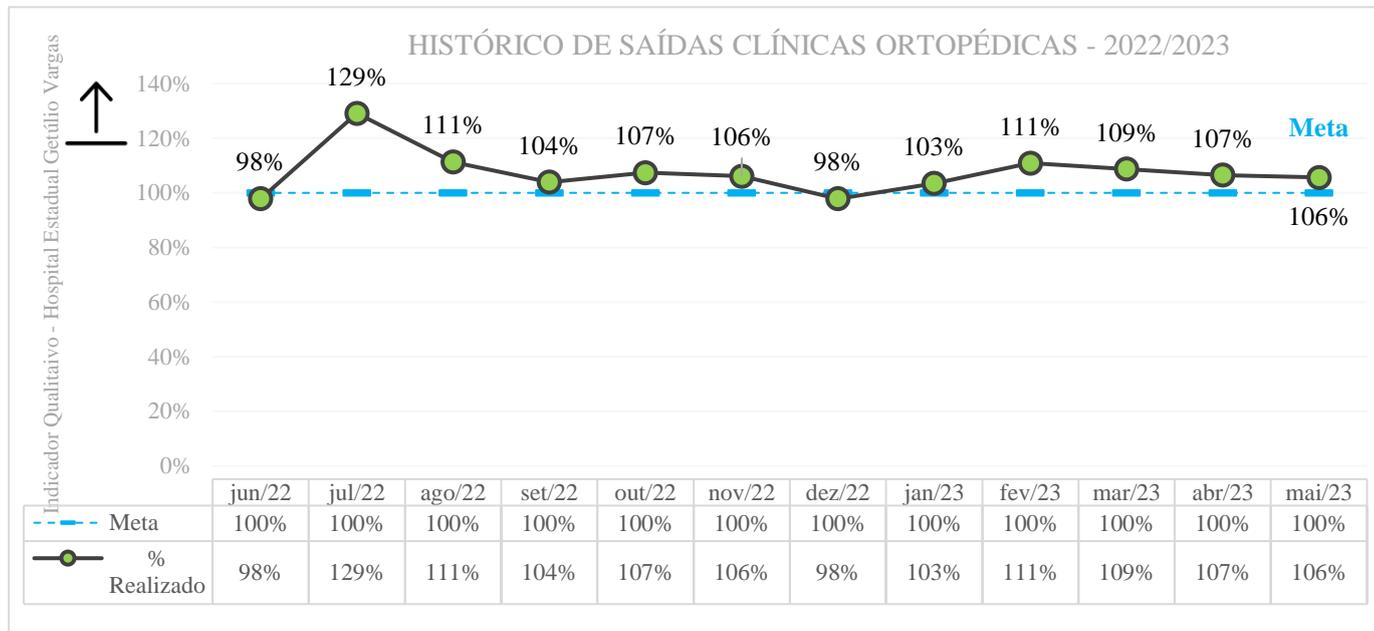
### Observações:

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

No mês maio/23 ficou 176,36% como performance, foram 194 saídas, diferença 84, nossa meta 110. Dentre as patologias, 50% foram por pneumopatias, 25% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 5% patologias cutâneas, 7% geniturinárias e 13% 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
Maio	230	243	106

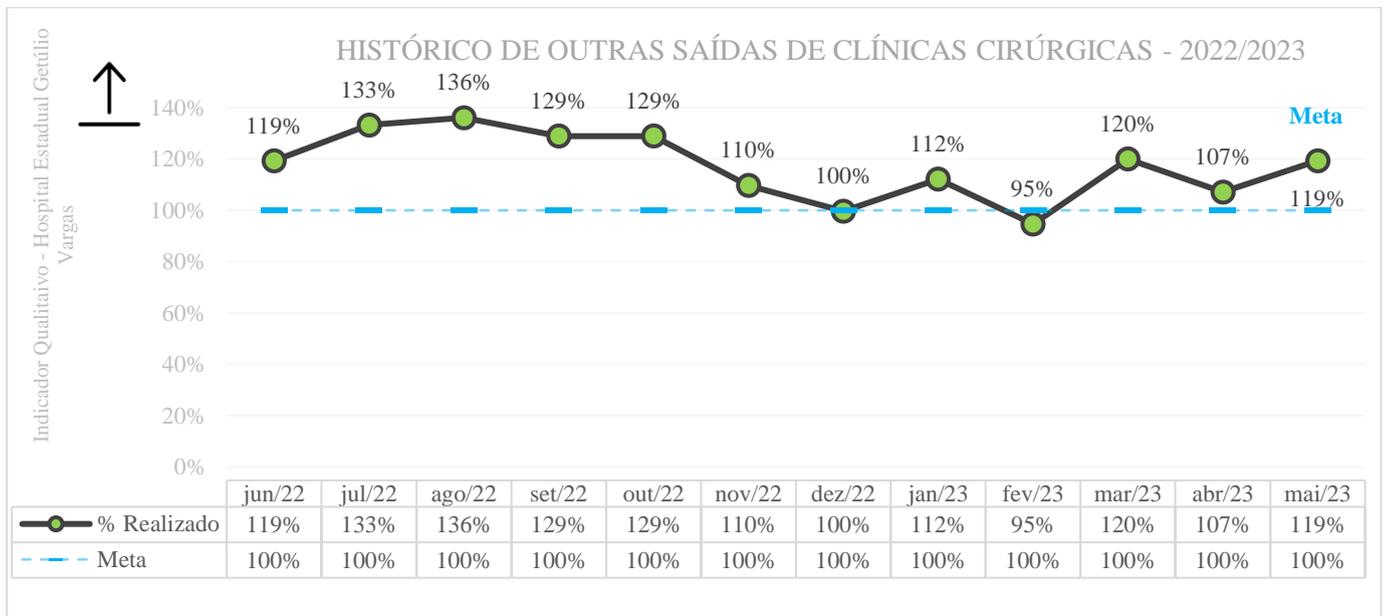


### Observações:

Pela meta contratual, o número de saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.  
 No mês de maio, o número de pacientes saídos foi de 243 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 5,6%  
 Foram realizadas no mês de abril: 300 cirurgias.  
 Cirurgias programadas: 165 cirurgias.  
 Cirurgias de Emergência: 135 cirurgias.

## 2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Maio	280	334	119



### Observações:

Análise referente ao mês de maio/23, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 107 % em abril contra 119% do mês maio, com 334 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, porém com a estabilização do RH de anestesista, apresentamos um aumento importante das cirurgias programadas, repercutindo diretamente nesse indicador.

Operamos 194 cirurgias no mês de abril contra 196 no mês de maio, cirurgia geral.

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

Em maio realizamos 196 cirurgias pela cirurgia geral, 34 pela cirurgia vascular e 16 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio/21 passou sua internação nos leitos da cirurgia geral.

Permanecemos com o número absoluto de saídas bem estabilizados, de 300 (107%) em abril para 334 (119%) em maio, ficando na meta contratual.

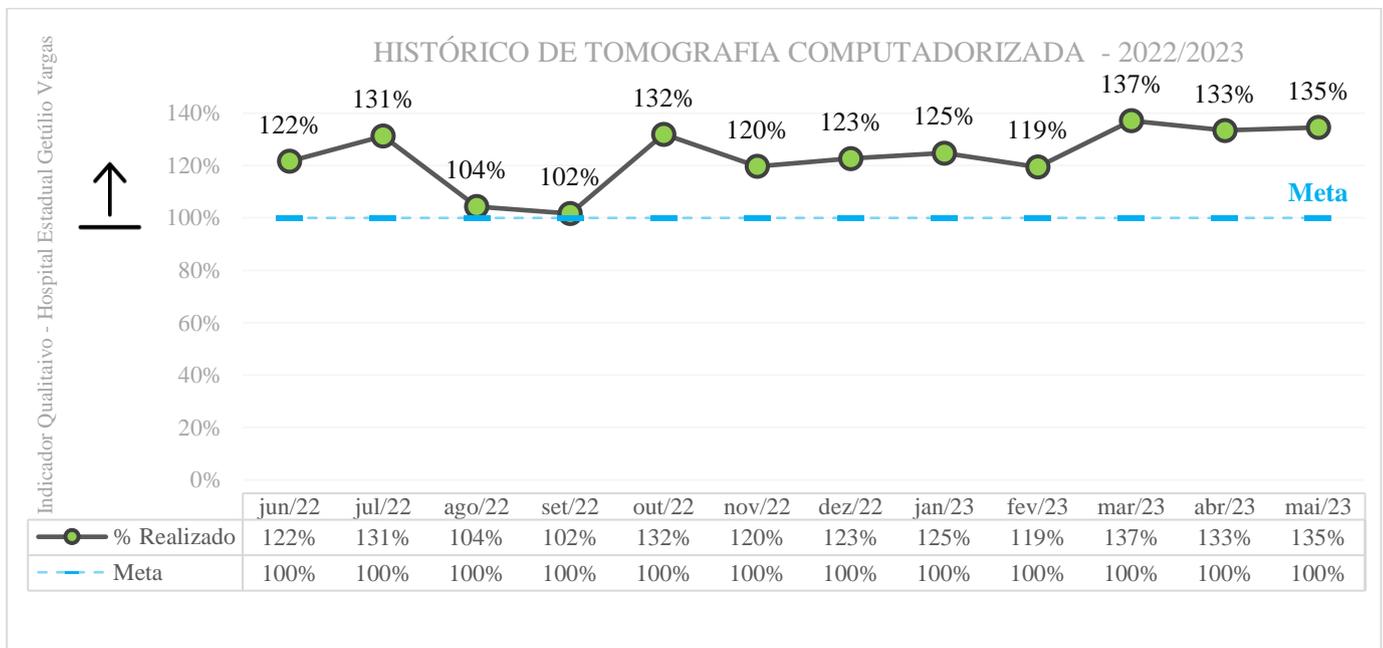
O número de saídas de cirurgia geral passou de 258 para 288 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em maio e de 58 para 68 na neurocirurgia no mês de maio.

A Neurocirurgia realizou 36 cirurgias em abril e 45 cirurgias em maio.

A Cirurgia geral realizou 194 cirurgias em abril e 196 cirurgias em maio.

## 2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Maio	2.400	3230	135



### Observações:

Em maio, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor e atingido a meta contratual. Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. 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. Maio foram realizados 3.230 exames de tomografia ficando aproximadamente 33% acima da meta contratual, que comparado ao mês de abril, tivemos um aumento de 2,8%.

Totalizando 89% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	176	UTI Adulto	266
Clínica Cirúrgica	100	Sala Amarela	291
Clínica Neurocirúrgica	32	UTI Pediátrica	05
Clínica Ortopédica	17	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	22	Emergência	2.013
Sala Amarela Ped.	181	Externos	163



## 2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 05/2023 foram registrados 13.176, e 13.016 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 12.734 atendimentos gerais, destes 12.734 foram atendimentos médicos (uma média de 300 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
10.125	13.176	13.016	12.734	411

### 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	97	9%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) x100	1084				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	81	2,19	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	0
		Nº de óbitos previstos na UTI	37,07				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	22	3,21%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	686				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6756	69%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	9741				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1602	92,28%	>=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	216	87,10	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	248				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6756	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1084				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1602	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	234				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	216	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	29				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1492	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	275				
11	Média de permanência Leito	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	527	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório	4

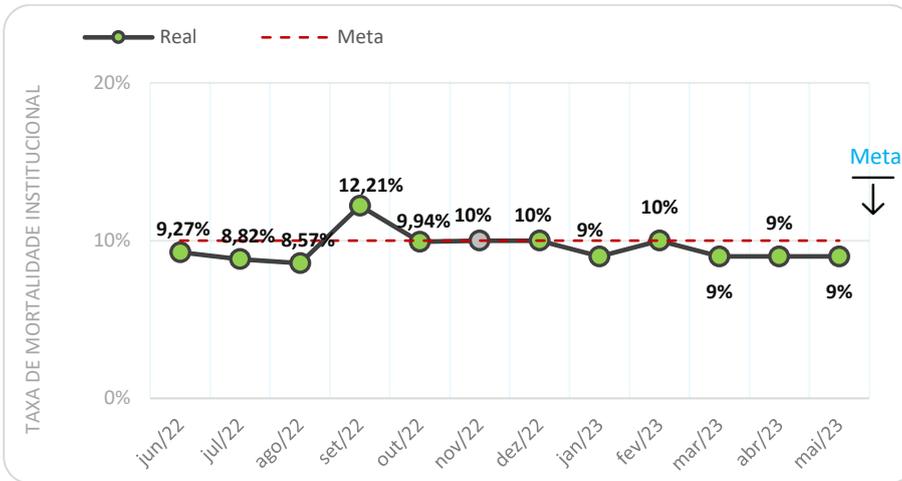


Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
	Pediátrico	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		182		do sistema EPIMED		
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		765	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		225				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		1083	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		230				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		215	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		37				
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	7	5,57	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1256				
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		127				
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		17	19,59	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		868				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	53	4,92%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período						
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		6564	17,23	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		381				
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	18	95%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		19			
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		7276	5,08	1,5h homem treinado/mês	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1432			
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	1338	93%	100%	0
		Nº total de colaboradores da Unidade					
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	2023	188%	100%	2
		Total de pacientes internados					
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2 * 100	x100	33	1,83%	< 2%	2
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição					
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)		569	98	Resultado > = 7 pts.	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		579			
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	36383	665%	100%	2
		Número de atendimentos ambulatoriais					
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1205	112%	100%	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês					
<b>Total</b>							<b>75</b>
<b>Conceito</b>							<b>B</b>

### 3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

**▼ -10%**

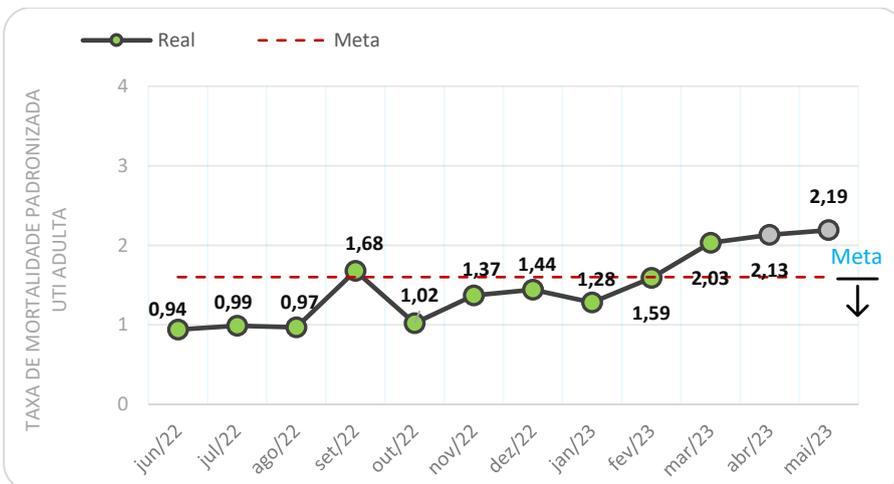
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	97	9%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	1084				

**COMENTÁRIO:**

No mês de maio de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 8,95% ficando na 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 78,3% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 7,2%. A Emergência representou 11,3% 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.

**▲ 37%**

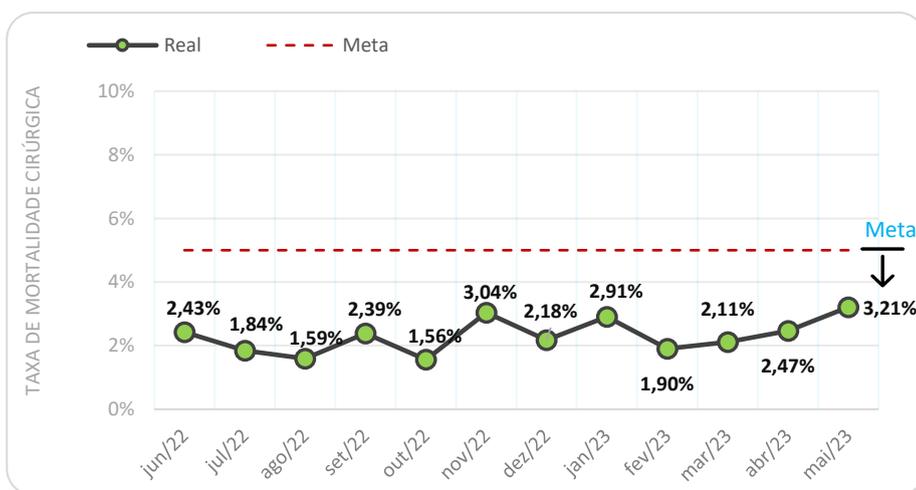
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade	Nº de óbitos observados na UTI	81	2,19	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do	0

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos previstos na UTI	37,07			sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	

**COMENTÁRIO:**

- Quanto aos óbitos, o total foi de 81 (redução de 5%), com 21 pacientes (26% dos óbitos) em até 48h.  
 - Os óbitos dentro das 24h foram de 12 pacientes (15% do total de óbitos), número muito semelhante ao mês anterior.  
 - Em maio tivemos aumento relevante dos óbitos cirúrgicos (27 óbitos), número significativamente maior que no mês anterior (responsável por 1/3 do total de óbitos deste mês). Vinte e três estavam relacionados a cirurgias de emergência e somente 4 relacionados a cirurgias eletivas.

### 3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

**▼ -36%**

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)	22	3,21%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	686				

**COMENTÁRIO:**

Análise no mês de maio, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 2,47% em abril para 3,21% no mês de maio. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 686 cirurgias no mês de maio, aumento importante do número de cirurgias, devido diminuição da vacância dos anestesiologistas.

Tivemos 37 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 22 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.

Os 22 pacientes em maio que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 686 pacientes que foram operados, no mês de maio, foram operados de emergência 20 (90,90%) e programadas 02 (9,09%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 07 (3,18%)

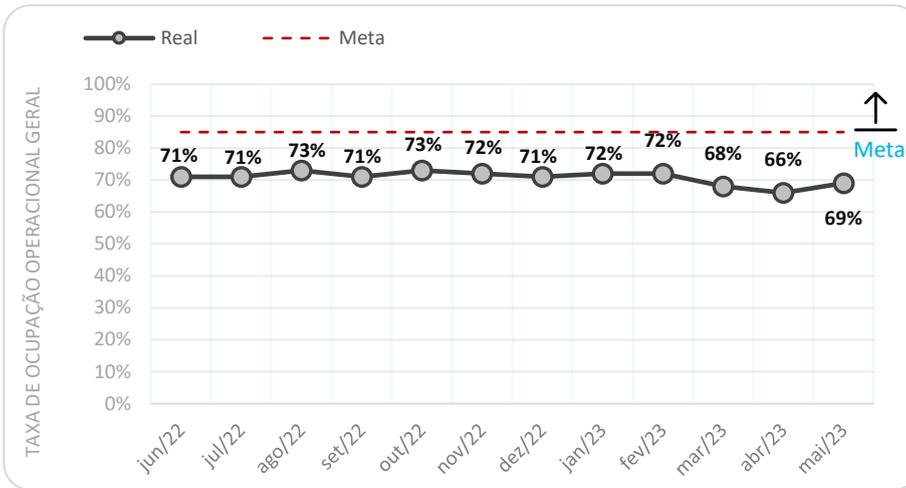
Neurocirurgia: 07(3,18%)

Vascular: 03 (1,36%)

Ortopedia: 03 (1,36%)

Endoscopia: 02 (0,90%)

### 3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

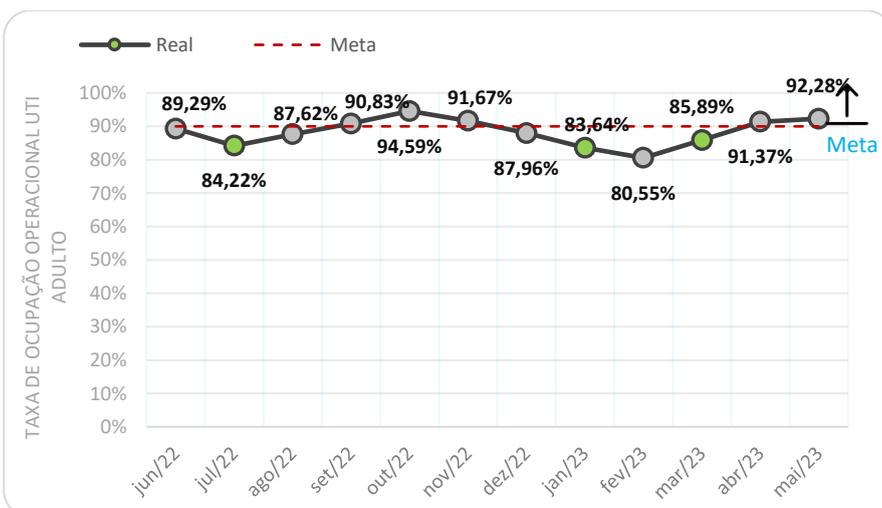
**▼ -19%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6756	69%	≥85%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral	9741				

#### COMENTÁRIO:

A média da taxa de ocupação do primeiro trimestre no HEGV foi de 70,9%, 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.

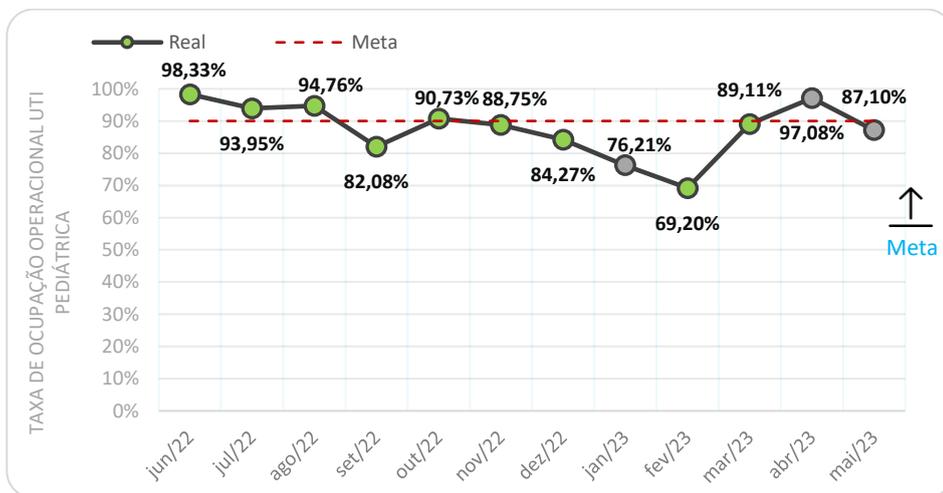
**▲ 3%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1602	92,28%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1736				

**COMENTÁRIO:**

- No mês de maio, o número de admissões foi de 231 pacientes, redução de 14% quando comparado com abril.
- O giro de leitos foi de 4,18, discretamente menor que no mês anterior. Estamos mantemos esse indicador acima de 4 pelo terceiro mês consecutivo.
- O tempo de permanência elevou-se para 6,85, quebrando uma sequência de três meses abaixo de 6,0.
- A taxa de ocupação segue aumentado (91,37% para 92,28%) e o aproveitamento dos leitos (intervalo de substituição) permanece em 0,5.
- Nas UTIs de perfil específico, observamos alterações nas taxas de ocupação: CTI II (de 85,33% para 89,03%) e CTI IV (de 82,67% para 75,48%).
- A idade média foi de 60,43 anos, com mediana de 65 anos. A faixa entre 65-80 anos permanece em destaque com 34,63% das internações.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 67,53%, percentualmente menor do que abril: 79,18%.

**3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA**



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

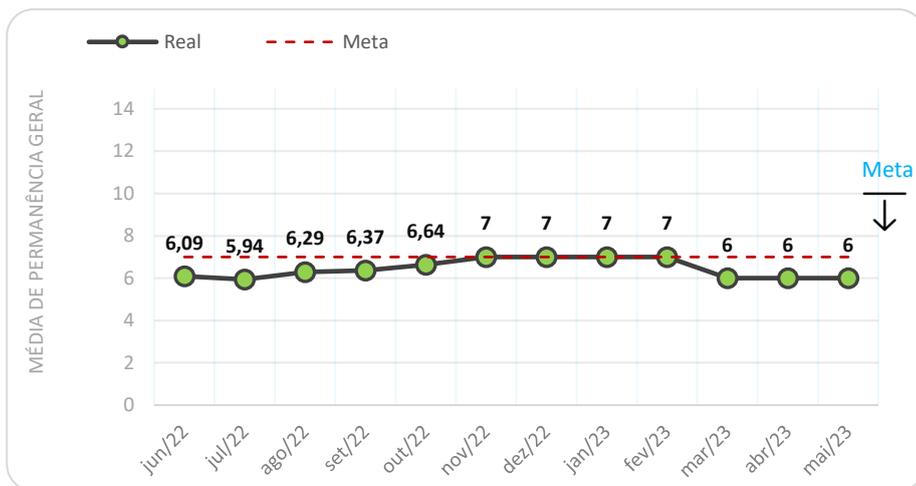
**3%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	216	87,10%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	248				

**COMENTÁRIO:**

O indicador ficou fora da meta contratual, voltando para a classificação RUIM em maio de 2023. As medidas que podem ser realizadas dentro do setor para aumentar o giro de leitos tem sido realizadas, porém isso se reflete em uma ocupação mais baixa.

### 3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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

**▼ -14%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6756	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	1084				

#### COMENTÁRIO:

No mês de maio, a média de permanência geral ficou em 6,23 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 656 cirurgias nesse período. Dessas, 311 foram de emergência e 345 programadas.

Neste mês, foram realizadas 448 sessões de hemodiálise, onde 70 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 28 receberam alta (40%), 27 evoluíram a óbito (38,57%), 15 permaneceram internados (21,42%), 5 recuperaram a função (7,14%), 2 foram colocados em palição (2,85%), 1 foi transferido (1,42%) e 1 saiu a revelia 9 1,4250 correspondendo a 14,45 pacientes dia. Tivemos 08 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1134 pacientes, com média diária de 36,58 pacientes por dia. Do total, foram 48 vítimas de PAFs, 8 PABs, 121 colisões de veículos e 139 quedas de moto.

A hipodermia fez 1048 atendimentos, com média de 33,8 pacientes/dia.

Foram realizadas 1078 internações. Dessas, 294 de clínica médica, 337 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 257 de ortopedia e 190 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 337 bolsas, porém apenas 22,5% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 66,7% 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 12,7%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 20,58%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 30,19%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 16,60%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 19,91%.

Cerca de 31% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 27,2% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 4.075 atendimentos na emergência. Em relação a localidade, 90,1% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 82,8% das internações.

Foram recebidas 428 em vaga zero.

No período analisado, foram realizadas 41 transferências externas, sendo 15 planos de saúde, 4 custódias e 22 transferências diversas. Foram solicitadas 32 regulações de vaga zero. realizados do mês maio de 2023.

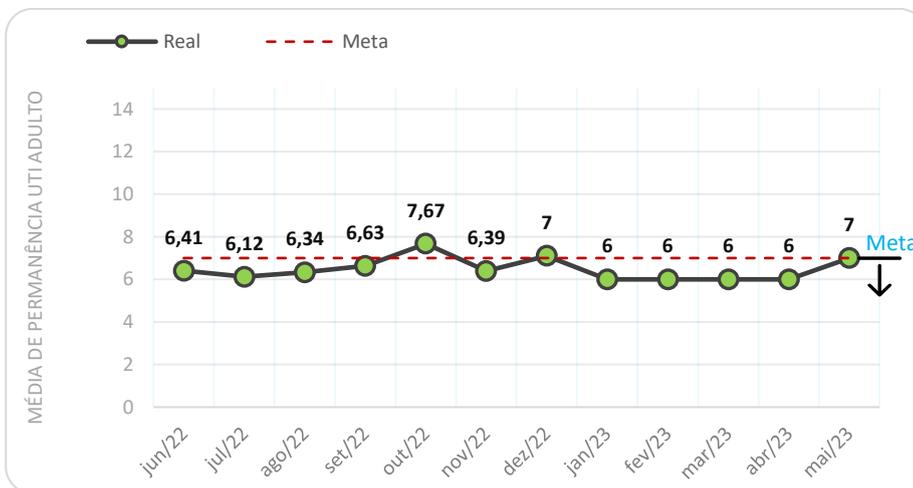
Feito 05 solicitações de CAT, foram realizados com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação para CPRE, foi realizado com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 02 solicitações de Implante de Marcapasso, foram realizadas com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação para RNM, foi realizado com tempo médio de 30 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.

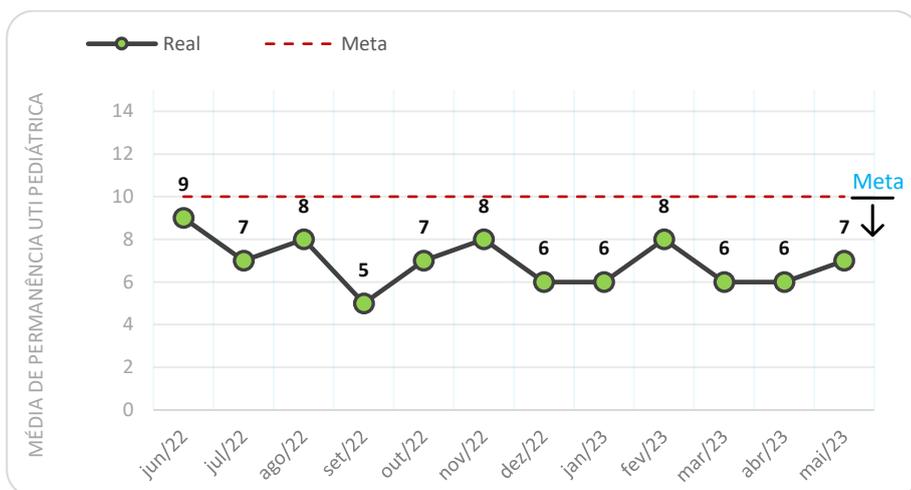
**▲ 0,0%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1602	7	<= 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	234				

**COMENTÁRIO:**

- Percebemos uma elevação do tempo de permanência, mantendo abaixo da meta (6,85).
- Seguimos com aumento da taxa de ocupação (de 91,37% para 92,28%) e melhor aproveitamento dos leitos, perfazendo um intervalo de substituição de 0,5.
- O giro de leitos foi de 4,18, discretamente menor que março.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 67,53%, percentualmente menor do que abril: 79,18%.
- No mês de maio, o número de admissões foi de 231 pacientes, redução de 14% quando comparado com abril.
- Foram 153 altas médicas, número 15% menor que no mês anterior.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 81, com 21 pacientes (26% dos óbitos) em até 48h e 12 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (15%).
- Em maio tivemos 27 óbitos cirúrgicos, número significativamente maior que no mês anterior (responsável por 1/3 dos óbitos). Desses óbitos, 23 estavam relacionados a cirurgias de emergência e somente 4 relacionados a cirurgias eletivas.

### 3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

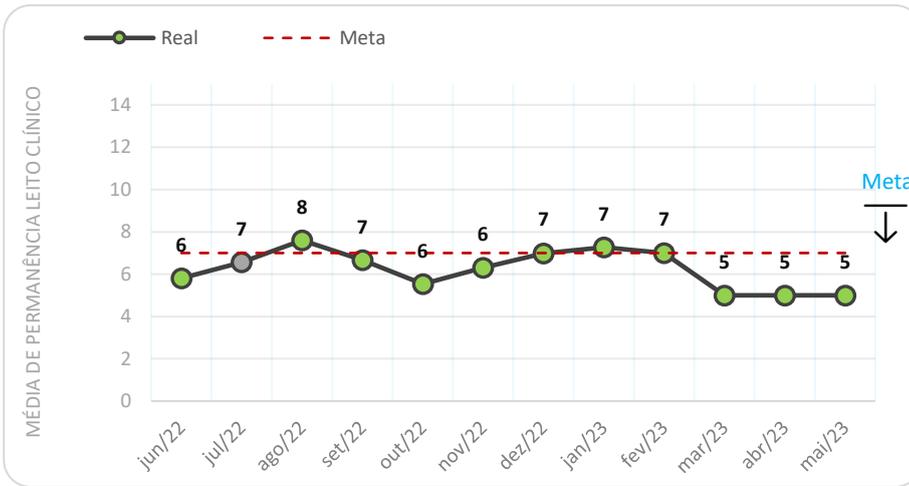
**▼ -30%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	216	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	29				

**COMENTÁRIO:**

O indicador apresentou aumento de um dia no período, se mantendo dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em maio de 2023.  
Tivemos mais casos respiratórios graves, como maior permanência no setor.  
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.

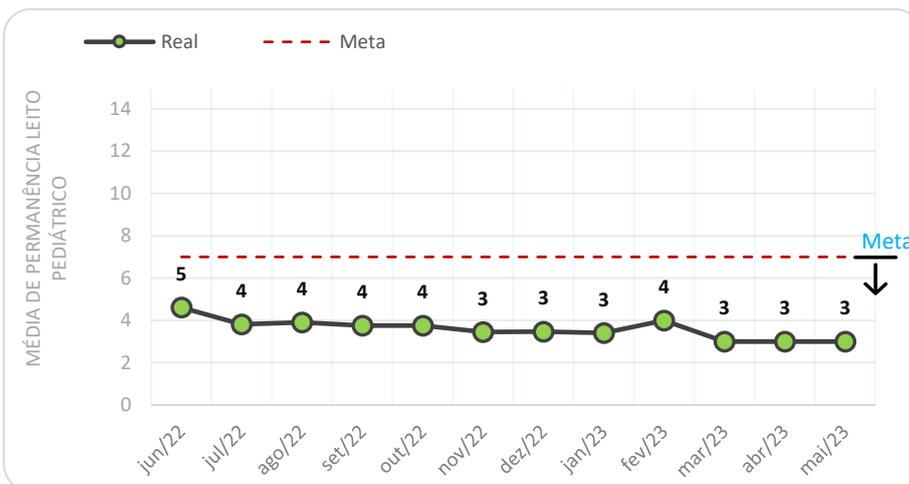
**▼ -29%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1492	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	275				

**COMENTÁRIO:**

Indicador mantendo o perfil dos últimos três meses, reflexo da atuação coesa entre equipes multidisciplinares e médicas do setor de Clínica Médica em associação com outros setores que encaminham pacientes para internação. Permanecemos com round diário multidisciplinar, presença das rotinas médicas e demais fluxos.

### 3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

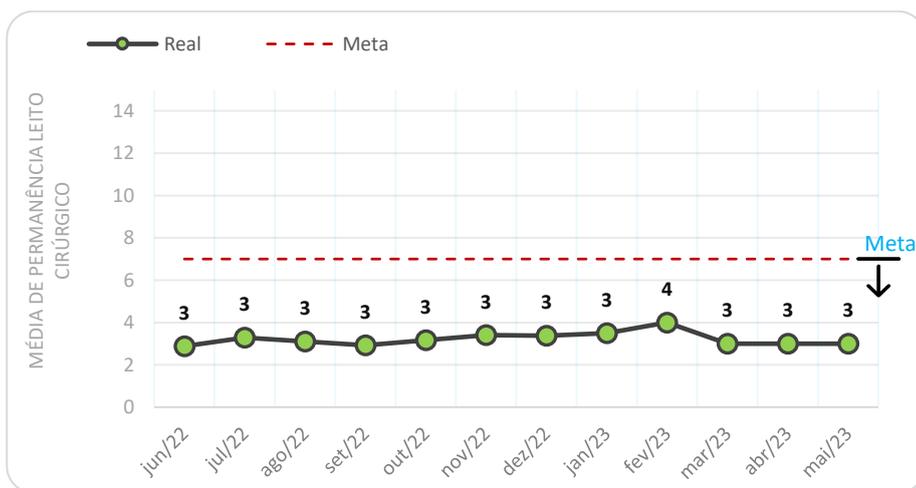
**▼ -57%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	527	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	182				

**COMENTÁRIO:**

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de maio/23, ficou em 2,9 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.

**▼ -57%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	765	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	225				

**COMENTÁRIO:**

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de maio. Resultado de 3,26 em abril contra 3,40 em maio. Meta é de 7,0.

No mês de maio permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 35% da clínica cirúrgica. A maioria dos pacientes ocupam 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, 13,83 no mês de abril para 23,45 no mês de maio, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 3 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.

Mesmo com indicador dentro da meta, precisamos estar alerta 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). Devido à complexidade clínica dos pacientes vasculares, não possuímos mapa cirúrgico, sendo todos emergenciados diariamente.

2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de maio, chegamos a ter 4 pacientes aguardando CPRE, resultando de 65 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangioproctossnância, foram 54 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de maio com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, para aguardar a realização dos exames em sua residência.

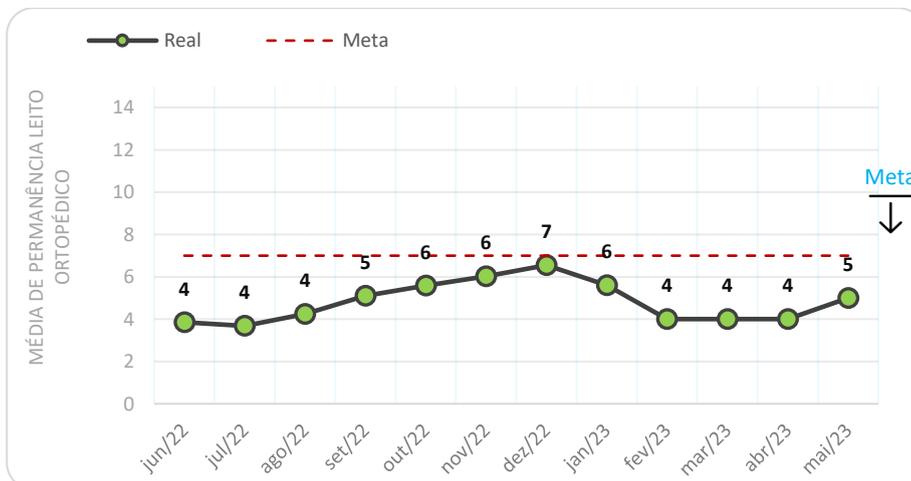
Observamos aumento importante na solicitação desses exames, muito em função das patologias internadas pela emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desses exames.

Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologista, proctologista, ginecologista etc.) é um facilitador para gama de patologias vindo da emergência.

Devido à dificuldade de realizar CPRE no estado do Rio de Janeiro, mantivemos a conduta, no serviço da cirurgia geral, de realizar colecistectomia com colangiografia per operatória e drenagem ou derivação da via biliar (icterícia coleostática), papilotomia trans duodenal, 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 coleostática.

No mês de maio continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 98), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 80, entre outros procedimentos cirúrgicos).

### 3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

**▼ -29%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1083	5	<= 7 dias	Prontuário Eletrônico	4

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
<b>Ortopédico</b>	<b>Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral</b>	230				

### COMENTÁRIO:

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

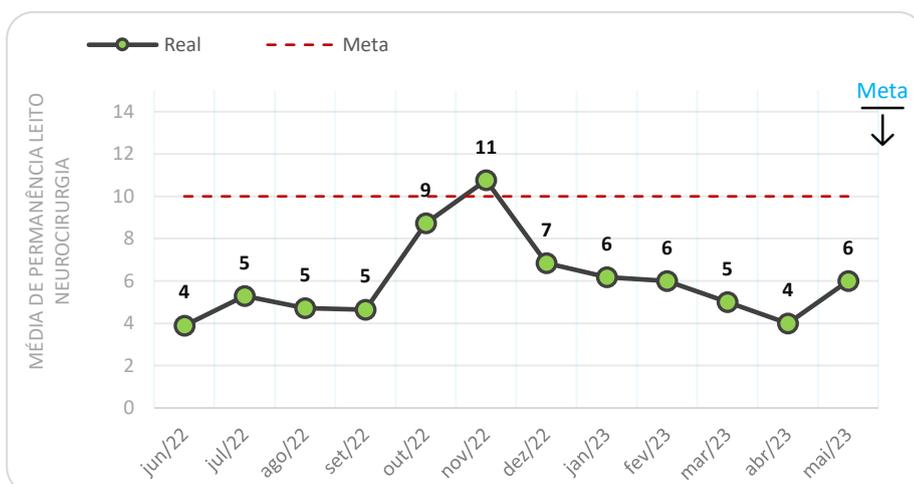
No mês de maio, o TMP foi de 4,71 dias, ficando dentro da meta contratual.

Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de maio foi de 3,7 dias, contribuindo de forma positiva para o resultado desse indicador.

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

No mês de maio 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.

**▼ -40%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
<b>Média de permanência Leito Neurocirurgia</b>	<b>Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos</b>	215	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	<b>4</b>
	<b>Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral</b>	37				

### COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência que costumamos dividir entre a da unidade que consiste em: enfermagem e especialidade sendo que a primeira está dentro da segunda.

Na unidade 5,8 em maio subindo de 3,8 em abril (fev.=6,5 e março e 4,88), dentro da meta da unidade de 10,2 (jan.=6,7) Muito em virtude do aumento global de pacientes e cirurgias. Já na especialidade foi de 12 tivemos uma elevação acima do que seria a meta da UNIDADE e do mês anterior, de 11 maior que mar=10,39, fev. =10,8 e jan. (9,9) influenciado pela elevação da demanda cirúrgica principalmente de pacientes de elevada gravidade.

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% não sendo diferente este mês com os mesmos 69%.

A ausência do microscópio cirúrgico fez enorme vacância para resolução dos casos de aneurismas rotos, tumores, lesões cervicais criando a dependência para as unidades de referência que historicamente não ultrapassa 2

transferências por mês.

Foram operados 45 pacientes que correspondem a 6,5% do movimento hospitalar que é grande comparativamente a outros serviços que giram em torno de 2 a 4 % do movimento. Tivemos apenas 4 cirurgias programadas pela ausência de estrutura, das 45 sete foram realizadas pela equipe de rotina bem abaixo dos últimos meses que giravam em torno de 20% do movimento.

Absorvidos pela regulação apenas os 3 casos absorvidos pelo sistema de regulação (1 Into e 2 IEC) e 3 casos para rede privada.

Foram 31 casos cerebrovasculares 2 aneurismas 1 foi necessário DVE e faleceu e o outro segue aguardando suporte da regulação ambos dependentes de microscopia, 23 AVEHS com 9 abordados e 6 óbitos, 4 AVEH de fossa posterior com 50% operados e 1 óbito. Além de 2 AVCI sendo 1 operado e falecendo. Recebemos 9 tumores (duas vezes mais que o outro mês) 4 receberam alta, dois permanecem no hospital um faleceu e dois foram transferidos para IEC. Dois empiemas 59 traumas com 25 operados e 9 óbitos para 4 dos não operados e tivemos 9 colunas com 2 cervicais. Houve 9 casos de longa permanência (mais de 30 dias) e 55 casos com mais de 7 dias de internação.

O nosso giro de leitos que era 3,8, e subiu para 4 e agora 4,9 caiu para 3.7 e houve impacto na ocupação 69% na enf. e 101% na especialidade. Tivemos 74 internações com 68 saídos (44 altas), bem diferente da unidade que antes eram 26 saídos subiu para 49 e agora 37 sendo 29 altas (antes 25) e 5 internações. Mantemos uma relação ainda desproporcional de transferências internas entrando das saindo à custa das unidades fechadas.

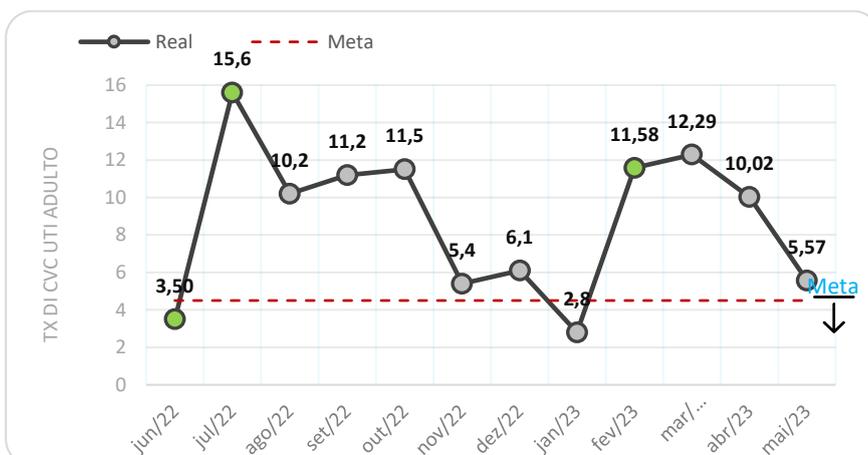
A média de idade subiu de 50 para 52 anos, porém a faixa etária predominante ainda é de 61-80 com 37% com a maior taxa de óbitos.

Das cirurgias 64% dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 41% dos homens internados são operados e estes correspondem a 69,5% das internações. Já as mulheres correspondem a 30% das internações e 21 % das cirurgias sendo que cerca de 27% das mulheres internadas são operadas.

A mortalidade foi de 27% (antes 30% -26%) e mortalidade cirúrgica 27.7% antes (26% e 13,9%) com 16 óbitos no total sendo 10 deles dentro de 7 dias de operado. Há nesta um predomínio das doenças cerebrovasculares seguida dos traumas.

No grupo cerebrovascular temos um importante queda na mortalidade global de 70% para 43% e agora 54% e 40% para 17% para 40% na mortalidade cirúrgica (não necessariamente dentro dos 7 dias) seguido dos traumas que têm uma mortalidade global de 20% para 30% e cirúrgica de 13% para 20%. O perfil patológico tem 50% de patologias traumáticas e 26% de cerebrovasculares e colunas com 9,3% e o grupo pediátrico 0,9% e neoplasias 7,6%. Cerca de 41% dos pacientes cerebrovasculares internados na neurocirurgia e 42 % dos traumáticos são submetidos a cirurgias; na coluna 18 %.

### 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.

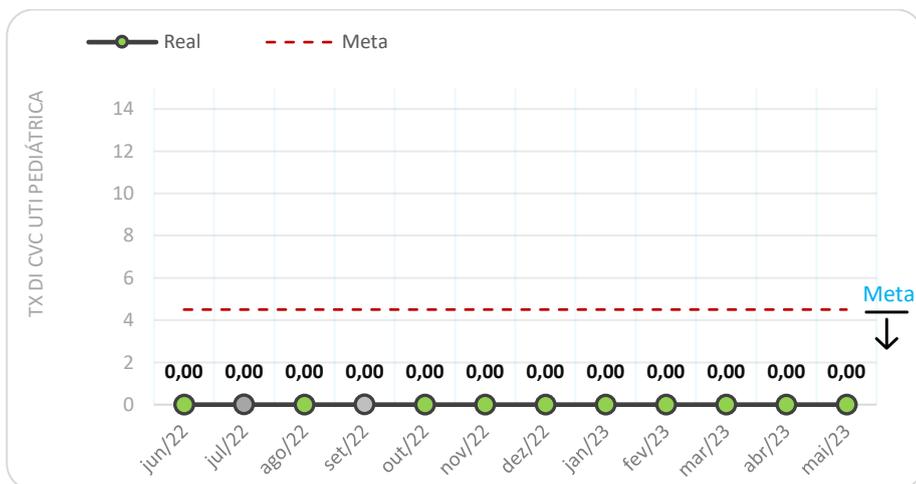
**▲ 24%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	x1000	7	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto		1256			

**COMENTÁRIO:**

- Apesar do percentual de utilização de cateter venoso central estar acima da meta, ele é correspondente ao perfil de pacientes admitidos, que em sua maioria internam disfunções orgânicas ativas.
- A taxa de utilização de CVC deste mês foi de 78,57%, percentualmente maior que no mês anterior (5%).
- Dos 131 cateteres inseridos, 15 (11%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 25 pacientes (10,68%), número discretamente maior que em abril.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 39 (29,77% dos acessos realizados). Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio como primeira escolha para infusão foi de 18,32% (24 pacientes).
- No mês de maio houve importante redução dos números de casos de IPCS, de 11 para 08 casos. Seguimos com medidas de reforço das boas práticas, treinamentos de manutenção da equipe assistencial e busca ativa das inconformidades nos setores.

### 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.

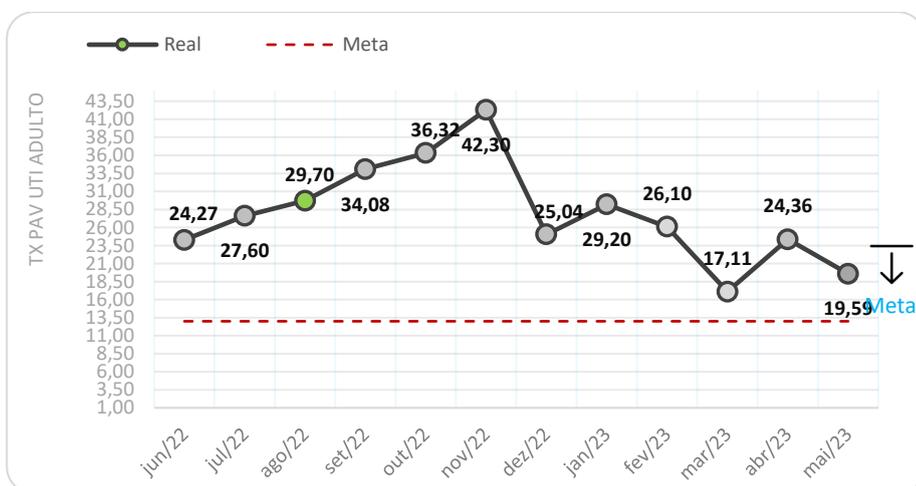
**▼ -100%**

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	x1000	0	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		127			

**COMENTÁRIO:**

Não tivemos casos de IPCS associada a CVC em maio de 2023, sendo o indicador considerado ÓTIMO. Tivemos um aumento das taxas de utilização de CVC, porém não impactou no indicador de taxa de infecção em CVC. Mantivemos as medidas para redução do uso de CVC. Mantemos a discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais, no Round Multiprofissional.

### 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.

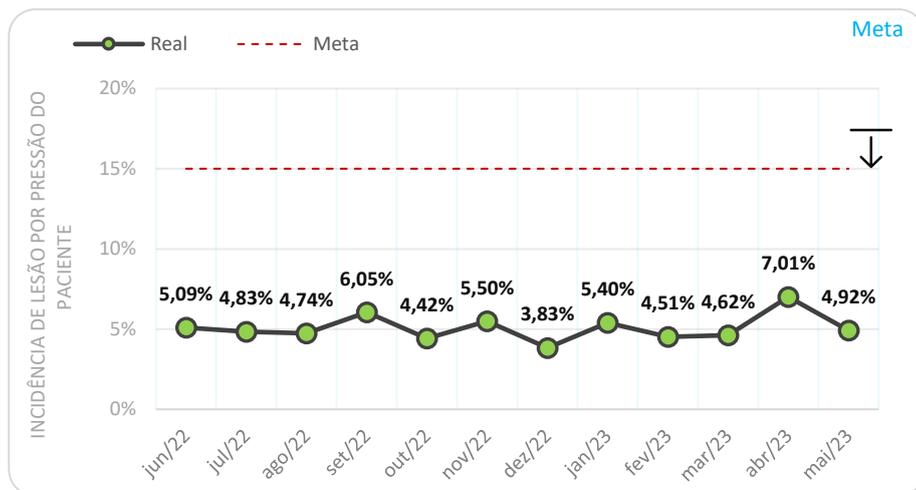
**▲ 50,69**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	17	19,59	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	868				

**COMENTÁRIO:**

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi menor que no mês anterior (6,09 dias), com 22 traqueostomias realizadas, (9,5% de todos os pacientes internados).  
 - Apesar de maior taxa de VM que o mês anterior, houve uma significativa redução nos casos de PAV tardia, cabendo observação do elevado número de PAV precoce (07 casos – total de 41% do total).  
 - Em comparação com o mês abril, tivemos uma redução de 20% na densidade de PAV. Segue a distribuição dos casos: CTI 1 – total 06 PAVs com 04 precoces; CTI 2 – total de 04 PAVs com 01 precoce; CTI 3 – total de 0 PAV; CTI 4 – total de 05 PAVs com 02 precoces e UPO – total de 02 PAVs.

### 3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

**▼ -67%**

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	53	4,92%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	1078				

#### COMENTÁRIO:

No mês de maio registramos um total de 53 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 1078 pacientes internados no período (27 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 26 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de abril, obtivemos uma redução de 31,16% em relação ao número absoluto de pacientes (77 pacientes em abril e 53 em maio).

Os 27 pacientes internados que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 19 lesões para 75 pacientes internados no período;
- Emergência Adulto: 02 lesões para 416 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 02 lesões para 97 pacientes internados no período;
- Neurocirurgia - 01 lesões para 05 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 02 lesões para 279 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 01 lesão para 80 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento de 8% no número de pacientes que desenvolveram lesões no período quando comparamos ao mês de abril (25 em abril para 27 em maio). Quanto ao risco pela escala de Bradem, 19 pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 9); 06 apresentavam risco alto; 01 apresentava risco moderado e 01 risco baixo. Dos 27 pacientes, 19 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (05 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (03 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, apenas 06 eram de estágio I, as outras 21 eram de estágio II, onde percebemos dificuldade para identificar precocemente as 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 Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 66,70%, sendo Cuidados de alta dependência 30,19%, Cuidados Semi-intensivos 16,60% e Cuidados Intensivos 19,91%.

Sobre os desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP:

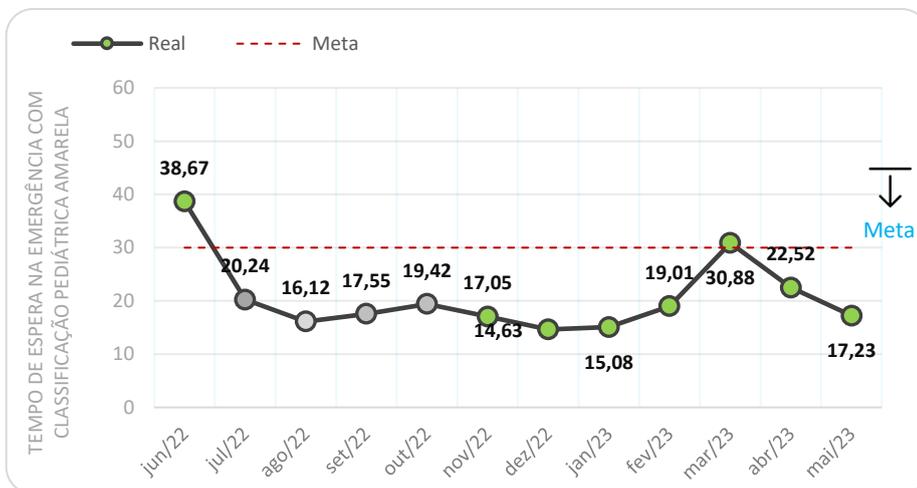
- 08 pacientes receberam alta;
- 09 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 10 pacientes evoluíram a óbito, contudo, sem associação às LPPs (sem protocolos de sepse de foco cutâneo e sem News aberto);

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 26 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 52). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre elas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção, 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 delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.

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

### 3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



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

**▼ -43%**

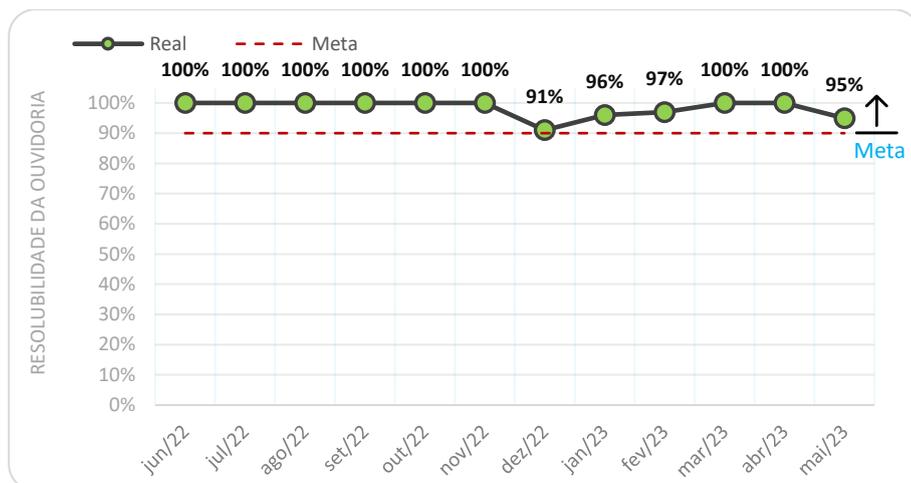
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	6564	17,23	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	381				

#### COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados seguindo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde para a Classificação de Risco. maio/2023 atingimos o tempo de 17,23 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.

**▲ 6%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	18	95%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	19				

#### COMENTÁRIO:

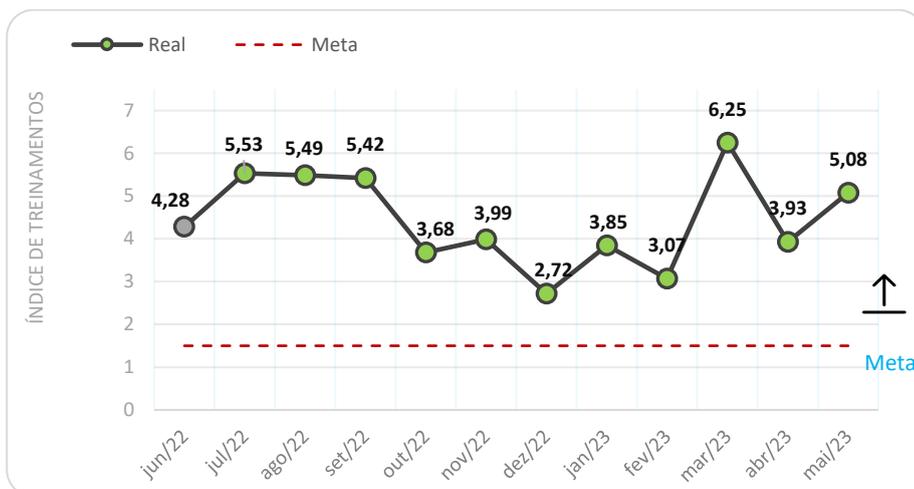
O indicador da resolubilidade da Ouvidoria da HEGV, obteve o resultado de 95% no mês de maio em conformidade com a meta fixada de  $\geq 90\%$ , tendo em vista que o número não ficou em 100% porque uma manifestação não foi concluída.

Vale destacar, que houve 19 registros, sendo 10 reclamações, 6 solicitações e 3 denúncias.

O indicador consiste na soma de manifestações resolvidas sobre a soma de reclamações, solicitações e denúncias feitas.

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de maio do HEGV, compreende entre o período do dia 15/04 a 14/05, ressaltamos que os números de reclamações, solicitações e denúncias, tem caído comparado ao longo dos meses. Porém, uma manifestação, ainda não foi fechada.

### 3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

**▲ 239%**

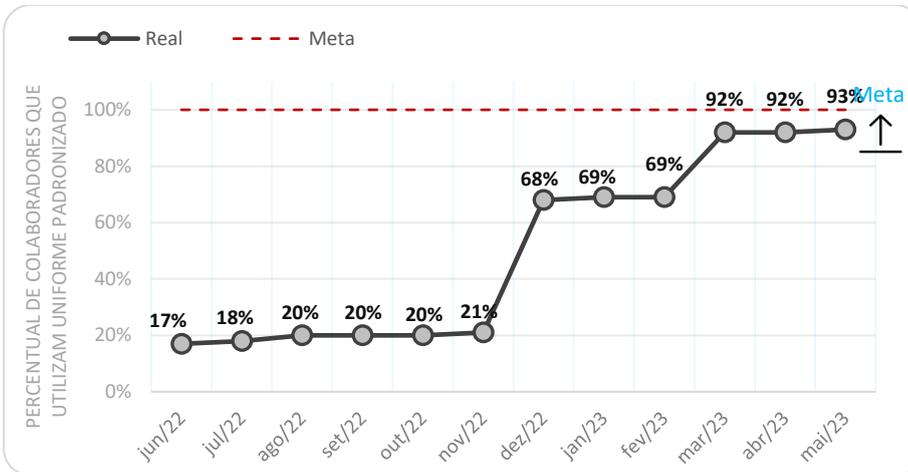
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	7276	5,08	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1432				

#### COMENTÁRIO:

O bom resultado obtido neste mês foi alcançado em razão da implantação de processos e protocolos para a realização dos treinamentos. 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.

▼ **-7%**

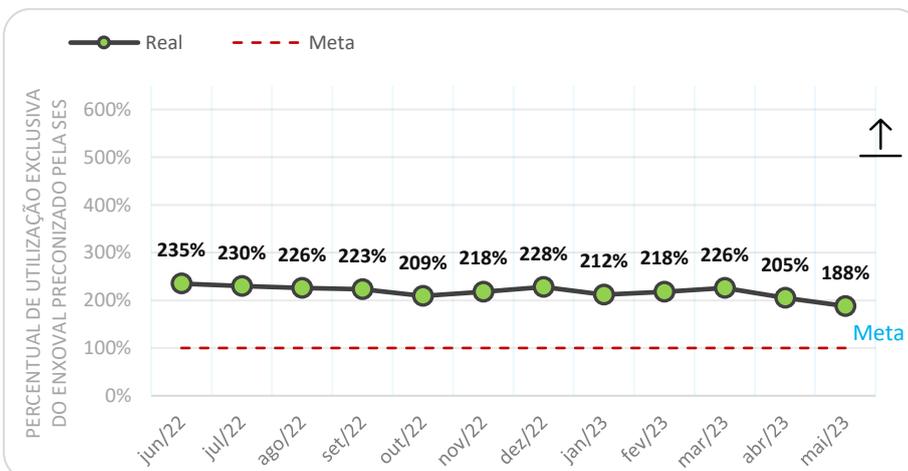
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	1338	93%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1432				

#### COMENTÁRIO:

No período de maio/2023 houve uma pequena alteração -inferior a 1% - em relação ao período anterior.

Quantidade entregue: 05 conjuntos entre as áreas multidisciplinar, maqueiro e higiene. Esse período não foi entregue uniformes para equipe administrativa. Aguardando a 3ª remessa para disponibilizar para as demais áreas.

### 3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ **88%**

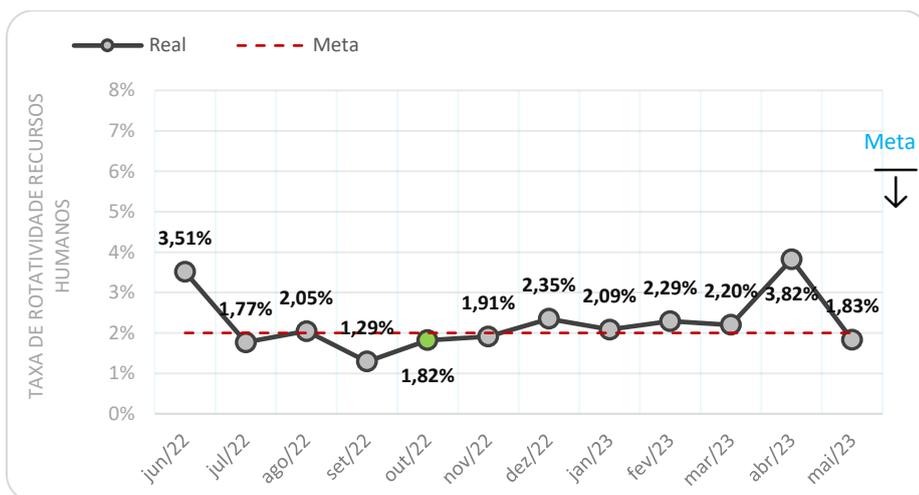
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	2023	188%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	1078				

**COMENTÁRIO:**

No mês de maio / 23, houve uma diminuição de 2% no nº de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos uma diminuição de 8% na entrega dos Kits em relação ao mês de abril/23.

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

### 3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

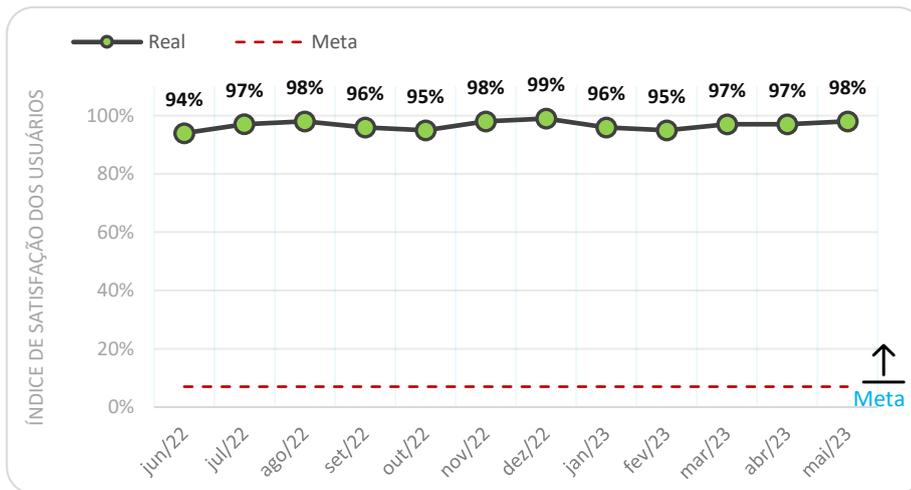
**▼ -9%**

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	33	1,83%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1804				

**COMENTÁRIO:**

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de maio/2023 tivemos o número de 37 admissões e 29 desligamentos (entre pedidos e termos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de maio/2023 ficamos com percentual de 1,89% com a classificação do indicador REGULAR.

### 3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

**▲ 1300%**

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)	569	98	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	579				

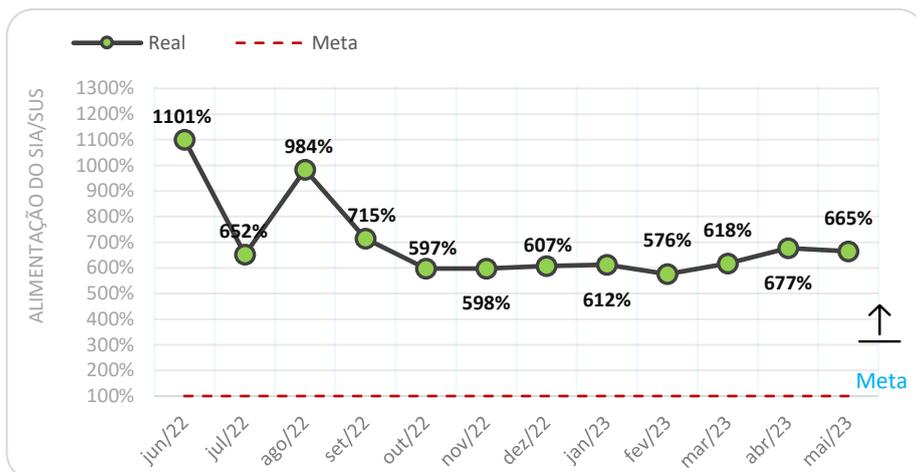
**COMENTÁRIO:**

O indicador de satisfação dos usuários no mês de março, ficou em 98%, indicando um resultado favorável e maior do mês anterior, ficando dentro da meta estabelecida.

No mês de maio foram feitas 579 entrevistas pelo sistema da Secretária, gerando um resultado satisfatório de 98%, atingindo a meta de >=7.

Ressaltamos que foi atingido a amostragem mínima exigida de 5%, em relação ao total de atendimento realizados no hospital.

### 3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

**▲ 565%**

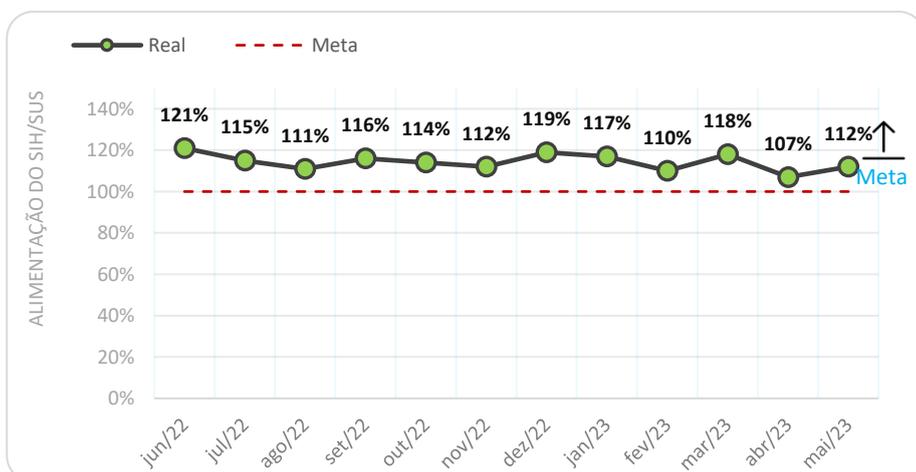
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	36383	665%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	5473				

#### COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, porém apresentamos uma queda de 1,77% comparado ao mês anterior.

### 3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

**▲ 12%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1205	112%	100%	Prontuário Eletrônico	2



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	1078				

**COMENTÁRIO:**

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida, além de apresentarmos um aumento de 4,73% comparado ao mês anterior.

### 3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

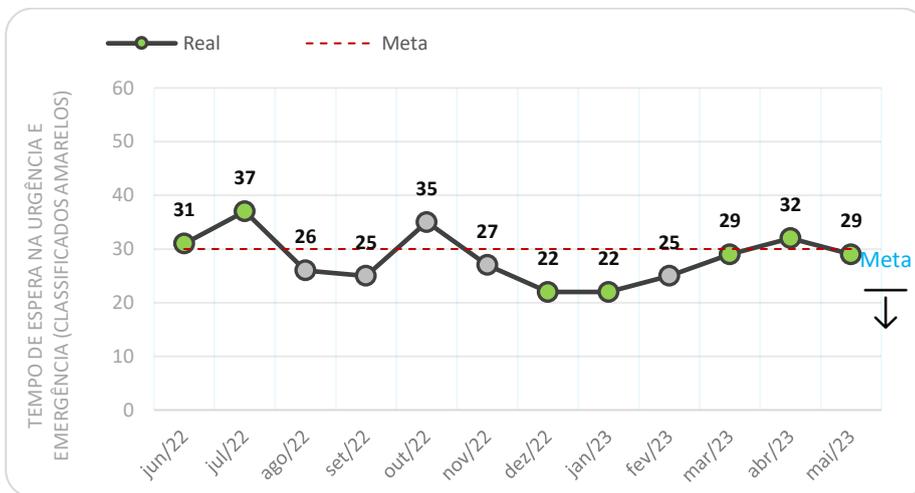
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	50029	29	<= 30 min	30 min	<b>8</b>
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1741				
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	320453	82	<= 120 min	120 min	<b>6</b>
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3918				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	163045	12,53	<= 15 min	15 min	<b>8</b>
		Soma de pacientes classificados	13016				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	442	3,4%	<=5%	5%	<b>5</b>
		Soma de pacientes acolhidos	13176				
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	432	100%	> = 90%	90%	<b>6</b>
		Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	432				
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	36	88%	> = 90%	90%	<b>0</b>
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	41				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	6	1,07%	< OU = 3%	3%	<b>4</b>
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	561				



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	15	2,67%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	561				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	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	364	13	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	28				
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	17	8,50	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	22	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	22				
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	1085	194%	> = 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	12734	100%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	12734				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	> = 80%	80%	7
		soma do número atividades programadas no mês	3				

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	>= 90%	90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1				
<b>Total</b>							<b>94</b>
<b>Conceito</b>							<b>A</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.

**▼ -3%**

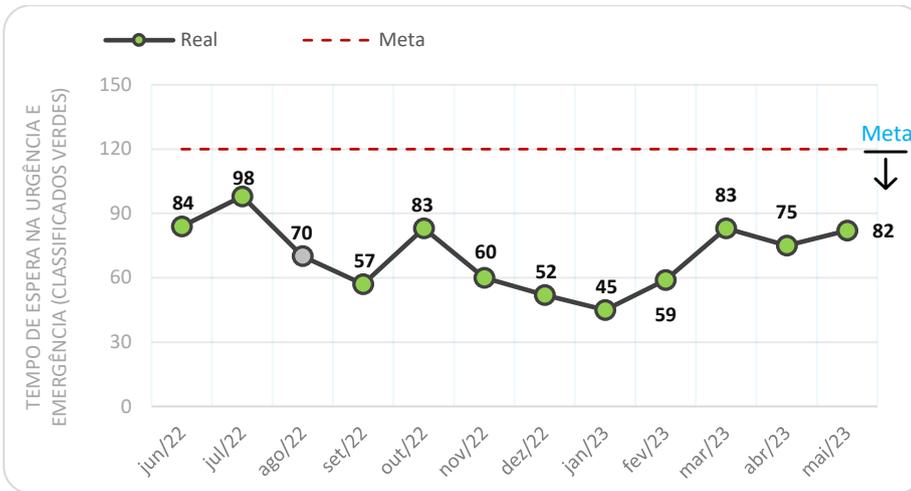
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	50029	29	<= 30 min	30 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1741				

#### COMENTÁRIO:

O tempo médio de espera do tempo de atendimento relacionado aos pacientes classificados como amarelo de acordo com a classificação de risco foi de 28 minutos. Conclui-se que no mês analisado a meta estipulada pela SES-RJ foi alcançada.

Estratégias na otimização dos fluxos de atendimentos, visando a eficiência no atendimento sem prejudicar a qualidade dele.

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



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

**▼ -32%**

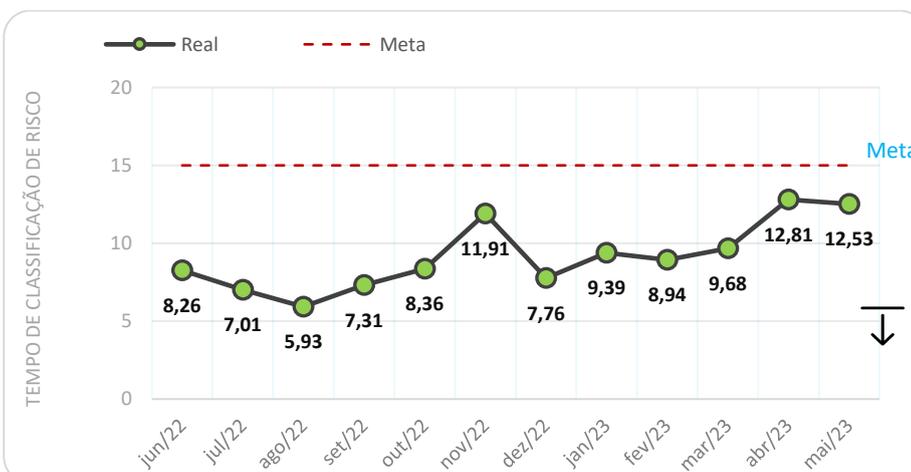
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	320453	82	≤ 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3918				

#### COMENTÁRIO:

No mês analisado a meta contratual foi alcançada.

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.

**▼ -16%**

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	163045	12,53	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	13016				

**COMENTÁRIO:**

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 1 de minutos, ou seja, ficando fora da meta contratual.

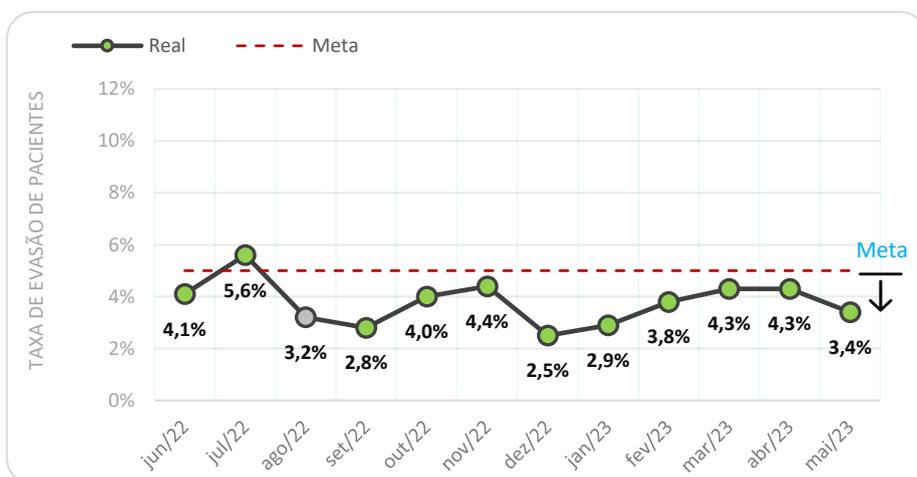
No mês de abril foram acolhidos 13142 e classificados 12791 pacientes.

Ficamos fora da meta contratual de 10 minutos.

Indicador classificado como desfavorável.

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

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



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

**▼ -32%**

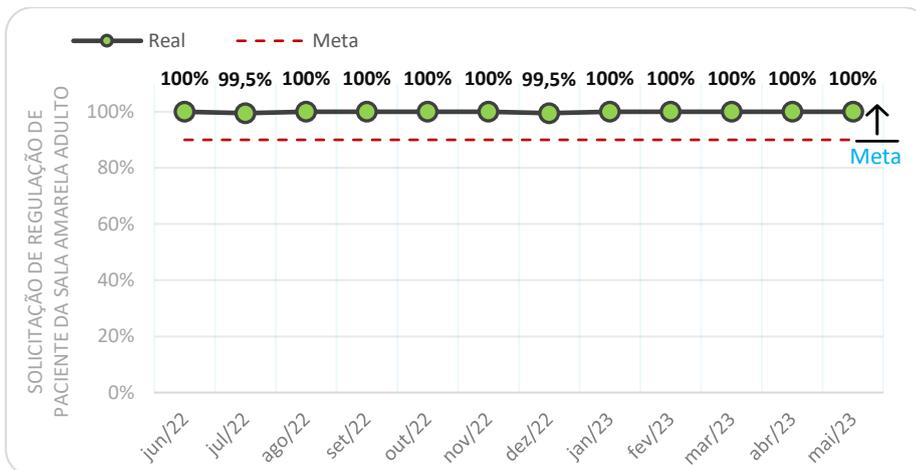
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x 100	442	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos		13176			

**COMENTÁRIO:**

No mês de MAIO de 2023 a taxa de evasão correspondeu a 3% do total de atendimentos realizados na unidade pela clínica médica. Esse resultado é fruto do trabalho das coordenações junto as equipes assistenciais com o objetivo de otimizar os fluxos dos atendimentos.

A taxa de evasão é resultado direto de altos tempos de espera e está diretamente relacionada à satisfação do paciente com os serviços prestados pela instituição. Através dos monitoramentos e acompanhamentos do tempo da classificação de risco em relação ao primeiro atendimento médico, no mês analisado a meta contratual foi alcançada.

### 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%**

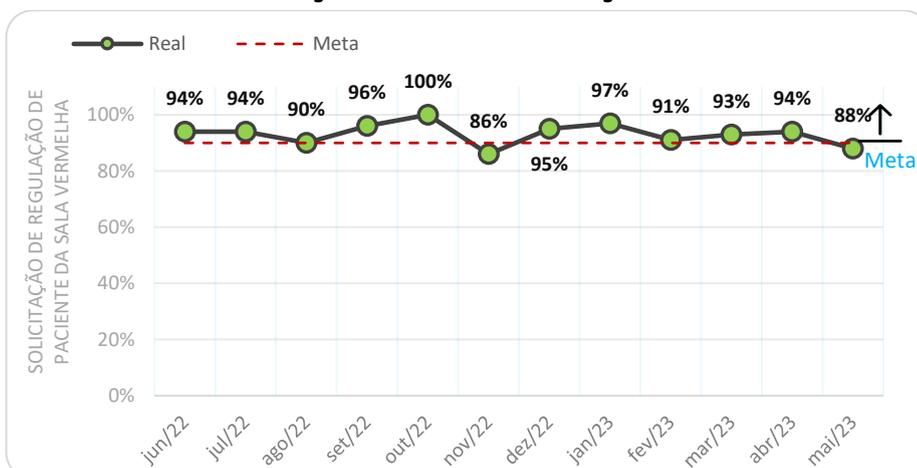
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	432	100%	≥ 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	432				

#### COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 432 pacientes internados na sala amarela adulta, 432 tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual onde todos foram regulados no PEP imediatamente, com o percentual de 100%. Indicador classificado como ótimo. Linha de tendência favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

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



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

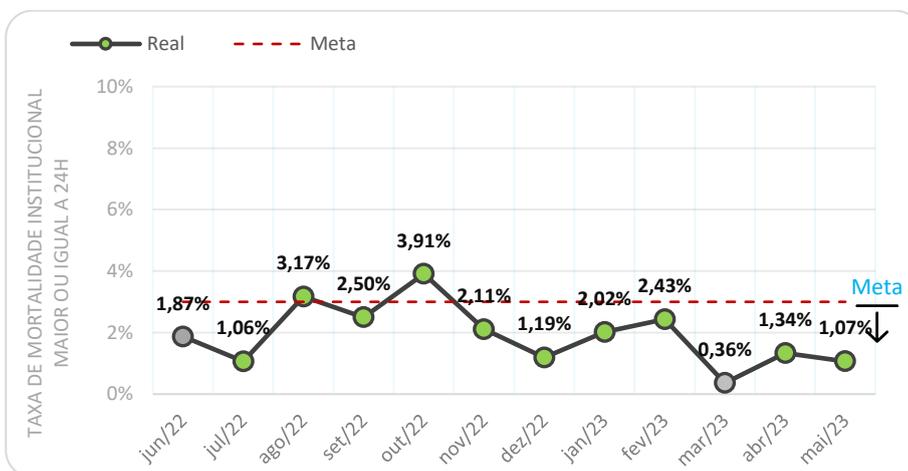
**▼ -2%**

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	36	88%	> = 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	41				

**COMENTÁRIO:**

Ao analisar o indicador dos 41 pacientes internados na sala vermelha adulta, 36 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual com percentual de 87,80% de pacientes internados regulados no PEP. Indicador classificado como desfavorável. Linha de tendência ótimo, 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.

**▼ -64%**

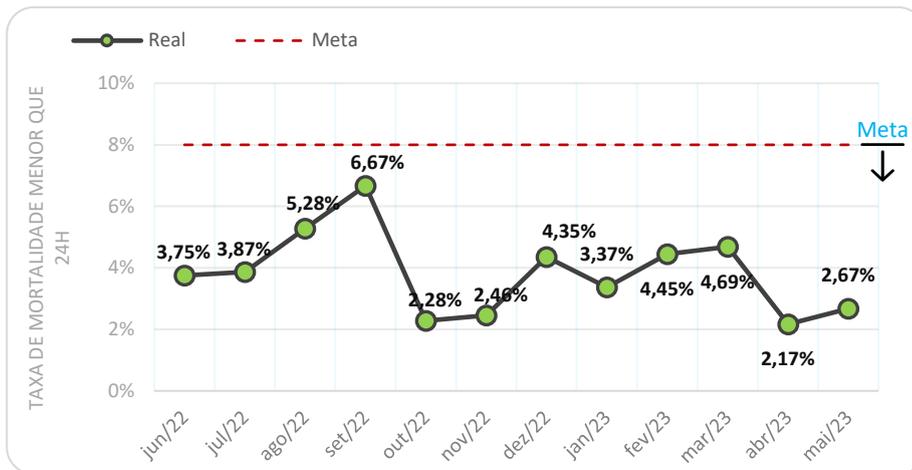
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	6	1,07%	< OU = 3%	3%	4
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	561				

**COMENTÁRIO:**

Através das centrais de regulação do estado do RJ e como unidade dependente do Complexo de Saúde da Penha, que integra o HEGV, pacientes que apresentaram maior complexidade com potencial de gravidade foram direcionados para rede hospitalar através de oferta de leitos garantindo assim uma melhor assistência por especialistas, dessa forma, nosso indicador vem mantendo uma taxa dentro do estipulado pela SES.

Manutenção e comunicação efetiva com as centrais de regulação do Município e do Estado do RJ.

### 3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

**▼ -67%**

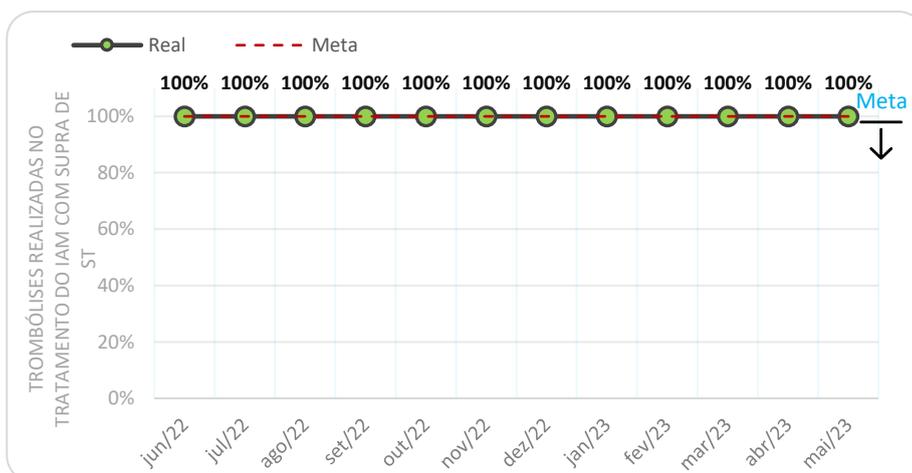
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	15	2,67%	< OU = 8%	8%	<b>8</b>
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	561				

#### COMENTÁRIO:

Mesmo empregando os melhores cuidados de saúde disponíveis, muitos óbitos não são evitáveis, contudo, avaliando esse indicador nossa unidade vem mantendo sempre taxas sempre dentro do determinado contratualmente pela SES.

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

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



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

**▲ 0%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	x100	100%	>= 100%	100%	<b>8</b>

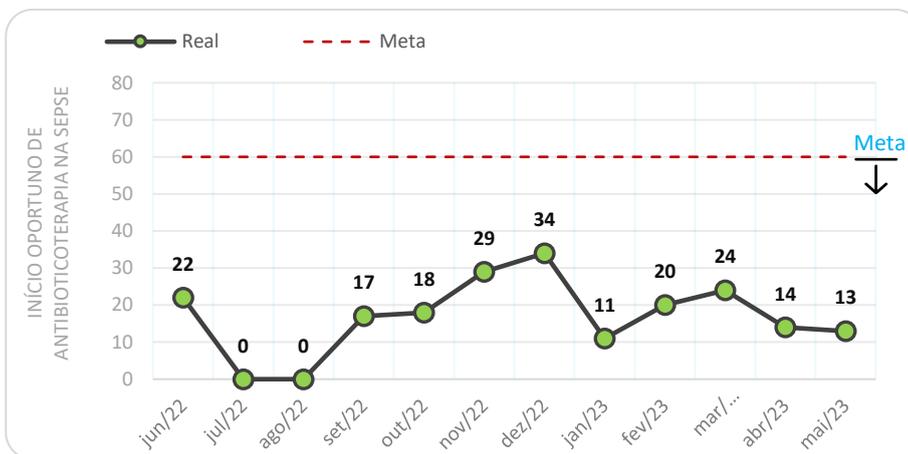
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1				

**COMENTÁRIO:**

No mês de maio somente 01 paciente apresentava Delta T para trombólise e ele foi submetido ao procedimento conforme as nomas técnicas e posteriormente submetido ao cateterismo de resgate.

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.

**-78%**

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	364	13	<= 60 min	60 min	<b>8</b>
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	28				

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

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

Indicador classificado como ótimo.

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

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

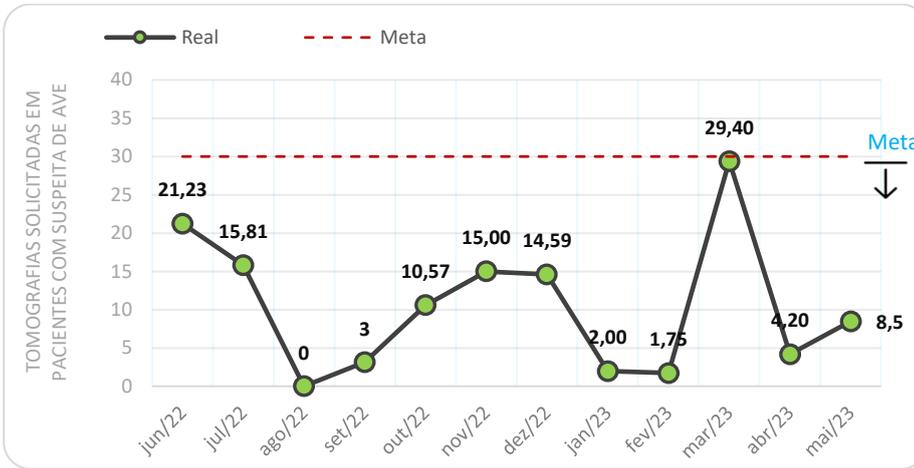
Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 28 pacientes;

- Tempo de 31 a 60 minutos - 00 pacientes

- 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.



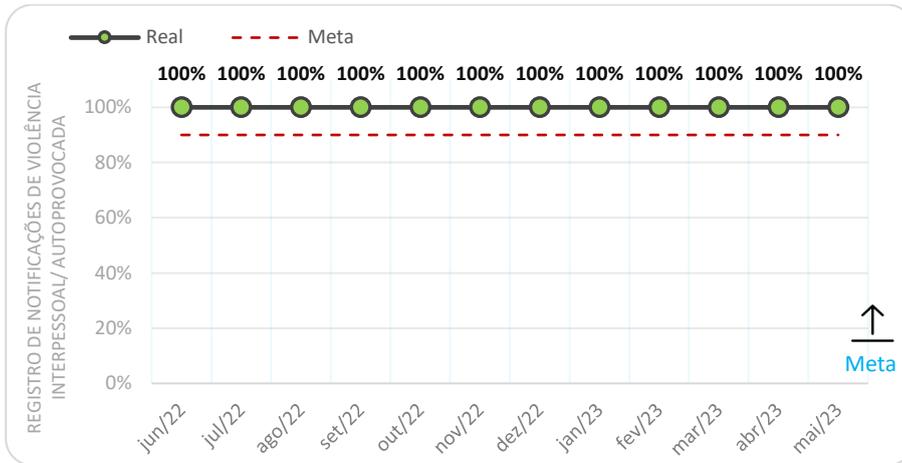
**-72%**

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	17	8,50	<= 30 min	30 min	<b>4</b>
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2				

**COMENTÁRIO:**

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 sendo mantido 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.

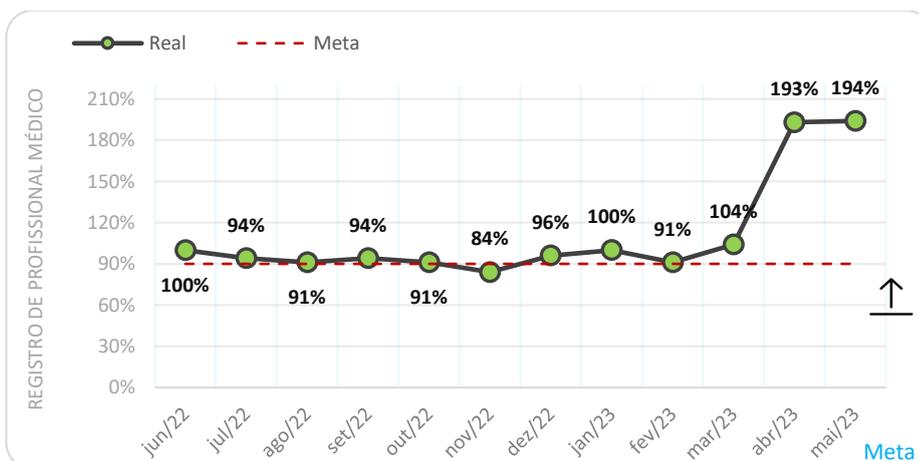
**▲ 11%**

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	22	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	22				

**COMENTÁRIO:**

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 22 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.

**▲ 116%**

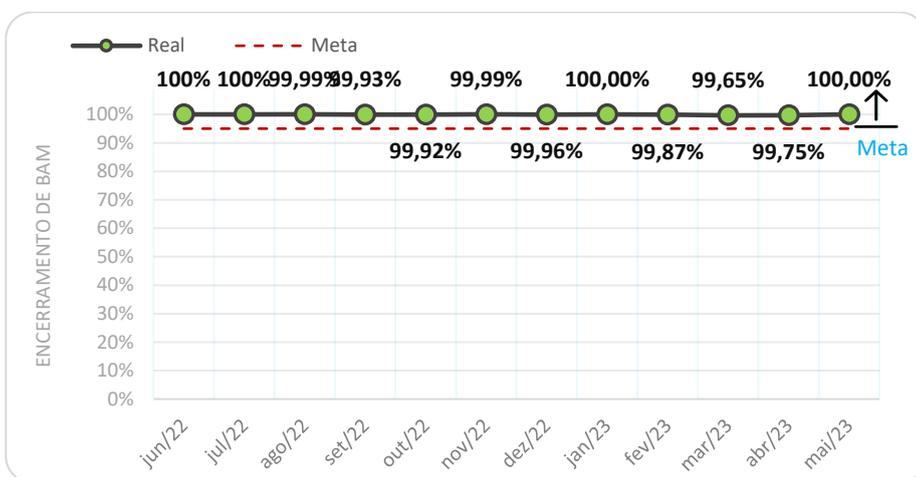
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	1085	194%	> = 90%	90%	10



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma do número de turnos de 6 horas no período	558				

**COMENTÁRIO:**  
 No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 98,38%.  
 Manter busca ativa junto a empresa de captação para completar equipe médica para alcançamos a meta de 100%

### 3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



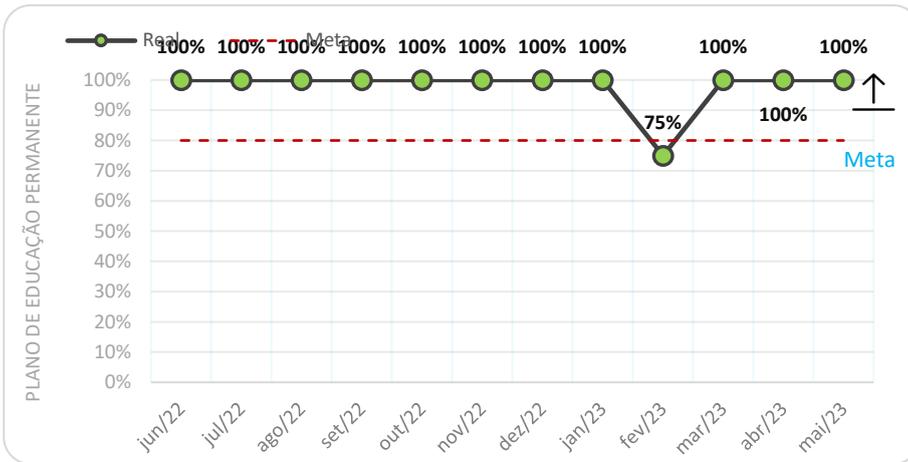
% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

**▲ 5%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	12734	100%	> = 95%	95%	4
	Soma do número de BAM aberto	12734				

**COMENTÁRIO:**  
 Meta contratual alcançada com 100%.  
 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%**

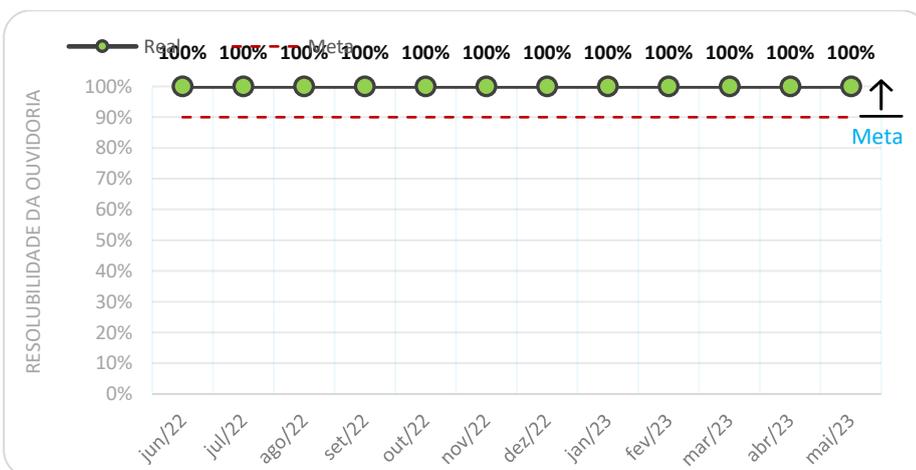
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	≥ 80%	80%	7
	soma do número atividades programadas no mês	3				

**COMENTÁRIO:**

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2023. Além dos 3 (TRÊS) treinamentos programados no PAT para maio, 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 maio, 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	1	100%	>= 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1				

**COMENTÁRIO:**

A resolubilidade da Ouvidoria da UPA, obteve o resultado de 100% no mês de maio, foi feita apenas uma manifestação e ela foi resolvida.

O período analisado é de 15/04 a 14/05, conforme orientado pela Secretaria Estadual de Saúde, que consiste em manifestações classificadas como: Reclamação, Denúncia e Solicitação.

O cálculo é feito com essa base de classificações, sobre o número total de manifestações resolvidas. Tendo em vista que neste mês só foi registrado uma manifestação.

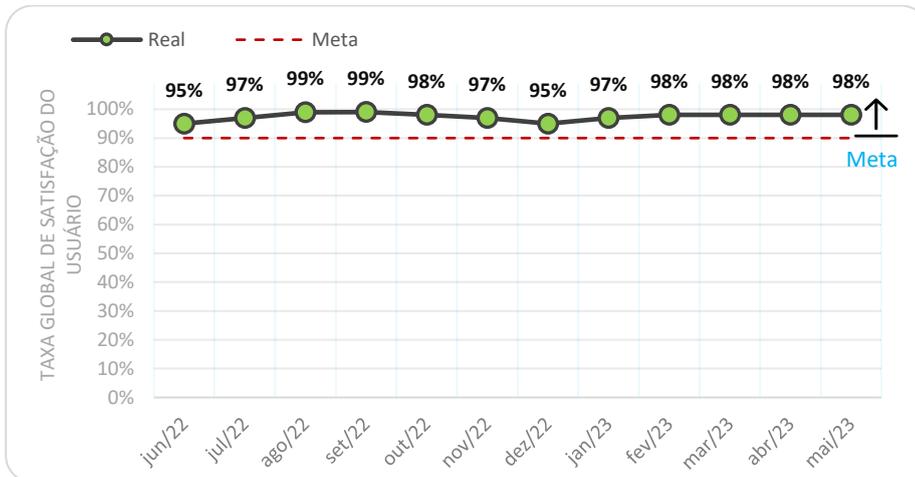
A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de março da UPA que compreende entre o período do dia 15/04 a 14/05. Houve uma queda de registro de manifestações, comparado ao mês passado.

Ressaltamos que a manifestação se trata de 1 reclamação, que foi respondida e solucionada ao usuário.

O indicador consiste na soma de manifestações resolvidas sobre a soma de reclamações, solicitações e denúncias feitas.

## 4 – OUVIDORIA

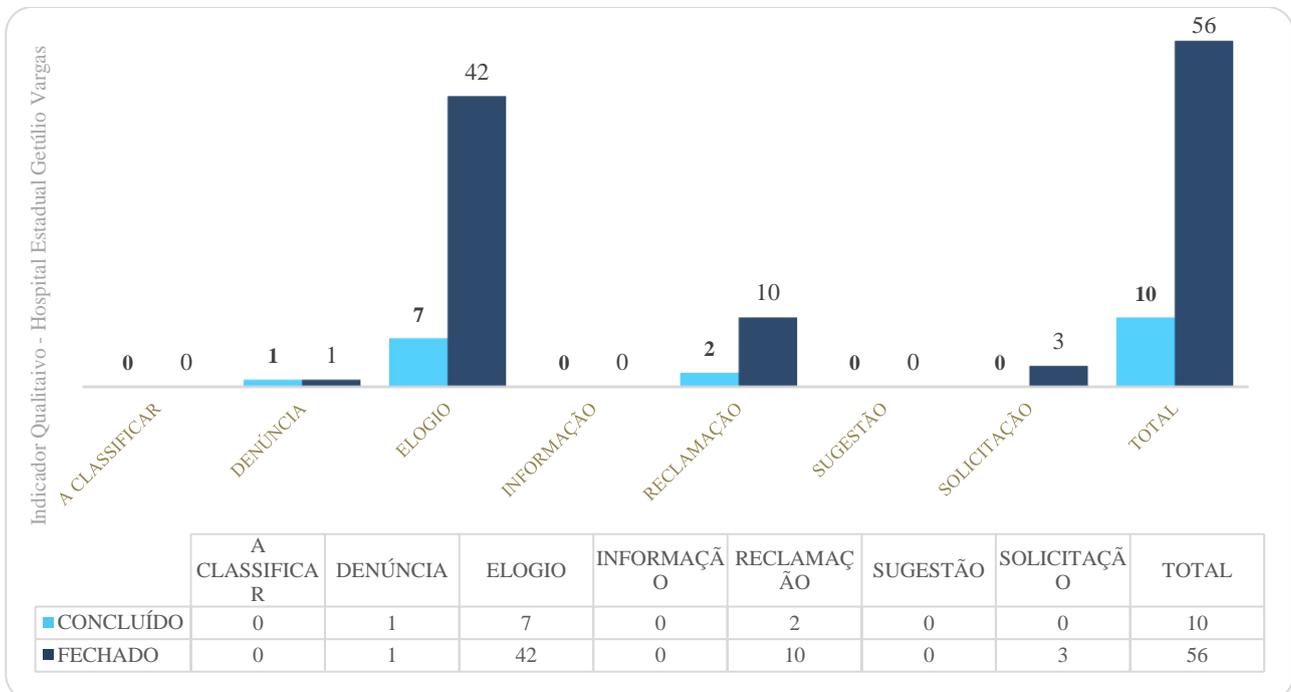
### 4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

**▲ 9%**

### 4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



## 5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

### 5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	21
DUQUE DE CAXIAS	36
MAGE	3
MESQUITA	15
NILOPOLIS	15
NOVA IGUACU	48
QUEIMADOS	8
RIO DE JANEIRO	893
SAO GONCALO	1
SAO JOAO DE MERITI	28
OUTROS	10
<b>Total</b>	<b>1.078</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	41
DUQUE DE CAXIAS	172
MAGE	3
MESQUITA	21
NILOPOLIS	22
NOVA IGUACU	30
QUEIMADOS	9
RIO DE JANEIRO	3.672
SAO GONCALO	3
SAO JOAO DE MERITI	83
OUTROS	19
<b>Total</b>	<b>4.075</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
13 ACERTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1
A IMPORTÂNCIA DAS LAVAGEM DAS MÃOS (MAPA DE PRECAUÇÃO SCIH)	ALINE, MARCIO, PRISCILA	103	12:00:00	103:00:00	12
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MARIO, AVANILDA, VALÉRIA	26	15:10:00	80:00:00	4
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO NO CARRO FUNCIONAL	ROSA, FABIANA	25	1:00:00	12:30:00	2
ADMISSÃO DO PACIENTE NA SALA PRÉ	GLAUCIA, VINICIUS	27	2:00:00	27:00:00	2
ADMISSÃO DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO	DANIELLE, GLAUCIA, VINICIUS	52	04:00:00	52:00:00	4
ALINHAMENTO DOS PROCESSOS DE HIGIENE	ROSA	10	00:30:00	05:00:00	1
ALTAS PREVISTAS ATÉ AS 10 H	DAIANE, MARGARETH	90	06:00:00	90:00:00	6
APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES E ALINHAMENTO	CHRISTIANI, KARINE	7	03:00:00	07:00:00	3
AS PRINCIPAIS DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS NO HOSPITAL GERAL, IDENTIFICAÇÃO E MANEJO	CHRISTIANI, KARINE	7	03:00:00	07:00:00	3
ATENDIMENTO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITO	GIRLENE	36	01:30:00	18:00:00	3
AUTISMO - CINE PIPOCA	DANIELLE	62	01:00:00	62:00:00	1
AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DEGLUTIÇÃO E ESCALAS DE DISFAGIA	DEBORA	11	06:00:00	22:00:00	3
AVALIAÇÃO E EVOLUÇÃO	DAIANE	8	01:00:00	08:00:00	1
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PEDIÁTRICA	CRISTIELI	20	03:00:00	20:00:00	3
AVP	KRYSTIAN, MAYSÁ	9	01:00:00	09:00:00	1
BIOSSEGURANÇA	JULIANA	11	02:00:00	05:30:00	4
BUNDLE DE CVD	GLAUCIA, VINICIUS	9	01:00:00	09:00:00	1
CADASTRO DE PACIENTE SEM IDENTIFICAÇÃO	ANA	24	02:00:00	12:00:00	4
CADASTRO DO PACIENTE	ANA	22	02:30:00	11:00:00	5
CADWEB	GIRLENE	5	00:30:00	02:30:00	1
CAIXA DE MEDICAMENTO NÃO PADRÃO DOS PACIENTES INTERNADOS	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA E ALÍVIO	MAYRA	7	01:00:00	07:00:00	1
CCIH E CVD	TATIANE	14	01:00:00	14:00:00	1
CHECK LIST SETORIAL DOS LEITOS	LARISSA, ROBERTA	49	09:00:00	38:30:00	12
CNES	GIRLENE	5	00:30:00	02:30:00	1
COMISSÃO DE CURATIVOS	AUGUSTO	14	01:00:00	14:00:00	1
COMPORTAMENTAL	LEONIDAS	19	02:00:00	09:30:00	4



CONCORRENTE E TERMINAL PRECAUÇÃO DE CONTATO	FABIANA	13	00:30:00	06:30:00	1
CONTATO MÉDICO AO FAMILIAR DE PACIENTE CUSTODIADO	ANA	20	02:00:00	10:00:00	4
CONTENÇÃO MECÂNICA	DAIANE, MARGARETH	90	06:00:00	90:00:00	6
CONTENÇÃO MECÂNICA NO PACIENTE ADULTO	RENATA	145	06:00:00	145:00:00	6
CUIDADOS COM CATETER NASOENTERAL E NASOGÁSTRICO	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1
CUIDADOS COM SONDA NASOENTERAL	RENATA	143	06:00:00	143:00:00	6
CUIDADOS SNE	DAIANE, MARGARETH	90	06:00:00	90:00:00	6
DESARTE ADEQUADO DE PERFUROCORTANTES	MAYRA, MARIO, AVANILDA	29	03:00:00	14:30:00	6
DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	KAREN, LUCILENE, ANA	106	12:00:00	106:00:00	12
DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS E AVARIADOS	ELAINE	10	01:00:00	10:00:00	1
DESCARTE DE RESÍDUOS	MAYRA	7	01:00:00	07:00:00	1
DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO	ROBERTA, FABIANA, FATIMA	58	01:30:00	29:00:00	3
DISCUSSÃO DE CASOS SOCIAIS	KELLY	94	07:30:00	47:00:00	15
DRIPPING DE NORADRENALINA	KAROLINE	36	07:00:00	36:00:00	7
ESCALA DE AVALIAÇÃO DP RISCO DE SUICÍDIO	THIAGO, CHRISTIANE	6	01:00:00	06:00:00	1
EVOLUÇÃO - DADOS INSUFICIENTES, PROBLEMAS ESTRUTURAIS E TURNO	DAIANE	31	02:00:00	31:00:00	2
EVOLUÇÃO DE PSICOLOGIA	THIAGO, CHRISTIANE	6	01:00:00	06:00:00	1
FLUXO DE ATENDIMENTO à CRINÇA COM SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL	CHRISTIANI, KARINE	7	01:30:00	03:30:00	3
FLUXO DE COLETA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	19	02:00:00	09:30:00	4
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELEN, YURI	42	04:00:00	21:00:00	8
FLUXO DE LIMPEZA DOS SETORES	FABIANA	13	00:30:00	06:30:00	1
FOLHA DE OTIMIZAÇÃO	KRYSTIAN, MAYSA, REGINA, FABRICIO, GLAUCIA, VINICIUS	39	04:00:00	39:00:00	4
FORMA CORRETA DO DESCARTE DOS RESÍDUOS	FABIANA	11	00:30:00	05:30:00	1
FORMA CORRETA DO USO DO EPIS	FABIANA	14	00:30:00	07:00:00	1
HÁBITOS SAUDÁVEIS QUALIDADE DE VIDA	SUELEN	10	01:30:00	05:00:00	3
HIPERTENSÃO ARTERIAL	SUELEN	5	00:30:00	02:30:00	1
HORÁRIO DE ALMOÇO	DAIANE	39	03:00:00	39:00:00	3
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE (META 1)	DAIANE, MARIA, MARCELA	109	09:00:00	79:00:00	13
IMPLEMENTAÇÃO DO CHECKLIST DE CONFERÊNCIA	KAROLINE	35	07:00:00	35:00:00	7
IMPORTÂNCIA DE MANTER O CALENDÁRIO VACINAL ATUALIZADO	SUELEN	42	01:00:00	21:00:00	2



IMPORTÂNCIA DO PREENCHIMENTO CORRETO DO BUNDLES	MARCIA	13	01:00:00	13:00:00	1
INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA SOBRE O USO DA CADEIRA EVAC CHAIR	THIAGO	37	02:10:00	20:30:00	4
LAVAGEM DAS MÃOS	KRYSTIAN, MAYSA	9	01:00:00	09:00:00	1
LEAN NAS EMERGÊNCIAS	MARCELO	66	07:00:00	251:00:00	2
MAIO VERMELHO - CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A HEPATITE	YURI	18	01:00:00	09:00:00	2
MANEJO CORRETO DOS ACESSOS VASCULARES CENTRAIS E PERIFÉRICOS	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1
MANEJO DE DISFRIBILADOR	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1
MANUSEIO DE CVC	MARCIA	13	01:00:00	13:00:00	1
MANUSEIO DE CVC, CURATIVOS, PREPARO E ADM DE MEDICAMENTOS E A IMPORTÂNCIA DO PREENCHIMENTO CORRETO DOS BUNDLES	ALINE, MARCIO, PRISCILA, MARCIO	104	12:00:00	104:00:00	12
MANUSEIO E CUIDADO COM TQT COM FOCO NA ASPIRAÇÃO	MARIA, MARCELA	93	8:00:00	62:00:00	12
MARCAÇÃO CORRETA DE PONTO	FATIMA	29	00:30:00	14:30:00	1
MEDIDAS PREVENTIVAS DA IPCS: MANUSEIO DE CVC, CURATIVOS, PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. PREENCHIMENTO CORRETO DOS BUNDLES	RENATA, DAIANE, KAREN, LUCILENE, ANA, FABIANA, WALESKA, MARCIA	368	26:00:00	368:00:00	26
MEDIDAS PREVENTIVAS DE IPCS	ALINE, MARIA, MARCELA, MARCIO, PRISCILA, ALINE	195	20:00:00	164:40:00	24
MEDIDAS PREVENTIVAS DE LPP	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1
META 1 - IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE PACIENTES	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1
META 4, TIME OUT	TATIANE	14	01:00:00	14:00:00	1
METAS INTERNACIONAIS	TATIANE	14	01:00:00	14:00:00	1
METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE	LARISSA, ROBERTA, KAROLINE, LUCIMAR	181	21:30:00	122:00:00	30
MITOS E VERDADE SOBRE VACINAS	SUELEN	15	02:00:00	07:30:00	4
MONTAGEM DO LEITO - VÁCUO, NASODREN, FLUXÔMETRO	DAIANE, MARGARETH	89	06:00:00	89:00:00	6
NOÇÕES DE COMBATE À PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	MARIO, AVANILDA, WELLINGTON	31	02:00:00	15:30:00	4
NOÇÕES DE CONTROLE DE IRAS E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	SERGIO	19	01:30:00	16:00:00	2
NOVO FLUXO DE ARRECADAÇÃO	DAIANE, MARGARETH	90	06:00:00	90:00:00	6
NPT	KAROLINE	36	07:00:00	36:00:00	7
NR 06	AVANILDA	2	00:30:00	01:00:00	1
NR 32	DAIANE, MARGARETH, MARIO, AVANILDA, YURI, SUELEN	165	13:10:00	129:00:00	20



OPME	KRYSTIAN, MAYSA, FABRICIO, MARA, GLAUCIA, VINICIUS	43	04:00:00	43:00:00	4	
ORGANIZAÇÃO DO SETOR	DAIANE, GIRLENE	128	08:00:00	112:00:00	9	
ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE PARCIAIS	GIRLENE	35	01:00:00	17:30:00	2	
ORIENTAÇÃO DE PASSAGEM DE PLANTÃO COM APARELHOS DE SINAIS VITAIS EM MÃOS (TERMÔMETRO, OXÍMETRO E APARELHO DE HGT)	DAIANE	32	02:00:00	32:00:00	2	
ORIENTAÇÃO SOBRE OPMGS	DANIELLE	4	01:00:00	04:00:00	1	
ORIENTAÇÕES SOBRE DISPOSITIVOS	DANIELE	17	01:00:00	17:00:00	1	
ORIENTAÇÕES SOBRE DISPOSITIVOS E CLAMPS	GLAUCIA, VINICIUS	29	02:00:00	29:00:00	2	
ORIENTADO SOBRE A MANDALA DE MUDANÇA DE DECUBITO COM FOCO NA PREVENÇÃO DE LPP	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1	
OXILOG/OXIMOG	FABRICIO	30	02:00:00	30:00:00	2	
PALESTRA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	KELLY	88	01:30:00	132:00:00	1	
PERCEPÇÃO DE RISCO	MAYRA, AVANILDA	28	03:00:00	14:00:00	6	
PGRSS	WELLINGTON, JULIANA, MARNIO	28	02:30:00	14:00:00	5	
PLANILHA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES	DAIANE, MARGARETH	90	06:00:00	90:00:00	6	
POP PORTARIA PRINCIPAL	ANA	22	02:30:00	11:00:00	5	
PRECAUÇÃO DE CONTATO - SINALIZAÇÃO E CUIDADOS	DAIANE	31	02:00:00	31:00:00	2	
PRECAUÇÕES E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	SERGIO	13	01:00:00	13:00:00	1	
PREENCHIMENTO FOLHA DE OPME	GLAUCIA, VINICIUS	36	02:00:00	36:00:00	2	
PREENCHIMENTO CORRETO DE FORMULÁRIO	FABIANA, ROSA, FATIMA, LEONIDAS	87	03:30:00	43:30:00	7	
PREENCHIMENTO DA PANILHA DO AMBULATÓRIO GSE E SAMU	FABIO, IOLANDA, NATALIA	23	04:00:00	23:00:00	4	
PREENCHIMENTO DE BUNDÇES E PLANILHAS	DAIANE	2	1:00:00	02:00:00	1	
PREENCHIMENTO DE INDICADORES	DAIANE	89	06:00:00	89:00:00	6	
PREENCHIMENTO DO BAREMA	DAIANE	90	6:00:00	90:00:00	6	
PREPARAÇÃO DE CORPO	REGINA	12	01:00:00	12:00:00	1	
PREVENÇÃO DE LPP E IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE CASOS	FABIANA, WALESKA	15	01:00:00	15:00:00	1	
PREVENÇÃO DE FLEBITE E CUIDADOS COM ACESSO VENOSO PERIFÉRICO	KAREN, LUCILENE, ANA	105	12:00:00	105:00:00	12	
PREVENÇÃO DE IPCS DA PREPARAÇÃO DO MEDICAMENTOS ATÉ A ADMINISTRAÇÃO DO MESMO. FOCO NA HIGIENIZAÇÃO DAN CONFECÇÃO	LARISSA, ROBERTA, KAROLINE	81	15:00:00	70:30:00	18	
PREVENÇÃO DE LPP	LARISSA, ROBERTA, KAROLINE, MARCIA	97	17:00:00	86:30:00	20	



PREVENÇÃO DE LPP E IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DOS CASOS	RENATA, DAIANE, MARGARETH, ALINE, MARIA, MARCELA, MARCIO, PRISCILA, KAREN, LUCILENE, ANA	535	44:00:00	504:40:00	48
PREVENÇÃO DE QUEDA	DAIANE, MARGARETH	90	06:00:00	90:00:00	6
PROIBIÇÃO DA SAÍDA DOS COLABORADORES PELA EMERGÊNCIA	FABIO	24	02:00:00	12:00:00	4
PROTOCOLO DE ABREVIÇÃO DE JEJUM	DANIELE	5	01:00:00	05:00:00	1
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	RENATA, DAIANE, MARGARETH, ALINE, MARIA, MARCELA, MARCIO, PRISCILA, KAREN, LUCILENE, ANA, FABIANA, WALESKA, MARCIA	458	34:00:00	427:40:00	38
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO PEDIÁTRICA	KAREN, LUCILENE, ANA	105	12:00:00	105:00:00	12
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	ALINE, MARCIO, PRISCILA	104	12:00:00	104:00:00	12
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1
PROTOCOLO DE ENTREGA DAS EVOLUÇÕES PARA OS ADMINISTRATIVOS (PROTOCOLADAS DE FORMA CORRETA NOS LIVROS) - COLOCAÇÃO DAS PREVISÕES DE ALTA NA PASSAGEM DE PLANTÃO E PREPARO DO PACIENTE PARA ALTA ATÉ AS 10H.	KAREN, LUCILENE, ANA	105	12:00:00	105:00:00	12
PROTOCOLO DE FRATURA NO FÊMUR	THIAGO	16	01:00:00	16:00:00	1
PROTOCOLO DE INTERRUÇÃO DIÁRIA DE SEDAÇÃO - IDS	ALINE, MARCIO, PRISCILA	102	12:00:00	102:00:00	12
PROTOCOLO DE SEPSE	KAROLINE	2	01:00:00	02:00:00	1
PROTOCOLO DE SEPSE NOVO FORMULÁRIO, PREENCHIMENTO CORRETO (ATUALIZAÇÃO)	ALINE, MARCIO, PRISCILA	103	12:00:00	103:00:00	12
PROTOCOLO DE SEPSE PEDIÁTRICA	VALÉRIA, MARNIO	73	07:30:00	36:30:00	15
PROTOCOLO DE SERGURANÇA DO PACIENTE	GLAUCIA, VINICIUS	28	2:00:00	28:00:00	2
PROTOCOLO DO IDOSO	DANIELE	5	1:00:00	05:00:00	1
PROTOCOLOS ATENDIMENTO AÇÃO À VÍTIMAS VIOLÊNCIA	KELLY	27	2:00:00	13:30:00	4
PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS	DANIELE	5	1:00:00	05:00:00	1
PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA	WALESKA, FABIO, REGINA, MARA	31	4:20:00	43:00:00	3
RADIAÇÃO IONIZANTE	MAYRA	3	1:30:00	1:30:00	3
REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR	DANIEL	3	1:00:00	03:00:00	1
REANIMAÇÃO PEDIÁTRICA	DANIEL	4	1:00:00	04:00:00	1



REDUÇÃO DOS CASOS DE EXTUBAÇÃO ACIDENTAL	LARISSA, ROBERTA, KAROLINE	84	16:00:00	73:30:00	19
REGISTRO DO HORÁRIO DE LIBERAÇÃO DA SALA PARA VISITA	ANA	8	0:30:00	04:00:00	1
REPARTICIPAÇÃO SOBRE RETIRADA PRECOCE DE CVD	WALESKA	7	1:00:00	07:00:00	1
RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR	DAIANE, MARGARETH	90	6:00:00	90:00:00	6
RETIRADA DE PRÓTESE DENTÁRIA ANTES DA TQT	DAIANE	95	4:00:00	95:00:00	4
RISCO DE QUEDA	ALINE, MARCIO, PRISCILA	106	12:00:00	106:00:00	12
ROTULAGEM DE DIETAS	CRISTIELI	7	2:00:00	07:00:00	2
SAIDA A REVELIA	FABIO	25	2:00:00	12:30:00	4
SALA DE ALTA ATÉ AS 10:00 / SALA DE HIPOTERMIA	DANIELE	5	1:00:00	05:00:00	1
SEGREGAÇÃO DE RESÍDUO	KAREN, LUCILENE, ANA	117	13:00:00	117:00:00	13
SEGURANÇA DO PACIENTE	DANIELE, GLAUCIA, VINICIUS	44	3:00:00	44:00:00	3
SEPSE	DANIEL	4	1:00:00	04:00:00	1
SINAIS E PREVENÇÃO DE FLEBITE	MARIA, MARCELA	91	8:00:00	60:40:00	12
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PONTO DE ENCONTRO	MAYRA, MARIO	22	4:00:00	11:00:00	8
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E PONTO DE ENCONTRO	MAYRA, AVANILDA, MARIO	56	6:30:00	28:00:00	13
TIPOS DE ACIDENTES DE TRABALHO	MAYRA	1	0:30:00	0:30:00	1
TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	DAIANE, MARGARETH	90	6:00:00	90:00:00	6
TREINAMENTO BIOSSEGURANÇA NO DESCARTE DE ITENS COM SANGUE.	WALESKA, FABIO	13	0:50:00	10:50:00	1
TREINAMENTO BOMBAS INFUSORAS LIJEMICE E CAMTRONIC	FABRICIO, WALESKA	5	1:00:00	05:00:00	1
TREINAMENTO BUSCA DE HEMOCONCENTRADOS E DERIVADOS DO SANGUE	DANIELLE	16	1:00:00	16:00:00	1
TREINAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MEDICAÇÕES PELO SISTEMA TIMED (ALTA, ÓBITO, TRANSFERÊNCIA, OU SUSPENSÃO DA MESMA.	ALINE, MARCIO, PRISCILA, MARCIO	103	12:00:00	103:00:00	12
TREINAMENTO DO NASOSITEMA DE DVE FREE FLOW ADULTO	GLAUCIA, VINICIUS, WALESKA	32	2:00:00	32:00:00	2
TREINAMENTO GLPI	LUIZ	8	0:40:00	05:20:00	1
TREINAMENTO NOVO SISTEMA DE DVE COM TRANSDUTA	GLAUCIA	15	1:00:00	15:00:00	1
TREINAMENTO SOBRE INSULINA E SERINGAS 100 ML E 1 ML	WALESKA	15	0:40:00	10:00:00	1
TREINAMENTO TIMED - DISPENSAÇÃO OPME, POSIÇÃO DE ESTOQUE E DISPENSAÇÃO DE CONSUMO	ANDRÉ, CLARA, CAIO	5	2:00:00	02:30:00	4
TROCA DE DESCARPAC	KAROLINE	36	7:00:00	36:00:00	7
USO CORRETO DE EPIS	LEONIDAS	19	2:00:00	09:30:00	4



USO CORRETO DE UNIFORME	FABIANA, ROSA	39	1:00:00	19:30:00	2	
USO DE CRACHÁ E UNIFORME COMPLETO	DAIANE, MARGARETH	88	6:00:00	88:00:00	6	
USO DE DESFIBRILADOR MANUAL	DANIEL	3	1:00:00	3:00:00	1	
VALIDADE DOS DISPOSITIVOS E PREENCHIMENTO CORRETO DOS RÓTULOS	KAROLINE	2	1:00:00	2:00:00	1	
VERIFICAÇÃO DE CÂMERAS E DVR	RICARDO	5	0:40:00	3:20:00	1	
VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DA INFRAESTRUTURA	MARCELO	4	0:50:00	3:20:00	1	
<b>167</b>		<b>7903</b>	<b>737:00:00</b>	<b>7276:30:00</b>	<b>861</b>	

## 7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

CAPELANIA HEGV -MAIO/2023										
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E		VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA		CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS	
				MANHÃ	TARDE					
				09 ÀS 12:00H	14 ÀS 17:00H					
2ª FEIRA	1	FERIADO								
	8	12	4	Fábio Alvares dos Santos Raul de Oliveira Trindade Janete dos S de O Machado Jorge Vasconcelos	6	Sebastião R A de Almeida Francisca Augenora N. Castro Induterpe Pereira Goncalves Maria Célia P de Maria Vera Lucia Paes Rosangela Pecanha	ORTOPEDIA, NEURO E CLÍNICA CIRÚRGICA	69	44	8
	15	12	2	Raul de Oliveira Trindade Janete dos santos	4	Sebastião R A de Almeida vera Lucia Paes Induterpe Pereira Goncalves Maria Célia P de Maria	ORTOPEDIA E CLÍNICA CIRÚRGICA	68	53	8
	22	12	3	Fábio Alvares dos Santos Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconcelos	4	Francisca Augenora N. Castro Induterpe Pereira Goncalves Maria Célia P de Maria Vera Lucia Paes	ORTOPEDIA, NEURO E CLÍNICA CIRÚRGICA	78	48	25
	29	12	0	XXXX	4	Francisca Augenora N Castro Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Edjane Cabral de Santana Guimarães	ORTOPEDIA, NEURO e CLINICA CIRUGICA	30	22	5
3ª FEIRA	2	SEM COMPARECIMENTO								
	9	4	0	XXX	4	Nilda Sant anna Bernardino Maria de lourdes l f de Souza Célia Maria da Silva Luana Maria Ferreira Dantes da Silva	CLÍNICA CIRÚRGICA	44	36	9
	16	SEM COMPARECIMENTO								
	23	SEM COMPARECIMENTO								
	30	SEM COMPARECIMENTO								



<b>4ª FEIRA</b>	3	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	4	Ezia Louzada de Souza Isabel Lino da S Diegues Creuzenir Dias Gomes Ivone Nascimento Da Silva	CLÍNICA MÉDICA	40	31	10
	10	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	7	Maria Angela da França Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva Rose Cléia dos S Rocha Marlene da Silva Luiz Creusenir Dias Gomes	CLÍNICA MÉDICA	50	43	13
	17	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	5	Maria Angela da França Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Maria do Socorro de A Siqueira Ivone Nascimento da Silva	CLÍNICA MÉDICA	45	33	13
	24	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ubajara Pecanha Pinheiro	4	Maria Angela da França Maria do Socorro de A Siqueira Ivone Nascimento da Silva Creusenir Dias Gomes	CLÍNICA MÉDICA	51	31	10
	31	11	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Marlene da Silva Luiz	7	Maria Angela da França Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Rose Cleia dos Santos Ivone Nascimento da Silva Maria do Scorro de A Siqueira Isabel Lino da S Diegues	CLÍNICA MÉDICA	52	35	10
<b>5 FEIRA</b>	4	5	0	xxxxx	5	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Ana Cristina Dias Seabra Lindaura Damazio de Lima Maria Cristina Dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA	25	14	8
	11	5	0	xxxxx	2	Ilma S de Andrade Lindaura Damazio de Lima	CLÍNICA CIRÚRGICA	27	13	6
	18	5	0	xxxxx	4	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Maria Cristina Dos Santos Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	43	25	14
	25	5	0	xxxxx	3	Ilma S de Andrade Maria Cristina Dos Santos Lindaura Damázio de Lima	CLÍNICA CIRÚRGICA	23	19	7
<b>6ª FEIRA</b>	5	8	0	xxxxx	4	Ivoneide Nair da Silva Ruth da Silva Goncalves Maria Cristina Rocha Custódio Elaine Rodrigues Dos Santos	ORTOPEDIA E NEURO	37	25	7



	12	8	0	xxxxx	6	Ivoneide Nair da Silva Ruth da Silva Goncalves Maria Aparecida de Oliveira Simone da Silva Vera Lucia Donato dos Santos Rosemary Marques Fernandes	ORTOPEDIA E NEURO	38	25	19	
	19	8	0	xxxxx	6	Ivoneide Nair da Silva Ruth da Silva Goncalves Maria Aparecida de Oliveira Simone da Silva Vera Lucia Donato dos Santos Maria Cristina Rocha Custódio	CLÍNICA CIRÚRGICA	24	16	9	
	26	8	0	xxxxx	3	Ruth da Silva Goncalves Vera Lucia Donato Dos Santos Maria Cristina Rocha Custódio	NEURO E ORTOPEDIA	47	26	12	
<b>TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS:</b> 40					<b>PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:</b>					<b>539</b>	<b>193</b>

## 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	179
CLÍNICA MÉDICA	80
CLÍNICA PEDIÁTRICA	96
CTI 1	8
CTI 2	24
CTI 3	6
CTI 4	32
ENFERMARIA NEURO	5
ORTOPEDIA	97
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	12
SALA AMARELA	98
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	83
SALA VERDE MISTA	335
TRAUMA	2
UPO	5
UTI PEDIÁTRICA	16
<b>Total</b>	<b>1.078</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	206
CLÍNICA MÉDICA	233
CLÍNICA PEDIÁTRICA	175
CTI 1	32
CTI 2	17
CTI 3	10
CTI 4	20
ENFERMARIA NEURO	31
ORTOPEDIA	201
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	20
SALA AMARELA	28
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	17
SALA VERDE MISTA	86
TRAUMA	0
UPO	6
UTI PEDIÁTRICA	2
<b>Total</b>	<b>1.084</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,40
CLÍNICA MÉDICA	5,43
CLÍNICA PEDIÁTRICA	2,90
CTI 1	9,35
CTI 2	6,27
CTI 3	5,74
CTI 4	3,79
ENFERMARIA NEURO	5,81
ORTOPEDIA	4,71
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	2,55
SALA AMARELA	1,48
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,30
SALA VERDE MISTA	1,28
TRAUMA	1,00
UPO	8,85
UTI PEDIÁTRICA	7,43
<b>TOTAL</b>	<b>6,23</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	311
CIRURGIAS PROGRAMADAS	345
<b>Total</b>	<b>656</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	346
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	178
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	132
<b>Total</b>	<b>656</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	16
CIRURGIA GERAL	196
CIRURGIA PEDIÁTRICA	37
CIRURGIA VASCULAR	34
NEUROCIRURGIA	45
ORTOPEDIA	301
OUTRAS CIRURGIAS	27
<b>TOTAL</b>	<b>656</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	65,31
CLÍNICA CIRÚRGICA	69,76
CLÍNICA ORTOPÉDICA	66,09
CLÍNICA PEDIÁTRICA	65,16
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	101,36
<b>TAXA GERAL</b>	<b>69,36</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	61,69
CLÍNICA MÉDICA	59,44
CLÍNICA PEDIÁTRICA	70,83
CTI 1	95,00
CTI 2	89,03
CTI 3	95,70
CTI 4	75,81
ENFERMARIA NEURO	69,35
ORTOPEDIA	77,63
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	41,13
SALA AMARELA	54,38
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	45,24
SALA VERDE MISTA	69,68
TRAUMA	3,23
UPO	94,19
UTI PEDIÁTRICA	89,92
<b>TAXA GERAL</b>	<b>69,36</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	765
CLÍNICA MÉDICA	1.492
CLÍNICA PEDIÁTRICA	527
CTI 1	589
CTI 2	276
CTI 3	178
CTI 4	235
ENFERMARIA NEURO	215
ORTOPEDIA	1.083
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	51
SALA AMARELA	236
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	114
SALA VERDE MISTA	478
TRAUMA	2
UPO	292
UTI PEDIÁTRICA	223
<b>TOTAL</b>	<b>6.756</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	43.199
ANATOMIA PATOLÓGICA	167
RADIOLOGIA	6.668
ELETROCARDIOGRAFIA	301
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	24.945
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	448
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	304
ENDOSCOPIA	8
ULTRASSONOGRRAFIA	143
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	3.230
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETROENCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	324
TESTE ERGOMÉTRICO	0
<b>TOTAL</b>	<b>79.737</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.398
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.398</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.616
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	459
<b>TOTAL</b>	<b>4.075</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



### 8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	9.397
COLAÇÃO	6.647
ALMOÇO	19.300
LANCHE	10.747
JANTAR	11.990
CEIA	5.126
DIETA ENTERAL	1.232
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	3.056
<b>TOTAL</b>	<b>67.495</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

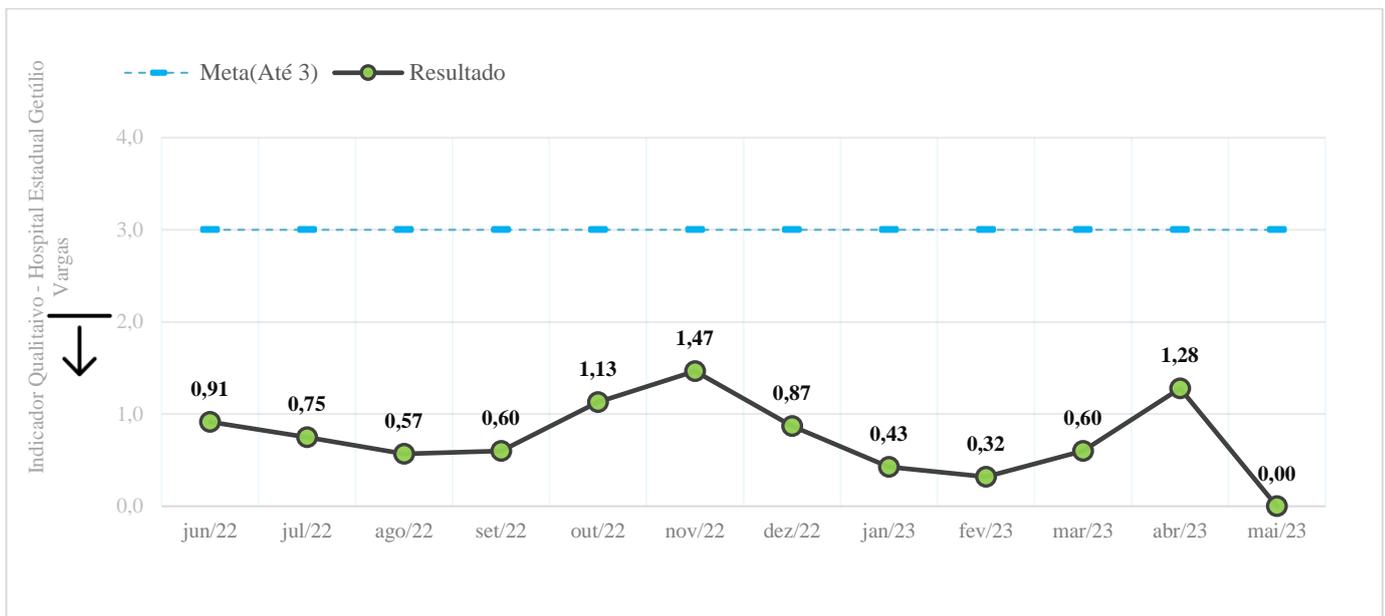
### 8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	17.226
<b>Total</b>	<b>17.226</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:**

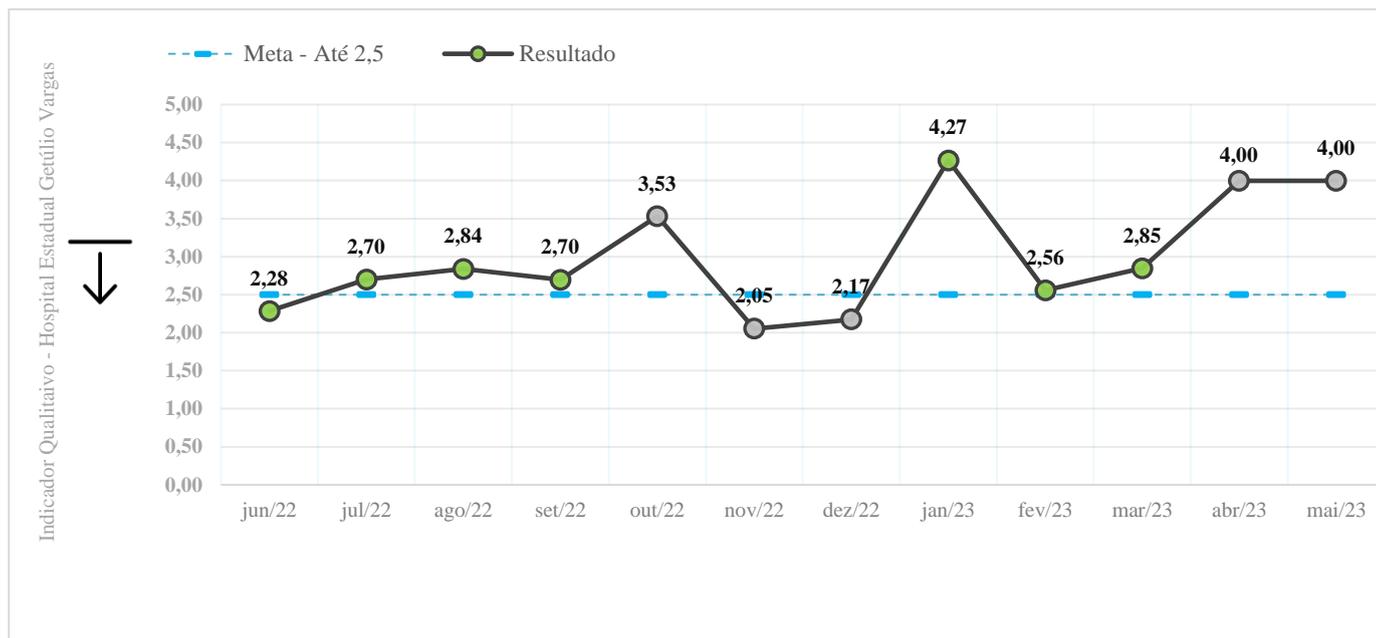
No mês de maio não registramos nas unidades de internação e Emergências, eventos de queda num universo de 6756 pacientes/dia. Em comparação ao mês de abril, obtivemos uma redução de 100% referente ao número absoluto de eventos (08 em abril e 00 em maio). A meta foi novamente alcançada.

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" sofridos pelos pacientes e nem quedas. Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 e 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, reforçando a lógica da análise. Outros dados que consideramos importantes e que potencializam a conclusão, 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.

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. 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 maio registramos um total de 27 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6756 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de abril, obtivemos um aumento de 8,00% referente ao número de pacientes acometidos pelas lesões em nossa unidade (25 em abril para 27 em maio). A meta foi alcançada após a repactuação.

Os 27 pacientes internados que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 19 eventos para 1570 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 02 eventos para 1083 pacientes/dia no período;
- Emergência adulto - 02 eventos para 714 pacientes/dia no período;
- Clínica Médica - 01 evento para 1492 pacientes/dia no período;
- Neurocirurgia - 01 evento para 215 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 02 eventos para 765 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento de 31,58% no número de pacientes que desenvolveram lesões no período quando comparamos ao mês de março (19 em março para 25 em abril).

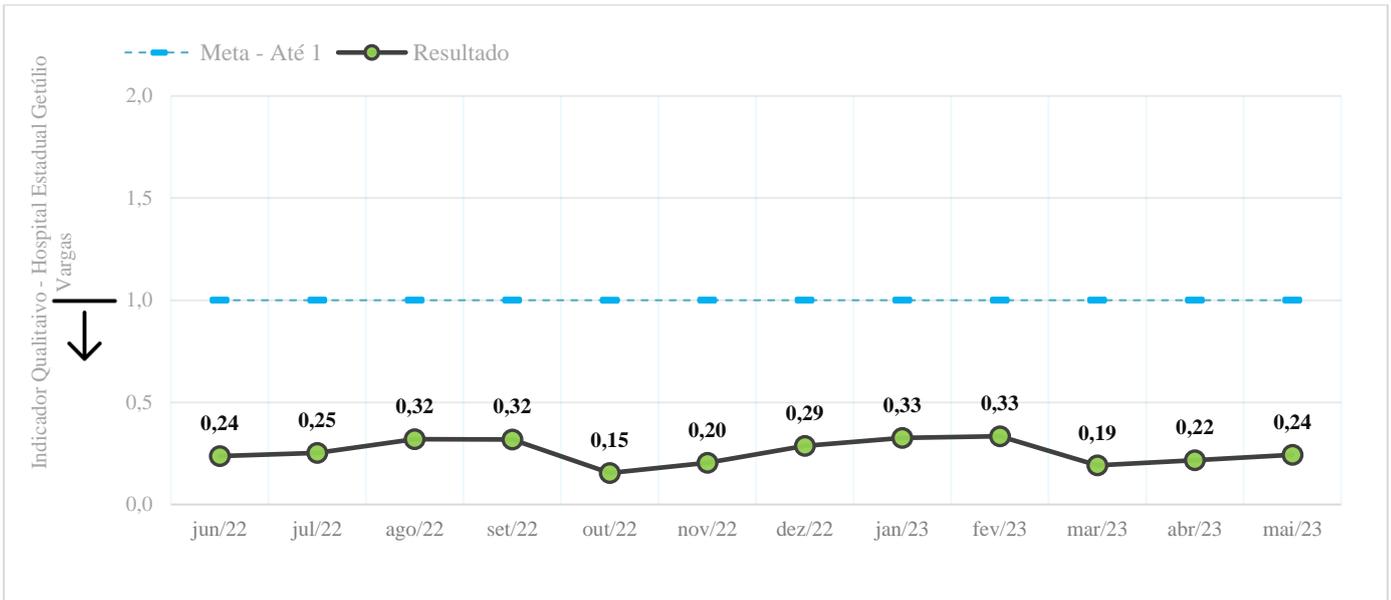
Nas descrições dos casos, identificamos que grande parte dos pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 12). Dos 25 pacientes, 18 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e ped.). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (03 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (04 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, apenas 04 eram de estágio I, as outras 21 eram de estágio II, onde caracteriza a piora na 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 Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 68,69%, sendo Cuidados de alta dependência 33,66%, Cuidados Semi-intensivos 15,85% e Cuidados Intensivos 19,18%.

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 favorável para o próximo mês.

### 9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

No mês de maio registramos 05 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 2056 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de abril, obtivemos um aumento de 25% relativo ao número absoluto de eventos (4 em abril e 5 em maio). A meta foi alcançada.

Os 05 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- UI Ped. - 01 evento para 48 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI 1 - 01 evento para 511 pacientes/dia com o dispositivo central;
- UPO - 01 evento para 222 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Ortopedia - 02 eventos para 74 pacientes/dia com o dispositivo central;

As justificativas para as perdas dos acessos foram:

- a) CTI 1 e UPO - Agitação psicomotora súbita (02 pacientes);
- b) Ortopedia - 01 paciente se mobilizou e o cateter exteriorizou / 01 paciente acionou a enfermagem para informar o deslocamento do catete - Ambos lúcidos e orientados);
- c) UI Pediátrica - 01 falha na contenção mecânica, a criança retirou o cateter;

Analisando o indicador, observamos um evento a mais quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. Esse mês, 02 perdas de cateteres envolveram pacientes lúcidos e orientados, inclusive um deles estava com o cateter de HD na mão e não relatou detalhadamente como ocorreu a exteriorização do dispositivo (má fixação?).

Constantemente, aplicamos treinamentos referentes a manipulação e manutenção dos cateteres centrais em decorrência da complexidade deste procedimento.

É imprescindível acompanhar cada evento, pois as saídas não planejadas dos dispositivos centrais também

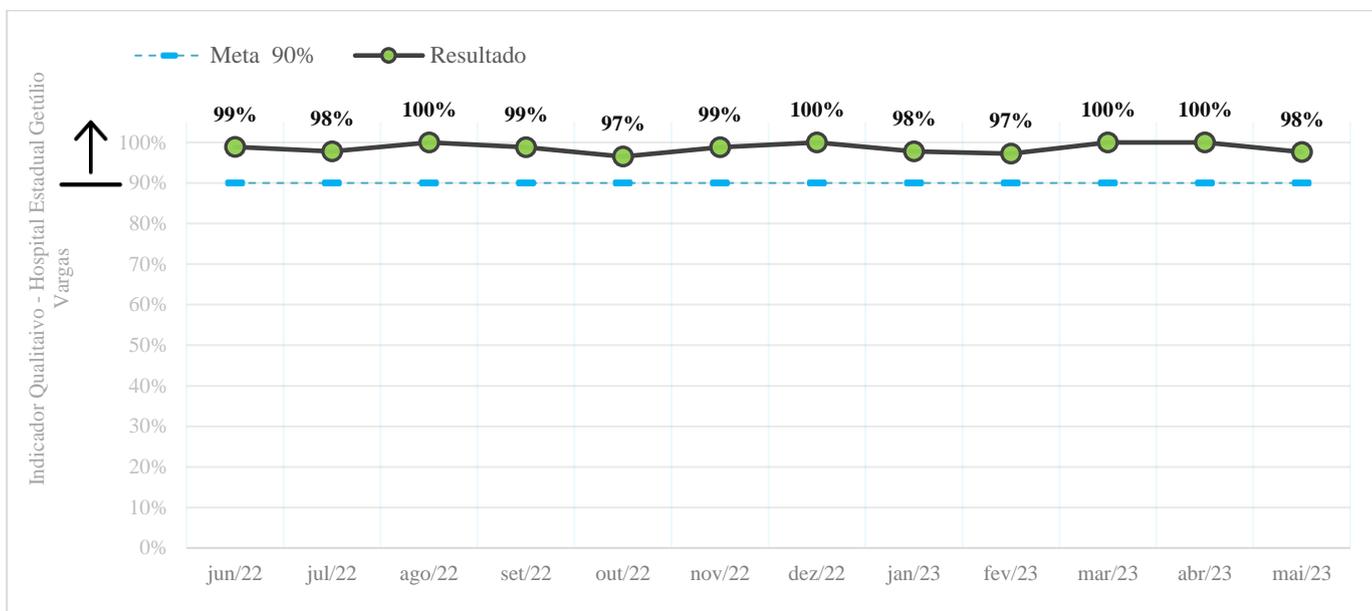


aumentam os custos hospitalares e devem ser mais bem conduzidas no que tange às estratégias criadas para a sua redução. Seguimos com o monitoramento dos cateteres, onde as rotinas de enfermagem analisam e corrigem as inconformidades detectadas quanto a cobertura, manipulação e sujeidade no circuito.

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



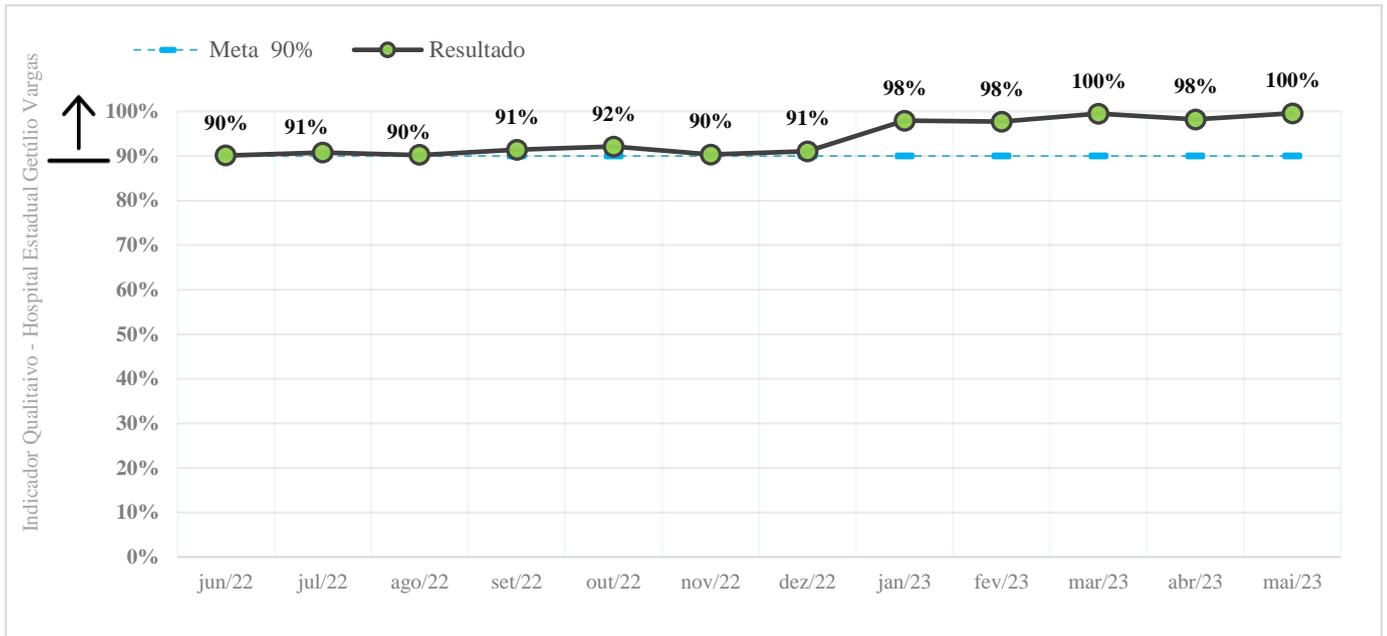
#### Análise do Resultado:

No período de maio, 85 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 98% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%.

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.

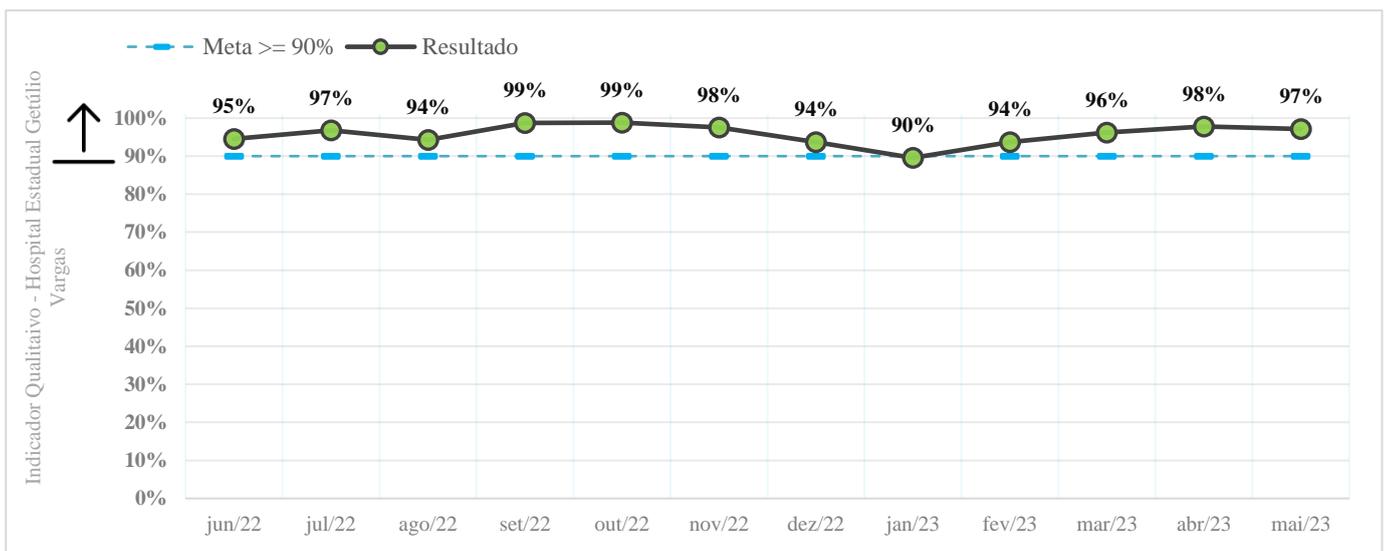
## 10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



### Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo. 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 05/2023 para o cálculo da resolutividade dos 250 pacientes acompanhados, 249 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 100%.

## 10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



**Análise do Resultado:**

No mês de maio 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 desfavorável, pois aponta para o pior sentido do indicador.

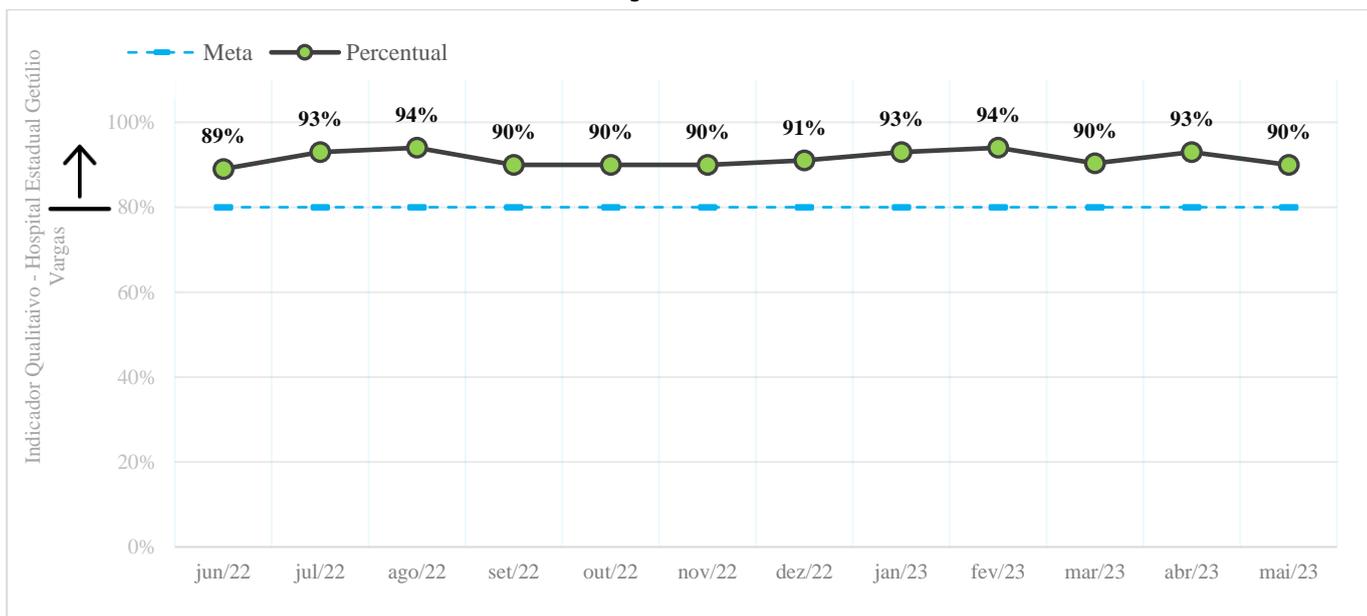
Foram realizadas 141 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

Dessas ventilações não invasivas, 137 foram procedimentos de sucesso e 4 falhas, o que gerou um resultado de 97% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	5	5	0
CTI 1 – POSTO 2	2	2	0
CTI 2	0	0	0
CTI 3	19	19	0
CTI 4	0	0	0
UPO	3	3	0
PS PED	7	7	0
CTI PED	90	89	1
SALA VERMELHA	7	7	0
SALA AMARELA	6	3	3
TRAUMA	0	0	0
ISOLAMENTO	1	1	0
CLÍNICA MÉDICA	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>141</b>	<b>137</b>	<b>4</b>
<b>%SUCESSO</b>		<b>97%</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, maio/2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 90%. Comparando com o mês anterior, abril/2023, tivemos um decréscimo de 3 %.



ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	87%
UTI 2	91%
UTI 3	88%
UTI 4	91%
UTIP	90%
UPO	85%
SALA AMARELA	90%
CLÍNICA CIRÚRGICA	Sem pacientes
ORTOPEDIA	85%
CLÍNICA MÉDICA	87%
NEUROCIRURGIA	94%
PEDIATRIA	Sem pacientes
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	Sem pacientes
SALA MISTA	100%
MÉDIA	90%

Durante o período nenhuma enfermaria teve a infusão menor que 80% (meta estabelecida)

## 11 – FATURAMENTO

### 11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

<b>BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL</b>	
<b>QUANTIDADE DE BPA</b>	<b>36.383</b>
<b>VALOR TOTAL BPA</b>	<b>356.584,88</b>
<b>MÉDIA BPA</b>	<b>9,8</b>

### 11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

<b>AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR</b>	
<b>QUANTIDADE DE AIH</b>	<b>1.205</b>
<b>VALOR TOTAL AIH</b>	<b>2.490.154,83</b>
<b>MÉDIA AIH</b>	<b>2.066,51</b>

### 11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

<b>VALOR TOTAL DE FATURAMENTO</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>37.588</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.846.739,71</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>75,74</b>

### 11.4 – CNES

<b>AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR</b>	
<b>QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES</b>	<b>518</b>
<b>QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV</b>	<b>518</b>

## 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 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

**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 MAIO de 2023, 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
7733 à 7742	MOVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES	CARRO DE EMERGENCIA STANDARD 4 GAVETAS	42.604.069/0001-74	10	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 37.500,00
				<b>10</b>							<b>R\$ 37.500,00</b>

**Doador: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP**  
**Cristiane Cruz**  
 Patrimônio  
 HEGV / UFA PENHA

\_\_\_\_\_  
 Patrimônio  
 Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

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

\_\_\_\_\_  
 Diretor Administrativo  
 José Paulo Teixeira Azevedo



RECEBEMOS DE MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 05/05/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adalberto Lobo S. Silva*

Nº 000.000.218

SÉRIE: 1

**MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA**

RUA G - FUNDOS, 41 - RUA PROJETADA B LT 15 - SALA 103/104 - VILA MARIA HELENA, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25213345 - Fone/Fax: 2138972455

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.218  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3323 0542 6040 6900 0174 5500 1000 0002 1812 0000 5077

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230091376858 - 05/05/2023 11:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12133979

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: [ ]

CNPJ / CPF: 42.604.069/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

CHN/CPF: 33.981.408/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2023

ENDEREÇO: RUA MARIA EUGENIA, 138 -

BARRIO/DISTRITO: HUMAITA

CEP: 22261-080

MUNICÍPIO: Rio de Janeiro

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: [ ]

FATURA

/ Num.: 218 / V. Orig.: 37.500,00 / V. Liq.: 37.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	37.500,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	37.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [ ]

FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT: [ ]

PLACA DO VEÍCULO: [ ]

UF: [ ]

CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ]

MUNICÍPIO: [ ]

UF: [ ]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: [ ]

ESPECIE: [ ]

MARCA: [ ]

NUMERAÇÃO: [ ]

PESO BRUTO: [ ]

PESO LÍQUIDO: [ ]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
73	CARRO DE EMERGENCIA STANDARD	9402990	0102	3102	LNI	10,0000	3.750,0000	37.500,00					

4433 / 4440 /  
 4434 / 4441 /  
 4435 / 4442 /  
 4436 /  
 4437 / HEBU  
 4438 /  
 4439 /

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99138679

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [ ]

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [ ]

VALOR DO ISSQN: [ ]

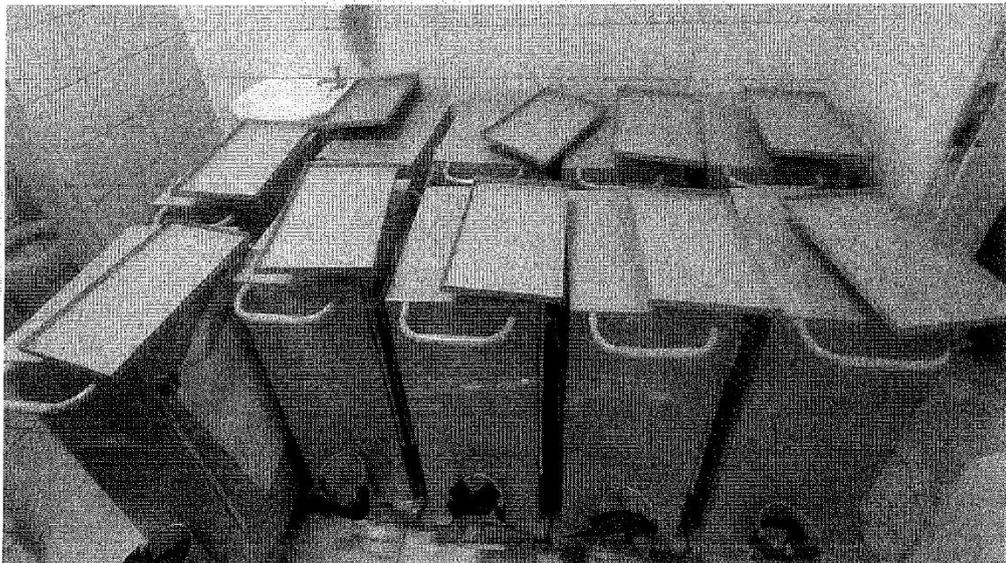
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPDM DE FORN ECIMENTO HESV193/2023 ENTREGUE A AVENIDA LOBO JUNIOR, 2203 PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO - PONTO DE REFERÊNCIA: HOS PITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS - DADOS BANCÁRIO - BANCO BEA DESCO - AG: 1546-6 CC: 51565-5 VENCIMENTO: 02/06/2023

RESERVADO AO FISCO: [ ]

CARRO DE EMERGÊNCIA  
VERBA INVESTIMENTO





## 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 MAIO de 2023, 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	
396 a 400	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AR-CONDICIONADO JANELA 21K BTU'S ACI - 220V	33.981.408/0001-40	5	618	02/03/2023	5	R\$ 5.990,00	NECESSIDADE NO SETOR	UPA PENHA	R\$ 29.950,00	
				5								R\$ 29.950,00

Observação: Nota recebida no mês de MAIO 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



RECEBIMOS DE FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA(A) LAÍDA		NE - Nº 000.000.618
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

<b>FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA</b> RUA FRANCISCO CAZES, S/N - QUADRA 65 - LOTE 16 - ITAIPU, Niterói, RJ - CEP: 24350068	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.618 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCAL</b>  CHAVE DE ACESSO 3323 0315 2482 6600 0148 5500 1080 0006 1810 0080 0901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>34295</b> CNPJ/CNPIS <b>19.268.266/0001-48</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMPTEnte</b>		INDIC. DE	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>IPCEP INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b>		<b>33.981.408/0001-40</b>	<b>02/03/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA MARIA EUGENIA, 138 -</b>		CEP <b>22261-080</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Rio de Janeiro</b>	BARRIO/UF <b>HUMAITA RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00		
VALOR DO IPI	VALOR DO SPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DA IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	RESOLUÇÃO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
0040	AR CONDICIONADO 21.600BTU'S A/C1 - 230V	84158110	0102	5102	PC	5,0000	5.990,00000	29.950,00					

396  
397  
398  
399  
400

Lutz Fernando Vieira de Andrade  
Hospital Estadual Getúlio Vargas - HEGV  
Coordenador

José Paulo Teófilo Azevedo  
Diretor Administrativo  
Complexo Estadual de Saúde da Penha  
HECV - JUPENHA

Samuel Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA: 2010101484

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA - HOS PITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS - AV LOBO JUNIOR, 2293 - PENHA A - CIRCULAR - RJ CEP: 21.070-061 - PROCESSO Nº UPAPENHA 013/2021 - VENCIMENTO: 30/03/2023 - BANCO ITAU - AG: 1638 - C/C: 99559-5	RESERVADO AO FISCAL

SUPA



## 12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA <span style="float: right;">maio/2023</span>					
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.		
<b>Total</b>				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											maio/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEF											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VACUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/09/2023	R\$	170.578,31	R\$	-	-	
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$	32.000,00	R\$	-	-	
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL OS POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILCO)	28.709.073/0001-76	FIXO	05/08/2022	15/08/2023	R\$	3.900,00	R\$	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	14/06/2023	R\$	571.627,63	R\$	620.881,33	Abril de 2023	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	14/06/2023	R\$	49.407,75	R\$	56.186,96	Abril de 2023	
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	15/11/2023	R\$	31.672,38	R\$	-	HEGVE UPA PENHA	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$	520,00	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$	700,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$	360,00	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$	44.594,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$	4.658,00	R\$	-	UPA PENHA	
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03.502.099/0001-18	05 PARC - TOTAL R\$ 32.214,00	06/05/2023	06/05/2024	R\$	6.442,80	R\$	-	HEGV	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0001-99	FIXO	16/04/2022	15/06/2023	R\$	1.650,00	R\$	3.300,00	Fevereiro e Março de 2023	
MANUTENÇÃO PRECIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMERCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$	368.352,23	R\$	348.092,86	Abril de 2023	
OPME NEURO	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.465/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/06/2023	R\$	36.484,00	R\$	15.7763,18	Janerio, Fevereiro, Março e Abril de 2023	
OPME ORTOPEDIA	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.465/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/06/2023	R\$	46.126,85	R\$	348.396,53	Dezembro de 2022, Janerio, Fevereiro, Março e Abril de 2023	
AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV	
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2023	R\$	25.437,50	R\$	47.746,18	Março e Abril de 2023	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	14/06/2023	R\$	5.478.569,09	R\$	4.491.496,04	Abril de 2023	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	14/06/2023	R\$	434.095,20	R\$	711.925,59	Abril de 2023	
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	14/06/2023	R\$	372.810,24	R\$	331.700,78	Abril de 2023	
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-37	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/06/2023	R\$	15.000,00	R\$	14.276,00	Fevereiro e Março de 2023	
LOCAÇÃO DE MESA CIRURGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/06/2023	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	Abril de 2023	
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	22.712.115/0001-09	FIXO	12/05/2022	15/08/2023	R\$	7.200,00	R\$	14.580,00	Janerio e Fevereiro de 2023	
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBO-M GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.564.473/0001-75	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$	684,45	R\$	-	HEGVE UPA PENHA	
ODONTOLÓGIA HOSPITALAR	INTENSIVO ODONTOLÓGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/11/2023	R\$	180.194,00	R\$	167.668,66	Abril de 2023	
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-89	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	2.957,36	R\$	8.872,08	Dezembro de 2022, Janerio e Fevereiro de 2023	
ENGENHARIA CLÍNICA	ILAVINI LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$	50.000,00	R\$	50.022,68	Abril de 2023	
ENGENHARIA CLÍNICA	ILAVINI LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$	8.000,00	R\$	8.336,00	Abril de 2023	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$	11.915,00	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$	1.770,00	R\$	-	UPA PENHA	
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSÓ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	23/09/2023	R\$	2.361,00	R\$	-	HEGV	
OPME - BUCOMAXIL OFACIAL	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	15/06/2023	R\$	39.207,66	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE VEICULO	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20.419.804/0001-37	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$	6.200,00	R\$	-	HEGV	
CABOS DE PNI EKITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.535/0001-30	POR QUANTIDADE INSUMO	16/03/2023	16/03/2024	R\$	16.055,00	R\$	25.365,00	Novembro e Dezembro de 2022, Janerio de 2023	
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/06/2023	R\$	173.580,00	R\$	191.978,70	Fevereiro de 2023	
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/06/2023	R\$	23.144,00	R\$	-	UPA PENHA	
OPME - Cirurgia Geral	M OGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/03/2022	15/06/2023	R\$	74.657,00	R\$	-	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA.	31.760.534/0001-20	FIXO	16/09/2021	16/03/2024	R\$	1.732,00	R\$	3.464,00	Abril e Maio de 2023	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	1.900,00	R\$	-	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	POR EXAME	16/12/2021	16/03/2024	R\$	800,00	R\$	-	UPA PENHA	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA TELEIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	14/06/2023	R\$	379.744,10	R\$	200.000,00	Abril de 2023	
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$	11.940,00	R\$	-	UPA PENHA	
HEMODIALISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	14/06/2023	R\$	371.700,00	R\$	190.000,00	Abril de 2023	
COLÉTA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R\$	26.560,00	R\$	31.754,10	Fevereiro de 2023	
COLÉTA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R\$	2.060,00	R\$	-	UPA PENHA	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R\$	85.418,84	R\$	800.173,49	Abril de 2023	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R\$	45.806,36	R\$	42.989,27	Abril de 2023	
DOSIMETRIA PESSOAL	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.310/0001-36	POR MONITOR	30/12/2022	31/12/2023	R\$	61,100	R\$	53,011	Maio de 2023	
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R\$	337.247,22	R\$	268.265,34	Abril de 2023	
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R\$	3.590,82	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.720.468/0001-46	FIXO	16/03/2022	15/08/2023	R\$	16.900,00	R\$	16.900,00	Dezembro de 2022	
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SÉRINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.720.468/0001-46	FIXO	16/03/2022	15/08/2023	R\$	3.800,00	R\$	7.800,00	Dezembro de 2022 e Janerio de 2023	
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/06/2023	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	Abril de 2023	
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/06/2023	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	Abril de 2023	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/06/2023	R\$	20.300,00	R\$	40.600,00	Janerio de 2023 e Março de 2023	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/06/2023	R\$	2.850,00	R\$	-	UPA PENHA	
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REM OVIPI)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$	125.000,00	R\$	120.875,00	Abril de 2023	
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REM OVIPI)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$	38.000,00	R\$	36.746,00	Abril de 2023	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$	13.279,82	R\$	19.614,28	Novembro e Dezembro de 2022	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$	2.720,18	R\$	10.211,56	Novembro e Dezembro de 2022, Janerio e Fevereiro de 2023	

R\$ 10.881.125,32 R\$ 9.676.019,62

(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\$ '000)		Competência	Unidade	
				Data Início	Data Término	Merical Estimado	Valor Pago no Mês			
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	410 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	15/09/2021	15/11/2021	R\$	89.4.676,70	R\$	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	410 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	15/09/2021	15/11/2021	R\$	61.742,86	R\$	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	410 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	15/11/2021	15/11/2021	R\$	89.4.676,70	R\$	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	410 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	15/11/2021	15/12/2021	R\$	61.742,86	R\$	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEEÇÃO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	614.35.300	R\$	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEEÇÃO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	57.39.100	R\$	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	15/09/2021	15/11/2021	R\$	110.235.57	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	22.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	6.450,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO MÓDULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	7.256,93	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NITRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	4.200,00	R\$	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	15/11/2021	15/12/2022	R\$	119.925,57	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	15/11/2021	15/02/2022	R\$	22.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	15/11/2021	15/02/2022	R\$	6.450,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO MÓDULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	15/11/2021	15/02/2022	R\$	7.256,93	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NITRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	15/11/2021	15/02/2022	R\$	4.200,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	889,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	15/01/2022	15/05/2022	R\$	889,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	15/05/2022	15/12/2022	R\$	933,45	R\$	-	HEGV
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIOKEXO S.A.	04.069.709/0001-03	FIXO	15/09/2021	15/12/2022	R\$	2.605,09	R\$	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV E UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	3.000,00	R\$	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	15/11/2021	22/12/2021	R\$	143.000,00	R\$	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	15/11/2021	15/11/2021	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	15/11/2021	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
CÂMERAS DAS UPAS	CENENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	15/01/2022	15/09/2022	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	25.190,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	25.190,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	15/01/2022	15/02/2022	R\$	25.190,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	15/01/2022	15/02/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.123.076/0001-28	VALOR GLOBAL R\$ 1.282.965,18	26/05/2022	15/04/2023	R\$	-	R\$	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.996/0001-49	POR QUANTIDADE	13/06/2022	15/12/2022	R\$	48.29.936	R\$	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	09.136.770/0001-65	FIXO	15/10/2021	11/05/2022	R\$	4.180	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAB SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 750 - KG	15/09/2021	18/09/2021	R\$	10.252,88	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAB SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 750 - KG	18/09/2021	18/09/2021	R\$	100,50	R\$	-	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIFE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIXO	15/09/2021	15/04/2023	R\$	63.060,00	R\$	-	UPA PENHA
OPME - NEURO - COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	15/11/2021	15/11/2021	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV
OPME - NEURO - COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	15/11/2021	15/01/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV
OPME - NEURO - COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	15/01/2022	15/03/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	18.456,80	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	15/01/2022	15/02/2022	R\$	18.456,80	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	15/01/2022	15/02/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	15/02/2022	15/02/2022	R\$	18.456,80	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	15/02/2022	15/02/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	HEGV E UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	15/01/2022	15/02/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-49	POR EXAME	15/09/2021	15/11/2021	R\$	21.175,00	R\$	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-49	POR EXAME	15/11/2021	15/12/2021	R\$	21.175,00	R\$	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	15/09/2021	15/03/2022	R\$	10.285,75	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	15/09/2021	15/03/2022	R\$	20.058,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	17.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	15/01/2022	15/03/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/30/2021	15/12/2022	R\$	9.400,00	R\$	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	15/12/2022	15/12/2022	R\$	9.400,00	R\$	-	UPA PENHA
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	181.968,00	R\$	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	181.968,00	R\$	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.363/0001-89	FIXO	15/09/2021	15/12/2021	R\$	2.723,48	R\$	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVA JEREM TRANSPORTES LTDA - ZAMELO LOG	30.209.036/0001-97	FIXO	18/30/2021	15/01/2022	R\$	8.462,50	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	8.462,50	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	15/01/2022	15/02/2022	R\$	8.462,50	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	15/02/2022	15/02/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16.994.130/0001-27	FIXO	15/03/2022	28/06/2022	R\$	379.744,10	R\$	-	HEGV E UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.720/0001-51	POR KG - R\$ 700	01/12/2021	01/12/2021	R\$	105.000,00	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.720/0001-51	POR KG - R\$ 700	01/12/2021	01/12/2021	R\$	14.000,00	R\$	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCKASEN SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEEÇÃO	15/11/2021	30/01/2022	R\$	38.326,60	R\$	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCKASEN SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEEÇÃO	15/11/2021	31/01/2022	R\$	-	R\$	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	15/01/2022	01/03/2022	R\$	119.800,00	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	M. M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 746	15/09/2021	18/11/2021	R\$	111.900,00	R\$	-	HEGV



INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	800,00	R\$	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	15/11/2021	15/12/2021	R\$	1.600,00	R\$	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	15/11/2021	15/12/2021	R\$	800,00	R\$	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	15/12/2021	20/12/2021	R\$	133.484,30	R\$	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	15/12/2021	20/12/2021	R\$	5.700,00	R\$	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	15/01/2022	15/02/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	15/01/2022	15/02/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS	PSOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	29.319,00	R\$	-	HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS	PSOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	15/11/2021	15/12/2021	R\$	29.319,00	R\$	-	HEGV
LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.039.998/0001-70	POR EXAME	15/09/2021	15/03/2022	R\$	345.245,98	R\$	-	HEGV
LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.039.998/0001-70	POR EXAME	15/09/2021	15/03/2022	R\$	36.323,00	R\$	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	15/09/2021	15/11/2021	R\$	4.290.132,44	R\$	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	15/09/2021	15/11/2021	R\$	373.419,40	R\$	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	15/09/2021	15/11/2021	R\$	338.918,40	R\$	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	15/11/2021	15/01/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	15/11/2021	15/01/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	15/11/2021	15/01/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	15/01/2022	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	15/01/2022	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	15/01/2022	15/03/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	810,00	R\$	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	15/11/2021	15/05/2022	R\$	810,00	R\$	-	HEGV
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\$	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33962915/0001-37	POR QUANTIDADE	15/09/2021	15/11/2021	R\$	11.940,00	R\$	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33962915/0001-37	POR QUANTIDADE	15/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33962915/0001-37	FIXO	15/01/2022	15/03/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	15/12/2021	15/02/2022	R\$	78.700,00	R\$	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	15/12/2021	15/02/2022	R\$	44.000,00	R\$	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	15/02/2022	15/12/2022	R\$	760.480,00	R\$	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	15/02/2022	15/12/2022	R\$	40.000,00	R\$	-	UPA PENHA
HEMODIALISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	324.000,00	R\$	-	HEGV
HEMODIALISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	324.000,00	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	15/02/2022	15/03/2022	R\$	180.126,00	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	15/02/2022	15/03/2022	R\$	1.945,00	R\$	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE CO PACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	15/09/2021	15/11/2021	R\$	27.309,35	R\$	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE CO PACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	15/09/2021	15/11/2021	R\$	1.915,10	R\$	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE CO PACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	15/11/2021	15/12/2021	R\$	27.309,35	R\$	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE CO PACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	15/11/2021	15/12/2021	R\$	1.915,10	R\$	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	15/03/2022	15/08/2022	R\$	95.300,00	R\$	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	15/03/2022	15/08/2022	R\$	34.800,00	R\$	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11.937.243/0001-77	POR CONTAINER	15/12/2021	02/02/2023	R\$	28.497,00	R\$	-	HEGVE UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	15/09/2021	15/03/2022	R\$	500,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	5.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	15/01/2022	15/03/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	15/11/2021	15/01/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	15/09/2021	15/04/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	15/09/2021	15/11/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	15/11/2021	15/12/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	15/11/2021	15/12/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	UPA PENHA
							<b>R\$ 26.047.241,77</b>	<b>R\$</b>	-	

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

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

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



## 12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS



### RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$ 3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.766,11
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.991,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.766,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.407,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.912,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.028,10
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.422,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.777,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ -
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.503,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 514,65
OUIDOR	HEGV	200	R\$ 3.159,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.234,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.003,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.588,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 4.272,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 3.000,00
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$ 4.689,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.475,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.126,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.028,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.189,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 184,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
COPEIRO	HEGV	180	R\$ -
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.475,95
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.426,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.766,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.766,11
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.052,65



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.544,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	-
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	514,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.994,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.689,42
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.740,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	858,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.421,82
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.763,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.510,02
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.793,77
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.374,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.588,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	1.325,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.713,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.994,77
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.901,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65



CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R\$	7.272,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.577,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.128,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.421,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.414,16
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.500,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.396,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.272,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.858,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.455,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.793,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	15.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.763,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.604,03
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.105,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	1.681,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	6.364,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.510,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.455,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.689,42
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	7.012,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.929,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.043,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.043,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.544,75
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R\$	6.364,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.426,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	706,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
FONOAUDILOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.414,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
FONOAUDILOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.839,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	-
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.793,77
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.521,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.901,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.763,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.203,86
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	514,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.693,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.395,58
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	135,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	4.475,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.028,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.455,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.359,84
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.914,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.510,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.426,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.553,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.510,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.305,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	514,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.793,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.994,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.777,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.485,20
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	2.373,55
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.901,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.763,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.077,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	514,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.180,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.028,16
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.740,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.421,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.642,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.426,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.466,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	932,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.009,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.448,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.793,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	771,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.600,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.258,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.588,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.700,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	7.233,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.316,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.928,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.421,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.258,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.510,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.740,91
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MOTORISTA	HEGV	200	R\$	2.431,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.393,32
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.046,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.077,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.693,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.793,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65



AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	7.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.046,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.752,51
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	10.264,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	23.184,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.496,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	184,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.970,22
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.763,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.364,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R\$	4.575,00
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.777,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.534,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.693,62
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.475,95
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	6.364,00
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.994,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.510,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	514,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	288,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.426,80
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.476,38
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.329,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.501,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.426,80
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	15.000,00
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	4.087,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	372,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.217,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.920,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.793,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R\$	4.435,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.740,91
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,83
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	1.441,67
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	372,44
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.448,06
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.046,87
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.329,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.553,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.061,34
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	2.297,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.222,29
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.553,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	514,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	150	R\$	603,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.329,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.535,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.693,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.412,83
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.485,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.009,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.707,24
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.429,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	-
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.364,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.073,03
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.740,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	870,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.553,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	1.860,18
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.513,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.414,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	288,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.419,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.316,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.329,97
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.089,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4.808,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.443,81
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.421,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.455,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	1.430,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.325,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.939,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	900,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	-
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.329,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.412,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.077,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.707,24
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.455,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.329,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	R\$	6.100,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	4.337,17
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.466,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.414,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	302,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.814,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.361,29
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.954,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.740,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	-
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
COORD DE RECURSOS HUMANOS	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.395,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.263,12
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.763,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.588,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	-
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.431,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
CABISTA	HEGV	200	R\$	2.221,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.544,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.408,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.043,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.535,95
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.502,98
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.560,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	1.596,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.513,75
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	10.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.693,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.421,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.740,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.771,22
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.431,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	514,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.740,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.901,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.740,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.101,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.689,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.065,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.974,24
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	3.308,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	4.475,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.991,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.046,87
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.564,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.028,16
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.834,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.414,16
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.093,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.003,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.332,48
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	1.193,59
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
NUTRICIONISTA ROTINA	HEGV	200	R\$	1.044,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R\$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	-
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.538,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
COORDENADOR DO NAF	HEGV	200	R\$	6.364,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$	1.853,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,03
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$	6.100,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.954,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.553,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.281,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.028,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	514,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$	4.171,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.434,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,10
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.640,63
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.379,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	514,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.485,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.052,65
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>				<b>3.575.917,02</b>



CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$ 2.373,55
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.597,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ -
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.028,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.766,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.491,23
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.793,77
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.434,94
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.476,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.597,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.501,22
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.718,17
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$ 3.422,96
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R\$ 6.364,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.952,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.077,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.028,10
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.320,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.295,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.003,57
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.408,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.503,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.476,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.547,73
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R\$ 4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.422,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.553,55
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.052,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.597,10



TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.385,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.476,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.046,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.434,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.929,93
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.003,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.010,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.046,87
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.490,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.434,94
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.393,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.597,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.538,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.213,56
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.597,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.448,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.766,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.597,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.912,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	771,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.640,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.052,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,10
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.503,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.311,25
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>				<b>370.777,93</b>



CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ANALISTA DE PROJETOS PL	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\$ 16.900,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ASSISTENTE SOCIAL	SEDE	200	R\$ 3.158,96
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 2.226,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R\$ 21.100,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ANALISTA DE PROJETOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	R\$ 7.500,00
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
SUPERVISOR DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 5.565,00
RECEPCIONISTA	SEDE	200	R\$ 1.676,30
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
GERENTE JURIDICO	SEDE	200	R\$ 12.500,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.676,30
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	R\$ 3.600,00
DIRETOR DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 16.900,00
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ANALISTA DE COMPRAS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50
COORDENADOR DE RH	SEDE	200	R\$ 6.100,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 2.226,00
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 6.100,00
COORDENADOR FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 7.000,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 6.100,00
ASSISTENTE FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 2.226,00
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>			<b>191.372,97</b>



# 12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

## 12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2205.228			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 05/06/2023 20:08:35			
33.961.408/0001-40 Comp: 05/2023 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.014			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	145	42.832,00	3.047.538,59	0003	I.N.S.S.	1455	0,00	302.937,31		
0005	SALARIO FAMILIA	52	63,00	3.471,55	0004	IRRF	431	0,00	95.692,42		
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	290,00	24.845,48	0006	VALE TRANSPORTE	802	4.812,00	65.433,87		
0020	ARREDONDAMENTO	23	0,00	2.404,82	0008	FALTAS	107	193,00	11.739,65		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	116	25.360,00	329.181,60	0011	INSS 13o SALARIO	15	0,00	862,69		
0024	FERIAS INDENIZADAS	9	0,00	22.139,06	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	217,50	4.439,22		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	15.720,77	0021	ARREDONDAMENTO	24	0,00	1.784,36		
0048	13o SALARIO RESCISAO	15	0,00	11.471,85	0069	DIF. PLANO DE SAUDE	4	0,00	120,96		
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	59,82	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	41.495,31		
0192	Liquido de Rescisão	2	0,00	568,94	0191	DESCONTO ART 480	2	0,00	893,20		
0206	GRAT PERIODO PROBATORIO	2	0,00	1.257,82	0205	VALE TRANSPORTE	3	0,00	74,70		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	10	0,00	3.241,06	0320	DENTAL AMIL TITULAR	142	0,00	7.094,58		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	9	0,00	7.379,68	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	83	0,00	5.715,75		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15	0,00	5.240,25	0441	SEGURO DE VIDA	1482	0,00	4.253,34		
0448	ADICIONAL NOTURNO	938	43.507,70	117.149,52	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	431,12		
0449	DSR	938	0,00	22.526,90	0454	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	205,20		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	17	0,00	50.423,74	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	14	0,00	421,40		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	12	0,00	1.320,27	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	12	360,00	28.254,37		
0466	DSR MES ANTERIOR	11	0,00	223,72	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	2	0,00	1.102,39		
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	1	0,00	74,29	0472	DSR SOBRE FALTAS	105	76,00	32.206,15		
0481	ESTORNO DE PLANO SAUDE	1	0,00	146,90	0475	ATRASOS	550	682,95	7.895,56		
0509	DIF. DE SALARIO	1	0,00	783,72	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	0,00	68,40		
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	580,80		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	10	0,00	835,12	0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	102	0,00	1.938,00		
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	2	0,00	339,70							
0535	DISSIDIO 2020	1	0,00	733,39							
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		615.640,75	Liquido		3.053.837,81		
	Proventos	3.669.478,56		INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.553.724,48		
	FGTS Dep.	283.772,16		INSS SAT		35.623,88	Base IRRF 13º		11.471,85		
	FGTS 13º Dep.	917,75		INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
	FGTS Dep. (SEFIP)	283.545,38		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		35.623,88	Base IRRF PLR		0,00		
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	858,07		INSS SAT Ajustado		36.336,36	Base Sal. Fam.		3.598.820,78		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	828,02		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		36.336,36	Num. Depend. IRRF		8,00		
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	858,06		INSS Segurado		303.859,63	Fórmula 1		0,00		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	100,38		Estorno INSS		51.841,36	Fórmula 2		0,00		
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS - GPS		3.550.916,32	Fórmula 3		0,00		
	FGTS Verde e Amarelo	0,00		Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00		
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5		0,00		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS - Envelope		3.550.916,32	Fórmula 6		0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13º - GPS		11.471,85	Fórmula 7		0,00		
	Base FGTS	3.550.916,32		Base INSS 13º - Envelope		11.471,85	Fórmula 8		0,00		
	Base FGTS 13º	11.471,85		Base INSS Ac. Teto		67.263,57	Fórmula 9		0,00		
	Base FGTS (SEFIP)	3.548.081,55		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10		0,00		
	Base FGTS 13º (SEFIP)	10.725,86		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.019,13		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00		
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00		Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00		Base INSS Ñ Exp. Risco		3.550.916,32					
	Base FGTS Ativos	3.537.731,32		Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		11.471,85					
	Base FGTS 13º Ativos	0,00		Base INSS Auton.		0,00					
	Base FGTS Demitidos	13.185,00		Base INSS Pro-labore		0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	11.471,85									
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	10.350,23									
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	10.725,86									
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									
	Total de Funcionários	1483		Ativos	1433		Demitidos		16		
	Serv. Militar	0		Af. Previdência	25		Aviso Prévio		2		
	Férias	0		Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencto		0		
	Outros	0		Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês		0		
	Licença Paternidade	0		Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.		0		
	Apos. Invalidez	0		Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade		7		
	Contrato de Trabalho Suspensão	0		Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias		0		



## 12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2205.228			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 05/06/2023 20:20:54			
33.981.408/0001-40 Comp: 05/2023 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.015			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	160	4.765,00	314.972,45	0003	I.N.S.S.	161	0,00	31.665,46		
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	179,76	0004	I.R.R.F.	73	0,00	6.348,36		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	61,00	4.097,95	0006	VALE TRANSPORTE	81	486,00	5.837,92		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	20,09	0008	FALTAS	14	23,00	1.096,56		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	131	2.800,00	36.599,20	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	34,64		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	369,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	640,90		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	461,87	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	14,35		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	3	0,00	360,20	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	400,19		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	123,17	0320	DENTAL AMIL TITULAR	12	0,00	648,25		
0448	ADICIONAL NOTURNO	124	6.024,00	15.690,78	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	6	0,00	413,99		
0449	DSR	124	0,00	3.017,23	0441	SEGURO DE VIDA	163	0,00	467,81		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	3	0,00	138,07	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	1	0,00	30,10		
					0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	1.238,11		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	14	4,00	2.295,19		
					0475	ATRASOS	77	88,81	1.066,78		
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	13	0,00	247,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		52.445,61	Liquido				323.584,36		
Proventos	376.029,97	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				370.843,23		
FGTS Dep.	29.648,10	INSS SAT		3.710,63	Base IRRF 13°				461,87		
FGTS 13° Dep.	36,95	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	29.648,10	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.710,63	Base IRRF PLR				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	36,95	INSS SAT Ajustado		3.784,84	Base Sal. Fam.				375.059,81		
FGTS Rescisão (SEFIP)	69,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.784,84	Num. Depend. IRRF				4,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	36,95	INSS Segurado		31.713,89	Fórmula 1				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		4.458,53	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		370.601,28	Fórmula 3				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		370.601,28	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		461,87	Fórmula 7				0,00		
Base FGTS	370.601,28	Base INSS 13° - Envelope		461,87	Fórmula 8				0,00		
Base FGTS 13°	461,87	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	370.601,28	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	461,87	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		370.601,28							
Base FGTS Ativos	369.735,42	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		461,87							
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Demitidos	865,86	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos	461,87										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	865,86										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	461,87										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	163	Ativos		158	Demitidos				1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				2		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										

## 12.6 – FLUXO DE CAIXA

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
FLUXO DE CAIXA			
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			4.683.807,56
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,81
Receitas Financeiras	-	-	38.236,21
Outras Receitas	-	-	8.073,77
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>15.986.175,79</b>
<b>DESPESAS</b>			
Pessoal	3.658.467,19	315.866,13	3.974.333,32
Material de Consumo	2.361.905,51	18.196,80	2.380.102,31
Serviços de Terceiros	8.235.123,06	882.394,38	9.117.517,44
Taxas/Impostos/Contribuições	7.699,99	1.653,27	9.353,26
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	24.015,04	1.591,34	26.202,01
Outras Despesas Operacionais	470.796,27	-	820.796,27
Investimentos	-	-	-
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>14.758.007,06</b>	<b>1.219.701,92</b>	<b>16.328.304,61</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>			<b>4.638.612,75</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			4.638.612,75
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>4.638.612,75</b>

**12.7 – DESPESAS REALIZADAS**

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
maio/2023				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3.658.467,19</b>	<b>315.866,13</b>	<b>3.974.333,32</b>
01.01	SALARIO	3.074.273,57	299.367,53	3.373.641,10
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.069.581,58	299.367,53	3.368.949,11
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.691,99	0,00	4.691,99
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	131.736,86	10.166,11	141.902,97
01.02.01	VALE TRANSPORTE	109.645,65	8.421,30	118.066,95
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.091,21	1.744,81	23.836,02
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	452.456,76	6.332,49	458.789,25
01.03.01	FGTS	290.697,05	0,00	290.697,05
01.03.02	IRRF	95.563,29	6.332,49	101.895,78
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.04	RESCISÕES	63.438,54	0,00	63.438,54
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.757,88	0,00	2.757,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.361.905,51</b>	<b>18.196,80</b>	<b>2.380.102,31</b>
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.077,00	0,00	4.077,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.077,00	0,00	4.077,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	41.138,35	0,00	41.138,35
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	41.138,35	0,00	41.138,35
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.500,00	0,00	12.500,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.500,00	0,00	12.500,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	29.698,08	3.356,60	33.054,68
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	29.698,08	3.356,60	33.054,68
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.208.393,98	13.853,20	2.222.247,18
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.121.180,73	3.052,00	1.124.232,73
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.087.213,25	10.801,20	1.098.014,45
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	66.098,10	987,00	67.085,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	66.098,10	987,00	67.085,10
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.235.123,06</b>	<b>882.394,38</b>	<b>9.117.517,44</b>
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	362.672,86	0,00	362.672,86



03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	348.092,86	0,00	348.092,86
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	14.580,00	0,00	14.580,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>247.746,18</b>	<b>0,00</b>	<b>247.746,18</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	247.746,18	0,00	247.746,18
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>505.340,34</b>	<b>36.746,00</b>	<b>542.086,34</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	384.465,34	0,00	384.465,34
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	120.875,00	36.746,00	157.621,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>31.754,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.754,10</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	31.754,10	0,00	31.754,10
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,00</b>
03.13.01	INTERNET	3.464,00	0,00	3.464,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>191.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>191.978,70</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	191.978,70	0,00	191.978,70
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.057.628,46</b>	<b>77.535,83</b>	<b>1.135.164,29</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.057.628,46	77.535,83	1.135.164,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>641.498,86</b>	<b>56.186,96</b>	<b>697.685,82</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	641.498,86	56.186,96	697.685,82
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.990.867,48</b>	<b>711.925,59</b>	<b>5.702.793,07</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	4.990.867,48	711.925,59	5.702.793,07
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	190.000,00	0,00	190.000,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.872,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872,08</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.872,08	0,00	8.872,08



<b>4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.699,99</b>	<b>1.653,27</b>	<b>9.353,26</b>
<b>04.01 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>155,55</b>	<b>155,55</b>
04.01.01 ISS	0,00	155,55	155,55
<b>04.02 PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>1.826,35</b>	<b>643,15</b>	<b>2.469,50</b>
04.02.01 PIS/COFINS/CSLL	1.826,35	643,15	2.469,50
<b>04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
<b>04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.873,64</b>	<b>854,57</b>	<b>6.728,21</b>
04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.873,64	854,57	6.728,21
<b>04.05 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.05.01 IPTU	0,00	0,00	0,00
<b>04.06 IPVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.06.01 IPVA	0,00	0,00	0,00
<b>04.08 TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
<b>04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01 ÁGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.01 ÁGUA	0,00	0,00	0,00
<b>05.02 ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
<b>05.03 GÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03.01 GÁS	0,00	0,00	0,00
<b>05.04 TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.04.01 TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>05.05 TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
<b>05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
<b>05.07 CORREIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.07.01 CORREIO	0,00	0,00	0,00
<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>24.015,04</b>	<b>1.591,34</b>	<b>26.202,01</b>
<b>06.01 TARIFAS</b>	<b>24.015,04</b>	<b>1.591,34</b>	<b>26.202,01</b>
06.01.01 TARIFAS	0,00	0,00	595,63
06.01.02 JUROS	4.902,39	324,85	5.227,24
06.01.03 MULTA	19.112,65	1.266,49	20.379,14
<b>06.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
<b>06.05 EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.05.01 EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
<b>06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>470.796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>820.796,27</b>
<b>07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
<b>07.02 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 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 OUTRAS</b>	<b>470.796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>470.796,27</b>
07.99.01 OUTRAS	470.796,27	0,00	470.796,27
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 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01 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 EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>08.03 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 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 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 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>14.758.007,06</b>	<b>1.219.701,92</b>	<b>16.328.304,61</b>



## 12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			maio/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 1631	
CONTA CORRENTE N°: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio de 2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2023 a 31/05/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.638.611,75
A3 - TOTAL			4.638.612,75
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)			4.638.612,75

## 12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			maio/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>			(17.867.487,04)
<b>Receitas Operacionais</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,81
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
<b>Sub-Total (1)</b>			<b>15.939.865,81</b>
Resultado de Aplicação Financeira			34.378,75
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			801,52
<b>Sub-Total(2)</b>			<b>35.180,27</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>			<b>15.975.046,08</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	<b>HEGV</b>	<b>UPA PENHA</b>	
Salários	3.492.186,68	364.809,93	3.856.996,61
Benefícios	47.917,54	2.798,14	50.715,68
Encargos e Contribuições	295.092,03	29.685,05	324.777,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	42.899,93	4.766,66	47.666,59
Provisões (13º + Férias)	743.422,30	83.557,02	826.979,32
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>4.621.518,48</b>	<b>485.616,80</b>	<b>5.107.135,28</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	5.497.769,29	569.292,65	6.067.061,94
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	9.591.939,95	1.056.245,16	10.648.185,11
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-	-	-
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	24.015,04	1.591,34	25.606,38
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	350.595,63	-	350.595,63
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>20.085.838,39</b>	<b>2.112.745,95</b>	<b>22.198.584,34</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>			
Equipamentos	-	29.950,00	29.950,00
Móveis e Utensílios	37.500,00	-	37.500,00
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
Depreciação Acumulada	801,52	-	801,52
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>38.301,52</b>	<b>29.950,00</b>	<b>68.251,52</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>20.124.139,91</b>	<b>2.142.695,95</b>	<b>22.266.835,86</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>			<b>(24.159.276,82)</b>

## 12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha Salarial	R\$ 193.839,99	100,00%	R\$ 193.839,99	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência abril de 2023.
Aluguel	R\$ 54.771,80	100,00%	R\$ 54.771,80	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência abril 2023.
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 abril 2023.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 15.149,90	100,00%	R\$ 15.149,90	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro, competência março 2023.
Sistema de Ponto RH	R\$ 3.914,57	100,00%	R\$ 3.914,57	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema de ponto, competência abril 2023.
Vale Alimentação	R\$ 20.638,00	100,00%	R\$ 20.638,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência maio de 2023.
Assessoria Contábil	R\$ 18.000,00	100,00%	R\$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência janeiro 2023.
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 fevereiro 2023.
Internet	R\$ 185,74	100,00%	R\$ 185,74	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril de 2023.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>		<b>R\$ 350.000,00</b>		

### \*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Maio/2023)

<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+\dots+Cn-1+Cn = VSC</math></p> <p>B) FÓRMULA 02: <math>C = RC \times VSC</math></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: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 12/06/2023 - 14h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0012293-9	5.870.544,12	255.130,31	6.125.674,43

**Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	23.981,90		23.982,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-23.873,09	109,81
	TAR IFA BANCARIA	1		-9,00	100,81
	TRANSF PGTO PIX				
	TAR IFA BANCARIA	3		-18,81	82,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TAR IFA BANCARIA	3		-27,00	55,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TAR IFA BANCARIA	6		-54,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
03/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	68.305,38		68.306,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163104		-23.795,60	44.510,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-4.281,22	40.229,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-22,61	40.206,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	40.205,95
	OFICIO 20230006098937-00002				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5203442		-1.644,11	38.561,84
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-38.561,84	0,00
04/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.673,83		3.673,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163104		-3,23	3.670,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	163104		-3.669,60	1,00
05/05/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	2505667	42.335,29		42.336,29
	DEST. FDS COMERCIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	61.936,35		104.272,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-1.554,23	102.718,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163105		-22,61	102.695,80
	TED DIF.TITUL. CC H.BANK	2505667		-42.335,29	60.360,51
	DEST. FDS COMERCIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	60.359,51
	OFICIO 20230006280224-00004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5203462		-195,92	60.163,59
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5668140		-110,54	60.053,05
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163105		-3.137,76	56.915,29
	TRANSFERENCIA PIX	1030100		-14.580,00	42.335,29
	DES: INSET GLOBAL CONTROLE 05/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1719292		-42.335,29	0,00
	DES: FDS COMERCIO DE MATER 05/05				
08/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	13.800,94		13.800,94
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	801631	6.594,91		20.395,85
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5203596		-5.990,29	14.405,56
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631051		-13.519,25	886,31
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631053		-885,31	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
09/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4714966	2.013,76		2.014,76
	00000000000000307920225130033				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.397.387,98		3.399.402,74
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4805	9.718.165,81		13.117.568,55
	UG296100/20230B004805 0000015919				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110		-3.368.949,11	9.748.619,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163109		-27.531,40	9.721.088,04
	TRANSF.MMA. TITULARIDADE*	163109		-9.718.165,81	2.922,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163109		-3,23	2.919,00
	TAR IFA BANCARIA	50523		-9,00	2.910,00
	TRANSF PGTO PIX				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2023	TARIFA BANCARIA	50523		-9,00	2.901,00
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163109		-2.900,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.121,30		2.122,30
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1001631	5.958,27		8.080,57
11/05/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-9,69	8.070,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163110		-572,88	7.498,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-7.497,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	6255795	6.221.700,00		6.221.701,00
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6470024	2.366,04		6.224.067,04
	00000000000002602420225130033				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	9.208.224,40		15.432.291,44
	TED DEVOLVIDA*	6722317	4.644,34		15.436.935,78
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722377	16.699,00		15.453.634,78
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722378	9.392,15		15.463.026,93
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722379	5.620,00		15.468.646,93
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722391	9.347,18		15.477.994,11
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722392	2.810,00		15.480.804,11
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722393	8.702,64		15.489.506,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722395	8.541,68		15.498.048,43
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722398	10.926,32		15.508.974,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722399	13.171,06		15.522.145,81
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722460	10.178,00		15.532.323,81
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722468	5.140,30		15.537.464,11
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6722470	6.575,55		15.544.039,66
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
TED DEVOLVIDA*	6722471	10.926,32		15.554.965,98	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
TED DEVOLVIDA*	6722472	10.467,95		15.565.433,93	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
TED DEVOLVIDA*	6722473	6.868,79		15.572.302,72	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
TED DEVOLVIDA*	6722475	6.822,17		15.579.124,89	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
TED DEVOLVIDA*	6722476	8.594,30		15.587.719,19	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
TED DEVOLVIDA*	6722481	7.021,30		15.594.740,49	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
TED DEVOLVIDA*	6722482	13.171,06		15.607.911,55	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
TED DEVOLVIDA*	6722501	2.808,00		15.610.719,55	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
TED DEVOLVIDA*	6722502	8.619,80		15.619.339,35	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
TED DEVOLVIDA*	6722522	13.680,97		15.633.020,32	
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA					
PAGFOR C/C R TIME SD L	163111			-1.540.418,37	14.092.601,95
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163111			-6.221.700,00	7.870.901,95
TAR SERV TED STR PAGFOR	163111			-119,51	7.870.782,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK					
DEST. RENALTH PRODUTOS E S	6696005			-190.000,00	7.680.782,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	9130056			-20.617,53	7.660.164,91
PAGFOR TED STR SD DISP	163111			-7.369.577,40	290.587,51
TRANSF CC PARA CC PJ					
INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631558			-290.586,51	1,00
TED-TRANSF ELET DISPON	7301663	3.693,97			3.694,97
00002793020225130033					
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.156.025,44			2.159.720,41
PAGFOR C/C R TIME SD L	163112			-431.721,03	1.727.999,38
TAR SERV TED STR PAGFOR	163112			-184,11	1.727.815,27
PFOR TIT OUTROS BANCOS	163112			-54.180,90	1.673.634,37
PAGFOR TED STR SD DISP	163112			-1.252.904,49	420.729,88
TRANSFERENCIA PIX					
DES: FDS COMERCIO DE MATER 12/05	959295			-200.728,88	220.001,00
TRANSFERENCIA PIX	1132436			-220.000,00	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2023	DES: FDS COMERCIO DE MATER 12/05				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	479.625,46		479.625,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163115		-1.732,00	477.894,46
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163115		-350.000,00	127.894,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163115		-391,30	127.503,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-127.502,16	1,00
16/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	24.117,27		24.118,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163116		-16,15	24.102,12
	TARIFA BANCARIA	120523		-9,00	24.093,12
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120523		-9,00	24.084,12
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163116		-24.083,12	1,00
17/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	43.874,69		43.875,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-3.300,00	40.575,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117		-9,69	40.566,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117		-40.565,00	1,00
19/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	91.175,22		91.176,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163119		-6,46	91.169,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302056		-126,49	91.043,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304923		-144,66	90.898,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308310		-617,51	90.281,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-8.464,60	81.816,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	163119		-30.337,50	51.479,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MIDAS TRR COMBUSTIVEI 19/05	801241		-12.500,00	38.979,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HELP STAR COMERCIO E 19/05	8191938		-2.062,50	36.916,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HELP STAR COMERCIO E 19/05	8191938		-2.178,00	34.738,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SINAL VITAL COMERCIAL 19/05	8191938		-3.900,00	30.838,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SINAL VITAL COMERCIAL 19/05	8191939		-3.900,00	26.938,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HELP STAR COMERCIO E 19/05	8191939		-10.037,50	16.901,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SINAL VITAL COMERCIAL 19/05	8191939		-16.900,00	1,00
22/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230007256895-00004	39240		-1,00	0,00
23/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	100.543,01		100.543,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163123		-533,01	100.010,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230007276540-00004	39240		-1,00	100.009,00
	TARIFA BANCARIA	190523		-9,00	100.000,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ULTRAIMAGEM 23/05	1235332		-100.000,00	0,00
24/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	68.796,78		68.796,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124		-19,38	68.777,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163124		-7.285,00	61.492,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	163124		-61.491,40	1,00
25/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	155.601,00		155.602,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163125		-1.732,00	153.870,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163125		-140.000,00	13.870,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163125		-12,92	13.857,08
	TARIFA BANCARIA	230523		-9,00	13.848,08
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163125		-13.847,08	1,00
26/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	32.583,23		32.584,23
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163126		-30.000,00	2.584,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163126		-3,23	2.581,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163126		-2.580,00	1,00
30/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	65.469,05		65.470,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163130		-65.469,05	1,00
31/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	9.642,16		9.643,16
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163131		-9.642,16	1,00
<b>Total</b>			<b>32.210.442,32</b>	<b>-32.210.442,32</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 12/06/2023 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-30.546,80
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	30.547,80		1,00
09/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9246639	6.221.700,00		6.221.701,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50623		-9,00	6.221.692,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FDS COMERCIO DE MATER 09/06	2013524		-33.000,00	6.188.692,00
12/06/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* RECEBIMENTO FORNECEDOR	163112		-6.221.700,00	-33.008,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	163112	6.491,62		-26.516,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-86.159,93	-112.676,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-350.598,87	-463.275,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-666.339,82	-1.129.615,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-4.698.267,25	-5.827.882,25
<b>Total</b>			<b>6.258.739,42</b>	<b>-12.056.074,87</b>	<b>-5.827.882,25</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 12/06/2023 - 14h54

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 01/05/2023 e 31/05/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	3619	6.594,91		6.594,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163108		-6.594,91	0,00
10/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	3619	5.958,27		5.958,27
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-5.958,27	0,00
<b>Total</b>			<b>12.553,18</b>	<b>-12.553,18</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 12/06/2023 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163112		-6.491,62	-6.491,62
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.491,62</b>	<b>-6.491,62</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 12/06/2023 - 14h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0016395-3	214.187,25	2.081.512,47	2.295.699,72

**Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023**

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

Os dados acima têm como base 12/06/2023 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**12.11.2 – EXTRATO CP****Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 12/06/2023 - 14h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0012293-9	5.870.544,12	255.130,31	6.125.674,43

**Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				417.163,83
02/05/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	205825	315,61		417.479,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-23.981,90	393.497,54
03/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-68.305,38	325.192,16
04/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.673,83	321.518,33
05/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-61.936,35	259.581,98
08/05/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606113	2.218,74		261.800,72
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-632,03	261.168,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-13.800,94	247.367,75
09/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	901631	9.718.165,81		9.965.533,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.397.387,98	6.568.145,58
10/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.121,30	6.566.024,28
11/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	1101631	6.221.700,00		12.787.724,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-9.208.224,40	3.579.499,88
12/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.156.025,44	1.423.474,44
15/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-479.625,46	943.848,98
16/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-24.117,27	919.731,71
17/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-43.874,69	875.857,02
19/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-91.175,22	784.681,80
23/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-100.543,01	684.138,79
24/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-68.796,78	615.342,01
25/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-155.601,00	459.741,01
26/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-32.583,23	427.157,78
30/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-65.469,05	361.688,73
31/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-9.642,16	352.046,57
<b>Total</b>			<b>15.942.400,16</b>	<b>-16.007.517,42</b>	<b>352.046,57</b>

Os dados acima têm como base 12/06/2023 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-30.547,80	-30.547,80
09/06/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	907066	739,31		-29.808,49
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-611,84	-30.420,33
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	90623		-255.122,31	-285.542,64
12/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	163112	6.221.700,00		5.936.157,36
<b>Total</b>			<b>6.222.439,31</b>	<b>-286.281,95</b>	<b>5.936.157,36</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 12/06/2023 - 14h54

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 01/05/2023 e 31/05/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2023	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
08/05/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606113	6.594,91		2.003.662,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.594,91	1.997.067,82
10/05/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006489	5.958,27		2.003.026,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5.958,27	1.997.067,82
<b>Total</b>			<b>12.553,18</b>	<b>-12.553,18</b>	<b>1.997.067,82</b>

Os dados acima têm como base 12/06/2023 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	90623		-1.997.067,82	-1.997.067,82
12/06/2023	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1007070	6.491,62		-1.990.576,20
<b>Total</b>			<b>6.491,62</b>	<b>-1.997.067,82</b>	<b>-1.990.576,20</b>

**Extrato do Cliente - Movimentos**

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 07/06/2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0016395-3	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

**Saldo Anterior em 30/04/2023**

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262797835127	01/02/2023	21/01/2025	5,0000	90,56	90,69	0,13	0,00	0,02	90,67
Invest Facil Bradesco	1262836581871	18/04/2023	07/04/2025	5,0000	210.299,56	210.336,94	37,38	24,67	2,85	210.309,42
<b>Total</b>					<b>210.390,12</b>	<b>210.427,63</b>	<b>37,51</b>	<b>24,67</b>	<b>2,87</b>	<b>210.400,09</b>

**Aplicações:**

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

**Resgates:**

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo Atual em 31/05/2023**

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262797835127	01/02/2023	21/01/2025	5,0000	90,56	90,74	0,18	0,00	0,04	90,70	0,05
Invest Facil Bradesco	1262836581871	18/04/2023	07/04/2025	5,0000	210.299,56	210.454,48	154,92	0,00	34,85	210.419,63	117,54
<b>Total</b>					<b>210.390,12</b>	<b>210.545,22</b>	<b>155,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<b>210.510,33</b>	<b>117,59</b>
<b>Rendimento apropriado no período:</b>											<b>117,55</b>



## 12.11.3 – EXTRATO CDB

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 07/06/2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0016395-3	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 30/04/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262797835127	01/02/2023	21/01/2025	5,0000	90,56	90,69	0,13	0,00	0,02	90,87
Invest Facil Bradesco	1262836581871	18/04/2023	07/04/2025	5,0000	210.299,56	210.336,94	37,38	24,87	2,85	210.309,42
<b>Total</b>					<b>210.390,12</b>	<b>210.427,63</b>	<b>37,51</b>	<b>24,87</b>	<b>2,87</b>	<b>210.400,09</b>

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/05/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262797835127	01/02/2023	21/01/2025	5,0000	90,56	90,74	0,18	0,00	0,04	90,70	0,06
Invest Facil Bradesco	1262836581871	18/04/2023	07/04/2025	5,0000	210.299,56	210.454,48	154,92	0,00	34,85	210.419,63	117,54
<b>Total</b>					<b>210.390,12</b>	<b>210.545,22</b>	<b>155,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<b>210.510,33</b>	<b>117,60</b>
Rendimento apropriado no período:											117,53

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 07/06/2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0016395-3	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 30/04/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	809.008,11	958.145,12	149.137,01	0,00	26.998,97	932.046,15
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	182.794,72	205.028,74	22.234,02	0,00	4.446,80	200.581,94
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	859.242,72	943.371,48	84.128,76	0,00	16.825,75	926.545,73
<b>Total</b>					<b>1.851.045,55</b>	<b>2.106.545,34</b>	<b>256.499,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.371,52</b>	<b>2.059.173,82</b>

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/05/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	809.008,11	968.908,10	159.899,99	0,00	27.982,49	940.925,81	10.782,98
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	182.794,72	207.331,86	24.537,14	0,00	4.293,99	203.037,87	2.303,12
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	859.242,72	953.968,50	94.725,78	0,00	18.945,15	935.023,36	10.597,02
<b>Total</b>					<b>1.851.045,55</b>	<b>2.130.208,46</b>	<b>279.162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>51.221,63</b>	<b>2.078.986,83</b>	<b>23.683,12</b>
Rendimento apropriado no período:											23.683,12



## 12.12 – BALANCETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023						Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	
<b>[1]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	12.553,18	12.553,18	0,00D	0,00D	
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	32.210.442,32	32.210.442,32	0,00	1,00D	
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	0,00	0,00	0,00	1,00D	
<b>-BANCO BRADESCO</b>	<b>2,00D</b>	<b>32.222.995,50</b>	<b>32.222.995,50</b>	<b>0,00D</b>	<b>2,00D</b>	
<b>-BANCOS</b>						
	2,00D	32.222.995,50	32.222.995,50	0,00	2,00D	
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA						
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS						
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	2.269.573,91D	19.923,25	0,00	19.923,25D	2.289.497,16D	
<b>-APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>	<b>2.269.573,91D</b>	<b>19.923,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.923,25D</b>	<b>2.289.497,16D</b>	
[1.1.01.03.04]POUPANÇA						
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	1.997.067,82D	12.553,18	12.553,18	0,00D	1.997.067,82D	
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	417.163,83D	15.942.400,16	16.261.840,73	319.440,57C	97.723,26D	
<b>-POUPANÇA</b>	<b>2.414.231,65D</b>	<b>15.954.953,34</b>	<b>16.274.393,91</b>	<b>319.440,57C</b>	<b>2.094.791,08D</b>	
<b>-APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.683.805,56D</b>	<b>15.974.876,59</b>	<b>16.274.393,91</b>	<b>299.517,32C</b>	<b>4.384.288,24D</b>	
<b>-DISPONIBILIDADES</b>						
	4.683.807,56D	48.197.872,09	48.497.389,41	299.517,32C	4.384.290,24D	
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER						
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS						
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	8.783.297,79D	474.991,07	36.419,35	438.571,72D	9.221.869,51D	
<b>-REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>8.783.297,79D</b>	<b>474.991,07</b>	<b>36.419,35</b>	<b>438.571,72D</b>	<b>9.221.869,51D</b>	
[1678]REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO						
[1685]RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA	0,00D	15.939.865,81	15.939.865,81	0,00D	0,00D	
<b>-REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.939.865,81</b>	<b>15.939.865,81</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>	
<b>-DIREITOS A RECEBER</b>	<b>8.783.297,79D</b>	<b>16.414.856,88</b>	<b>15.976.285,16</b>	<b>438.571,72D</b>	<b>9.221.869,51D</b>	
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023						Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	1.949.693,78D	254.327,31	8.073,77	246.253,54D	2.195.947,32D	
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	0,00	70,32D	
<b>-ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>1.949.764,10D</b>	<b>254.327,31</b>	<b>8.073,77</b>	<b>246.253,54D</b>	<b>2.196.017,64D</b>	
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS						
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA						
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	400.589,35D	0,00	140.794,54	140.794,54C	259.794,81D	
<b>-ESTOQUE DE TERCEIROS UPA</b>	<b>400.589,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>140.794,54</b>	<b>140.794,54C</b>	<b>259.794,81D</b>	
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV						
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	8.653.289,00D	0,00	906.559,43	906.559,43C	7.746.729,57D	
<b>-ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>	<b>8.653.289,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>906.559,43</b>	<b>906.559,43C</b>	<b>7.746.729,57D</b>	
<b>-ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>9.053.878,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.353,97</b>	<b>1.047.353,97C</b>	<b>8.006.524,38D</b>	
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES						
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS						
<b>-ANTECIPAÇÕES</b>	<b>3.403,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,27D</b>	
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS						
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.710,83	3.710,83	0,00	0,00	
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	28.943,43	28.943,43	0,00	0,00	
<b>-ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.654,26</b>	<b>32.654,26</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>	
<b>-Total - CIRCULANTE</b>	<b>24.474.151,07D</b>	<b>64.899.710,54</b>	<b>65.561.756,57</b>	<b>662.046,03C</b>	<b>23.812.105,04D</b>	
[1.2]NÃO CIRCULANTE						
[1.2.00]IMOBILIZADO						
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.182,00D	37.500,00	0,00	37.500,00D	133.682,00D	
[4686]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	29.950,00	0,00	29.950,00D	29.950,00D	
<b>-IMOBILIZADO</b>	<b>96.182,00D</b>	<b>67.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.450,00D</b>	<b>163.632,00D</b>	
[1.2.04](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA						
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,94C	0,00	801,52	801,52C	5.767,46C	
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>4.965,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>801,52</b>	<b>801,52C</b>	<b>5.767,46C</b>	
<b>-Total - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.216,06D</b>	<b>67.450,00</b>	<b>801,52</b>	<b>66.648,48D</b>	<b>157.864,54D</b>	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023						Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	
<b>-Total - ATIVO</b>	<b>24.565.367,13D</b>	<b>64.967.160,54</b>	<b>65.562.558,09</b>	<b>595.397,55C</b>	<b>23.969.969,58D</b>	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 4
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>					
[2.1]CIRCULANTE					
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR					
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.671,99C	4.691,99	5.080,12	388,13C	5.060,12C
[2109]FGTS A PAGAR	312.633,91C	110,54	314.188,88	314.078,34C	626.712,25C
[2110]INSS A PAGAR	904.961,21C	32.654,26	335.500,10	302.845,84C	1.207.807,05C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.801.832,45C	3.424.557,33	3.419.317,67	5.239,66D	3.796.592,79C
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	0,00C	2.757,88	2.757,88	0,00C	0,00C
[5225]PARCELAMENTO FGTS	765.912,60C	0,00	0,00	0,00C	765.912,60C
[5514]PARCELAMENTO INSS	1.254.843,75C	22.014,79	0,00	22.014,79D	1.232.828,96C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>7.044.855,91C</b>	<b>3.486.786,79</b>	<b>4.076.844,65</b>	<b>590.057,86C</b>	<b>7.634.913,77C</b>
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER					
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	828.986,78C	101.895,78	102.040,78	145,00C	829.131,78C
[2137]ISS A RECOLHER	55.372,30C	155,55	21.299,55	21.144,00C	76.516,30C
[2138]IRRF A RECOLHER	661.301,95C	6.728,21	112.394,90	105.666,69C	766.968,64C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	2.053.776,96C	2.469,50	349.496,73	347.027,23C	2.400.804,19C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	60.638,62C	0,00	34.283,56	34.283,56C	94.922,18C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>3.660.076,61C</b>	<b>111.249,04</b>	<b>619.515,52</b>	<b>508.266,48C</b>	<b>4.168.343,09C</b>
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS					
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	400.589,35C	140.794,54	0,00	140.794,54D	259.794,81C
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA</b>	<b>400.589,35C</b>	<b>140.794,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140.794,54D</b>	<b>259.794,81C</b>
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	8.653.289,00C	906.559,43	0,00	906.559,43D	7.746.729,57C
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>	<b>8.653.289,00C</b>	<b>906.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>906.559,43D</b>	<b>7.746.729,57C</b>
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>9.053.878,35C</b>	<b>1.047.353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.353,97D</b>	<b>8.006.524,38C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>9.053.878,35C</b>	<b>1.047.353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.353,97D</b>	<b>8.006.524,38C</b>
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ					
[1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	2.901,30C	0,00	4.057,99	4.057,99C	6.959,29C
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	69.940,86C	0,00	0,00	0,00C	69.940,86C
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31.776,70C	0,00	0,00	0,00	31.776,70C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 5
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	15.070,00C	0,00	60.554,00	60.554,00C	75.624,00C
[21121333]JAIR LIQUIDE BRASIL LTDA	525.237,67C	0,00	223.554,91	223.554,91C	748.792,58C
[4868]AG FIRE LTDA	959,00C	0,00	0,00	0,00	959,00C
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	152.258,75C	0,00	0,00	0,00	152.258,75C
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	0,00C	3.900,00C
[3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	840,00C	840,00	21.761,05	20.921,05C	21.761,05C
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.773,56C	0,00	0,00	0,00	1.773,56C
[21121754]ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTI	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00C	0,00C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	695.854,08C	677.068,29	677.068,29	0,00C	695.854,08C
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L. E	8.666,75C	0,00	0,00	0,00C	8.666,75C
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.580,68C	0,00	550,80	550,80C	3.131,48C
[3762]BIONEXO S.A	4.990,18C	7.285,00	2.294,82	4.990,18D	0,00
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	0,00	83.433,35C
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	2.310,00C	0,00	0,00	0,00C	2.310,00C
[4028]C.W.R. CONTRUÇÕES REFORMAS	327.833,49C	348.092,86	696.185,72	348.092,86C	675.926,35C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	68.385,48C	0,00	0,00	0,00	68.385,48C
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	188.706,18C	0,00	0,00	0,00	188.706,18C
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	217.555,00C	0,00	37.720,00	37.720,00C	255.275,00C
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	65.925,02C	0,00	0,00	0,00C	65.925,02C
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	298.641,61C	0,00	0,00	0,00C	298.641,61C
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	0,00C	3.300,00	4.950,00	1.650,00C	1.650,00C
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	5.042,95C	0,00	10.544,30	10.544,30C	15.587,25C
[21121733]DR. COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	3.992,30C	11.822,70	86.623,70	74.801,00C	78.793,30C
[221888]JELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00C	0,00	0,00	0,00C	200,00C
[5365]JESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00C	0,00	622.630,07	622.630,07C	622.630,07C
[3734]JESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT.	212.240,00C	0,00	53.060,00	53.060,00C	265.300,00C
[5449]JF DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	0,00C	0,00	13.037,00	13.037,00C	13.037,00C
[2010]JFABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	108.781,93C	0,00	0,00	0,00C	108.781,93C
[5498]JFATHCARE MEDICAL LTDA	0,00C	384,00	352.134,90	351.750,90C	351.750,90C
[221867]JFARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	0,00C	0,00	10.080,00	10.080,00C	10.080,00C
[3342]JFDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	419.958,83C	706.128,34	417.940,20	288.188,14D	131.770,69C
[3370]JFENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	0,00C	450.474,00C
[5456]JFHORMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	14.037,20	14.037,20C	14.037,20C
[4140]JFORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA	29.950,00C	29.950,00	29.950,00	0,00C	29.950,00C
[3503]JFUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	62.438,23C	76.608,63	259.166,76	182.558,13C	244.996,36C
[5372]JG C REIS CELULAR LTDA ME	0,00C	0,00	12.175,00	12.175,00C	12.175,00C
[4189]JGALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E	2.737,80C	0,00	2.149,98	2.149,98C	4.887,78C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 6
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	70.809,30C	0,00	0,00	0,00	70.809,30C
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	23.873,09C	47.746,18	23.873,09	23.873,09D	0,00
[5463]GC REIS CELULAR LTDA ME	0,00C	0,00	13.429,00	13.429,00C	13.429,00C
[5379]GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO E L	0,00C	0,00	222.851,56	222.851,56C	222.851,56C
[3671]JOIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.117,01C	352.037,95	533.679,00	181.641,05C	447.758,06C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	136.252,26C	0,00	73.640,90	73.640,90C	209.893,16C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	5.535.124,41	5.535.124,41	0,00C	0,00C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.062,50C	4.240,50	16.076,50	11.836,00C	13.898,50C
[4882]JHERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADOR.	239.444,86C	0,00	0,00	0,00	239.444,86C
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	756.074,78C	0,00	0,00	0,00C	756.074,78C
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	264.640,50C	1.500,00	1.500,00	0,00C	264.640,50C
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	21.870,00C	14.580,00	0,00	14.580,00D	7.290,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	167.668,66	167.668,66	0,00	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	11.829,44C	8.872,08	2.957,36	5.914,72D	5.914,72C
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.941,20C	0,00	0,00	0,00C	9.941,20C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HC	405.138,46C	207.345,47	426.700,24	219.354,77C	624.493,23C
[4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	43.552,92C	58.357,68	58.357,68	0,00	43.552,92C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	0,00	0,00C	550,58C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	79.175,80C	0,00	13.205,00	13.205,00C	92.380,80C
[221741]KJM MATERIAS MEDICAS LTDA	16.760,00C	0,00	0,00	0,00C	16.760,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	4.722,00C	0,00	2.361,00	2.361,00C	7.083,00C
[3860]LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES	0,00	0,00	11.510,80	11.510,80C	11.510,80C
[4854]LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	920,00C	0,00	0,00	0,00	920,00C
[5337]LIGA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00C	10.037,50	10.037,50	0,00C	0,00C
[2567]JLM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	360.976,89C	68.446,59	4.500,00	63.946,59D	297.030,30C
[5386]LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	0,00C	0,00	1.573,10	1.573,10C	1.573,10C
[21122075]JM&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	31.000,00C	0,00	9.300,00	9.300,00C	40.300,00C
[221804]J3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREI	16.921,68C	0,00	0,00	0,00C	16.921,68C
[5470]JMACSERVICE SERVICIOS TEC COMERCIO LTDA EPP	0,00C	0,00	1.299,00	1.299,00C	1.299,00C
[3608]JMA MEDICO CIRURGICO LTDA ME	1.422.027,53C	0,00	0,00	0,00	1.422.027,53C
[3454]JMANIFOLD MEDICAL COM. DE PRÓD. HOSP. LTDA	67.165,00C	40.565,00	35.150,00	5.415,00D	61.750,00C
[4287]JMAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	656.501,47C	191.978,70	205.357,09	13.378,39C	669.879,86C
[2568]JMED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	607.934,23C	50.585,00	232.682,64	182.097,64C	790.031,87C
[5393]JMEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	0,00C	0,00	321.804,80	321.804,80C	321.804,80C
[4889]MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.616,80C	0,00	0,00	0,00	1.616,80C
[1695]JMEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	1.876,17C	0,00	0,00	0,00C	1.876,17C
[1366]JMETROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	0,00C	1.140,00C
[1968]JMIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C	0,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 7
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3720]JMOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	220.364,00C	0,00	81.949,40	81.949,40C	302.313,40C
[1177]JMS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	40.887,26C	0,00	0,00	0,00C	40.887,26C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	498.986,63C	0,00	0,00	0,00C	498.986,63C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	391,10C	3.464,00	3.464,00	0,00	391,10C
[3209]JNETWAY TELECOM LTDA ME	12.900,00C	0,00	2.700,00	2.700,00C	15.600,00C
[2569]JNEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	40.947,19C	40.947,19	0,00	40.947,19D	0,00C
[5141]JNew Pharms Ltda	0,00C	13.461,80	711.360,93	697.899,13C	697.899,13C
[21121740]JNLN COMERCIO E CONFECCOES LTDA	0,00C	0,00	37.990,00	37.990,00C	37.990,00C
[5232]JNOLARE ATACADISTA LTDA	101.850,26C	100.928,65	667.506,44	566.577,79C	668.428,05C
[3636]JNUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	24.882,00C	0,00	0,00	0,00	24.882,00C
[3755]JNUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTER./	7.879,11C	0,00	0,00	0,00	7.879,11C
[1702]JNUTRIMIX COMERCIAL LTDA	19.510,50C	0,00	4.350,00	4.350,00C	23.860,50C
[4070]JOBEN ENGENHARIA	7.425,00C	0,00	0,00	0,00C	7.425,00C
[3930]JOLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	138.160,78C	200.972,70	270.753,16	69.780,46C	207.941,24C
[3958]JP+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	24.688,39C	0,00	0,00	0,00C	24.688,39C
[2880]JPHARMEDICE MANIPULAÇÕES	872,00C	0,00	0,00	0,00C	872,00C
[3237]JPOLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	379.744,10C	200.000,00	379.744,10	179.744,10C	559.488,20C
[5155]JPRIME ELÉTRICA & MRO	1.049,73C	24.083,12	23.598,89	484,23D	565,50C
[3643]JPRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	785,52C	0,00	0,00	0,00	785,52C
[5491]JPRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT	0,00C	0,00	60.899,80	60.899,80C	60.899,80C
[5323]JPROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C	0,00C
[4175]JPRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	0,00C	9.431,46	9.431,46	0,00C	0,00C
[3356]JPURE AIR GASES MEDICINAIS	71.640,00C	0,00	11.940,00	11.940,00C	83.580,00C
[3909]JQUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	354.613,24C	0,00	0,00	0,00C	354.613,24C
[221944]JR MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	16.057,90C	29.998,08	43.545,62	13.547,54C	29.605,44C
[3139]JRENALITH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	402.228,45C	190.000,00	347.048,10	157.048,10C	559.276,55C
[3258]JRESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA I	68.977,80C	31.754,10	31.444,90	309,20D	68.668,60C
[5099]JRM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	843.142,12C	843.162,76	843.162,76	0,00	843.142,12C
[1345]JROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	16.079,00C	342,00	3.182,00	2.840,00C	18.919,00C
[1261]JRTJ COMERCIO DE PAPELARIA	7.973,59C	0,00	0,00	0,00C	7.973,59C
[4875]JSAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT. RAD.	582,59C	533,01	533,01	0,00	582,59C
[1982]JSARE HOSPITALAR LTDA	0,00C	680.265,34	865.876,27	185.610,93C	185.610,93C
[221547]JSAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	0,00C	58.902,77C
[1576]JSIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	739.691,00C	0,00	0,00	0,00C	739.691,00C
[4035]JSIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	113.988,00C	0,00	0,00	0,00C	113.988,00C
[3251]JSINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	62.400,00C	27.633,33	41.600,00	13.966,67C	76.366,67C
[5400]JSMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EP	0,00C	0,00	11.441,26	11.441,26C	11.441,26C
[4049]JSPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.205,00C	0,00	0,00	0,00C	2.205,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 8
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	196.000,00C	196.000,00	196.000,00	0,00C	196.000,00C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.572,00C	0,00	0,00	0,00C	23.572,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	5.682,60C	0,00	640,00	640,00C	6.322,60C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	78.550,05C	40.600,00	23.150,00	17.450,00D	61.100,05C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	40.285,45C	0,00	91.257,40	91.257,40C	131.542,85C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	62.266,80C	0,00	50.360,40	50.360,40C	112.627,20C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	41.911,08C	34.150,40	27.486,35	6.664,05D	35.247,03C
[5330]VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI	0,00C	9.950,00	9.950,00	0,00C	0,00C
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	861.242,50C	300.441,19	0,00	300.441,19D	560.801,31C
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	152.242,00C	157.621,00	157.621,00	0,00C	152.242,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	70.623,32C	37.961,04	15.016,00	22.945,04D	47.678,28C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	115.776,30C	39.986,60	39.986,60	0,00	115.776,30C
-FORNECEDORES - PROJETOS RJ	15.683.736,66C	11.851.833,31	16.619.435,87	4.767.602,56C	20.451.339,22C
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA					
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA					
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA					
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	0,00	15.939.865,81	15.939.865,81	0,00	0,00
[4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO	1.252.129,77C	0,00	0,00	0,00C	1.252.129,77C
-RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.252.129,77C	15.939.865,81	15.939.865,81	0,00	1.252.129,77C
-RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.252.129,77C	15.939.865,81	15.939.865,81	0,00	1.252.129,77C
-RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.252.129,77C	15.939.865,81	15.939.865,81	0,00	1.252.129,77C
-Total - CIRCULANTE	36.694.677,30C	32.437.088,92	37.255.661,85	4.818.572,93C	41.513.250,23C
[2.2]NÃO CIRCULANTE					
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS					
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	12.225.941,75C	61.951,61	826.024,78	764.073,17C	12.990.014,92C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	889.011,95C	568,94	47.666,59	47.097,65C	936.109,60C
-PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	13.114.953,70C	62.520,55	873.691,37	811.170,82C	13.926.124,52C
[4756]RECEITA DIFERIDA					
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO	91.216,06C	801,52	0,00	801,52D	90.414,54C
-RECEITA DIFERIDA	91.216,06C	801,52	0,00	801,52D	90.414,54C
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL					

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 9
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO					
[2512]DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	0,00D	7.467.992,89D
-SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	0,00C	7.467.992,89D
-PATRIMÔNIO SOCIAL	7.467.992,89D	0,00	0,00	0,00C	7.467.992,89D
-Total - NÃO CIRCULANTE	5.738.176,87C	63.322,07	873.691,37	810.369,30C	6.548.546,17C
-Total - PASSIVO	42.432.854,17C	32.500.410,99	38.129.353,22	5.628.942,23C	48.061.796,40C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 10
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3]RESULTADO					
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS					
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS					
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	55.789.530,34C	0,00	15.939.865,81	15.939.865,81C	71.729.396,15C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	396.035,03C	0,00	801,52	801,52C	396.836,55C
-RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	56.185.565,37C	0,00	15.940.667,33	15.940.667,33C	72.126.232,70C
-Total - RECEITAS OPERACIONAIS	56.185.565,37C	0,00	15.940.667,33	15.940.667,33C	72.126.232,70C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA					
[2572]RECEITA FINANCEIRA					
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	134.452,63C	632,03	35.010,78	34.378,75C	168.831,38C
[2611]DESCONTOS OBTIDOS	1.478,66C	0,00	0,00	0,00	1.478,66C
-RECEITA FINANCEIRA	135.931,29C	632,03	35.010,78	34.378,75C	170.310,04C
-Total - RECEITA FINANCEIRA	135.931,29C	632,03	35.010,78	34.378,75C	170.310,04C
-Total - RESULTADO	56.321.496,66C	632,03	15.975.678,11	15.975.046,08C	72.296.542,74C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 11	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	
<b>[4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ</b>						
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE						
[154672]HEGV / UPA						
[154679]PESSOAL						
[154721]SALÁRIO						
[154749]FOLHA NORMAL	12.965.626,38D	3.370.855,01	57.881,23	3.312.973,78D	16.278.600,16D	
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	2.088.831,66D	577.790,78	34.501,34	543.289,44D	2.632.121,10D	
[221895]DISSÍDIO	2.200,17D	733,39	0,00	733,39D	2.933,56D	
<b>=SALÁRIO</b>	<b>15.056.658,21D</b>	<b>3.949.379,18</b>	<b>92.382,57</b>	<b>3.856.996,61D</b>	<b>18.913.654,82D</b>	
[154728]BENEFÍCIOS						
[154812]VALE TRANSPORTE	120.025,55D	118.066,95	72.041,49	46.025,46D	166.051,01D	
[154826]CONVÊNIO	0,00D	14.404,56	14.424,65	20,09C	20,09C	
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	18.202,39D	9.431,46	4.721,15	4.710,31D	22.912,70D	
<b>=BENEFÍCIOS</b>	<b>138.227,94D</b>	<b>141.902,97</b>	<b>91.187,29</b>	<b>50.715,68D</b>	<b>188.943,62D</b>	
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
[154847]FGTS	1.244.503,34D	314.188,88	0,00	314.188,88D	1.558.692,22D	
[154854]RESCISÕES	1.171,10D	7.830,32	0,00	7.830,32D	9.001,42D	
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.477,64D	2.757,88	0,00	2.757,88D	13.235,52D	
<b>=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.256.152,08D</b>	<b>324.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>324.777,08D</b>	<b>1.580.929,16D</b>	
[221974]PROVISÕES FOLHA						
[221896]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS	3.244.833,13D	826.979,32	0,00	826.979,32D	4.071.812,45D	
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	190.666,36D	47.666,59	0,00	47.666,59D	238.332,95D	
<b>=PROVISÕES FOLHA</b>	<b>3.435.499,49D</b>	<b>874.645,91</b>	<b>0,00</b>	<b>874.645,91D</b>	<b>4.310.145,40D</b>	
<b>=PESSOAL</b>	<b>19.886.537,72D</b>	<b>5.290.705,14</b>	<b>183.569,86</b>	<b>5.107.135,28D</b>	<b>24.993.673,00D</b>	
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS						
[2618]MEDICAMENTOS						
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	7.698.118,72D	4.736.448,05	14.745,80	4.721.702,25D	12.419.820,97D	
<b>=MEDICAMENTOS</b>	<b>7.698.118,72D</b>	<b>4.736.448,05</b>	<b>14.745,80</b>	<b>4.721.702,25D</b>	<b>12.419.820,97D</b>	
[2625]MATERIAS DE CONSUMO						
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSO:	29.785,81D	74.333,70	0,00	74.333,70D	104.119,51D	
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	24.961,25D	538,35	0,00	538,35D	25.499,60D	
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.500,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D	48.000,00D	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 12	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	246.294,04D	158.292,92	0,00	158.292,92D	404.586,96D	
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	473.501,74D	223.554,91	0,00	223.554,91D	697.056,65D	
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA	3.726.642,53D	716.051,28	0,00	716.051,28D	4.442.693,81D	
[3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	87.914,63D	180.604,54	0,00	180.604,54D	268.519,17D	
[4455]REEMBOLSO	394,50D	0,00	0,00	0,00D	394,50D	
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.900,00D	0,00	0,00	0,00D	3.900,00D	
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.651,30D	4.077,00	0,00	4.077,00D	12.728,30D	
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.244,00D	0,00	0,00	0,00D	16.244,00D	
[4672]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.950,00D	0,00	29.950,00	29.950,00C	0,00D	
[4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.901,30D	5.356,99	0,00	5.356,99D	8.258,29D	
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.033,00D	0,00	0,00	0,00D	5.033,00D	
<b>=MATERIAS DE CONSUMO</b>	<b>4.691.674,10D</b>	<b>1.375.309,69</b>	<b>29.950,00</b>	<b>1.345.359,69D</b>	<b>6.037.033,79D</b>	
<b>=MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>	<b>12.389.792,82D</b>	<b>6.111.757,74</b>	<b>44.695,80</b>	<b>6.067.061,94D</b>	<b>18.456.854,76D</b>	
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS						
[154903]ALIMENTAÇÃO						
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.825.766,32D	697.685,82	0,00	697.685,82D	3.523.452,14D	
<b>=ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.825.766,32D</b>	<b>697.685,82</b>	<b>0,00</b>	<b>697.685,82D</b>	<b>3.523.452,14D</b>	
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES						
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	134.628,00D	35.391,00	0,00	35.391,00D	170.019,00D	
<b>=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES</b>	<b>134.628,00D</b>	<b>35.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.391,00D</b>	<b>170.019,00D</b>	
[154917]ESTERELIZAÇÃO						
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.000,00D	0,00	0,00	0,00D	196.000,00D	
[2017]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	392.000,00D	196.000,00	0,00	196.000,00D	588.000,00D	
<b>=ESTERELIZAÇÃO</b>	<b>588.000,00D</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00D</b>	<b>784.000,00D</b>	
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM						
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.532.964,01D	900.215,20	0,00	900.215,20D	4.433.179,21D	
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.595.288,90D	405.181,60	0,00	405.181,60D	2.000.470,50D	
<b>=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM</b>	<b>5.128.252,91D</b>	<b>1.305.396,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.396,80D</b>	<b>6.433.649,71D</b>	
[154931]LAVANDERIA						
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	890.516,87D	205.357,09	0,00	205.357,09D	1.095.873,96D	
<b>=LAVANDERIA</b>	<b>890.516,87D</b>	<b>205.357,09</b>	<b>0,00</b>	<b>205.357,09D</b>	<b>1.095.873,96D</b>	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 13
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL					
[4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	368.352,23D	0,00	0,00	0,00D	368.352,23D
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.300,00D	4.950,00	0,00	4.950,00D	8.250,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	495.389,99D	716.445,09	0,00	716.445,09D	1.211.835,08D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	29.160,00D	0,00	0,00	0,00D	29.160,00D
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.053,35D	2.149,98	0,00	2.149,98D	4.203,33D
<b>-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL</b>	<b>898.255,57D</b>	<b>723.545,07</b>	<b>0,00</b>	<b>723.545,07D</b>	<b>1.621.800,64D</b>
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)					
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	224.517,87D	69.197,32	0,00	69.197,32D	293.715,19D
<b>=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)</b>	<b>224.517,87D</b>	<b>69.197,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69.197,32D</b>	<b>293.715,19D</b>
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA					
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	646.621,00D	163.000,00	0,00	163.000,00D	809.621,00D
<b>-TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA</b>	<b>646.621,00D</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00D</b>	<b>809.621,00D</b>
[154973]UNIFORMES					
[2583]VESTUÁRIO E UNIFORMES	61.266,00D	37.990,00	0,00	37.990,00D	99.256,00D
<b>-UNIFORMES</b>	<b>61.266,00D</b>	<b>37.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990,00D</b>	<b>99.256,00D</b>
[154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)					
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	66.025,00D	13.205,00	0,00	13.205,00D	79.230,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.198.577,46D	487.936,27	2.933,33	485.002,94D	1.683.580,40D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.786,93D	11.940,00	0,00	11.940,00D	53.726,93D
[3216]INTERNET	28.151,10D	6.164,00	0,00	6.164,00D	34.315,10D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	365.765,84D	280.381,58	84.576,54	195.805,04D	561.570,88D
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	1.938.213,45D	390.600,00	0,00	390.600,00D	2.328.813,45D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	131.975,15D	23.150,00	0,00	23.150,00D	155.125,15D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.800,00D	9.300,00	0,00	9.300,00D	34.100,00D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.914,72D	2.957,36	0,00	2.957,36D	8.872,08D
[4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	321.199,33D	0,00	0,00	0,00D	321.199,33D
<b>-OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)</b>	<b>4.122.408,98D</b>	<b>1.225.634,21</b>	<b>87.509,87</b>	<b>1.138.124,34D</b>	<b>5.260.533,32D</b>
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	24.973.030,90D	6.076.497,67	0,00	6.076.497,67D	31.049.528,57D
<b>-OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>24.973.030,90D</b>	<b>6.076.497,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076.497,67D</b>	<b>31.049.528,57D</b>
<b>-SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.493.264,42D</b>	<b>10.735.694,98</b>	<b>87.509,87</b>	<b>10.648.185,11D</b>	<b>51.141.449,53D</b>

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 14
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[154714]JUROS E MULTAS					
[3552]JUROS	14.669,49D	5.227,24	0,00	5.227,24D	19.896,73D
[3559]MULTAS	0,65D	20.379,14	0,00	20.379,14D	20.379,79D
<b>-JUROS E MULTAS</b>	<b>14.670,14D</b>	<b>25.606,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.606,38D</b>	<b>40.276,52D</b>
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA ( RATEIO FILIAL SEDE)					
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.399.500,00D	350.000,00	0,00	350.000,00D	1.749.500,00D
[3545]TARIFAS	2.012,52D	595,63	0,00	595,63D	2.608,15D
<b>=GESTÃO ADMINISTRATIVA ( RATEIO FILIAL SEDE)</b>	<b>1.401.512,52D</b>	<b>350.595,63</b>	<b>0,00</b>	<b>350.595,63D</b>	<b>1.752.108,15D</b>
[2957]INVESTIMENTOS					
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	3.206,08D	801,52	0,00	801,52D	4.007,60D
<b>-INVESTIMENTOS</b>	<b>3.206,08D</b>	<b>801,52</b>	<b>0,00</b>	<b>801,52D</b>	<b>4.007,60D</b>
<b>-HEGV / UPA</b>	<b>74.188.983,70D</b>	<b>22.515.161,39</b>	<b>315.775,53</b>	<b>22.199.385,86D</b>	<b>96.388.369,56D</b>
<b>-Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>74.188.983,70D</b>	<b>22.515.161,39</b>	<b>315.775,53</b>	<b>22.199.385,86D</b>	<b>96.388.369,56D</b>
<b>-Total - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ</b>	<b>74.188.983,70D</b>	<b>22.515.161,39</b>	<b>315.775,53</b>	<b>22.199.385,86D</b>	<b>96.388.369,56D</b>

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852457804  
 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:2685257870  
 Dados: 2023.06.13 11:14:25 -03'00'

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023					Folha: 15
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>					
Ativo ----->	23.969.969,58D	Passivo ----->	48.061.796,40C		
Despesa ----->	96.388.369,56D	Receita ----->	72.296.542,74C		
Custo ----->	0,00D				
Prejuízo ----->	120.358.339,14D				120.358.339,14C
	24.091.826,82				
<b>Valores do Período</b>					
Receita ----->	15.975.046,08C				
Despesa/Custo ----->	22.199.385,86D				
Prejuízo ----->	6.224.339,78				



## 12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18565	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sa l d o	
<b>AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08</b>								
08/05/2023	Valor ref. Rendimentos referente a CC 3619-6 onde era utilizada para custeio	2649	00143	20602		6.594,91		6.594,91C
08/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00143	20602	6.594,91			0,00D
10/05/2023	Valor ref. Transferencia de rendimentos referente a conta Cc 3619-6 onde ra utilizada para custeio	2649	00143	20602		5.958,27		5.958,27C
10/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00143	20602	5.958,27			0,00D
TOTALIS:					12.553,18			
						12.553,18		0,00D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18566
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
							Saldo Anterior: 1,00D
02/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00143	20602		9,00	8,00C
02/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	23.981,90		23.973,90D
02/05/2023	Valor ref. Gastro Clinico e Diagnostico Ltda - Me NF 298	3286	00143	20602		23.873,09	100,81D
02/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00143	20602		18,81	82,00D
02/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00143	20602		27,00	55,00D
02/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00143	20602		54,00	1,00D
03/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	68.305,38		68.306,38D
03/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		22,61	68.283,77D
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Mariana Patricia de Oliveira Galhim - Hegv	2112	00143	20602		4.281,22	64.002,55D
03/05/2023	Valor ref. Referente bloqueio judicial referente ao oficio 202300018368-00001, processo: 0000952-44.2021.5.13.0005, reclamante: JOSILENE TOMAZ LOPES	1658	00143	20602		1,00	64.001,55D
03/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00143	20602		1.644,11	62.357,44D
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 30,64,128,769,770,29/Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 66217	Lanc.Mult.	00143	20602		38.561,84	23.795,60D
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Jessica Francisca Simonato Batista - Hegv, Lorran Rodrigues da Cruz - Hegv, Beatriz Bruno Pereira Rangel - Hegv, Renan Monteiro dos Santos - Hegv, Yuri Gustavo Pimentel Pinto - Hegv, Josiane Quirino Borges Martins - Hegv, Alex Azevedo Silva - Hegv, Wanderson Ramos Matos - Hegv, Washigton Luiz de Almeida - Hegv, Maira Assis dos Santos - Hegv, Crislaine de Amaral Machado Valentim - Hegv, Gabriel Guimaraes Alves - Hegv, Vitoria Silvania Ribeiro - Hegv, João Marcos de Freitas Ferreira - Hegv, Micheli Do Couto Dias - Hegv, Juvenal da Silva Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		23.795,60	0,00
04/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	3.673,83		3.673,83D
04/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		3,23	3.670,60D
04/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 3092	3160	00143	20602		3.669,60	1,00D
05/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	61.936,35		61.937,35D
05/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		22,61	61.914,74D
05/05/2023	Valor ref. ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. FDS COMERCIO	3342	00143	20602	42.335,29		104.250,03D
05/05/2023	Valor ref. Referente bloqueio judicial referente ao oficio 20230006280224-00004, processo: 0100665-50.2021.5.01.0029, reclamante: MARIA CLAUDIA GUERRERO FIGUEIREDO BELARM.	1658	00143	20602		1,00	104.249,03D
05/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00143	20602		195,92	104.053,11D
05/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO	2109	00143	20602		110,54	103.942,57D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18567
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	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>							
	TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR						
05/05/2023	Valor ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1729,1766	Lanc.Mult.	00143	20602		14.580,00	89.362,57D
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv,Pensão Alimentícia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv, Pensão Alimentícia - Daniele Silva - Funcionario Julio Cesar Penha Ramos - Hegv,Pensão Alimentícia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv,Pensão Alimentícia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv,Pensão Alimentícia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv,Pensão Alimentícia - Aristeia Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		3.137,76	86.224,81D
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv,Pensão Alimentícia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciano Cassimiro do Nascimento - Hegv,Pensão Alimentícia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		1.554,23	84.670,58D
05/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6845,6846,6858,6859	Lanc.Mult.	00143	20602		42.335,29	42.335,29D
05/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 05/05/2023 no item 21.		3342	00143 20602		42.335,29	0,00
08/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00143 20602	13.800,94		13.800,94D
08/05/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica Odontologico NF 26051158 - Hegv		1661	00143 20602		13.519,25	281,69D
08/05/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica Amil Assistencia Medica Odontologico NF 26051158 - Upa		1661	00143 20602		885,31	603,62C
08/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		154854	00143 20602		5.990,29	6.593,91C
08/05/2023	Valor ref. Rendimentos referente a CC 3619-6 onde era utilizada para custeio		1116	00143 20602	6.594,91		1,00D
09/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00143 20602	3.397.387,98		3.397.388,98D
09/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		3545	00143 20602		3,23	3.397.385,75D
09/05/2023	Valor ref. Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10275		5323	00143 20602		2.900,00	3.394.485,75D
09/05/2023	Valor ref. Pagamento de rescisão - Poliana Conde Xisto - Hegv		2112	00143 20602		27.531,40	3.366.954,35D
09/05/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC/CP 12293		3629	00143 20602		9.718.165,81	6.351.211,46C
09/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00143 20602		9,00	6.351.220,46C
09/05/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000000030792022513 0033 - Devolução de TED judicial oficio 20220012242566-00004 27/10/2022 processo Nº 0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 21/10/2022.		1658	00143 20602	2.013,76		6.349.206,70C
09/05/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB004805 0000015919		1685	00143 20602	9.718.165,81		3.368.959,11D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18568
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	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>							
09/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00143	20602		9,00	3.368.950,11D
09/05/2023	Valor ref. Pagamento de Funcionarios Hegt/Upa 042023	Lanc.Mult.	00143	20602		3.368.949,11	1,00D
10/05/2023	Valor ref. Transferencia de rendimentos referente a conta Cc 3619-6 onde ra utilizada para custeio	1116	00143	20602	5.958,27		5.959,27D
10/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	2.121,30		8.080,57D
10/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		9,69	8.070,88D
10/05/2023	Valor ref. Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30000866	4728	00143	20602		572,88	7.498,00D
10/05/2023	Valor ref. VF Da Rosa Refeições Eireli NF 31 718/Associação Carioca de Prestadores de Serviço Artístico e Culturais NF 16776/Roberto de oliveira claudino NF 6757434	Lanc.Mult.	00143	20602		7.497,00	1,00D
11/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	9.208.224,40		9.208.225,40D
11/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		119,51	9.208.105,89D
11/05/2023	Valor ref. Referente a despesa de FGTS sobre salário dos colaboradores da HEGV, competência janeiro de 2023.	1661	00143	20602		290.586,51	8.917.519,38D
11/05/2023	Valor ref. Transferencia entre contas Cc e CP 3619	3629	00143	20602		6.221.700,00	2.695.819,38D
11/05/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1685	00143	20602	6.221.700,00		8.917.519,38D
11/05/2023	Valor ref. Devolução de TED judicial officio 2022007934264-00004 Processo Nº 0000260-24.2022.5.13.0033 em favor de sindicato dos Enfermeiros no estado da Paraíba - Bloqueado em 27/07/2022.	1658	00143	20602	2.366,04		8.919.885,42D
11/05/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56 - Referente a prestação de serviços de hemodiálise no HEGV no período de 01/04 à 30/04/2023. (O valor restante de R\$ 157.048,10 será pago futuramente.)	3139	00143	20602		190.000,00	8.729.885,42D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	4.644,34		8.734.529,76D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	16.699,00		8.751.228,76D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	9.392,15		8.760.620,91D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	5.620,00		8.766.240,91D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	9.347,18		8.775.588,09D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	2.810,00		8.778.398,09D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	8.702,64		8.787.100,73D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	8.541,68		8.795.642,41D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	10.926,32		8.806.568,73D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	13.171,06		8.819.739,79D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	10.178,00		8.829.917,79D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	5.140,30		8.835.058,09D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	6.575,55		8.841.633,64D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18569	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	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>							
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	10.926,32		8.852.559,96D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	10.467,95		8.863.027,91D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	6.868,79		8.869.896,70D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	6.822,17		8.876.718,87D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	8.594,30		8.885.313,17D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	7.021,30		8.892.334,47D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	13.171,06		8.905.505,53D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	2.808,00		8.908.313,53D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	8.619,80		8.916.933,33D
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3342	00143	20602	13.680,97		8.930.614,30D
11/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	3398	00143	20602		20.617,53	8.909.996,77D
11/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda NF 688/Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22677,22678/Sare Hospitalar Ltda - Locação NF005/Residual All Copacabana Serv. NF 115737/ Policlínica Ultraimagem Eireli NF 270 - Referente a prestação de serviços de gerenciamento de laboratório, com serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas e patologia com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais na HEGV no período de 01/04 a 30/04/2023. O valor de R\$ 100.000,00 foi pago no dia 23/05/2023 no item 299/Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2543/Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1388,1387/Gpc Soluções em Saúde NF 93,91,92/Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 110,111/Ted Devolvida - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602		7.369.577,40	1.540.419,37D
11/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2646,2645/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 113,114/Intensive Odontologia Hospitalar NF 90/Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 299/C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00143	20602		1.540.418,37	1,00D
12/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		184,11	183,11C
12/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	2.156.025,44		2.155.842,33D
12/05/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00002793020225130033 - Referente a desbloqueio judicial ofício 20220007715597-00002, processo: 0000279-30.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado no dia 21/07/2022.	1658	00143	20602	3.693,97		2.159.536,30D
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7185,7184,7174,7067,7177,7059,7043,7034,6963,6939,6828	Lanc.Mult.	00143	20602		220.000,00	1.939.536,30D
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3616,3916,3915,3857/Med Alcance	Lanc.Mult.	00143	20602		431.721,03	1.507.815,27D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18570	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	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>							
	Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 151/R. Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 451,462,465,453,442,440,44 9,450,441,463,466,458,458, 448						
12/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 8293828-3 - Hegv 05 2023, Rio Par - Número de Ordem 3293828-4- Upa 05 2023/Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202304	Lanc.Mult.	00143	20602		54.180,90	1.453.634,37D
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2650,2599,2596,2606,2565/S are Hospitalar Ltda - Locação 24,25,26,27/ Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 738,802/Nolare Atacadista Ltda NF 87,84/New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 349,353,342,338,340,343,34 1/Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 142,112,115,138,106,150,13 9,147,124,126,144,133,157, 165,137,166,116,149,161,13 0,145,101,100,153,102,159, 129,125/Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6981,6986/Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4163,4018,4101,4020,4109,4 102,4110/	Lanc.Mult.	00143	20602		1.252.904,49	200.729,88D
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6965,6877,7033,6908,7027,6 911,6909,7044,7032,6953,69 50,6902,6936,6989,6860,689 3,6935,6876,7175,6852,6964 ,6941,6906	Lanc.Mult.	00143	20602		200.728,88	1,00D
15/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	479.625,46		479.626,46D
15/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 160200	3650	00143	20602		1.732,00	477.894,46D
15/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 6814746,6814738,6814733,68 10992,6814983,6814861	Lanc.Mult.	00143	20602		391,30	477.503,16D
15/05/2023	Valor ref. Pagamento de Funcionários - Sede/	Lanc.Mult.	00143	20602		350.000,00	127.503,16D
15/05/2023	Valor ref. IRRF 11 2022 - Hegv/IRRF 11 2022 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20602		127.502,16	1,00D
16/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00143	20602		9,00	8,00C
16/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00143	20602		9,00	17,00C
16/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	24.117,27		24.100,27D
16/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		16,15	24.084,12D
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2891,2968,2982,2922,2892	Lanc.Mult.	00143	20602		24.083,12	1,00D
17/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	43.874,69		43.875,69D
17/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		9,69	43.866,00D
17/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12307,12174,12261	Lanc.Mult.	00143	20602		40.565,00	3.301,00D
17/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6181,6495	Lanc.Mult.	00143	20602		3.300,00	1,00D
19/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	91.175,22		91.176,22D
19/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		6,46	91.169,76D
19/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 195	2139	00143	20602		126,49	91.043,27D
19/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313	2139	00143	20602		144,66	90.898,61D
19/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	2139	00143	20602		617,51	90.281,10D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18571
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	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>							
19/05/2023	Valor ref. Midas TRR Combustivel NF 8198	1968	00143	20602		12.500,00	77.781,10D
19/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48478	3349	00143	20602		2.062,50	75.718,60D
19/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 3984	3251	00143	20602		3.900,00	71.818,60D
19/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48765	3349	00143	20602		2.178,00	69.640,60D
19/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4039	3251	00143	20602		3.900,00	65.740,60D
19/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 3983	3251	00143	20602		16.900,00	48.840,60D
19/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48766	3020	00143	20602		10.037,50	38.803,10D
19/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda NF 706/Liga Hospitalar Eireli Me NF 5251	Lanc.Mult.	00143	20602		30.337,50	8.465,60D
19/05/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335/Vitai Soluções Ltda NF 195,196/Residual All Copacabana Serv. NF 116313,116314/Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354,1353/ Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 298/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94/Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 298/Gpc Solucoes em Saude NF 88,86	Lanc.Mult.	00143	20602		8.464,60	1,00D
22/05/2023	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007256895-00004	1658	00143	20602		1,00	0,00
23/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 270 - Referente a prestação de serviços de gerenciamento de laboratório, com serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas e patologia com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais na HEGV no período de 01/04 a 30/04/2023. Foi pago anteriormente o valor de R\$ 100.000,00 no dia 11/05/2023 no item 98 e deverá ser pago posteriormente o valor de R\$ 44.681,76.	3237	00143	20602		100.000,00	100.000,00C
23/05/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 57276	4875	00143	20602		533,01	100.533,01C
23/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00143	20602		9,00	100.542,01C
23/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	100.543,01		1,00D
23/05/2023	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007276540-00004	1658	00143	20602		1,00	0,00
24/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	68.796,78		68.796,78D
24/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		19,38	68.777,40D
24/05/2023	Valor ref. Allcenter Dsribuidora de Artigos NF 3048/Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6816/Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 68440,70377,70305/Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102116	Lanc.Mult.	00143	20602		61.491,40	7.286,00D
24/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 318496,275314,321373	Lanc.Mult.	00143	20602		7.285,00	1,00D
25/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	155.601,00		155.602,00D
25/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 163122	3650	00143	20602		1.732,00	153.870,00D
25/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		12,92	153.857,08D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18572
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	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>							
25/05/2023	Valor ref. Transferencia feita Indevidamente - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00143	20602		140.000,00	13.857,08D
25/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00143	20602		9,00	13.848,08D
25/05/2023	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 2023127	Lanc.Mult.	00143	20602		13.847,08	1,00D
26/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	32.583,23		32.584,23D
26/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00143	20602		3,23	32.581,00D
26/05/2023	Valor ref. Transferência Indevida - CC 616	1661	00143	20602		30.000,00	2.581,00D
26/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102204	2691	00143	20602		2.580,00	1,00D
30/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	65.469,05		65.470,05D
30/05/2023	Valor ref.Rio Par - Número de Ordem 73900348 - HEGV/ Rio Par - Número de Ordem 73900355 - UPA	Lanc.Mult.	00143	20602		65.469,05	1,00D
31/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00143	20602	9.642,16		9.643,16D
31/05/2023	Valor ref.Prudential do Brasil Vida em Grupo As UPA NF 232143781/ Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 232143773/ Rio Par - Número de Ordem 0052374-6 - Hegv/ Rio Par - Número de Ordem 0052537-5 - Hegv/Rio Par - Número de Ordem 0052404-1- Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		9.642,16	1,00D
TOTAIS:					32.210.442,32	32.210.442,32	0,00

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18573
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19</b>							
							Saldo Anterior: 2.269.573,91D
31/05/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00143	20602	19.923,25		2.289.497,16D
TOTALIS:					19.923,25		
						0,00	19.923,25D

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b> <b>(00470)</b>	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023	Livro :0 Folha: 18574

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>							
				Saldo Anterior:			525.237,67C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 147561	3041	00150	20602		32.000,00	557.237,67C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427062	3041	00150	20602		2.045,00	559.282,67C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429492	3041	00150	20602		1.303,00	560.585,67C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 32033	3041	00150	20602		9.253,90	569.839,57C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 147343	3041	00150	20602		17.906,93	587.746,50C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427963	3041	00150	20602		1.829,00	589.575,50C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429104	3041	00150	20602		1.161,00	590.736,50C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 430400	3041	00150	20602		9.155,30	599.891,80C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427377	3041	00150	20602		1.215,00	601.106,80C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427015	3041	00150	20602		7.876,40	608.983,20C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 428256	3041	00150	20602		857,00	609.840,20C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429017	3041	00150	20602		1.776,00	611.616,20C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429637	3041	00150	20602		9.303,20	620.919,40C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427227	3041	00150	20602		270,00	621.189,40C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 428597	3041	00150	20602		1.823,00	623.012,40C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 31778	3041	00150	20602		8.318,65	631.331,05C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 31878	3041	00150	20602		10.632,85	641.963,90C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427880	3041	00150	20602		1.249,00	643.212,90C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427708	3041	00150	20602		9.942,65	653.155,55C
02/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 430616	3041	00142	20602		6.546,75	659.702,30C
06/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 431276	3041	00142	20602		7.876,40	667.578,70C
09/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 431717	3041	00142	20602		12.503,35	680.082,05C
10/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 148243	3041	00142	20602		32.000,00	712.082,05C
10/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 148029	3041	00142	20602		17.906,93	729.988,98C
14/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 432265	3041	00142	20602		11.124,40	741.113,38C
17/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 432761	3041	00142	20602		7.679,20	748.792,58C
TOTALS:					0,00	223.554,91	223.554,91C

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18575
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 840,00C
24/05/2023	Valor ref. Allcenter Dsitribuidora de Artigos NF 3048	Lanc.Mult.	00143	20602	840,00		0,00C
25/05/2023	Valor ref. Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3635		3048	00143 20602		21.761,05	21.761,05C
TOTALS:					840,00		
						21.761,05	20.921,05C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18576	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI (21121754) 2-1-05-99</b>							
09/05/2023	Valor ref. Associação Carioca de Prestadores de Serviço Artístico e Culturais NF 16776		3104	00143 20602		2.180,00	2.180,00C
10/05/2023	Valor ref. Associação Carioca de Prestadores de Serviço Artístico e Culturais NF 16776	Lanc.Mult.	00143	20602	2.180,00		0,00C
TOTALIS:					2.180,00		
						2.180,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18577
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 695.854,08C
09/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 111	3398	00143	20601		56.186,96	752.041,04C
09/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 110	3398	00143	20602		620.881,33	1.372.922,37C
11/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 111	Lanc.Mult.	00143	20601	56.186,96		1.316.735,41C
11/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 110	Lanc.Mult.	00143	20602	620.881,33		695.854,08C
TOTALS:					677.068,29		
						677.068,29	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18578	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							2.580,68C
01/05/2023	Valor ref. Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33231	3034	00150	20602		91,80	2.672,48C
03/05/2023	Valor ref. Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33332	3034	00142	20602		459,00	3.131,48C
TOTALIS:					0,00	550,80	550,80C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18579
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							4.990,18C
01/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 275314	4532	00143	20602		2.294,82	7.285,00C
24/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 275314	Lanc.Mult.	00143	20602	2.294,82		4.990,18C
24/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 318496	Lanc.Mult.	00143	20602	2.495,09		2.495,09C
24/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 321373	Lanc.Mult.	00143	20602	2.495,09		0,00
TOTALS:					7.285,00		
						2.294,82	4.990,18D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18580
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			327.833,49C
01/05/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 449	2538	00150	20602		348.092,86	675.926,35C
10/05/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00143	20602		348.092,86	1.024.019,21C
11/05/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00143	20602	348.092,86		675.926,35C
TOTALIS:					348.092,86		
						696.185,72	348.092,86C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18581
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			217.555,00C
01/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10000	154861	00150	20601		350,00	217.905,00C
01/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09999	154861	00150	20602		700,00	218.605,00C
15/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Serviços Ltda Y10232	154861	00142	20602		700,00	219.305,00C
15/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Serviços Ltda Y10234	154861	00142	20601		350,00	219.655,00C
18/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Serviços Ltda Y10273	154861	00142	20602		31.239,00	250.894,00C
18/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Serviços Ltda Y10274	154861	00142	20601		4.381,00	255.275,00C
TOTALS:					0,00		
						37.720,00	37.720,00C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18582

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-03</b>							
				Saldo Anterior:			35.500,00D
19/05/2023	Valor ref. Midas TRR Combustivel NF 8198	1968	00143	20602	12.500,00		48.000,00D
TOTALIS:					12.500,00		
						0,00	12.500,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18583
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03</b>							
08/05/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 26051158 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	1661	00143	20601	885,31		885,31D
08/05/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica Amil Assistencia Medica Odontologico NF 26051158 - Hegv	1661	00143	20602	13.519,25		14.404,56D
31/05/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		648,25	13.756,31D
31/05/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		413,99	13.342,32D
31/05/2023	Valor ref. Diferença de Plano de Saúde 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		120,96	13.221,36D
31/05/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		7.094,58	6.126,78D
31/05/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		5.715,75	411,03D
31/05/2023	Valor ref. Assistencia Medica Amil Titular 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		431,12	20,09C
TOTALIS:					14.404,56		
						14.424,65	20,09C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18584
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6181	4518	00143	20602		1.650,00	1.650,00C
01/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6495	4518	00143	20602		1.650,00	3.300,00C
02/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6565	4518	00142	20602		1.650,00	4.950,00C
17/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6495	Lanc.Mult.	00143	20602	1.650,00		3.300,00C
17/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6181	Lanc.Mult.	00143	20602	1.650,00		1.650,00C
TOTALS:					3.300,00		
						4.950,00	1.650,00C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18585

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			5.042,95C
01/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3238	154889	00150	20601		1.757,10	6.800,05C
01/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3239	154889	00150	20602		5.436,70	12.236,75C
11/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3339	154889	00143	20602		984,50	13.221,25C
17/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3372	154889	00143	20602		1.974,40	15.195,65C
17/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3373	154889	00143	20601		391,60	15.587,25C
TOTALS:					0,00		
						10.544,30	10.544,30C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18586
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13</b>							
				Saldo Anterior:			1.949.693,78D
03/05/2023	Valor ref. Referente bloqueio judicial referente ao ofício 202300018368-00001, processo: 0000952-44.2021.5.13.0005, reclamante: JOSILENE TOMAZ LOPES	2649	00143	20602	1,00		1.949.694,78D
05/05/2023	Valor ref. Referente bloqueio judicial referente ao ofício 20230006280224-00004, processo: 0100665-50.2021.5.01.0029, reclamante: MARIA CLAUDIA GUERRERO FIGUEIREDO BELARM.	2649	00143	20602	1,00		1.949.695,78D
09/05/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000030792022513 0033 - Devolução de TED judicial ofício 20220012242566-00004 27/10/2022 processo Nº 0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 21/10/2022.	2649	00143	20602		2.013,76	1.947.682,02D
11/05/2023	Valor ref. Devolução de TED judicial ofício 2022007934264-00004 Processo Nº 0000260-24.2022.5.13.0033 em favor de sindicato dos Enfermeiros no estado da Paraíba - Bloqueado em 27/07/2022.	2649	00143	20602		2.366,04	1.945.315,98D
12/05/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00002793020225130033 - Referente a desbloqueio judicial ofício 20220007715597-00002, processo: 0000279-30.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado no dia 21/07/2022.	2649	00143	20602		3.693,97	1.941.622,01D
22/05/2023	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007256895-00004	2649	00143	20602	1,00		1.941.623,01D
23/05/2023	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007276540-00004	2649	00143	20602	1,00		1.941.624,01D
31/05/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	3629	00143	20602	254.323,31		2.195.947,32D
TOTALIS:					254.327,31		
						8.073,77	246.253,54D

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18587

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1643) 1-2-04-13</b>						
				Saldo Anterior:			4.965,94C
31/05/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensílios	4721	00143	20602		801,52	5.767,46C
TOTALIS:					0,00		
						801,52	801,52C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18588
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>DISSIDIO (221895) 4-9-01-01-10</b>						
				Saldo Anterior:			2.200,17D
31/05/2023	Valor ref. Dissidio 2020 - 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	733,39		2.933,56D
TOTAIS:					733,39		
						0,00	733,39D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18589	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99</b>								
							Saldo Anterior: 3.992,30C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4101	3020	00143	20602		1.281,00	5.273,30C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4110	3020	00143	20601		371,70	5.645,00C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4102	3020	00143	20601		602,20	6.247,20C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4109	3020	00143	20602		5.575,50	11.822,70C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4192	3020	00150	20602		1.910,40	13.733,10C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4196	3020	00150	20602		7.600,00	21.333,10C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4198	3020	00150	20602		1.430,00	22.763,10C	
08/05/2023	Valor ref. DR Comércio de Descartável NF 4211	3020	00142	20602		11.400,00	34.163,10C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4163	Lanc.Mult.	00143	20602	626,00		33.537,10C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4018	Lanc.Mult.	00143	20601	400,00		33.137,10C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4110	Lanc.Mult.	00143	20601	371,70		32.765,40C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4101	Lanc.Mult.	00143	20602	1.281,00		31.484,40C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4020	Lanc.Mult.	00143	20602	2.966,30		28.518,10C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4109	Lanc.Mult.	00143	20602	5.575,50		22.942,60C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4102	Lanc.Mult.	00143	20601	602,20		22.340,40C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4221	3020	00143	20602		21.002,10	43.342,50C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4223	3020	00143	20601		2.017,00	45.359,50C	
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4227	3020	00143	20601		2.399,00	47.758,50C	
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4228	3020	00143	20602		10.061,00	57.819,50C	
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4229	3020	00143	20602		11.400,00	69.219,50C	
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4230	3020	00143	20602		2.584,00	71.803,50C	
17/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4235	3020	00143	20601		675,30	72.478,80C	
17/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4236	3020	00143	20602		3.557,01	76.035,81C	
19/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4240	3020	00143	20602		1.302,00	77.337,81C	
19/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4241	3020	00143	20601		173,60	77.511,41C	
25/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4249	3020	00143	20602		1.281,89	78.793,30C	
TOTALS:					11.822,70			
						86.623,70	74.801,00C	
***** ( XXXXXX ) *****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18590
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO (4721) 4-9-01-08-10</b>							
				Saldo Anterior:			3.206,08D
31/05/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00143	20602	801,52		4.007,60D
TOTALIS:					801,52		
						0,00	801,52D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18591
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS (4672) 4-9-01-02-02-17</b>							
							Saldo Anterior: 29.950,00D
01/05/2023	Valor ref. Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 618	4140	00143	20601		29.950,00	0,00D
TOTALIS:					0,00	29.950,00	29.950,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18592
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 44327	3034	00150	20602		18.631,68	18.631,68C
09/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 45019	3034	00142	20602		6.426,00	25.057,68C
18/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 45768	3034	00142	20602		1.390,00	26.447,68C
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46384	3034	00143	20602		88.988,22	115.435,90C
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46389	3034	00143	20601		211.414,08	326.849,98C
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46399	3034	00143	20601		29.561,93	356.411,91C
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46403	3034	00143	20601		89.554,21	445.966,12C
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46484	3034	00143	20602		2.070,00	448.036,12C
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46408	3034	00143	20602		17.127,36	465.163,48C
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46409	3034	00143	20601		13.061,49	478.224,97C
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46469	3034	00143	20602		1.253,00	479.477,97C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46517	3034	00143	20601		6.734,25	486.212,22C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46518	3034	00143	20602		114.482,25	600.694,47C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46541	3034	00143	20601		1.470,00	602.164,47C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46547	3034	00143	20601		531,00	602.695,47C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46572	3034	00143	20601		2.390,00	605.085,47C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46581	3034	00143	20602		17.544,60	622.630,07C
TOTALIS:					0,00	622.630,07	622.630,07C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18593
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01</b>							
							Saldo Anterior: 400.589,35D
31/05/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00143	20602		140.794,54	259.794,81D
TOTALIS:					0,00	140.794,54	140.794,54C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18594
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01</b>							
							8.653.289,00D
							Saldo Anterior:
31/05/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154651	00143	20602		906.559,43	7.746.729,57D
TOTALIS:					0,00		
						906.559,43	906.559,43C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18595	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01</b>							
							Saldo Anterior: 400.589,35C
31/05/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00143	20602	140.794,54		259.794,81C
TOTALIS:					140.794,54		
						0,00	140.794,54D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18596	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01</b>							
				Saldo Anterior:			8.653.289,00C
31/05/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154616	00143	20602	906.559,43		7.746.729,57C
TOTALIS:					906.559,43		
						0,00	906.559,43D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18597
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99</b>						
				Saldo Anterior:			212.240,00C
01/05/2023	Valor ref. Estrutural Comercio e Locação Ltda NF 897	154861	00142	20601		53.060,00	265.300,00C
TOTALIS:					0,00		
						53.060,00	53.060,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18598
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA (5449) 2-1-05-99</b>							
31/05/2023	Valor ref. F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 64	3034	00143	20602		8.257,00	8.257,00C
31/05/2023	Valor ref. F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 65	3034	00143	20601		4.780,00	13.037,00C
TOTALIS:					0,00	13.037,00	13.037,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18599	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FAITHCARE MEDICAL LTDA (5498) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 251	3034	00150	20602		7.590,00	7.590,00C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 252	3034	00150	20602		21.795,90	29.385,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 250	3034	00150	20602		299.084,00	328.469,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 250 - Glosa	3034	00150	20602	384,00		328.085,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 246	3034	00150	20602		1.159,00	329.244,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 247	3034	00150	20602		768,00	330.012,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 249	3034	00150	20602		21.738,00	351.750,90C
TOTALS:					384,00		
						352.134,90	351.750,90C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18600
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130	3034	00150	20602		2.520,00	2.520,00C
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249	3034	00150	20602		2.520,00	5.040,00C
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249	3034	00143	20602		2.520,00	7.560,00C
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130	3034	00143	20602		2.520,00	10.080,00C
TOTAIS:					0,00	10.080,00	10.080,00C
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18601
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		419.958,83C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7043	3048	00143	20602		18.439,41	438.398,24C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7044	3048	00143	20602		10.178,00	448.576,24C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7184	3048	00143	20602		5.616,00	454.192,24C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7185	3048	00143	20602		13.056,77	467.249,01C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7067	3048	00143	20602		23.845,39	491.094,40C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7177	3048	00143	20602		1.896,00	492.990,40C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7059	3048	00143	20602		13.171,31	506.161,71C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7195	3048	00150	20602		1.896,00	508.057,71C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7194	3048	00150	20602		2.844,00	510.901,71C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7196	3048	00150	20602		5.620,00	516.521,71C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7209	3048	00150	20602		10.130,00	526.651,71C
04/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7208	3048	00142	20602		61.524,64	588.176,35C
05/05/2023	Valor ref. ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. FDS COMERCIO	2649	00143	20602		42.335,29	630.511,64C
05/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6845	Lanc.Mult.	00143	20602	12.860,00		617.651,64C
05/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6846	Lanc.Mult.	00143	20602	4.885,09		612.766,55C
05/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6858	Lanc.Mult.	00143	20602	9.010,20		603.756,35C
05/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6859	Lanc.Mult.	00143	20602	15.580,00		588.176,35C
05/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 05/05/2023 no item 21.	2649	00143	20602	42.335,29		545.841,06C
08/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7213	3048	00142	20602		2.810,00	548.651,06C
09/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7214	3048	00142	20602		3.848,51	552.499,57C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		4.644,34	557.143,91C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		16.699,00	573.842,91C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		9.392,15	583.235,06C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		5.620,00	588.855,06C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		9.347,18	598.202,24C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		2.810,00	601.012,24C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		8.702,64	609.714,88C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		8.541,68	618.256,56C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		10.926,32	629.182,88C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		13.171,06	642.353,94C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-	2649	00143	20602		10.178,00	652.531,94C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18602	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
	AG.OU CTA DEST. INVALIDA						
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		5.140,30	657.672,24C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		6.575,55	664.247,79C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		10.926,32	675.174,11C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		10.467,95	685.642,06C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		6.868,79	692.510,85C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		6.822,17	699.333,02C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		8.594,30	707.927,32C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		7.021,30	714.948,62C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		13.171,06	728.119,68C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		2.808,00	730.927,68C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		8.619,80	739.547,48C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		13.680,97	753.228,45C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	10.467,95		742.760,50C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	6.868,79		735.891,71C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	6.822,17		729.069,54C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	10.926,32		718.143,22C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	10.178,00		707.965,22C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	5.140,30		702.824,92C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	6.575,55		696.249,37C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	8.619,80		687.629,57C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	13.680,97		673.948,60C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	2.808,00		671.140,60C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia	Lanc.Mult.	00143	20602	8.594,30		662.546,30C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18603	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	7.021,30		655.525,00C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,06		642.353,94C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	8.702,64		633.651,30C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	2.810,00		630.841,30C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	9.347,18		621.494,12C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,06		608.323,06C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	10.926,32		597.396,74C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	8.541,68		588.855,06C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	5.620,00		583.235,06C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	4.644,34		578.590,72C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	9.392,15		569.198,57C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	16.699,00		552.499,57C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7185	Lanc.Mult.	00143	20602	13.056,77		539.442,80C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7034	Lanc.Mult.	00143	20602	16.815,52		522.627,28C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6963	Lanc.Mult.	00143	20602	31.365,58		491.261,70C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6939 - Referente ao valor que deverá ser pago posteriormente conforme justificativa em anexo na imagem.	Lanc.Mult.	00143	20602	37.963,48		453.298,22C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6828	Lanc.Mult.	00143	20602	44.659,23		408.638,99C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7043	Lanc.Mult.	00143	20602	18.439,41		390.199,58C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7184	Lanc.Mult.	00143	20602	5.616,00		384.583,58C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7174	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,31		371.412,27C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18604
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7067	Lanc.Mult.	00143	20602	23.845,39		347.566,88C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7059	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,31		334.395,57C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7177	Lanc.Mult.	00143	20602	1.896,00		332.499,57C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7032	Lanc.Mult.	00143	20602	9.392,15		323.107,42C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7044	Lanc.Mult.	00143	20602	10.178,00		312.929,42C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6909	Lanc.Mult.	00143	20602	10.467,95		302.461,47C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6902	Lanc.Mult.	00143	20602	8.619,80		293.841,67C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6950	Lanc.Mult.	00143	20602	8.702,64		285.139,03C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6953	Lanc.Mult.	00143	20602	9.347,18		275.791,85C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7033	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,06		262.620,79C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6877	Lanc.Mult.	00143	20602	13.680,97		248.939,82C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6965	Lanc.Mult.	00143	20602	16.699,00		232.240,82C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6911	Lanc.Mult.	00143	20602	10.926,32		221.314,50C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7027	Lanc.Mult.	00143	20602	10.926,32		210.388,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6908	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,06		197.217,12C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6936	Lanc.Mult.	00143	20602	8.594,30		188.622,82C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6964	Lanc.Mult.	00143	20602	4.644,34		183.978,48C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6852	Lanc.Mult.	00143	20602	5.140,30		178.838,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7175	Lanc.Mult.	00143	20602	5.620,00		173.218,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6906	Lanc.Mult.	00143	20602	2.808,00		170.410,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6941	Lanc.Mult.	00143	20602	2.810,00		167.600,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6893	Lanc.Mult.	00143	20602	6.868,79		160.731,39C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6860	Lanc.Mult.	00143	20602	7.021,30		153.710,09C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6989	Lanc.Mult.	00143	20602	8.541,68		145.168,41C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6876	Lanc.Mult.	00143	20602	6.575,55		138.592,86C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6935	Lanc.Mult.	00143	20602	6.822,17		131.770,69C
TOTALS:					706.128,34		
						417.940,20	288.188,14D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18605
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01</b>							
				Saldo Anterior:			1.244.503,34D
31/05/2023	Valor ref. Fgts 05/2023 - Upa	2109	00143	20601	29.685,05		1.274.188,39D
31/05/2023	Valor ref. Fgts 05 2023 - Hegv	2109	00143	20602	284.503,83		1.558.692,22D
TOTALIS:					314.188,88		
						0,00	314.188,88D
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18606
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09</b>							
				Saldo Anterior:			312.633,91C
05/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2649	00143	20602	110,54		312.523,37C
31/05/2023	Valor ref. Fgts 05/2023 - Upa	154847	00143	20601		29.685,05	342.208,42C
31/05/2023	Valor ref. Fgts 05 2023 - Hegv	154847	00143	20602		284.503,83	626.712,25C
TOTALS:					110,54		
						314.188,88	314.078,34C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18607
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>							
16/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7178	3020	00143	20602		459,00	459,00C
17/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7202	3020	00143	20601		381,80	840,80C
17/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7203	3020	00143	20602		4.313,40	5.154,20C
22/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7227	3020	00143	20602		2.656,50	7.810,70C
22/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7228	3020	00143	20601		808,50	8.619,20C
23/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7238	3020	00143	20601		339,00	8.958,20C
23/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7239	3020	00143	20602		3.051,00	12.009,20C
29/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7257	3020	00143	20602		2.028,00	14.037,20C
TOTALIS:					0,00	14.037,20	14.037,20C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18608	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01</b>							
				Saldo Anterior:			12.965.626,38D
31/05/2023	Valor ref. Salário Base 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	314.972,45		13.280.598,83D
31/05/2023	Valor ref. Arredondamento 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	20,09		13.280.618,92D
31/05/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr sobre faltas 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	360,20		13.280.979,12D
31/05/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	138,07		13.281.117,19D
31/05/2023	Valor ref. Faltas 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		1.096,56	13.280.020,63D
31/05/2023	Valor ref. Arredondamento 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		14,35	13.280.006,28D
31/05/2023	Valor ref. Desconto de Segunda via de Vt 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		30,10	13.279.976,18D
31/05/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 Dias 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		1.238,11	13.278.738,07D
31/05/2023	Valor ref. Atrasos 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		1.066,78	13.277.671,29D
31/05/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		247,00	13.277.424,29D
31/05/2023	Valor ref. Salario Base 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	3.047.538,59		16.324.962,88D
31/05/2023	Valor ref. Arredondamento 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	2.404,82		16.327.367,70D
31/05/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr sobre Faltas 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	3.241,06		16.330.608,76D
31/05/2023	Valor ref. Devolução de Desconto Indevido 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	74,29		16.330.683,05D
31/05/2023	Valor ref. Estorno de Plano de Saude 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	146,90		16.330.829,95D
31/05/2023	Valor ref. Diferença de Salário 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	783,72		16.331.613,67D
31/05/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	835,12		16.332.448,79D
31/05/2023	Valor ref. Reembolso de Atrasos 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	339,70		16.332.788,49D
31/05/2023	Valor ref. Faltas 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		11.739,65	16.321.048,84D
31/05/2023	Valor ref. Arredondamento 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		1.784,36	16.319.264,48D
31/05/2023	Valor ref. Desconto Art 480 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		893,20	16.318.371,28D
31/05/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 dias 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		28.254,37	16.290.116,91D
31/05/2023	Valor ref. Desconto de Pagamento Indevido 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		1.102,39	16.289.014,52D
31/05/2023	Valor ref. Atrasos 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		7.895,56	16.281.118,96D
31/05/2023	Valor ref. Taxa de Custeio de Benefícios Sindical 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		580,80	16.280.538,16D
31/05/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		1.938,00	16.278.600,16D
TOTAIS:					3.370.855,01	57.881,23	3.312.973,78D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18609
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA (4140) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 29.950,00C
01/05/2023	Valor ref. Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 618 - Compra de 5 unidades de ar condicionado	4686	00143	20601		29.950,00	59.900,00C
01/05/2023	Valor ref. Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 618	4672	00143	20601	29.950,00		29.950,00C
TOTALIS:					29.950,00		
						29.950,00	0,00C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18610	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01</b>								
							Saldo Anterior:	2.825.766,32D
09/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 111	4196	00143	20601	56.186,96			2.881.953,28D
09/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 110	4196	00143	20602	620.881,33			3.502.834,61D
11/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	2649	00143	20602	20.617,53			3.523.452,14D
TOTAIS:					697.685,82			
						0,00		697.685,82D
***** ( XXXXX ) *****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18611	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			62.438,23C
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5063	4532	00143	20602		129.583,38	192.021,61C
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064	4532	00143	20602		129.583,38	321.604,99C
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064 - Glosa	4532	00143	20602	34.548,99		287.056,00C
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5063 - Glosa	4532	00143	20602	42.059,64		244.996,36C
TOTALIS:					76.608,63		
						259.166,76	182.558,13C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18612
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03</b>							
							Saldo Anterior: 12.225.941,75C
31/05/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 05/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00143	20601		48.602,42	12.274.544,17C
31/05/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 05/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00143	20602		437.421,76	12.711.965,93C
31/05/2023	Valor ref. Férias Indenizada 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	22.139,06		12.689.826,87C
31/05/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	15.720,77		12.674.106,10C
31/05/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	11.471,85		12.662.634,25C
31/05/2023	Valor ref. Adicional de 1/3 de Férias Vencidas Rescisão 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	7.379,68		12.655.254,57C
31/05/2023	Valor ref. 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	5.240,25		12.650.014,32C
31/05/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00143	20601		34.000,06	12.684.014,38C
31/05/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00143	20602		306.000,54	12.990.014,92C
TOTALIS:					61.951,61		
						826.024,78	764.073,17C
***** ( XXXXX ) *****							



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>						<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18613

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04</b>							
							Saldo Anterior:
							889.011,95C
31/05/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00143	20601		4.766,66	893.778,61C
31/05/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00143	20602		42.899,93	936.678,54C
31/05/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	568,94		936.109,60C
TOTALIS:					568,94		
						47.666,59	47.097,65C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18614
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>G C REIS CELULAR LTDA ME (5372) 2-1-05-99</b>						
03/05/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 220		3104	00142 20602		12.175,00	12.175,00C
TOTALS:					0,00		
						12.175,00	12.175,00C

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18615

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							2.737,80C
18/05/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençãõ em Geral Ltda NF 9593	4623	00142	20602		716,66	3.454,46C
18/05/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençãõ em Geral Ltda NF 9594	4623	00142	20602		716,66	4.171,12C
18/05/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençãõ em Geral Ltda NF 9595	4623	00142	20602		716,66	4.887,78C
TOTALIS:					0,00		
						2.149,98	2.149,98C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18616

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (3041) 4-9-01-02-02-05</b>							
							Saldo Anterior: 473.501,74D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 147561	21121333	00150	20602	32.000,00		505.501,74D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427062	21121333	00150	20602	2.045,00		507.546,74D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429492	21121333	00150	20602	1.303,00		508.849,74D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 32033	21121333	00150	20602	9.253,90		518.103,64D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 147343	21121333	00150	20602	17.906,93		536.010,57D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427963	21121333	00150	20602	1.829,00		537.839,57D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429104	21121333	00150	20602	1.161,00		539.000,57D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 430400	21121333	00150	20602	9.155,30		548.155,87D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427377	21121333	00150	20602	1.215,00		549.370,87D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427015	21121333	00150	20602	7.876,40		557.247,27D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 428256	21121333	00150	20602	857,00		558.104,27D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429017	21121333	00150	20602	1.776,00		559.880,27D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429637	21121333	00150	20602	9.303,20		569.183,47D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427227	21121333	00150	20602	270,00		569.453,47D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 428597	21121333	00150	20602	1.823,00		571.276,47D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 31778	21121333	00150	20602	8.318,65		579.595,12D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 31878	21121333	00150	20602	10.632,85		590.227,97D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427880	21121333	00150	20602	1.249,00		591.476,97D
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427708	21121333	00150	20602	9.942,65		601.419,62D
02/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 430616	21121333	00142	20602	6.546,75		607.966,37D
06/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 431276	21121333	00142	20602	7.876,40		615.842,77D
09/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 431717	21121333	00142	20602	12.503,35		628.346,12D
10/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 148243	21121333	00142	20602	32.000,00		660.346,12D
10/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 148029	21121333	00142	20602	17.906,93		678.253,05D
14/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 432265	21121333	00142	20602	11.124,40		689.377,45D
17/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 432761	21121333	00142	20602	7.679,20		697.056,65D
TOTALS:					223.554,91		
						0,00	223.554,91D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18617

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>GASTRO CLINIC &amp; DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			23.873,09C
02/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 298	2649	00143	20602	23.873,09		0,00
03/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 299	Lanc.Mult.	00143	20602		23.873,09	23.873,09C
11/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 299	Lanc.Mult.	00143	20602	23.873,09		0,00
TOTALS:					47.746,18		
						23.873,09	23.873,09D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18618	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99</b>							
22/05/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 222	154889	00143	20601		2.953,00	2.953,00C
22/05/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 224	154889	00143	20602		8.779,60	11.732,60C
29/05/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 225	154889	00143	20602		1.696,40	13.429,00C
TOTALIS:					0,00	13.429,00	13.429,00C

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18619
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO E LO (5379) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1341	3034	00150	20602		6.319,09	6.319,09C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1323	3034	00150	20601		507,60	6.826,69C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1324	3034	00150	20602		11.759,80	18.586,49C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1340	3034	00150	20602		15.825,60	34.412,09C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1317	3034	00150	20602		46.381,34	80.793,43C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1318	3034	00150	20601		14.902,40	95.695,83C
04/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1354	3034	00142	20602		4.675,00	100.370,83C
05/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1359	3034	00142	20602		65.726,19	166.097,02C
09/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1371	3034	00143	20602		32.970,00	199.067,02C
19/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1403	3034	00142	20602		5.765,94	204.832,96C
23/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1413	3034	00143	20602		14.100,00	218.932,96C
31/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1440	3034	00143	20602		3.918,60	222.851,56C
TOTALIS:					0,00	222.851,56	222.851,56C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18620
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>							
						Saldo Anterior:	266.117,01C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3915	3034	00143	20602		110.234,95	376.351,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3916	3034	00143	20602		17.241,80	393.593,76C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3857	3034	00143	20602		128.601,20	522.194,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3912	3104	00150	20601		1.490,00	523.684,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3932	3034	00150	20602		8.930,00	532.614,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3913	3104	00150	20602		2.800,00	535.414,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3914	3034	00150	20601		11.979,05	547.394,01C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3926	3034	00150	20602		28.401,60	575.795,61C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3927	3034	00150	20601		3.880,20	579.675,81C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3937	3034	00150	20602		14.185,00	593.860,81C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3938	3034	00150	20602		12.816,90	606.677,71C
02/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3939	3034	00142	20602		27.601,50	634.279,21C
04/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3943	3034	00142	20602		12.248,40	646.527,61C
11/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3955	3034	00142	20602		315,00	646.842,61C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3956	3034	00142	20602		19.040,00	665.882,61C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3957	3034	00142	20602		767,60	666.650,21C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3616	Lanc.Mult.	00143	20602	95.960,00		570.690,21C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3916	Lanc.Mult.	00143	20602	17.241,80		553.448,41C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3915	Lanc.Mult.	00143	20602	110.234,95		443.213,46C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3857	Lanc.Mult.	00143	20602	128.601,20		314.612,26C
16/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3969	3034	00142	20602		20.322,00	334.934,26C
22/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3981	3034	00142	20602		40.110,00	375.044,26C
26/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3993	3034	00143	20602		20.400,00	395.444,26C
30/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 4002	3034	00143	20602		13.600,00	409.044,26C
30/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 4003	3034	00143	20601		1.206,00	410.250,26C
30/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 4005	3034	00143	20602		37.507,80	447.758,06C
TOTALIS:					352.037,95		
						533.679,00	181.641,05C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS</b>						MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18621

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							136.252,26C
01/05/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 362	3034	00150	20601		1.982,50	138.234,76C
01/05/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 363	3034	00150	20602		48.579,90	186.814,66C
01/05/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 366	3034	00150	20602		23.078,50	209.893,16C
TOTALIS:					0,00		
						73.640,90	73.640,90C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18622	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99</b>							
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 91	Lanc.Mult.	00143	20601		711.925,59	711.925,59C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 92	Lanc.Mult.	00143	20602		331.700,78	1.043.626,37C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 93	Lanc.Mult.	00143	20602		4.491.498,04	5.535.124,41C
11/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 92	Lanc.Mult.	00143	20602	331.700,78		5.203.423,63C
11/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 91	Lanc.Mult.	00143	20601	711.925,59		4.491.498,04C
11/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 93	Lanc.Mult.	00143	20602	4.491.498,04		0,00C
TOTALS:					5.535.124,41		
						5.535.124,41	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18623
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05</b>							
				Saldo Anterior:			2.088.831,66D
31/05/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	36.599,20		2.125.430,86D
31/05/2023	Valor ref. Adicional Noturno 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	15.690,78		2.141.121,64D
31/05/2023	Valor ref. Dsr 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	3.017,23		2.144.138,87D
31/05/2023	Valor ref. Dsr Sobre Faltas 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		2.295,19	2.141.843,68D
31/05/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	329.181,60		2.471.025,28D
31/05/2023	Valor ref. Gratificação Periodo Probatorio 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	1.257,82		2.472.283,10D
31/05/2023	Valor ref. Adicional Noturno 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	117.149,52		2.589.432,62D
31/05/2023	Valor ref. Dsr 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	22.526,90		2.611.959,52D
31/05/2023	Valor ref. Gratificação de Função 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	50.423,74		2.662.383,26D
31/05/2023	Valor ref. Adicional Noturno mês Anterior 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	1.320,27		2.663.703,53D
31/05/2023	Valor ref. Dsr Mês Anterior 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	223,72		2.663.927,25D
31/05/2023	Valor ref. Gratificação 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	400,00		2.664.327,25D
31/05/2023	Valor ref. Dsr Sobre Faltas 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		32.206,15	2.632.121,10D
TOTALIS:					577.790,78		
						34.501,34	543.289,44D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18624
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							2.062,50C
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48765	3020	00143	20602		2.178,00	4.240,50C
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48766	3048	00143	20602		10.037,50	14.278,00C
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 49054	3048	00150	20602		726,00	15.004,00C
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 49055	3048	00150	20602		3.135,00	18.139,00C
19/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48478	2649	00143	20602	2.062,50		16.076,50C
19/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48765	2649	00143	20602	2.178,00		13.898,50C
TOTALS:					4.240,50		
						16.076,50	11.836,00C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18625

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			264.640,50C
02/05/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6816	154861	00143	20602		1.500,00	266.140,50C
24/05/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6816	Lanc.Mult.	00143	20602	1.500,00		264.640,50C
TOTALS:					1.500,00		
						1.500,00	0,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18626	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99</b>						
				Saldo Anterior:			21.870,00C
05/05/2023	Valor ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1729	Lanc.Mult.	00143	20602	7.290,00		14.580,00C
05/05/2023	Valor ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1766	Lanc.Mult.	00143	20602	7.290,00		7.290,00C
TOTALIS:					14.580,00		
						0,00	14.580,00D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18627	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10</b>							
				Saldo Anterior:			904.961,21C
31/05/2023	Valor ref. Inss 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		31.665,46	936.626,67C
31/05/2023	Valor ref. Inss 13º Salário 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		34,64	936.661,31C
31/05/2023	Valor ref. Salario Familia 05/2023 - Upa		11021	00143 20601	179,46		936.481,85C
31/05/2023	Valor ref. Salario Maternidade 05/2023 - Upa		11022	00143 20601	4.097,95		932.383,90C
31/05/2023	Valor ref. Inss 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		302.937,31	1.235.321,21C
31/05/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		862,69	1.236.183,90C
31/05/2023	Valor ref. Salario Familia 05/2023 - Hegv		11021	00143 20602	3.471,55		1.232.712,35C
31/05/2023	Valor ref. Salario Maternidade 05/2023 - Hegv		11022	00143 20602	24.845,48		1.207.866,87C
31/05/2023	Valor ref. Salario familia Retroativo 05/2023 - Hegv		11021	00143 20602	59,82		1.207.807,05C
TOTALIS:					32.654,26		
						335.500,10	302.845,84C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18628	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10</b>							
				Saldo Anterior:			60.638,62C
02/05/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 57276	Lanc.Mult.	00143	20602		25,99	60.664,61C
03/05/2023	Valor ref. Rm Sean Serviços Medicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00143	20602		1.689,20	62.353,81C
04/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2645	Lanc.Mult.	00143	20601		1.254,00	63.607,81C
04/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2646	Lanc.Mult.	00143	20602		4.125,00	67.732,81C
05/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1387	Lanc.Mult.	00143	20602		5.830,00	73.562,81C
05/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1388	Lanc.Mult.	00143	20601		1.100,00	74.662,81C
10/05/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00143	20602		20.259,37	94.922,18C
TOTALS:					0,00		
						34.283,56	34.283,56C
***** ( XXXXX ) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18629

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 169.031,36C
03/05/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 90	Lanc.Mult.	00143	20602		167.668,66	336.700,02C
11/05/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 90	Lanc.Mult.	00143	20602	167.668,66		169.031,36C
TOTALS:					167.668,66		
						167.668,66	0,00

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18630	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
05/05/2023	Valor ref. Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023930	4567	00142	20602		2.957,36	11.829,44C 14.786,80C
25/05/2023	Valor ref. Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023127	Lanc.Mult.	00143	20602	2.957,36		11.829,44C
25/05/2023	Valor ref. Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023329	Lanc.Mult.	00143	20602	2.957,36		8.872,08C
25/05/2023	Valor ref. Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20222052	Lanc.Mult.	00143	20602	2.957,36		5.914,72C
TOTALS:					8.872,08		
						2.957,36	5.914,72D
***** ( XXXXX ) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18631

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06</b>							
				Saldo Anterior:			28.151,10D
01/05/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308115	3209	00142	20602	1.900,00		30.051,10D
01/05/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308116	3209	00142	20601	800,00		30.851,10D
01/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 160200	3650	00143	20602	1.732,00		32.583,10D
01/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 163122	3650	00143	20602	1.732,00		34.315,10D
TOTALIS:					6.164,00		
						0,00	6.164,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18632	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08</b>							
				Saldo Anterior:			661.301,95C
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	3223	00134	20601		40,80	661.342,75C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 263	Lanc.Mult.	00142	20602		199,20	661.541,95C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 264	Lanc.Mult.	00142	20601		40,80	661.582,75C
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 113	Lanc.Mult.	00143	20601		687,10	662.269,85C
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00143	20602		12.816,13	675.085,98C
03/05/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 90	Lanc.Mult.	00143	20602		2.679,84	677.765,82C
03/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 299	Lanc.Mult.	00143	20602		381,56	678.147,38C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 91	Lanc.Mult.	00143	20601		11.378,67	689.526,05C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 92	Lanc.Mult.	00143	20602		5.301,56	694.827,61C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 93	Lanc.Mult.	00143	20602		71.787,40	766.615,01C
05/05/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56	Lanc.Mult.	00143	20602		5.859,00	772.474,01C
05/05/2023	Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1387	Lanc.Mult.	00143	20602		591,97	773.065,98C
05/05/2023	Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1388	Lanc.Mult.	00143	20601		100,00	773.165,98C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00142	20602		485,28	773.651,26C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00142	20601		45,59	773.696,85C
19/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	Lanc.Mult.	00143	20602	199,20		773.497,65C
19/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 195	Lanc.Mult.	00143	20601	40,80		773.456,85C
19/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00143	20601	46,67		773.410,18C
19/05/2023	Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00143	20601	80,00		773.330,18C
19/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 298	Lanc.Mult.	00143	20602	381,56		772.948,62C
19/05/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88	Lanc.Mult.	00143	20602	1.452,20		771.496,42C
19/05/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86	Lanc.Mult.	00143	20602	2.702,16		768.794,26C
19/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00143	20602	540,68		768.253,58C
19/05/2023	Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00143	20602	597,84		767.655,74C
19/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00143	20601	687,10		766.968,64C
TOTALIS:					6.728,21		
						112.394,90	105.666,69C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18633
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01</b>							
				Saldo Anterior:			828.986,78C
15/05/2023	Valor ref. IRRF 11 2022 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	6.332,49		822.654,29C
15/05/2023	Valor ref. IRRF 11 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	95.563,29		727.091,00C
31/05/2023	Valor ref. Irrf 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		6.348,36	733.439,36C
31/05/2023	Valor ref. Irrf 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		95.692,42	829.131,78C
TOTALIS:					101.895,78		
						102.040,78	145,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18634

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07</b>							
				Saldo Anterior:			55.372,30C
05/05/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56	Lanc.Mult.	00143	20602		19.530,00	74.902,30C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00142	20602		1.617,60	76.519,90C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00142	20601		151,95	76.671,85C
19/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00143	20601	155,55		76.516,30C
TOTALIS:					155,55		
						21.299,55	21.144,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTOD0 CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18635	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 405.138,46C
12/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6986	Lanc.Mult.	00143	20602	127.272,00		277.866,46C
12/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6981	Lanc.Mult.	00143	20602	80.073,47		197.792,99C
18/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7534		3034	00143 20602		4.350,50	202.143,49C
22/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7549		3034	00143 20602		2.660,00	204.803,49C
22/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7553		3034	00143 20602		19.198,80	224.002,29C
26/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7594		3034	00143 20602		1.064,00	225.066,29C
29/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7606		3034	00143 20602		36.930,00	261.996,29C
29/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7612		3034	00143 20602		30.826,66	292.822,95C
29/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7613		3034	00143 20602		37.232,03	330.054,98C
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7619		3034	00143 20602		16.800,00	346.854,98C
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7620		3034	00143 20601		10.719,99	357.574,97C
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7621		3034	00143 20602		113.429,73	471.004,70C
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7623		3034	00143 20602		24.876,60	495.881,30C
31/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7627		3034	00143 20602		10.305,00	506.186,30C
31/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7630		3034	00143 20601		35.770,03	541.956,33C
31/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7631		3034	00143 20602		82.536,90	624.493,23C
TOTAIS:					207.345,47	426.700,24	219.354,77C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18636

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCAO LTDA (4847) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			43.552,92C
05/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1387	Lanc.Mult.	00143	20602		50.022,68	93.575,60C
05/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1388	Lanc.Mult.	00143	20601		8.335,00	101.910,60C
11/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1387	Lanc.Mult.	00143	20602	50.022,68		51.887,92C
11/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1388	Lanc.Mult.	00143	20601	8.335,00		43.552,92C
TOTALIS:					58.357,68		
						58.357,68	0,00

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18637

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>JUROS (3552) 4-9-01-06-02</b>							
				Saldo Anterior:			14.669,49D
15/05/2023	Valor ref. IRRF 11 2022 - Upa - Juros	Lanc.Mult.	00143	20601	324,85		14.994,34D
15/05/2023	Valor ref. IRRF 11 2022 - Hegv - Juros	Lanc.Mult.	00143	20602	4.902,39		19.896,73D
TOTALIS:					5.227,24		
						0,00	5.227,24D

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18638
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06</b>							
				Saldo Anterior:			134.452,63C
02/05/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00143	20602		315,61	134.768,24C
08/05/2023	Valor ref. Estorno de Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00143	20602	632,03		134.136,21C
08/05/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00143	20602		2.218,74	136.354,95C
08/05/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00143	20602		6.594,91	142.949,86C
10/05/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00143	20602		5.958,27	148.908,13C
31/05/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3713	00143	20602		19.923,25	168.831,38C
TOTALS:					632,03		
						35.010,78	34.378,75C

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS</b>						<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18639

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							79.175,80C
03/05/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10644	2590	00142	20602		10.910,00	90.085,80C
03/05/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10636	2590	00142	20601		2.295,00	92.380,80C
TOTALS:					0,00	13.205,00	13.205,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18640
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 4.722,00C
03/05/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 72595		4532	00142 20602		2.361,00	7.083,00C
TOTALIS:					0,00		
						2.361,00	2.361,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18641
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99</b>							
29/05/2023	Valor ref. LEMARC PRODUTOS MEDICOS - NF 7158		3048	00143 20602		11.510,80	11.510,80C
TOTALIS:					0,00		
						11.510,80	11.510,80C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18642	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LIGA HOSPITALAR EIRELI ME (5337) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Liga Hospitalar Eireli Me NF 5251		3048	00143 20602		10.037,50	10.037,50C
19/05/2023	Valor ref. Liga Hospitalar Eireli Me NF 5251	Lanc.Mult.	00143	20602	10.037,50		0,00C
TOTALS:					10.037,50	10.037,50	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18643	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99</b>								
							Saldo Anterior: 360.976,89C	
01/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 125	3048	00143	20602		4.500,00	365.476,89C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 153	Lanc.Mult.	00143	20602	6.300,00		359.176,89C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 102	Lanc.Mult.	00143	20602	6.381,98		352.794,91C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 159	Lanc.Mult.	00143	20602	7.099,50		345.695,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 129	Lanc.Mult.	00143	20602	8.000,00		337.695,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 125	Lanc.Mult.	00143	20602	4.500,00		333.195,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 100	Lanc.Mult.	00143	20602	5.476,40		327.719,01C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 115	Lanc.Mult.	00143	20602	385,60		327.333,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 139	Lanc.Mult.	00143	20602	796,50		326.536,91C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 150	Lanc.Mult.	00143	20602	638,00		325.898,91C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 106	Lanc.Mult.	00143	20602	542,30		325.356,61C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 138	Lanc.Mult.	00143	20602	440,00		324.916,61C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 142	Lanc.Mult.	00143	20601	196,20		324.720,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 112	Lanc.Mult.	00143	20602	332,00		324.388,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00143	20602	2.100,00		322.288,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 137	Lanc.Mult.	00143	20602	1.620,00		320.668,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 165	Lanc.Mult.	00143	20602	1.559,25		319.109,16C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 157	Lanc.Mult.	00143	20602	1.510,00		317.599,16C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 133	Lanc.Mult.	00143	20602	1.082,50		316.516,66C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 116	Lanc.Mult.	00143	20602	2.218,76		314.297,90C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 101	Lanc.Mult.	00143	20602	3.081,10		311.216,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 145	Lanc.Mult.	00143	20602	2.860,00		308.356,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 130	Lanc.Mult.	00143	20602	2.559,50		305.797,30C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 161	Lanc.Mult.	00143	20602	2.552,00		303.245,30C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 149	Lanc.Mult.	00143	20601	2.369,50		300.875,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 147	Lanc.Mult.	00143	20601	880,00		299.995,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 144	Lanc.Mult.	00143	20601	1.040,00		298.955,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 126	Lanc.Mult.	00143	20601	1.015,50		297.940,30C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 124	Lanc.Mult.	00143	20602	910,00		297.030,30C	
TOTAIS:					68.446,59			
						4.500,00	63.946,59D	

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18644

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-10-01</b>							
				Saldo Anterior:			646.621,00D
04/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2645	Lanc.Mult.	00143	20601	38.000,00		684.621,00D
04/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2646	Lanc.Mult.	00143	20602	125.000,00		809.621,00D
TOTALS:					163.000,00		
						0,00	163.000,00D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18645

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-12-05</b>						
				Saldo Anterior:			41.786,93D
02/05/2023	Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 867		3356 00142	20601	11.940,00		53.726,93D
TOTALIS:					11.940,00		
						0,00	11.940,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18646	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2590) 4-9-01-03-12-03</b>							
							Saldo Anterior:
							66.025,00D
03/05/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10644	3475	00142	20602	10.910,00		76.935,00D
03/05/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10636	3475	00142	20601	2.295,00		79.230,00D
TOTALS:					13.205,00		
						0,00	13.205,00D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18647
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04</b>							
							Saldo Anterior:
							1.198.577,46D
01/05/2023	Valor ref. Estrutural Comercio e Locação Ltda NF 897	3734	00142	20601	53.060,00		1.251.637,46D
01/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10000	21121403	00150	20601	350,00		1.251.987,46D
01/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4128	3251	00150	20602	16.900,00		1.268.887,46D
01/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4128 - Glosa	3251	00150	20602		2.933,33	1.265.954,13D
01/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09999	21121403	00150	20602	700,00		1.266.654,13D
02/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4206	3251	00142	20602	16.900,00		1.283.554,13D
02/05/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6816	3146	00143	20602	1.500,00		1.285.054,13D
03/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda NF 006	1982	00142	20601	3.590,93		1.288.645,06D
11/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF005	1982	00143	20602	358.265,34		1.646.910,40D
15/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda Y10232	21121403	00142	20602	700,00		1.647.610,40D
15/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda Y10234	21121403	00142	20601	350,00		1.647.960,40D
18/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda Y10273	21121403	00142	20602	31.239,00		1.679.199,40D
18/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda Y10274	21121403	00142	20601	4.381,00		1.683.580,40D
TOTALS:					487.936,27		
						2.933,33	485.002,94D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18648
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (2554) 4-9-01-03-12-10</b>							
				Saldo Anterior:			24.800,00D
02/05/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 202341	21122075	00142	20602	6.200,00		31.000,00D
25/05/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 202352	21122075	00142	20602	3.100,00		34.100,00D
TOTALS:					9.300,00		
						0,00	9.300,00D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18649
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (5386) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Low Cost Material de Limpeza Ltda NF 1021	3020	00150	20602		782,40	782,40C
03/05/2023	Valor ref. Low Cost Material de Limpeza Ltda NF 1032	3020	00142	20602		790,70	1.573,10C
TOTALS:					0,00	1.573,10	1.573,10C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18650

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>M&amp;F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			31.000,00C
02/05/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 202341	2554	00142	20602		6.200,00	37.200,00C
25/05/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 202352	2554	00142	20602		3.100,00	40.300,00C
TOTALS:					0,00	9.300,00	9.300,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18651
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
29/05/2023	MACSERVICE SERVICIOS TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99 Valor ref. MacService Serviços Tec Comercio Ltda Epp NF 12873		4616 00143	20602		1.299,00	1.299,00C
TOTALS:					0,00	1.299,00	1.299,00C
***** ( XXXXX ) *****							



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)</b>	<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023	Livro :0      Folha: 18652

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99</b>						
				Saldo Anterior:			67.165,00C
01/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12532		3048	00150 20602		16.150,00	83.315,00C
17/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12307		Lanc.Mult.	00143 20602	16.055,00		67.260,00C
17/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12174		Lanc.Mult.	00143 20602	16.055,00		51.205,00C
17/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12261		Lanc.Mult.	00143 20602	8.455,00		42.750,00C
18/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12596		3048	00142 20602		19.000,00	61.750,00C
TOTALS:					40.565,00		
						35.150,00	5.415,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18653
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4686) 1-2-00-08</b>							
01/05/2023	Valor ref. Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 618 - Compra de 5 unidades de ar condicionado		4140 00143	20601	29.950,00		29.950,00D
TOTALIS:					29.950,00		
						0,00	29.950,00D
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18654
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06</b>							
Saldo Anterior:							3.726.642,53D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481301	3720	00150	20602	758,20		3.727.400,73D
01/05/2023	Valor ref. Liga Hospitalar Eireli Me NF 5251	5337	00143	20602	10.037,50		3.737.438,23D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481311	3720	00150	20602	825,20		3.738.263,43D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7043	3342	00143	20602	18.439,41		3.756.702,84D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481303	3720	00150	20602	758,20		3.757.461,04D
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 24	1982	00143	20602	56.700,00		3.814.161,04D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7044	3342	00143	20602	10.178,00		3.824.339,04D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478851	3720	00150	20602	758,20		3.825.097,24D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7184	3342	00143	20602	5.616,00		3.830.713,24D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477761	3720	00150	20602	758,20		3.831.471,44D
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 25	1982	00143	20602	132.500,00		3.963.971,44D
01/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 125	2567	00143	20602	4.500,00		3.968.471,44D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479481	3720	00150	20602	758,20		3.969.229,64D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7185	3342	00143	20602	13.056,77		3.982.286,41D
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 26	1982	00143	20602	127.500,00		4.109.786,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482802	3720	00150	20602	2.436,00		4.112.222,41D
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 27	1982	00143	20601	5.300,00		4.117.522,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482812	3720	00150	20602	758,20		4.118.280,61D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7067	3342	00143	20602	23.845,39		4.142.126,00D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7177	3342	00143	20602	1.896,00		4.144.022,00D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479912	3720	00150	20602	758,20		4.144.780,20D
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48766	3349	00143	20602	10.037,50		4.154.817,70D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482810	3720	00150	20602	758,20		4.155.575,90D
01/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12532	3454	00150	20602	16.150,00		4.171.725,90D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482242	3720	00150	20602	758,20		4.172.484,10D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7059	3342	00143	20602	13.171,31		4.185.655,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478442	3720	00150	20602	758,20		4.186.413,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480742	3720	00150	20602	758,20		4.187.171,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477852	3720	00150	20602	758,20		4.187.930,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479962	3720	00150	20602	758,20		4.188.688,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477772	3720	00150	20602	758,20		4.189.446,41D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18655	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06</b>							
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477972	3720	00150	20602	758,20		4.190.204,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481308	3720	00150	20602	758,20		4.190.962,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482223	3720	00150	20602	758,20		4.191.721,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482233	3720	00150	20602	758,20		4.192.479,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478443	3720	00150	20602	758,20		4.193.237,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479430	3720	00150	20602	2.899,00		4.196.136,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480053	3720	00150	20602	1.433,20		4.197.569,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477841	3720	00150	20602	2.436,00		4.200.005,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477763	3720	00150	20602	758,20		4.200.763,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479963	3720	00150	20602	758,20		4.201.522,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481293	3720	00150	20602	758,20		4.202.280,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479334	3720	00150	20602	758,20		4.203.038,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482240	3720	00150	20602	758,20		4.203.796,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477844	3720	00150	20602	758,20		4.204.554,81D
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 49054	3349	00150	20602	726,00		4.205.280,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477964	3720	00150	20602	758,20		4.206.039,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479964	3720	00150	20602	758,20		4.206.797,21D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7195	3342	00150	20602	1.896,00		4.208.693,21D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7194	3342	00150	20602	2.844,00		4.211.537,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481305	3720	00150	20602	758,20		4.212.295,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482805	3720	00150	20602	758,20		4.213.053,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479325	3720	00150	20602	758,20		4.213.811,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482235	3720	00150	20602	758,20		4.214.570,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480735	3720	00150	20602	1.433,20		4.216.003,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480045	3720	00150	20602	758,20		4.216.761,41D
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 49055	3349	00150	20602	3.135,00		4.219.896,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477855	3720	00150	20602	758,20		4.220.654,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479955	3720	00150	20602	825,20		4.221.479,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480063	3720	00150	20602	758,20		4.222.238,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477975	3720	00150	20602	892,20		4.223.130,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477850	3720	00150	20602	758,20		4.223.888,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481295	3720	00150	20602	758,20		4.224.646,61D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18656	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06</b>							
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480060	3720	00150	20602	758,20		4.225.404,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482236	3720	00150	20602	758,20		4.226.163,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477846	3720	00150	20602	758,20		4.226.921,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477966	3720	00150	20602	758,20		4.227.679,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479966	3720	00150	20602	758,20		4.228.437,61D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7196	3342	00150	20602	5.620,00		4.234.057,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477896	3720	00150	20602	758,20		4.234.815,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482247	3720	00150	20602	758,20		4.235.574,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477857	3720	00150	20602	758,20		4.236.332,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480065	3720	00150	20602	758,20		4.237.090,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479967	3720	00150	20602	758,20		4.237.848,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482797	3720	00150	20602	2.899,00		4.240.747,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477970	3720	00150	20602	758,20		4.241.505,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481289	3720	00150	20602	758,20		4.242.264,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482808	3720	00150	20602	2.436,00		4.244.700,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482228	3720	00150	20602	825,20		4.245.525,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477848	3720	00150	20602	758,20		4.246.283,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480067	3720	00150	20602	758,20		4.247.041,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479458	3720	00150	20602	2.899,00		4.249.940,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479958	3720	00150	20602	758,20		4.250.698,81D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479480	3720	00150	20602	825,20		4.251.524,01D
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7209	3342	00150	20602	10.130,00		4.261.654,01D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481309	3720	00150	20602	825,20		4.262.479,21D
01/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4129	3251	00150	20602	3.900,00		4.266.379,21D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482239	3720	00150	20602	758,20		4.267.137,41D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477900	3720	00150	20602	758,20		4.267.895,61D
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481299	3720	00150	20602	758,20		4.268.653,81D
02/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4205	3251	00142	20602	3.900,00		4.272.553,81D
04/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7208	3342	00142	20602	61.524,64		4.334.078,45D
08/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7213	3342	00142	20602	2.810,00		4.336.888,45D
09/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7214	3342	00142	20602	3.848,51		4.340.736,96D
12/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 151	2568	00143	20602	49.685,00		4.390.421,96D



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18657

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06</b>							
18/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12596	3454	00142	20602	19.000,00		4.409.421,96D
25/05/2023	Valor ref. Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3635	3678	00143	20602	21.761,05		4.431.183,01D
29/05/2023	Valor ref. LEMARC PRODUTOS MEDICOS - NF 7158	3860	00143	20602	11.510,80		4.442.693,81D
TOTALIS:					716.051,28		
						0,00	716.051,28D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18658	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-01</b>							
							Saldo Anterior:
							29.785,81D
01/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10651	4014	00150	20601	4.529,00		34.314,81D
01/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10820	4014	00150	20602	618,00		34.932,81D
01/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10652	4014	00150	20602	23.759,00		58.691,81D
01/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3238	221818	00150	20601	1.757,10		60.448,91D
01/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3239	221818	00150	20602	5.436,70		65.885,61D
11/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3339	221818	00143	20602	984,50		66.870,11D
17/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3372	221818	00143	20602	1.974,40		68.844,51D
17/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3373	221818	00143	20601	391,60		69.236,11D
17/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11118	4014	00143	20602	18.871,40		88.107,51D
17/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11122	4014	00143	20601	2.583,00		90.690,51D
22/05/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 222	5463	00143	20601	2.953,00		93.643,51D
22/05/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 224	5463	00143	20602	8.779,60		102.423,11D
29/05/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 225	5463	00143	20602	1.696,40		104.119,51D
TOTALIS:					74.333,70		
						0,00	74.333,70D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18659
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA (2964) 4-9-01-02-02-14</b>							
				Saldo Anterior:			8.651,30D
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2968	5155	00143	20602	4.077,00		12.728,30D
TOTAIS:					4.077,00		
						0,00	4.077,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18660	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04</b>							
				Saldo Anterior:			246.294,04D
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4101	21121733	00143	20602	1.281,00		247.575,04D
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4110	21121733	00143	20601	371,70		247.946,74D
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4102	21121733	00143	20601	602,20		248.548,94D
01/05/2023	Valor ref. Low Cost Material de Limpeza Ltda NF 1021		5386	00150 20602	782,40		249.331,34D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 442	221944	00143	20602	1.872,50		251.203,84D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 462	221944	00143	20602	5.116,08		256.319,92D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 463	221944	00143	20602	880,00		257.199,92D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 441	221944	00143	20601	1.086,00		258.285,92D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 440	221944	00143	20602	1.869,50		260.155,42D
01/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6630771		1345	00150 20602	635,00		260.790,42D
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48765		3349	00143 20602	2.178,00		262.968,42D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 448	221944	00143	20601	199,00		263.167,42D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 458	221944	00143	20601	249,20		263.416,62D
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4109	21121733	00143	20602	5.575,50		268.992,12D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 449	221944	00143	20602	1.492,50		270.484,62D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 459	221944	00143	20602	838,20		271.322,82D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 472	221944	00150	20601	1.049,40		272.372,22D
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4192	21121733	00150	20602	1.910,40		274.282,62D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 474	221944	00150	20602	792,00		275.074,62D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 481	221944	00150	20602	2.339,76		277.414,38D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 475	221944	00150	20601	1.132,52		278.546,90D
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4196	21121733	00150	20602	7.600,00		286.146,90D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 473	221944	00150	20602	6.456,42		292.603,32D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 477	221944	00150	20602	3.709,40		296.312,72D
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4198	21121733	00150	20602	1.430,00		297.742,72D
03/05/2023	Valor ref. Low Cost Material de Limpeza Ltda NF 1032		5386	00142 20602	790,70		298.533,42D
08/05/2023	Valor ref. DR Comércio de Descartável NF 4211	21121733	00142	20602	11.400,00		309.933,42D
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4221	21121733	00143	20602	21.002,10		330.935,52D
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4223	21121733	00143	20601	2.017,00		332.952,52D
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4227	21121733	00143	20601	2.399,00		335.351,52D
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4228	21121733	00143	20602	10.061,00		345.412,52D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18661	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04</b>							
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4229	21121733	00143	20602	11.400,00		356.812,52D
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4230	21121733	00143	20602	2.584,00		359.396,52D
16/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7178	5456	00143	20602	459,00		359.855,52D
17/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4235	21121733	00143	20601	675,30		360.530,82D
17/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4236	21121733	00143	20602	3.557,01		364.087,83D
17/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7202	5456	00143	20601	381,80		364.469,63D
17/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7203	5456	00143	20602	4.313,40		368.783,03D
17/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 492	221944	00143	20602	7.980,00		376.763,03D
17/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 493	221944	00143	20601	319,44		377.082,47D
17/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 494	221944	00143	20602	2.252,00		379.334,47D
17/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 497	221944	00143	20601	828,00		380.162,47D
17/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 498	221944	00143	20602	1.486,50		381.648,97D
19/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48766	2649	00143	20602	10.037,50		391.686,47D
19/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4240	21121733	00143	20602	1.302,00		392.988,47D
19/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4241	21121733	00143	20601	173,60		393.162,07D
22/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7227	5456	00143	20602	2.656,50		395.818,57D
22/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7228	5456	00143	20601	808,50		396.627,07D
22/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 499	221944	00143	20602	1.260,00		397.887,07D
23/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7238	5456	00143	20601	339,00		398.226,07D
23/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7239	5456	00143	20602	3.051,00		401.277,07D
25/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4249	21121733	00143	20602	1.281,89		402.558,96D
29/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7257	5456	00143	20602	2.028,00		404.586,96D
TOTALS:					158.292,92		
						0,00	158.292,92D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18662	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							656.501,47C
02/05/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2645	3328	00142	20601		6.569,45	663.070,92C
02/05/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2646	3328	00142	20602		198.787,64	861.858,56C
11/05/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2543	Lanc.Mult.	00143	20602	191.978,70		669.879,86C
TOTALIS:					191.978,70		
						205.357,09	13.378,39C
***** ( XXXXXX ) *****							



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b> <b>(00470)</b>	<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023	Livro :0      Folha: 18663

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			607.934,23C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 191	3034	00150	20602		2.500,00	610.434,23C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 182	3034	00150	20602		1.394,40	611.828,63C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 173	3034	00150	20602		25.307,40	637.136,03C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 183	3034	00150	20602		8.390,00	645.526,03C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 193	3034	00150	20602		486,00	646.012,03C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 174	3034	00150	20602		13.033,80	659.045,83C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 184	3034	00150	20602		2.438,40	661.484,23C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 175	3034	00150	20602		3.679,20	665.163,43C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 176	3034	00150	20602		1.610,40	666.773,83C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 186	3034	00150	20602		4.893,50	671.667,33C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 186 - Glosa	3034	00150	20602	900,00		670.767,33C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 177	3034	00150	20602		525,60	671.292,93C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 187	3034	00150	20602		2.547,00	673.839,93C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 188	3034	00150	20602		7.645,00	681.484,93C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	3034	00150	20602		40.000,00	721.484,93C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 189	3034	00150	20602		1.325,00	722.809,93C
03/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 194	3104	00142	20602		5.520,00	728.329,93C
03/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 197	3104	00142	20602		193,50	728.523,43C
08/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 198	3034	00143	20602		10.440,00	738.963,43C
08/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 199	3034	00143	20602		25.683,40	764.646,83C
10/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 204	3034	00143	20602		3.300,00	767.946,83C
11/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 205	3034	00143	20602		11.875,00	779.821,83C
12/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 151	3048	00143	20602		49.685,00	829.506,83C
12/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 151	Lanc.Mult.	00143	20602	49.685,00		779.821,83C
29/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 207	3034	00143	20602		2.681,96	782.503,79C
29/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 208	3034	00143	20602		7.528,08	790.031,87C
TOTALS:					50.585,00		
						232.682,64	182.097,64C

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18664	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 201	3034	00150	20602		9.546,50	9.546,50C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 210	3034	00150	20601		15.120,00	24.666,50C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 202	3034	00150	20602		8.700,00	33.366,50C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 212	3034	00150	20602		52.737,50	86.104,00C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 200	3034	00150	20601		3.650,00	89.754,00C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 204	3034	00150	20602		92.436,80	182.190,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 205	3034	00150	20601		3.856,50	186.047,30C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 195	3034	00150	20602		1.172,50	187.219,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 206	3034	00150	20602		7.546,00	194.765,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 207	3034	00150	20602		17.475,00	212.240,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 197	3034	00150	20602		4.125,00	216.365,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 208	3034	00150	20602		21.140,00	237.505,80C
02/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 215	3034	00142	20602		730,00	238.235,80C
03/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 216	3034	00142	20602		12.825,00	251.060,80C
05/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 217	3034	00142	20602		22.500,00	273.560,80C
05/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 218 - Compra de 10 unidades de cadeira de carro de emergencia standard	12011	00143	20602		37.500,00	311.060,80C
08/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 219	3034	00143	20602		3.750,00	314.810,80C
08/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 220	3034	00143	20601		4.500,00	319.310,80C
22/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 223	3034	00143	20602		730,00	320.040,80C
29/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 225	3034	00143	20602		1.764,00	321.804,80C
TOTALIS:					0,00	321.804,80	321.804,80C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18665
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
					Saldo Anterior:		7.698.118,72D
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 101	5232	00150	20601	17.026,97		7.715.145,69D
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 201	5393	00150	20602	9.546,50		7.724.692,19D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 161 - Glosa	5141	00150	20602		7.600,00	7.717.092,19D
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 100	5232	00150	20602	148.563,18		7.865.655,37D
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 210	5393	00150	20601	15.120,00		7.880.775,37D
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 802	3930	00143	20602	108.581,20		7.989.356,57D
01/05/2023	Valor ref. Belnutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33231	3132	00150	20602	91,80		7.989.448,37D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 141	5141	00150	20602	3.678,40		7.993.126,77D
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 241	1373	00150	20602	25.903,40		8.019.030,17D
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1341	5379	00150	20602	6.319,09		8.025.349,26D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 151	5141	00150	20602	34.800,00		8.060.149,26D
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 251	5498	00150	20602	7.590,00		8.067.739,26D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 161	5141	00150	20602	83.698,60		8.151.437,86D
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3915	3671	00143	20602	110.234,95		8.261.672,81D
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 191	2568	00150	20602	2.500,00		8.264.172,81D
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 102	5232	00150	20602	11.187,80		8.275.360,61D
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 202	5393	00150	20602	8.700,00		8.284.060,61D
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3916	3671	00143	20602	17.241,80		8.301.302,41D
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 212	5393	00150	20602	52.737,50		8.354.039,91D
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3857	3671	00143	20602	128.601,20		8.482.641,11D
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 200	5393	00150	20601	3.650,00		8.486.291,11D
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3932	3671	00150	20602	8.930,00		8.495.221,11D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 142	5141	00150	20602	85.916,50		8.581.137,61D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 152	5141	00150	20601	4.350,00		8.585.487,61D
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 252	5498	00150	20602	21.795,90		8.607.283,51D
01/05/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 362	222063	00150	20601	1.982,50		8.609.266,01D
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 182	2568	00150	20602	1.394,40		8.610.660,41D
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 103	5232	00150	20602	6.630,72		8.617.291,13D
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130	221867	00150	20602	2.520,00		8.619.811,13D
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1323	5379	00150	20601	507,60		8.620.318,73D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 143	5141	00150	20601	2.978,20		8.623.296,93D
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 243	1373	00150	20602	38.432,10		8.661.729,03D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 153	5141	00150	20601	1.634,00		8.663.363,03D
01/05/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 363	222063	00150	20602	48.579,90		8.711.942,93D
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 173	2568	00150	20602	25.307,40		8.737.250,33D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18666	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>								
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 183	2568	00150	20602	8.390,00		8.745.640,33D	
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 193	2568	00150	20602	486,00		8.746.126,33D	
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 104	5232	00150	20601	837,22		8.746.963,55D	
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 204	5393	00150	20602	92.436,80		8.839.400,35D	
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3914	3671	00150	20601	11.979,05		8.851.379,40D	
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1324	5379	00150	20602	11.759,80		8.863.139,20D	
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1340	5379	00150	20602	15.825,60		8.878.964,80D	
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 834	3930	00150	20601	4.400,00		8.883.364,80D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 144	5141	00150	20602	4.909,33		8.888.274,13D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 140	5141	00150	20601	2.534,20		8.890.808,33D	
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 240	1373	00150	20602	1.545,50		8.892.353,83D	
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 244	1373	00150	20602	6.026,40		8.898.380,23D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 146 - Glosa	5141	00150	20602		5.861,80	8.892.518,43D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 154	5141	00150	20601	582,00		8.893.100,43D	
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 174	2568	00150	20602	13.033,80		8.906.134,23D	
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 184	2568	00150	20602	2.438,40		8.908.572,63D	
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 205	5393	00150	20601	3.856,50		8.912.429,13D	
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 250	5498	00150	20602	299.084,00		9.211.513,13D	
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 835	3930	00150	20602	26.222,00		9.237.735,13D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 145	5141	00150	20601	7.425,00		9.245.160,13D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 150	5141	00150	20601	633,25		9.245.793,38D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 155	5141	00150	20602	32.680,00		9.278.473,38D	
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3065	5155	00150	20602	69,93		9.278.543,31D	
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 250 - Glosa	5498	00150	20602		384,00	9.278.159,31D	
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 175	2568	00150	20602	3.679,20		9.281.838,51D	
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 195	5393	00150	20602	1.172,50		9.283.011,01D	
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 106	5232	00150	20601	1.182,37		9.284.193,38D	
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 206	5393	00150	20602	7.546,00		9.291.739,38D	
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3926	3671	00150	20602	28.401,60		9.320.140,98D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 146	5141	00150	20602	247.322,23		9.567.463,21D	
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 246	5498	00150	20602	1.159,00		9.568.622,21D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 156	5141	00150	20602	163,80		9.568.786,01D	
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 160	5141	00150	20601	2.558,00		9.571.344,01D	
01/05/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 366	222063	00150	20602	23.078,50		9.594.422,51D	
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 176	2568	00150	20602	1.610,40		9.596.032,91D	
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 186	2568	00150	20602	4.893,50		9.600.926,41D	
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais	2568	00150	20602		900,00	9.600.026,41D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18667	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
Medicos e Serviços Ltda NF 186 - Glosa							
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 207	5393	00150	20602	17.475,00		9.617.501,41D
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1317	5379	00150	20602	46.381,34		9.663.882,75D
01/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 44327	5365	00150	20602	18.631,68		9.682.514,43D
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3927	3671	00150	20601	3.880,20		9.686.394,63D
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 837	3930	00150	20601	12.859,35		9.699.253,98D
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3937	3671	00150	20602	14.185,00		9.713.438,98D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 147	5141	00150	20601	4.862,39		9.718.301,37D
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 247	5498	00150	20602	768,00		9.719.069,37D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 157	5141	00150	20602	65.693,98		9.784.763,35D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 167	5141	00150	20601	525,50		9.785.288,85D
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 177	2568	00150	20602	525,60		9.785.814,45D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 170	5141	00150	20602	15.220,16		9.801.034,61D
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 187	2568	00150	20602	2.547,00		9.803.581,61D
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 197	5393	00150	20602	4.125,00		9.807.706,61D
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 208	5393	00150	20602	21.140,00		9.828.846,61D
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1318	5379	00150	20601	14.902,40		9.843.749,01D
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 838	3930	00150	20602	69.890,65		9.913.639,66D
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3938	3671	00150	20602	12.816,90		9.926.456,56D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 148	5141	00150	20602	2.111,75		9.928.568,31D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 158	5141	00150	20601	6.443,38		9.935.011,69D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 168	5141	00150	20601	1.304,68		9.936.316,37D
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 188	2568	00150	20602	7.645,00		9.943.961,37D
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	2568	00150	20602	40.000,00		9.983.961,37D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 149	5141	00150	20602	5.771,25		9.989.732,62D
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 249	5498	00150	20602	21.738,00		10.011.470,62D
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249	221867	00150	20602	2.520,00		10.013.990,62D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 159	5141	00150	20602	98,00		10.014.088,62D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 169	5141	00150	20601	245,40		10.014.334,02D
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 98	5232	00150	20602	431.764,79		10.446.098,81D
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 189	2568	00150	20602	1.325,00		10.447.423,81D
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 99	5232	00150	20602	50.313,39		10.497.737,20D
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249	221867	00143	20602	2.520,00		10.500.257,20D
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130	221867	00143	20602	2.520,00		10.502.777,20D
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3081	5155	00143	20602	425,64		10.503.202,84D
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3065	5155	00143	20602	69,93		10.503.272,77D
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 181	5141	00142	20602	2.964,00		10.506.236,77D
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 173	5141	00142	20602	11.640,00		10.517.876,77D
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 174	5141	00142	20602	873,80		10.518.750,57D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18668	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>								
02/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 215	5393	00142	20602	730,00		10.519.480,57D	
02/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 483350	3720	00142	20602	758,20		10.520.238,77D	
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 175	5141	00142	20601	1.455,00		10.521.693,77D	
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 176	5141	00142	20601	2.327,76		10.524.021,53D	
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 177	5141	00142	20601	372,00		10.524.393,53D	
02/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3939	3671	00142	20602	27.601,50		10.551.995,03D	
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 179	5141	00142	20602	3.753,00		10.555.748,03D	
03/05/2023	Valor ref. Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33332	3132	00142	20602	459,00		10.556.207,03D	
03/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 183	5141	00142	20602	17.092,08		10.573.299,11D	
03/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 184	5141	00142	20601	308,16		10.573.607,27D	
03/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 216	5393	00142	20602	12.825,00		10.586.432,27D	
03/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 856	3930	00142	20602	5.775,00		10.592.207,27D	
04/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3943	3671	00142	20602	12.248,40		10.604.455,67D	
04/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1354	5379	00142	20602	4.675,00		10.609.130,67D	
04/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 860	3930	00142	20602	1.600,00		10.610.730,67D	
04/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 3092	3160	00143	20602	3.669,60		10.614.400,27D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484201	3720	00142	20602	758,20		10.615.158,47D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484210	3720	00142	20602	758,20		10.615.916,67D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484191	3720	00142	20602	758,20		10.616.674,87D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484212	3720	00142	20602	758,20		10.617.433,07D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484222	3720	00142	20602	758,20		10.618.191,27D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484232	3720	00142	20602	5.677,00		10.623.868,27D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484182	3720	00142	20602	758,20		10.624.626,47D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484230	3720	00142	20602	758,20		10.625.384,67D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484193	3720	00142	20602	758,20		10.626.142,87D	
05/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 250	1373	00142	20602	16.560,00		10.642.702,87D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484175	3720	00142	20602	758,20		10.643.461,07D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484196	3720	00142	20602	825,20		10.644.286,27D	
05/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 217	5393	00142	20602	22.500,00		10.666.786,27D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484227	3720	00142	20602	758,20		10.667.544,47D	
05/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1359	5379	00142	20602	65.726,19		10.733.270,66D	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484179	3720	00142	20602	758,20		10.734.028,86D	
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 191	5141	00142	20602	1.807,50		10.735.836,36D	
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 188	5141	00143	20602	14.990,67		10.750.827,03D	
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 189	5141	00143	20601	836,00		10.751.663,03D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18669	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>								
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 190	5141	00143	20602	13.309,00		10.764.972,03D	
08/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 198	2568	00143	20602	10.440,00		10.775.412,03D	
08/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 199	2568	00143	20602	25.683,40		10.801.095,43D	
08/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 219	5393	00143	20602	3.750,00		10.804.845,43D	
08/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 220	5393	00143	20601	4.500,00		10.809.345,43D	
08/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 867	3930	00143	20602	1.244,96		10.810.590,39D	
09/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 45019	5365	00142	20602	6.426,00		10.817.016,39D	
09/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1371	5379	00143	20602	32.970,00		10.849.986,39D	
09/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 868	3930	00143	20602	2.280,00		10.852.266,39D	
09/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 879	3930	00143	20602	4.800,00		10.857.066,39D	
10/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3458	5400	00142	20602	8.966,70		10.866.033,09D	
10/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 204	2568	00143	20602	3.300,00		10.869.333,09D	
11/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 874	3930	00142	20602	33.100,00		10.902.433,09D	
11/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3955	3671	00142	20602	315,00		10.902.748,09D	
11/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 194	5141	00143	20602	605,22		10.903.353,31D	
11/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 205	2568	00143	20602	11.875,00		10.915.228,31D	
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3956	3671	00142	20602	19.040,00		10.934.268,31D	
12/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 485566	3720	00142	20602	758,20		10.935.026,51D	
12/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 485570	3720	00142	20602	758,20		10.935.784,71D	
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3957	3671	00142	20602	767,60		10.936.552,31D	
12/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 196	5141	00143	20602	147,84		10.936.700,15D	
12/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 197	5141	00143	20602	4.656,96		10.941.357,11D	
16/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3969	3671	00142	20602	20.322,00		10.961.679,11D	
18/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 45768	5365	00142	20602	1.390,00		10.963.069,11D	
18/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF7534	21121375	00143	20602	4.350,50		10.967.419,61D	
19/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1403	5379	00142	20602	5.765,94		10.973.185,55D	
22/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3981	3671	00142	20602	40.110,00		11.013.295,55D	
22/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7549	21121375	00143	20602	2.660,00		11.015.955,55D	
22/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7553	21121375	00143	20602	19.198,80		11.035.154,35D	
22/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 223	5393	00143	20602	730,00		11.035.884,35D	
22/05/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF	1702	00143	20602	4.350,00		11.040.234,35D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18670	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
	4788						
23/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1413	5379	00143	20602	14.100,00		11.054.334,35D
23/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3459	5400	00143	20602	195,48		11.054.529,83D
23/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3460	5400	00143	20602	661,28		11.055.191,11D
23/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 267	1373	00143	20602	2.790,00		11.057.981,11D
24/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102116	2691	00143	20602	37.406,60		11.095.387,71D
26/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102204	2691	00143	20602	2.580,00		11.097.967,71D
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46384	5365	00143	20602	88.988,22		11.186.955,93D
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46389	5365	00143	20601	211.414,08		11.398.370,01D
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46399	5365	00143	20601	29.561,93		11.427.931,94D
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46403	5365	00143	20601	89.554,21		11.517.486,15D
26/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3993	3671	00143	20602	20.400,00		11.537.886,15D
26/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7594	21121375	00143	20602	1.064,00		11.538.950,15D
26/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 4201	3160	00143	20602	23.816,75		11.562.766,90D
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46484	5365	00143	20602	2.070,00		11.564.836,90D
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46408	5365	00143	20602	17.127,36		11.581.964,26D
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46409	5365	00143	20601	13.061,49		11.595.025,75D
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46469	5365	00143	20602	1.253,00		11.596.278,75D
29/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7606	21121375	00143	20602	36.930,00		11.633.208,75D
29/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7612	21121375	00143	20602	30.826,66		11.664.035,41D
29/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7613	21121375	00143	20602	37.232,03		11.701.267,44D
29/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 207	2568	00143	20602	2.681,96		11.703.949,40D
29/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 208	2568	00143	20602	7.528,08		11.711.477,48D
29/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 225	5393	00143	20602	1.764,00		11.713.241,48D
30/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 204	5141	00143	20602	14.210,50		11.727.451,98D
30/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 205	5141	00143	20601	1.871,44		11.729.323,42D
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46517	5365	00143	20601	6.734,25		11.736.057,67D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18671	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>								
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46518	5365	00143	20602	114.482,25		11.850.539,92D	
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46541	5365	00143	20601	1.470,00		11.852.009,92D	
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46547	5365	00143	20601	531,00		11.852.540,92D	
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46572	5365	00143	20601	2.390,00		11.854.930,92D	
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46581	5365	00143	20602	17.544,60		11.872.475,52D	
30/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 4002	3671	00143	20602	13.600,00		11.886.075,52D	
30/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 4003	3671	00143	20601	1.206,00		11.887.281,52D	
30/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 4005	3671	00143	20602	37.507,80		11.924.789,32D	
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7619	21121375	00143	20602	16.800,00		11.941.589,32D	
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7620	21121375	00143	20601	10.719,99		11.952.309,31D	
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7621	21121375	00143	20602	113.429,73		12.065.739,04D	
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7623	21121375	00143	20602	24.876,60		12.090.615,64D	
30/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0054	1982	00143	20601	6.220,00		12.096.835,64D	
30/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0055	1982	00143	20602	165.300,00		12.262.135,64D	
30/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0056	1982	00143	20601	10.500,00		12.272.635,64D	
30/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3464	5400	00143	20602	1.100,00		12.273.735,64D	
30/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3462	5400	00143	20602	407,80		12.274.143,44D	
30/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3463	5400	00143	20601	110,00		12.274.253,44D	
31/05/2023	Valor ref. F Dutra da Silva Solucoes de Negocios Ltda NF 64	5449	00143	20602	8.257,00		12.282.510,44D	
31/05/2023	Valor ref. F Dutra da Silva Solucoes de Negocios Ltda NF 65	5449	00143	20601	4.780,00		12.287.290,44D	
31/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1440	5379	00143	20602	3.918,60		12.291.209,04D	
31/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7627	21121375	00143	20602	10.305,00		12.301.514,04D	
31/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7630	21121375	00143	20601	35.770,03		12.337.284,07D	
31/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7631	21121375	00143	20602	82.536,90		12.419.820,97D	
TOTALIS:					4.736.448,05			
						14.745,80	4.721.702,25D	

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18672
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99</b>							
19/05/2023	Valor ref. Midas TRR Combustivel NF 8198	3013	00143	20602		12.500,00	12.500,00C
19/05/2023	Valor ref. Midas TRR Combustivel NF 8198	2649	00143	20602	12.500,00		0,00C
TOTALIS:					12.500,00	12.500,00	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18673	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>								
							Saldo Anterior: 220.364,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481301	3048	00150	20602		758,20	221.122,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481311	3048	00150	20602		825,20	221.947,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481303	3048	00150	20602		758,20	222.705,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478851	3048	00150	20602		758,20	223.463,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477761	3048	00150	20602		758,20	224.222,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479481	3048	00150	20602		758,20	224.980,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482802	3048	00150	20602		2.436,00	227.416,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482812	3048	00150	20602		758,20	228.174,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479912	3048	00150	20602		758,20	228.932,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482810	3048	00150	20602		758,20	229.690,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482242	3048	00150	20602		758,20	230.449,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478442	3048	00150	20602		758,20	231.207,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480742	3048	00150	20602		758,20	231.965,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477852	3048	00150	20602		758,20	232.723,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479962	3048	00150	20602		758,20	233.481,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477772	3048	00150	20602		758,20	234.240,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477972	3048	00150	20602		758,20	234.998,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481308	3048	00150	20602		758,20	235.756,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482223	3048	00150	20602		758,20	236.514,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482233	3048	00150	20602		758,20	237.272,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478443	3048	00150	20602		758,20	238.031,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479430	3048	00150	20602		2.899,00	240.930,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480053	3048	00150	20602		1.433,20	242.363,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477841	3048	00150	20602		2.436,00	244.799,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477763	3048	00150	20602		758,20	245.557,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479963	3048	00150	20602		758,20	246.315,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481293	3048	00150	20602		758,20	247.073,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479334	3048	00150	20602		758,20	247.832,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482240	3048	00150	20602		758,20	248.590,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477844	3048	00150	20602		758,20	249.348,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477964	3048	00150	20602		758,20	250.106,60C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18674	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>								
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479964	3048	00150	20602		758,20	250.864,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481305	3048	00150	20602		758,20	251.623,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482805	3048	00150	20602		758,20	252.381,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479325	3048	00150	20602		758,20	253.139,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482235	3048	00150	20602		758,20	253.897,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480735	3048	00150	20602		1.433,20	255.330,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480045	3048	00150	20602		758,20	256.089,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477855	3048	00150	20602		758,20	256.847,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479955	3048	00150	20602		825,20	257.672,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480063	3048	00150	20602		758,20	258.430,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477975	3048	00150	20602		892,20	259.322,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477850	3048	00150	20602		758,20	260.081,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481295	3048	00150	20602		758,20	260.839,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480060	3048	00150	20602		758,20	261.597,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482236	3048	00150	20602		758,20	262.355,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477846	3048	00150	20602		758,20	263.113,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477966	3048	00150	20602		758,20	263.872,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479966	3048	00150	20602		758,20	264.630,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477896	3048	00150	20602		758,20	265.388,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482247	3048	00150	20602		758,20	266.146,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477857	3048	00150	20602		758,20	266.904,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480065	3048	00150	20602		758,20	267.663,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479967	3048	00150	20602		758,20	268.421,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482797	3048	00150	20602		2.899,00	271.320,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477970	3048	00150	20602		758,20	272.078,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481289	3048	00150	20602		758,20	272.836,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482808	3048	00150	20602		2.436,00	275.272,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482228	3048	00150	20602		825,20	276.097,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477848	3048	00150	20602		758,20	276.856,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480067	3048	00150	20602		758,20	277.614,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479458	3048	00150	20602		2.899,00	280.513,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479958	3048	00150	20602		758,20	281.271,40C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18675
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479480	3048	00150	20602		825,20	282.096,60C
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481309	3048	00150	20602		825,20	282.921,80C
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482239	3048	00150	20602		758,20	283.680,00C
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477900	3048	00150	20602		758,20	284.438,20C
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481299	3048	00150	20602		758,20	285.196,40C
02/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 483350	3034	00142	20602		758,20	285.954,60C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484201	3034	00142	20602		758,20	286.712,80C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484210	3034	00142	20602		758,20	287.471,00C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484191	3034	00142	20602		758,20	288.229,20C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484212	3034	00142	20602		758,20	288.987,40C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484222	3034	00142	20602		758,20	289.745,60C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484232	3034	00142	20602		5.677,00	295.422,60C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484182	3034	00142	20602		758,20	296.180,80C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484230	3034	00142	20602		758,20	296.939,00C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484193	3034	00142	20602		758,20	297.697,20C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484175	3034	00142	20602		758,20	298.455,40C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484196	3034	00142	20602		825,20	299.280,60C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484227	3034	00142	20602		758,20	300.038,80C
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484179	3034	00142	20602		758,20	300.797,00C
12/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 485566	3034	00142	20602		758,20	301.555,20C
12/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 485570	3034	00142	20602		758,20	302.313,40C
TOTALS:					0,00	81.949,40	81.949,40C

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>						<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18676

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS (12011) 1-2-00-01</b>							
							Saldo Anterior:
							96.182,00D
05/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 218 - Compra de 10 unidades de cadeira de carro de emergencia standard	5393	00143	20602	37.500,00		133.682,00D
TOTALIS:					37.500,00		
						0,00	37.500,00D

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18677

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MULTAS (3559) 4-9-01-06-03</b>							
				Saldo Anterior:			0,65D
15/05/2023	Valor ref. IRRF 11 2022 - Upa - Multa	Lanc.Mult.	00143	20601	1.266,49		1.267,14D
15/05/2023	Valor ref. IRRF 11 2022 - Hegv - Multa	Lanc.Mult.	00143	20602	19.112,65		20.379,79D
TOTALS:					20.379,14		
						0,00	20.379,14D

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18678

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MUNDIVOX CLOUD LTDA (3650) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							391,10C
01/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 160200	3216	00143	20602		1.732,00	2.123,10C
01/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 163122	3216	00143	20602		1.732,00	3.855,10C
15/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 160200	2649	00143	20602	1.732,00		2.123,10C
25/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 163122	2649	00143	20602	1.732,00		391,10C
TOTALIS:					3.464,00		
						3.464,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18679
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA (1737) 2-1-05-100</b>							
							Saldo Anterior:
							2.901,30C
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 854	4616	00150	20601		363,79	3.265,09C
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 855	4616	00150	20602		1.142,20	4.407,29C
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 868	4616	00150	20601		232,00	4.639,29C
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 869	4616	00150	20602		2.320,00	6.959,29C
TOTALIS:					0,00		
						4.057,99	4.057,99C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18680
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			12.900,00C
01/05/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308115	3216	00142	20602		1.900,00	14.800,00C
01/05/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308116	3216	00142	20601		800,00	15.600,00C
TOTALS:					0,00	2.700,00	2.700,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18681	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							40.947,19C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 349	Lanc.Mult.	00143	20602	1.028,33		39.918,86C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 353	Lanc.Mult.	00143	20602	3.150,00		36.768,86C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 342	Lanc.Mult.	00143	20602	3.780,00		32.988,86C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 338	Lanc.Mult.	00143	20602	5.167,40		27.821,46C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 340	Lanc.Mult.	00143	20602	7.245,24		20.576,22C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 343	Lanc.Mult.	00143	20602	9.630,00		10.946,22C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 341	Lanc.Mult.	00143	20602	10.946,22		0,00C
TOTALS:					40.947,19		
						0,00	40.947,19D

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

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

Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :0

Folha: 18682

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 161 - Glosa	3034	00150	20602	7.600,00		7.600,00D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 141	3034	00150	20602		3.678,40	3.921,60D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 151	3034	00150	20602		34.800,00	30.878,40C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 161	3034	00150	20602		83.698,60	114.577,00C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 142	3034	00150	20602		85.916,50	200.493,50C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 152	3034	00150	20601		4.350,00	204.843,50C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 143	3034	00150	20601		2.978,20	207.821,70C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 153	3034	00150	20601		1.634,00	209.455,70C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 144	3034	00150	20602		4.909,33	214.365,03C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 140	3034	00150	20601		2.534,20	216.899,23C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 146 - Glosa	3034	00150	20602	5.861,80		211.037,43C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 154	3034	00150	20601		582,00	211.619,43C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 145	3034	00150	20601		7.425,00	219.044,43C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 150	3034	00150	20601		633,25	219.677,68C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 155	3034	00150	20602		32.680,00	252.357,68C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 146	3034	00150	20602		247.322,23	499.679,91C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 156	3034	00150	20602		163,80	499.843,71C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 160	3034	00150	20601		2.558,00	502.401,71C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 147	3034	00150	20601		4.862,39	507.264,10C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 157	3034	00150	20602		65.693,98	572.958,08C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 167	3034	00150	20601		525,50	573.483,58C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 170	3034	00150	20602		15.220,16	588.703,74C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 148	3034	00150	20602		2.111,75	590.815,49C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 158	3034	00150	20601		6.443,38	597.258,87C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 168	3034	00150	20601		1.304,68	598.563,55C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 149	3034	00150	20602		5.771,25	604.334,80C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 159	3034	00150	20602		98,00	604.432,80C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 169	3034	00150	20601		245,40	604.678,20C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 181	3034	00142	20602		2.964,00	607.642,20C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 173	3034	00142	20602		11.640,00	619.282,20C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 174	3034	00142	20602		873,80	620.156,00C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 175	3034	00142	20601		1.455,00	621.611,00C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 176	3034	00142	20601		2.327,76	623.938,76C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 177	3034	00142	20601		372,00	624.310,76C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 179	3034	00142	20602		3.753,00	628.063,76C
03/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 183	3034	00142	20602		17.092,08	645.155,84C
03/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 184	3034	00142	20601		308,16	645.464,00C
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 191	3034	00142	20602		1.807,50	647.271,50C
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 188	3034	00143	20602		14.990,67	662.262,17C
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 189	3034	00143	20601		836,00	663.098,17C
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 190	3034	00143	20602		13.309,00	676.407,17C
11/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 194	3034	00143	20602		605,22	677.012,39C
12/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 196	3034	00143	20602		147,84	677.160,23C
12/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 197	3034	00143	20602		4.656,96	681.817,19C
30/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 204	3034	00143	20602		14.210,50	696.027,69C
30/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 205	3034	00143	20601		1.871,44	697.899,13C
TOTALIS:					13.461,80		
						711.360,93	697.899,13C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18683	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA (21121740) 2-1-05-99</b>								
30/05/2023	Valor ref. NLN Comercio e Confecções Ltda NF 97	2583	00143	20601		4.665,80	4.665,80C	
30/05/2023	Valor ref. NLN Comercio e Confecções Ltda NF 98	2583	00143	20602		26.629,20	31.295,00C	
30/05/2023	Valor ref. NLN Comercio e Confecções Ltda NF 99	2583	00143	20602		6.695,00	37.990,00C	
TOTALIS:					0,00	37.990,00	37.990,00C	

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18684
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>NOLARE ATACADISTA LTDA (5232) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							101.850,26C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 101	3034	00150	20601		17.026,97	118.877,23C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 100	3034	00150	20602		148.563,18	267.440,41C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 102	3034	00150	20602		11.187,80	278.628,21C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 103	3034	00150	20602		6.630,72	285.258,93C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 104	3034	00150	20601		837,22	286.096,15C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 106	3034	00150	20601		1.182,37	287.278,52C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 98	3034	00150	20602		431.764,79	719.043,31C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 99	3034	00150	20602		50.313,39	769.356,70C
12/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 84	Lanc.Mult.	00143	20602	95.032,40		674.324,30C
12/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 87	Lanc.Mult.	00143	20602	5.896,25		668.428,05C
TOTALIS:					100.928,65		
						667.506,44	566.577,79C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18685
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			19.510,50C
22/05/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4788	3034	00143	20602		4.350,00	23.860,50C
TOTALIS:					0,00		
						4.350,00	4.350,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18686
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			138.160,78C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 802	3034	00143	20602		108.581,20	246.741,98C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 834	3034	00150	20601		4.400,00	251.141,98C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 835	3034	00150	20602		26.222,00	277.363,98C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 837	3034	00150	20601		12.859,35	290.223,33C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 838	3034	00150	20602		69.890,65	360.113,98C
03/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 856	3034	00142	20602		5.775,00	365.888,98C
04/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 860	3034	00142	20602		1.600,00	367.488,98C
08/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 867	3034	00143	20602		1.244,96	368.733,94C
09/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 868	3034	00143	20602		2.280,00	371.013,94C
09/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 879	3034	00143	20602		4.800,00	375.813,94C
11/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 874	3034	00142	20602		33.100,00	408.913,94C
12/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 738	Lanc.Mult.	00143	20602	92.391,50		316.522,44C
12/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 802	Lanc.Mult.	00143	20602	108.581,20		207.941,24C
TOTALS:					200.972,70		
						270.753,16	69.780,46C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS**  
**(00470)** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18687

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07</b>							
				Saldo Anterior:			87.914,63D
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2891	5155	00143	20602	18.052,75		105.967,38D
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2892	5155	00143	20602	365,29		106.332,67D
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97541	21121326	00150	20602	13.500,00		119.832,67D
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97551	21121326	00150	20602	4.998,00		124.830,67D
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3912	3671	00150	20601	1.490,00		126.320,67D
01/05/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 449	221944	00143	20602	337,20		126.657,87D
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3913	3671	00150	20602	2.800,00		129.457,87D
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97564	21121326	00150	20602	9.200,00		138.657,87D
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97565	21121326	00150	20602	4.000,00		142.657,87D
03/05/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 220	5372	00142	20602	12.175,00		154.832,87D
03/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97583	21121326	00142	20602	1.600,00		156.432,87D
03/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97584	21121326	00142	20602	19.200,00		175.632,87D
03/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 194	2568	00142	20602	5.520,00		181.152,87D
03/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 197	2568	00142	20602	193,50		181.346,37D
09/05/2023	Valor ref. Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10275	5323	00143	20602	2.900,00		184.246,37D
09/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6757434	1345	00143	20602	342,00		184.588,37D
09/05/2023	Valor ref. Associação Carioca de Prestadores de Serviço Artístico e Culturais NF 16776	21121754	00143	20602	2.180,00		186.768,37D
10/05/2023	Valor ref. VF Da Rosa Refeições Eireli NF 31718	5330	00143	20602	4.975,00		191.743,37D
10/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97619	21121326	00143	20601	3.058,00		194.801,37D
22/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6852919	1345	00143	20602	1.485,00		196.286,37D
22/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6853144	1345	00143	20602	720,00		197.006,37D
24/05/2023	Valor ref. VF Rosa Refeições Eireli NF 31762	5330	00143	20602	4.975,00		201.981,37D
29/05/2023	Valor ref. Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2084	1450	00143	20602	640,00		202.621,37D
30/05/2023	Valor ref. Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3271	5491	00143	20602	11.200,00		213.821,37D
30/05/2023	Valor ref. Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3273	5491	00143	20602	44.800,00		258.621,37D
30/05/2023	Valor ref. Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3297	5491	00143	20602	4.899,80		263.521,17D
30/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97685	21121326	00143	20602	4.998,00		268.519,17D
TOTALIS:					180.604,54		
						0,00	180.604,54D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18688
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05</b>							
				Saldo Anterior:			18.202,39D
01/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 232143773	4175	00143	20602	8.571,96		26.774,35D
01/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As UPA NF 232143781	4175	00143	20601	859,50		27.633,85D
31/05/2023	Valor ref. Seguro de Vida 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		467,81	27.166,04D
31/05/2023	Valor ref. Seguro de Vida 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		4.253,34	22.912,70D
TOTALS:					9.431,46		
						4.721,15	4.710,31D

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18689

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (4574) 4-9-01-01-03-03</b>							
				Saldo Anterior:			10.477,64D
01/05/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202304	4728	00143	20602	2.185,00		12.662,64D
10/05/2023	Valor ref. Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30000866	4728	00143	20602	572,88		13.235,52D
TOTALIS:					2.757,88		
						0,00	2.757,88D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18690
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4567) 4-9-01-03-12-11</b>							
				Saldo Anterior:			5.914,72D
05/05/2023	Valor ref. Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023930	3538	00142	20602	2.957,36		8.872,08D
TOTALIS:					2.957,36		
						0,00	2.957,36D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18691
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02</b>							
				Saldo Anterior:			24.961,25D
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2922	5155	00143	20602	538,35		25.499,60D
TOTAIS:					538,35		
						0,00	538,35D
***** ( XXXXX ) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18692

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PARCELAMENTO INSS (5514) 2-1-01-17</b>							
				Saldo Anterior:			1.254.843,75C
11/05/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 04/60	1661	00143	20602	20.291,97		1.234.551,78C
11/05/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 04/60	1661	00143	20601	1.722,82		1.232.828,96C
TOTALIS:					22.014,79		
						0,00	22.014,79D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18693	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07</b>							
				Saldo Anterior:			4.671,99C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	417,57		4.254,42C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimeticia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	334,08		3.920,34C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	425,78		3.494,56C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Aristeia Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	921,69		2.572,87C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	649,71		1.923,16C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	68,61		1.854,55C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	320,32		1.534,23C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	380,51		1.153,72C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciano Cassimiro do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	522,11		631,61C
05/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	651,61		20,00D
31/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		640,90	620,90C
31/05/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		4.439,22	5.060,12C
TOTALIS:					4.691,99		
						5.080,12	388,13C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18694
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09</b>							
							Saldo Anterior:
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	3223	00134	20601		126,49	2.053.776,96C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 263	Lanc.Mult.	00142	20602		617,51	2.053.903,45C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 264	Lanc.Mult.	00142	20601		126,49	2.054.520,96C
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 113	Lanc.Mult.	00143	20601		2.129,99	2.054.647,45C
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00143	20602		39.730,02	2.056.777,44C
03/05/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 90	Lanc.Mult.	00143	20602		8.307,50	2.096.507,46C
03/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 299	Lanc.Mult.	00143	20602		1.182,85	2.104.814,96C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 91	Lanc.Mult.	00143	20601		35.273,88	2.105.997,81C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 92	Lanc.Mult.	00143	20602		16.434,83	2.141.271,69C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 93	Lanc.Mult.	00143	20602		222.540,92	2.157.706,52C
05/05/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56	Lanc.Mult.	00143	20602		18.162,90	2.380.247,44C
05/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1387	Lanc.Mult.	00143	20602		2.752,67	2.398.410,34C
05/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1388	Lanc.Mult.	00143	20601		465,00	2.401.163,01C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00142	20602		1.504,37	2.401.628,01C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00142	20601		141,31	2.403.132,38C
19/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 195		2649	00143	20601	126,49	2.403.273,69C
19/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313		2649	00143	20601	144,66	2.403.147,20C
19/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 196		2649	00143	20602	617,51	2.403.002,54C
19/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00143	20601		372,00	2.402.385,03C
19/05/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335	Lanc.Mult.	00143	20602		25,99	2.402.013,03C
19/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 298	Lanc.Mult.	00143	20602	1.182,85		2.401.987,04C
TOTALS:					2.469,50		
						349.496,73	347.027,23C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18695	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			379.744,10C
03/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 271	2524	00142	20601		35.062,34	414.806,44C
03/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 270 - Referente a prestação de serviços de gerenciamento de laboratório, com serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas e patologia com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais na HEGV no período de 01/04 a 30/04/2023. O valor de R\$ 100.000,00 foi pago no dia 23/05/2023 no item 299.	2524	00143	20602		344.681,76	759.488,20C
11/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 270 - Referente a prestação de serviços de gerenciamento de laboratório, com serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas e patologia com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais na HEGV no período de 01/04 a 30/04/2023. O valor de R\$ 100.000,00 foi pago no dia 23/05/2023 no item 299.	Lanc.Mult.	00143	20602	100.000,00		659.488,20C
23/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 270 - Referente a prestação de serviços de gerenciamento de laboratório, com serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas e patologia com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais na HEGV no período de 01/04 a 30/04/2023. Foi pago anteriormente o valor de R\$ 100.000,00 no dia 11/05/2023 no item 98 e deverá ser pago posteriormente o valor de R\$ 44.681,76.	2649	00143	20602	100.000,00		559.488,20C
TOTALIS:					200.000,00		
						379.744,10	179.744,10C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18696
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02</b>							
							Saldo Anterior:
08/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00143	20602		6.594,91	1.997.067,82D 1.990.472,91D
08/05/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil- Depos A Partir 4/5/12	2597	00143	20602	6.594,91		1.997.067,82D
10/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00143	20602		5.958,27	1.991.109,55D
10/05/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil- Depos A Partir 4/5/12	2597	00143	20602	5.958,27		1.997.067,82D
TOTALIS:					12.553,18		
						12.553,18	0,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18697
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03</b>							
							Saldo Anterior:
02/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		23.981,90	417.163,83D 393.181,93D
02/05/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00143	20602	315,61		393.497,54D
03/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		68.305,38	325.192,16D
04/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		3.673,83	321.518,33D
05/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		61.936,35	259.581,98D
08/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		13.800,94	245.781,04D
08/05/2023	Valor ref. Estorno de Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00143	20602		632,03	245.149,01D
08/05/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00143	20602	2.218,74		247.367,75D
09/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		3.397.387,98	3.150.020,23C
09/05/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC/CP 12293	2649	00143	20602	9.718.165,81		6.568.145,58D
10/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		2.121,30	6.566.024,28D
11/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		9.208.224,40	2.642.200,12C
11/05/2023	Valor ref. Transferencia entre contas Cc e CP 3619	2649	00143	20602	6.221.700,00		3.579.499,88D
12/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		2.156.025,44	1.423.474,44D
15/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		479.625,46	943.848,98D
16/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		24.117,27	919.731,71D
17/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		43.874,69	875.857,02D
19/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		91.175,22	784.681,80D
23/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		100.543,01	684.138,79D
24/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		68.796,78	615.342,01D
25/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		155.601,00	459.741,01D
26/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		32.583,23	427.157,78D
30/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		65.469,05	361.688,73D
31/05/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00143	20602		9.642,16	352.046,57D
31/05/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	1658	00143	20602		254.323,31	97.723,26D
					TOTAIS:	15.942.400,16	
						16.261.840,73	319.440,57C

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b> <b>(00470)</b>	<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023	Livro :0      Folha: 18698

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PRIME ELÉTRICA &amp; MRO (5155) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			1.049,73C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2891	3104	00143	20602		18.052,75	19.102,48C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2922	2985	00143	20602		538,35	19.640,83C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2892	3104	00143	20602		365,29	20.006,12C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2968	2964	00143	20602		4.077,00	24.083,12C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3065	3034	00150	20602		69,93	24.153,05C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3081	3034	00143	20602		425,64	24.578,69C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3065	3034	00143	20602		69,93	24.648,62C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2922	Lanc.Mult.	00143	20602	538,35		24.110,27C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2892	Lanc.Mult.	00143	20602	365,29		23.744,98C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2982	Lanc.Mult.	00143	20602	1.049,73		22.695,25C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2891	Lanc.Mult.	00143	20602	18.052,75		4.642,50C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2968	Lanc.Mult.	00143	20602	4.077,00		565,50C
TOTALS:					24.083,12		
						23.598,89	484,23D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18699	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTD (5491) 2-1-05-99</b>							
30/05/2023	Valor ref. Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3271	3104	00143	20602		11.200,00	11.200,00C
30/05/2023	Valor ref. Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3273	3104	00143	20602		44.800,00	56.000,00C
30/05/2023	Valor ref. Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3297	3104	00143	20602		4.899,80	60.899,80C
TOTALIS:					0,00	60.899,80	60.899,80C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18700

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI (5323) 2-1-05-99</b>							
09/05/2023	Valor ref. Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10275	3104	00143	20602		2.900,00	2.900,00C
09/05/2023	Valor ref. Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10275	2649	00143	20602	2.900,00		0,00C
TOTALIS:					2.900,00		
						2.900,00	0,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18701	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01</b>								
				Saldo Anterior:			3.244.833,13D	
31/05/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 05/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00143	20601	48.602,42		3.293.435,55D	
31/05/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 05/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00143	20602	437.421,76		3.730.857,31D	
31/05/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	369,50		3.731.226,81D	
31/05/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	461,87		3.731.688,68D	
31/05/2023	Valor ref. 1/3 de férias proporcionais rescisão 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	123,17		3.731.811,85D	
31/05/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00143	20601	34.000,06		3.765.811,91D	
31/05/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00143	20602	306.000,54		4.071.812,45D	
TOTALIS:					826.979,32			
						0,00	826.979,32D	

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18702

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02</b>							
				Saldo Anterior:			190.666,36D
31/05/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00143	20601	4.766,66		195.433,02D
31/05/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00143	20602	42.899,93		238.332,95D
TOTALIS:					47.666,59		
						0,00	47.666,59D

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18703	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 232143773	154840	00143	20602		8.571,96	8.571,96C
01/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As UPA NF 232143781	154840	00143	20601		859,50	9.431,46C
31/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 232143773	Lanc.Mult.	00143	20602	8.571,96		859,50C
31/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As UPA NF 232143781	Lanc.Mult.	00143	20601	859,50		0,00C
TOTALIS:					9.431,46		
						9.431,46	0,00C
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18704
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			71.640,00C
02/05/2023	Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 867	3363	00142	20601		11.940,00	83.580,00C
TOTALIS:					0,00		
						11.940,00	11.940,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18705
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							16.057,90C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 442	3020	00143	20602		1.872,50	17.930,40C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 462	3020	00143	20602		5.116,08	23.046,48C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 463	3020	00143	20602		880,00	23.926,48C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 441	3020	00143	20601		1.086,00	25.012,48C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 440	3020	00143	20602		1.869,50	26.881,98C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 448	3020	00143	20601		199,00	27.080,98C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 458	3020	00143	20601		249,20	27.330,18C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 449	3104	00143	20602		337,20	27.667,38C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 449	3020	00143	20602		1.492,50	29.159,88C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 459	3020	00143	20602		838,20	29.998,08C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 472	3020	00150	20601		1.049,40	31.047,48C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 474	3020	00150	20602		792,00	31.839,48C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 481	3020	00150	20602		2.339,76	34.179,24C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 475	3020	00150	20601		1.132,52	35.311,76C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 473	3020	00150	20602		6.456,42	41.768,18C
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 477	3020	00150	20602		3.709,40	45.477,58C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 451	Lanc.Mult.	00143	20602	8.050,00		37.427,58C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 448	Lanc.Mult.	00143	20601	199,00		37.228,58C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 459	Lanc.Mult.	00143	20602	838,20		36.390,38C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 458	Lanc.Mult.	00143	20601	249,20		36.141,18C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 440	Lanc.Mult.	00143	20602	1.869,50		34.271,68C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 442	Lanc.Mult.	00143	20602	1.872,50		32.399,18C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 453	Lanc.Mult.	00143	20602	2.940,00		29.459,18C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 465	Lanc.Mult.	00143	20602	3.632,40		25.826,78C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 462	Lanc.Mult.	00143	20602	5.116,08		20.710,70C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 466	Lanc.Mult.	00143	20601	297,00		20.413,70C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 463	Lanc.Mult.	00143	20602	880,00		19.533,70C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 441	Lanc.Mult.	00143	20601	1.086,00		18.447,70C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 450	Lanc.Mult.	00143	20601	1.138,50		17.309,20C
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 449	Lanc.Mult.	00143	20602	1.829,70		15.479,50C
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 492	3020	00143	20602		7.980,00	23.459,50C



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18706

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>							
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 493	3020	00143	20601		319,44	23.778,94C
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 494	3020	00143	20602		2.252,00	26.030,94C
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 497	3020	00143	20601		828,00	26.858,94C
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 498	3020	00143	20602		1.486,50	28.345,44C
22/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 499	3020	00143	20602		1.260,00	29.605,44C
TOTALIS:					29.998,08	43.545,62	13.547,54C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18707	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01</b>							
							Saldo Anterior:
							1.399.500,00D
15/05/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnológicas Ltda	Lanc.Mult.	00143	20602	3.914,57		1.403.414,57D
15/05/2023	Valor ref. Totvs S.A	Lanc.Mult.	00143	20602	15.149,90		1.418.564,47D
15/05/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	Lanc.Mult.	00143	20602	25.500,00		1.444.064,47D
15/05/2023	Valor ref. Pagamento de Funcionários - Sede	Lanc.Mult.	00143	20602	193.839,99		1.637.904,46D
15/05/2023	Valor ref. Citta Telecom Ltda	Lanc.Mult.	00143	20602	185,74		1.638.090,20D
15/05/2023	Valor ref. Metodo Contabil Eireli NF 6005	Lanc.Mult.	00143	20602	18.000,00		1.656.090,20D
15/05/2023	Valor ref. Klaf investimentos imobiliarios e participações Ltda	Lanc.Mult.	00143	20602	54.771,80		1.710.862,00D
15/05/2023	Valor ref. Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda NF	Lanc.Mult.	00143	20602	20.638,00		1.731.500,00D
15/05/2023	Valor ref. Metodo Contabil Eireli NF 6003	Lanc.Mult.	00143	20602	18.000,00		1.749.500,00D
TOTALS:					350.000,00		
						0,00	350.000,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18708	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA (4777) 3-1-01-07</b>								
							Saldo Anterior:	396.035,03C
31/05/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00143	20602		801,52		396.836,55C
TOTALIS:					0,00			
						801,52		801,52C
***** (XXXXX) *****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18709
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02</b>							
							Saldo Anterior:
							55.789.530,34C
31/05/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 05 2023	2607	00143	20602		15.939.865,81	71.729.396,15C
TOTALIS:					0,00		
						15.939.865,81	15.939.865,81C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18710	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01</b>								
09/05/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB004805 0000015919	2649	00143	20602		9.718.165,81	9.718.165,81C	
11/05/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00143	20601		6.221.700,00	15.939.865,81C	
31/05/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 05 2023	2607	00143	20602	15.939.865,81		0,00D	
TOTALIS:					15.939.865,81		0,00D	
						15.939.865,81	0,00D	
***** (XXXXXX) *****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18711	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			402.228,45C
05/05/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56	Lanc.Mult.	00143	20602		347.048,10	749.276,55C
11/05/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56 - Referente a prestação de serviços de hemodiálise no HEGV no período de 01/04 à 30/04/2023. (O valor restante de R\$ 157.048,10 será pago futuramente.)		2649	00143 20602	190.000,00		559.276,55C
TOTALIS:					190.000,00		
						347.048,10	157.048,10C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18712	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL (2538) 4-9-01-03-06-04</b>							
							Saldo Anterior:
							495.389,99D
01/05/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 449	4028	00150	20602	348.092,86		843.482,85D
10/05/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00143	20602	368.352,23		1.211.835,08D
TOTALS:					716.445,09		
						0,00	716.445,09D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18713
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02</b>							
				Saldo Anterior:			1.171,10D
03/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239	2649	00143	20602	1.644,11		2.815,21D
05/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239	2649	00143	20602	195,92		3.011,13D
08/05/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239	2649	00143	20602	5.990,29		9.001,42D
TOTALIS:					7.830,32		
						0,00	7.830,32D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18714	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			68.977,80C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00142	20602		28.744,75	97.722,55C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00142	20601		2.700,15	100.422,70C
11/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 115737	Lanc.Mult.	00143	20602	31.754,10		68.668,60C
TOTALIS:					31.754,10		
						31.444,90	309,20D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18715
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			843.142,12C
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 113	Lanc.Mult.	00143	20601		42.989,27	886.131,39C
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00143	20602		800.173,49	1.686.304,88C
11/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 113	Lanc.Mult.	00143	20601	42.989,27		1.643.315,61C
11/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00143	20602	800.173,49		843.142,12C
TOTALIS:					843.162,76		
						843.162,76	0,00
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18716
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 16.079,00C
01/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6630771	3020	00150	20602		635,00	16.714,00C
09/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6757434	3104	00143	20602		342,00	17.056,00C
10/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6757434	Lanc.Mult.	00143	20602	342,00		16.714,00C
22/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6852919	3104	00143	20602		1.485,00	18.199,00C
22/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6853144	3104	00143	20602		720,00	18.919,00C
TOTALS:					342,00		
						3.182,00	2.840,00C
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18717	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05</b>							
31/05/2023	Valor ref. Salário Família 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	179,46		179,46D
31/05/2023	Valor ref. Salario Família 05/2023 - Upa		2110	00143 20601		179,46	0,00
31/05/2023	Valor ref. Salario Família 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	3.471,55		3.471,55D
31/05/2023	Valor ref. Salario familia Retroativo 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	59,82		3.531,37D
31/05/2023	Valor ref. Salario Família 05/203 - Hegv		2110	00143 20602		3.471,55	59,82D
31/05/2023	Valor ref. Salario familia Retroativo 05/2023 - Hegv		2110	00143 20602		59,82	0,00
TOTAIS:					3.710,83		
						3.710,83	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18718	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06</b>							
31/05/2023	Valor ref. Salário Maternidade 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601	4.097,95		4.097,95D
31/05/2023	Valor ref. Salario Maternidade 05/2023 - Upa		2110	00143 20601		4.097,95	0,00
31/05/2023	Valor ref. Salario Maternidade 05/2023 - Heggv	Lanc.Mult.	00143	20602	24.845,48		24.845,48D
31/05/2023	Valor ref. Salario Maternidade 05/2023 - Heggv		2110	00143 20602		24.845,48	0,00
TOTALS:					28.943,43		
						28.943,43	0,00
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18719
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12</b>							
				Saldo Anterior:			3.801.832,45C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Mariana Patricia de Oliveira Galhim - Hegv	2649	00143	20602	4.281,22		3.797.551,23C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Alex Azevedo Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	5.446,60		3.792.104,63C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Crislaine de Amaral Machado Valentim - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	131,82		3.791.972,81C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Wanderson Ramos Matos - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	563,13		3.791.409,68C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Washigton Luiz de Almeida - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	1.483,39		3.789.926,29C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Maira Assis dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	250,23		3.789.676,06C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Renan Monteiro dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	844,23		3.788.831,83C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Yuri Gustavo Pimentel Pinto - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	164,80		3.788.667,03C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Josiane Quirino Borges Martins - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	3.941,15		3.784.725,88C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Beatriz Bruno Pereira Rangel - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	1.007,87		3.783.718,01C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Lorran Rodrigues da Cruz - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	3.351,94		3.780.366,07C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Juvenal da Silva Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	1.473,13		3.778.892,94C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Jessica Francisca Simonato Batista - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	1.614,75		3.777.278,19C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Micheli Do Couto Dias - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	349,09		3.776.929,10C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Gabriel Guimaraes Alves - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	1.334,51		3.775.594,59C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Vitoria Silvania Ribeiro - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	46,99		3.775.547,60C
03/05/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - João Marcos de Freitas Ferreira - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	1.791,97		3.773.755,63C
09/05/2023	Valor ref. Pagamento de rescisão - Poliana Conde Xisto - Hegv	2649	00143	20602	27.531,40		3.746.224,23C
09/05/2023	Valor ref. Pagamento de Funcionarios Upa 04 2023	Lanc.Mult.	00143	20601	299.367,53		3.446.856,70C
09/05/2023	Valor ref. Pagamento de Funcionarios Hegv 04 2023	Lanc.Mult.	00143	20602	3.069.581,58		377.275,12C
31/05/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		400,19	377.675,31C
31/05/2023	Valor ref. Salário Liquido 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		323.584,36	701.259,67C
31/05/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		41.495,31	742.754,98C
31/05/2023	Valor ref. Salario Liquido 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		3.053.837,81	3.796.592,79C
TOTALS:					3.424.557,33		
						3.419.317,67	5.239,66D
***** ( XXXXXX ) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18720

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
02/05/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 57276	Lanc.Mult.	00143	20602		533,01	582,59C 1.115,60C
23/05/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 57276		2649	00143 20602	533,01		582,59C
TOTALIS:					533,01		
						533,01	0,00

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18721
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 24	3048	00143	20602		56.700,00	56.700,00C
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 25	3048	00143	20602		132.500,00	189.200,00C
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 26	3048	00143	20602		127.500,00	316.700,00C
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 27	3048	00143	20601		5.300,00	322.000,00C
03/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda NF 006	154861	00142	20601		3.590,93	325.590,93C
11/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF005	154861	00143	20602		358.265,34	683.856,27C
11/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF005	Lanc.Mult.	00143	20602	358.265,34		325.590,93C
12/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 26	Lanc.Mult.	00143	20602	127.500,00		198.090,93C
12/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 27	Lanc.Mult.	00143	20601	5.300,00		192.790,93C
12/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 25	Lanc.Mult.	00143	20602	132.500,00		60.290,93C
12/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 24	Lanc.Mult.	00143	20602	56.700,00		3.590,93C
30/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0054	3034	00143	20601		6.220,00	9.810,93C
30/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0055	3034	00143	20602		165.300,00	175.110,93C
30/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0056	3034	00143	20601		10.500,00	185.610,93C
TOTALS:					680.265,34		
						865.876,27	185.610,93C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18722

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (4518) 4-9-01-03-06-03</b>							
				Saldo Anterior:			3.300,00D
01/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6181	222021	00143	20602	1.650,00		4.950,00D
01/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6495	222021	00143	20602	1.650,00		6.600,00D
02/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6565	222021	00142	20602	1.650,00		8.250,00D
TOTALIS:					4.950,00		
						0,00	4.950,00D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18723
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01</b>							
							Saldo Anterior:
							24.973.030,90D
03/05/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 90	Lanc.Mult.	00143	20602	178.656,00		25.151.686,90D
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 91	Lanc.Mult.	00143	20601	758.578,14		25.910.265,04D
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 92	Lanc.Mult.	00143	20602	353.437,17		26.263.702,21D
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 93	Lanc.Mult.	00143	20602	4.785.826,36		31.049.528,57D
TOTALS:					6.076.497,67		
						0,00	6.076.497,67D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18724	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-02-02</b>							
				Saldo Anterior:			134.628,00D
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00142	20602	32.352,00		166.980,00D
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00142	20601	3.039,00		170.019,00D
TOTALS:					35.391,00		
						0,00	35.391,00D
***** (XXXXXX) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18725

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01</b>							
				Saldo Anterior:			890.516,87D
02/05/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2645	4287	00142	20601	6.569,45		897.086,32D
02/05/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2646	4287	00142	20602	198.787,64		1.095.873,96D
TOTALS:					205.357,09		
						0,00	205.357,09D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS</b>						<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18726

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (4623) 4-9-01-03-06-05</b>							
				Saldo Anterior:			2.053,35D
18/05/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençãõ em Geral Ltda NF 9593	4189	00142	20602	716,66		2.770,01D
18/05/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençãõ em Geral Ltda NF 9594	4189	00142	20602	716,66		3.486,67D
18/05/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençãõ em Geral Ltda NF 9595	4189	00142	20602	716,66		4.203,33D
TOTALIS:					2.149,98		
						0,00	2.149,98D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18727

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (2017) 4-9-01-03-03-02</b>							
							Saldo Anterior:
							392.000,00D
02/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22677	1688	00143	20601	16.000,00		408.000,00D
02/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22678	1688	00143	20602	180.000,00		588.000,00D
TOTALS:					196.000,00		
						0,00	196.000,00D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18728

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02</b>							
							Saldo Anterior:
							3.532.964,01D
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 113	Lanc.Mult.	00143	20601	45.806,36		3.578.770,37D
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00143	20602	854.408,84		4.433.179,21D
TOTALS:					900.215,20		
						0,00	900.215,20D

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18729
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07</b>							
							Saldo Anterior:
01/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 275314	3762	00143	20602	2.294,82		365.765,84D
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 29 - Glosa	3223	00134	20602		2.655,97	368.060,66D
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127 - Glosa	3223	00134	20602		2.655,97	365.404,69D
02/05/2023	Valor ref. Sagra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 57276	Lanc.Mult.	00143	20602	559,00		362.748,72D
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 263 - Glosa	3223	00142	20602		2.655,97	363.307,72D
03/05/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 72595	4000	00142	20602	2.361,00		360.651,75D
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 263	Lanc.Mult.	00142	20602	13.279,82		363.012,75D
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 264	Lanc.Mult.	00142	20601	2.720,18		376.292,57D
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5063	3503	00143	20602	129.583,38		379.012,75D
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064	3503	00143	20602	129.583,38		508.596,13D
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064 - Glosa	3503	00143	20602		34.548,99	638.179,51D
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5063 - Glosa	3503	00143	20602		42.059,64	603.630,52D
TOTALIS:					280.381,58		
						84.576,54	195.805,04D

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS</b>						<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18730

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4553) 4-9-01-03-07-01</b>							
				Saldo Anterior:			224.517,87D
05/05/2023	Valor ref. Javin Locações e Manutenção Ltda NF 1387	Lanc.Mult.	00143	20602	59.197,32		283.715,19D
05/05/2023	Valor ref. Javin Locações e Manutenção Ltda NF 1388	Lanc.Mult.	00143	20601	10.000,00		293.715,19D
TOTALS:					69.197,32		
						0,00	69.197,32D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18731
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS (2575) 4-9-01-03-12-08</b>							
				Saldo Anterior:			1.938.213,45D
05/05/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56	Lanc.Mult.	00143	20602	390.600,00		2.328.813,45D
TOTALS:					390.600,00		
						0,00	390.600,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18732	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS (2524) 4-9-01-03-04-03</b>							
				Saldo Anterior:			1.595.288,90D
03/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 271	3237	00142	20601	35.062,34		1.630.351,24D
03/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 270 - Referente a prestação de serviços de gerenciamento de laboratório, com serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas e patologia com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais na HEGV no período de 01/04 a 30/04/2023. O valor de R\$ 100.000,00 foi pago no dia 23/05/2023 no item 299.	3237	00143	20602	344.681,76		1.975.033,00D
03/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 299	Lanc.Mult.	00143	20602	25.437,50		2.000.470,50D
TOTALS:					405.181,60		
						0,00	405.181,60D
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18733	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (2546) 4-9-01-03-12-09</b>							
				Saldo Anterior:			131.975,15D
01/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 717	221967	00150	20602	20.300,00		152.275,15D
01/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 718	221967	00150	20601	2.850,00		155.125,15D
TOTALS:					23.150,00		
						0,00	23.150,00D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18734	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							62.400,00C
01/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4128	154861	00150	20602		16.900,00	79.300,00C
01/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4128 - Glosa	154861	00150	20602	2.933,33		76.366,67C
01/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4129	3048	00150	20602		3.900,00	80.266,67C
02/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4205	3048	00142	20602		3.900,00	84.166,67C
02/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4206	154861	00142	20602		16.900,00	101.066,67C
19/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 3984	2649	00143	20602	3.900,00		97.166,67C
19/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4039	2649	00143	20602	3.900,00		93.266,67C
19/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 3983	2649	00143	20602	16.900,00		76.366,67C
TOTALS:					27.633,33		
						41.600,00	13.966,67C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18735
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15</b>							
01/05/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202304	4574	00143	20602		2.185,00	2.185,00C
10/05/2023	Valor ref. Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30000866	2649	00143	20602	572,88		1.612,12C
10/05/2023	Valor ref. Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30000866	4574	00143	20602		572,88	2.185,00C
12/05/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202304	Lanc.Mult.	00143	20602	2.185,00		0,00C
TOTALIS:					2.757,88		
						2.757,88	0,00C
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18736	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP (5400) 2-1-05-99</b>							
10/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3458	3034	00142	20602		8.966,70	8.966,70C
23/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3459	3034	00143	20602		195,48	9.162,18C
23/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3460	3034	00143	20602		661,28	9.823,46C
30/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3464	3034	00143	20602		1.100,00	10.923,46C
30/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3462	3034	00143	20602		407,80	11.331,26C
30/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3463	3034	00143	20601		110,00	11.441,26C
TOTALS:					0,00	11.441,26	11.441,26C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18737

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 196.000,00C
02/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22677		2017	00143 20601		16.000,00	212.000,00C
02/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22678		2017	00143 20602		180.000,00	392.000,00C
11/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22678	Lanc.Mult.		00143 20602	180.000,00		212.000,00C
11/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22677	Lanc.Mult.		00143 20601	16.000,00		196.000,00C
TOTALIS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18738
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01</b>							
				Saldo Anterior:			91.216,06C
31/05/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00143	20602	801,52		90.414,54C
TOTALS:					801,52		
						0,00	801,52D
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18739	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01</b>							
31/05/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 05 2023	154658	00143	20602	15.939.865,81		15.939.865,81D
31/05/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 05 2023	1685	00143	20602		15.939.865,81	0,00
TOTALIS:					15.939.865,81		
						15.939.865,81	0,00
***** (XXXXXX) *****							



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>					<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>		
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18740

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01</b>							
				Saldo Anterior:			2.012,52D
02/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	9,00		2.021,52D
02/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	18,81		2.040,33D
02/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	27,00		2.067,33D
02/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	54,00		2.121,33D
03/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	22,61		2.143,94D
04/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	3,23		2.147,17D
05/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	22,61		2.169,78D
09/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	3,23		2.173,01D
09/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	9,00		2.182,01D
09/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	9,00		2.191,01D
10/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	9,69		2.200,70D
11/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	119,51		2.320,21D
12/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	184,11		2.504,32D
16/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	9,00		2.513,32D
16/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	9,00		2.522,32D
16/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	16,15		2.538,47D
17/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	9,69		2.548,16D
19/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	6,46		2.554,62D
23/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	9,00		2.563,62D
24/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	19,38		2.583,00D
25/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	12,92		2.595,92D
25/05/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00143	20602	9,00		2.604,92D
26/05/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00143	20602	3,23		2.608,15D
TOTALIS:					595,63		
						0,00	595,63D

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18741

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP, E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b>						5.682,60C
29/05/2023	Valor ref. Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2084	3104	00143	20602		640,00	6.322,60C
TOTALIS:					0,00	640,00	640,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18742
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			78.550,05C
01/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 717	2546	00150	20602		20.300,00	98.850,05C
01/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 718	2546	00150	20601		2.850,00	101.700,05C
11/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 688	Lanc.Mult.	00143	20602	20.300,00		81.400,05C
19/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 706	Lanc.Mult.	00143	20602	20.300,00		61.100,05C
TOTALIS:					40.600,00		
						23.150,00	17.450,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18743
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 241	3034	00150	20602		25.903,40	40.285,45C
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 243	3034	00150	20602		38.432,10	66.188,85C
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 240	3034	00150	20602		1.545,50	104.620,95C
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 244	3034	00150	20602		6.026,40	106.166,45C
05/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 250	3034	00142	20602		16.560,00	112.192,85C
23/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 267	3034	00143	20602		2.790,00	128.752,85C
TOTALS:					0,00		
						91.257,40	91.257,40C
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18744
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01</b>							
				Saldo Anterior:			8.783.297,79D
08/05/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica Odontologico NF 26051158 - Hegv	2649	00143	20602	13.519,25		8.796.817,04D
08/05/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica Amil Assistencia Medica Odontologico NF 26051158 - Upa	2649	00143	20601	885,31		8.797.702,35D
08/05/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 26051158 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	154826	00143	20601		885,31	8.796.817,04D
08/05/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica Amil Assistencia Medica Odontologico NF 26051158 - Hegv	154826	00143	20602		13.519,25	8.783.297,79D
11/05/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 04/60	5514	00143	20602		20.291,97	8.763.005,82D
11/05/2023	Valor ref. Referente a despesa de FGTS sobre salário dos colaboradores da HEGV, competência janeiro de 2023.	2649	00143	20602	290.586,51		9.053.592,33D
11/05/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 04/60	5514	00143	20601		1.722,82	9.051.869,51D
25/05/2023	Valor ref. Transferencia feita Indevidamente - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00143	20602	140.000,00		9.191.869,51D
26/05/2023	Valor ref. Transferência Indevida - CC 616	2649	00143	20602	30.000,00		9.221.869,51D
TOTALIS:					474.991,07		
						36.419,35	438.571,72D

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18745

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			62.266,80C
01/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10651	154889	00150	20601		4.529,00	66.795,80C
01/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10820	154889	00150	20602		618,00	67.413,80C
01/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10652	154889	00150	20602		23.759,00	91.172,80C
17/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11118	154889	00143	20602		18.871,40	110.044,20C
17/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11122	154889	00143	20601		2.583,00	112.627,20C
TOTALIS:					0,00		
						50.360,40	50.360,40C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18746	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01</b>							
				Saldo Anterior:			120.025,55D
12/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 8293828-3 - Hegv 05 2023	Lanc.Mult.	00143	20602	48.546,30		168.571,85D
12/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 3293828-4- Upa 05 2023	Lanc.Mult.	00143	20601	3.449,60		172.021,45D
15/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 6814861	Lanc.Mult.	00143	20602	240,80		172.262,25D
15/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 6810992	Lanc.Mult.	00143	20602	30,10		172.292,35D
15/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 6814733	Lanc.Mult.	00143	20602	30,10		172.322,45D
15/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 6814738	Lanc.Mult.	00143	20602	30,10		172.352,55D
15/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 6814746	Lanc.Mult.	00143	20602	30,10		172.382,65D
15/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 6814983	Lanc.Mult.	00143	20601	30,10		172.412,75D
30/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 73900348 - HEGV	Lanc.Mult.	00143	20602	60.527,45		232.940,20D
30/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 73900355 - UPA	Lanc.Mult.	00143	20601	4.941,60		237.881,80D
31/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 0052374-6 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	150,50		238.032,30D
31/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 0052537-5 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	30,10		238.062,40D
31/05/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 0052404-1- Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602	30,10		238.092,50D
31/05/2023	Valor ref. Vale Transporte 05/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00143	20601		5.837,92	232.254,58D
31/05/2023	Valor ref. Vale Transporte 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		65.433,87	166.820,71D
31/05/2023	Valor ref. Vale Transporte 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		74,70	166.746,01D
31/05/2023	Valor ref. Adiantamento de VT 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		205,20	166.540,81D
31/05/2023	Valor ref. Desconto de Segunda via de VT 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		421,40	166.119,41D
31/05/2023	Valor ref. Vale Transporte mês Anterior 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00143	20602		68,40	166.051,01D
TOTALIS:					118.066,95		
						72.041,49	46.025,46D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18747	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			41.911,08C
03/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 66217	Lanc.Mult.	00143	20602	8.736,00		33.175,08C
04/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 3092		3034	00143 20602		3.669,60	36.844,68C
04/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 3092		2649	00143 20602	3.669,60		33.175,08C
24/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 68440	Lanc.Mult.	00143	20602	11.210,00		21.965,08C
24/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 70305	Lanc.Mult.	00143	20602	4.230,00		17.735,08C
24/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 70377	Lanc.Mult.	00143	20602	6.304,80		11.430,28C
26/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 4201		3034	00143 20602		23.816,75	35.247,03C
TOTALS:					34.150,40	27.486,35	6.664,05D

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18748
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES (2583) 4-9-01-03-11-01</b>							
				Saldo Anterior:			61.266,00D
30/05/2023	Valor ref. NLN Comercio e Confeccões Ltda NF 97	21121740	00143	20601	4.665,80		65.931,80D
30/05/2023	Valor ref. NLN Comercio e Confeccões Ltda NF 98	21121740	00143	20602	26.629,20		92.561,00D
30/05/2023	Valor ref. NLN Comercio e Confeccões Ltda NF 99	21121740	00143	20602	6.695,00		99.256,00D
TOTALIS:					37.990,00		
						0,00	37.990,00D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18749
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES (4616) 4-9-01-02-02-20</b>							
				Saldo Anterior:			2.901,30D
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 854	1737	00150	20601	363,79		3.265,09D
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 855	1737	00150	20602	1.142,20		4.407,29D
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 868	1737	00150	20601	232,00		4.639,29D
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 869	1737	00150	20602	2.320,00		6.959,29D
29/05/2023	Valor ref. MacService Serviço sTec Comercio Ltda Epp NF 12873	5470	00143	20602	1.299,00		8.258,29D
TOTALIS:					5.356,99		
						0,00	5.356,99D
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18750	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI (5330) 2-1-05-99</b>							
10/05/2023	Valor ref. VF Da Rosa Refeições Eireli NF 31718		3104	00143 20602		4.975,00	4.975,00C
10/05/2023	Valor ref. VF Da Rosa Refeições Eireli NF 31718	Lanc.Mult.	00143	20602	4.975,00		0,00C
24/05/2023	Valor ref. VF Rosa Refeições Eireli NF 31762		3104	00143 20602		4.975,00	4.975,00C
25/05/2023	Valor ref. VF Rosa Refeições Eireli NF 31762	Lanc.Mult.	00143	20602	4.975,00		0,00C
TOTALS:					9.950,00		
						9.950,00	0,00C
***** ( XXXXX ) *****							



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS</b>						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18751

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			861.242,50C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2650	Lanc.Mult.	00143	20601	3.052,00		858.190,50C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2599	Lanc.Mult.	00143	20602	3.264,00		854.926,50C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2596	Lanc.Mult.	00143	20602	7.616,00		847.310,50C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2606	Lanc.Mult.	00143	20602	102.926,75		744.383,75C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2565	Lanc.Mult.	00143	20602	183.582,44		560.801,31C
TOTALS:					300.441,19		
						0,00	300.441,19D

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18752

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			152.242,00C
04/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2645	Lanc.Mult.	00143	20601		36.746,00	188.988,00C
04/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2646	Lanc.Mult.	00143	20602		120.875,00	309.863,00C
11/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2646	Lanc.Mult.	00143	20602	120.875,00		188.988,00C
11/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2645	Lanc.Mult.	00143	20601	36.746,00		152.242,00C
TOTALIS:					157.621,00		
						157.621,00	0,00C

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
<b>(00470)</b>							
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18753

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			70.623,32C
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 29 - Glosa	4532	00134	20602	2.655,97		67.967,35C
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127 - Glosa	4532	00134	20602	2.655,97		65.311,38C
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	2138	00134	20601	40,80		65.270,58C
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	2139	00134	20601	126,49		65.144,09C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 263 - Glosa	4532	00142	20602	2.655,97		62.488,12C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 263	Lanc.Mult.	00142	20602		12.463,11	74.951,23C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 264	Lanc.Mult.	00142	20601		2.552,89	77.504,12C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	Lanc.Mult.	00143	20601	2.552,89		74.951,23C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	Lanc.Mult.	00143	20601	2.552,89		72.398,34C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00143	20601	2.552,89		69.845,45C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 769	Lanc.Mult.	00143	20601	2.552,89		67.292,56C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 29	Lanc.Mult.	00143	20602	9.807,14		57.485,42C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 770	Lanc.Mult.	00143	20602	9.807,14		47.678,28C
TOTALS:					37.961,04		
						15.016,00	22.945,04D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18754	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			115.776,30C
24/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102116	3034	00143	20602		37.406,60	153.182,90C
24/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102116	Lanc.Mult.	00143	20602	37.406,60		115.776,30C
26/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102204	3034	00143	20602		2.580,00	118.356,30C
26/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102204	2649	00143	20602	2.580,00		115.776,30C
TOTALS:					39.986,60		
						39.986,60	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18755
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93</b>							
							Saldo Anterior:
							15.070,00C
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97541	3104	00150	20602		13.500,00	28.570,00C
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97551	3104	00150	20602		4.998,00	33.568,00C
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97564	3104	00150	20602		9.200,00	42.768,00C
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97565	3104	00150	20602		4.000,00	46.768,00C
03/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97583	3104	00142	20602		1.600,00	48.368,00C
03/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97584	3104	00142	20602		19.200,00	67.568,00C
10/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97619	3104	00143	20601		3.058,00	70.626,00C
30/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97685	3104	00143	20602		4.998,00	75.624,00C
TOTALS:					0,00		
						60.554,00	60.554,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

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

<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)</b>						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18756

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>							
							Saldo Anterior: 525.237,67C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 147561	3041	00150	20602		32.000,00	557.237,67C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427062	3041	00150	20602		2.045,00	559.282,67C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429492	3041	00150	20602		1.303,00	560.585,67C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 32033	3041	00150	20602		9.253,90	569.839,57C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 147343	3041	00150	20602		17.906,93	587.746,50C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427963	3041	00150	20602		1.829,00	589.575,50C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429104	3041	00150	20602		1.161,00	590.736,50C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 430400	3041	00150	20602		9.155,30	599.891,80C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427377	3041	00150	20602		1.215,00	601.106,80C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427015	3041	00150	20602		7.876,40	608.983,20C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 428256	3041	00150	20602		857,00	609.840,20C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429017	3041	00150	20602		1.776,00	611.616,20C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 429637	3041	00150	20602		9.303,20	620.919,40C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427227	3041	00150	20602		270,00	621.189,40C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 428597	3041	00150	20602		1.823,00	623.012,40C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 31778	3041	00150	20602		8.318,65	631.331,05C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 31878	3041	00150	20602		10.632,85	641.963,90C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427880	3041	00150	20602		1.249,00	643.212,90C
01/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 427708	3041	00150	20602		9.942,65	653.155,55C
02/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 430616	3041	00142	20602		6.546,75	659.702,30C
06/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 431276	3041	00142	20602		7.876,40	667.578,70C
09/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 431717	3041	00142	20602		12.503,35	680.082,05C
10/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 148243	3041	00142	20602		32.000,00	712.082,05C
10/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 148029	3041	00142	20602		17.906,93	729.988,98C
14/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 432265	3041	00142	20602		11.124,40	741.113,38C
17/05/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF NF 432761	3041	00142	20602		7.679,20	748.792,58C
TOTALS:					0,00	223.554,91	223.554,91C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18757

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 840,00C
24/05/2023	Valor ref. Allcenter Dsitribuidora de Artigos NF 3048	Lanc.Mult.	00143	20602	840,00		0,00C
25/05/2023	Valor ref. Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3635		3048	00143 20602		21.761,05	21.761,05C
TOTALIS:					840,00		
						21.761,05	20.921,05C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS</b>						<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>	
<b>(00470)</b>							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18758

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI (21121754) 2-1-05-99</b>							
09/05/2023	Valor ref. Associação Carioca de Prestadores de Serviço Artístico e Culturais NF 16776		3104	00143 20602		2.180,00	2.180,00C
10/05/2023	Valor ref. Associação Carioca de Prestadores de Serviço Artístico e Culturais NF 16776	Lanc.Mult.	00143	20602	2.180,00		0,00C
TOTALIS:					2.180,00		
						2.180,00	0,00C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18759

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99</b>							
						Saldo Anterior:	695.854,08C
09/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 111	3398	00143	20601		56.186,96	752.041,04C
09/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 110	3398	00143	20602		620.881,33	1.372.922,37C
11/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 111	Lanc.Mult.	00143	20601	56.186,96		1.316.735,41C
11/05/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 110	Lanc.Mult.	00143	20602	620.881,33		695.854,08C
TOTALS:					677.068,29		
						677.068,29	0,00C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18760

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							2.580,68C
01/05/2023	Valor ref. Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33231	3034	00150	20602		91,80	2.672,48C
03/05/2023	Valor ref. Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33332	3034	00142	20602		459,00	3.131,48C
TOTALIS:					0,00	550,80	550,80C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18761
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							4.990,18C
01/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 275314	4532	00143	20602		2.294,82	7.285,00C
24/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 275314	Lanc.Mult.	00143	20602	2.294,82		4.990,18C
24/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 318496	Lanc.Mult.	00143	20602	2.495,09		2.495,09C
24/05/2023	Valor ref. Bionexo S.A. - NF 321373	Lanc.Mult.	00143	20602	2.495,09		0,00
TOTALS:					7.285,00		
						2.294,82	4.990,18D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18762
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			327.833,49C
01/05/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 449	2538	00150	20602		348.092,86	675.926,35C
10/05/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00143	20602		348.092,86	1.024.019,21C
11/05/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00143	20602	348.092,86		675.926,35C
TOTALIS:					348.092,86		
						696.185,72	348.092,86C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18763
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			217.555,00C
01/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10000	154861	00150	20601		350,00	217.905,00C
01/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09999	154861	00150	20602		700,00	218.605,00C
15/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Serviços Ltda Y10232	154861	00142	20602		700,00	219.305,00C
15/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Serviços Ltda Y10234	154861	00142	20601		350,00	219.655,00C
18/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Serviços Ltda Y10273	154861	00142	20602		31.239,00	250.894,00C
18/05/2023	Valor ref. Chada Comercio e Serviços Ltda Y10274	154861	00142	20601		4.381,00	255.275,00C
TOTALS:					0,00		
						37.720,00	37.720,00C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18764

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6181	4518	00143	20602		1.650,00	1.650,00C
01/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6495	4518	00143	20602		1.650,00	3.300,00C
02/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6565	4518	00142	20602		1.650,00	4.950,00C
17/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6495	Lanc.Mult.	00143	20602	1.650,00		3.300,00C
17/05/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6181	Lanc.Mult.	00143	20602	1.650,00		1.650,00C
TOTALS:					3.300,00		
						4.950,00	1.650,00C

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>						<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>	
<b>(00470)</b>							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18765

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			5.042,95C
01/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3238	154889	00150	20601		1.757,10	6.800,05C
01/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3239	154889	00150	20602		5.436,70	12.236,75C
11/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3339	154889	00143	20602		984,50	13.221,25C
17/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3372	154889	00143	20602		1.974,40	15.195,65C
17/05/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3373	154889	00143	20601		391,60	15.587,25C
TOTALIS:					0,00		
						10.544,30	10.544,30C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18766	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99</b>								
							Saldo Anterior:	
							3.992,30C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4101	3020	00143	20602		1.281,00	5.273,30C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4110	3020	00143	20601		371,70	5.645,00C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4102	3020	00143	20601		602,20	6.247,20C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4109	3020	00143	20602		5.575,50	11.822,70C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4192	3020	00150	20602		1.910,40	13.733,10C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4196	3020	00150	20602		7.600,00	21.333,10C	
01/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4198	3020	00150	20602		1.430,00	22.763,10C	
08/05/2023	Valor ref. DR Comércio de Descartável NF 4211	3020	00142	20602		11.400,00	34.163,10C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4163	Lanc.Mult.	00143	20602	626,00		33.537,10C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4018	Lanc.Mult.	00143	20601	400,00		33.137,10C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4110	Lanc.Mult.	00143	20601	371,70		32.765,40C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4101	Lanc.Mult.	00143	20602	1.281,00		31.484,40C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4020	Lanc.Mult.	00143	20602	2.966,30		28.518,10C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4109	Lanc.Mult.	00143	20602	5.575,50		22.942,60C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4102	Lanc.Mult.	00143	20601	602,20		22.340,40C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4221	3020	00143	20602		21.002,10	43.342,50C	
12/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4223	3020	00143	20601		2.017,00	45.359,50C	
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4227	3020	00143	20601		2.399,00	47.758,50C	
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4228	3020	00143	20602		10.061,00	57.819,50C	
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4229	3020	00143	20602		11.400,00	69.219,50C	
16/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4230	3020	00143	20602		2.584,00	71.803,50C	
17/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4235	3020	00143	20601		675,30	72.478,80C	
17/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4236	3020	00143	20602		3.557,01	76.035,81C	
19/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4240	3020	00143	20602		1.302,00	77.337,81C	
19/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4241	3020	00143	20601		173,60	77.511,41C	
25/05/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4249	3020	00143	20602		1.281,89	78.793,30C	
TOTALS:					11.822,70			
						86.623,70	74.801,00C	

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18767	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 44327	3034	00150	20602		18.631,68	18.631,68C
09/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 45019	3034	00142	20602		6.426,00	25.057,68C
18/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 45768	3034	00142	20602		1.390,00	26.447,68C
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46384	3034	00143	20602		88.988,22	115.435,90C
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46389	3034	00143	20601		211.414,08	326.849,98C
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46399	3034	00143	20601		29.561,93	356.411,91C
26/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46403	3034	00143	20601		89.554,21	445.966,12C
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46484	3034	00143	20602		2.070,00	448.036,12C
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46408	3034	00143	20602		17.127,36	465.163,48C
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46409	3034	00143	20601		13.061,49	478.224,97C
29/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46469	3034	00143	20602		1.253,00	479.477,97C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46517	3034	00143	20601		6.734,25	486.212,22C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46518	3034	00143	20602		114.482,25	600.694,47C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46541	3034	00143	20601		1.470,00	602.164,47C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46547	3034	00143	20601		531,00	602.695,47C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46572	3034	00143	20601		2.390,00	605.085,47C
30/05/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46581	3034	00143	20602		17.544,60	622.630,07C
TOTALIS:					0,00	622.630,07	622.630,07C
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18768
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			212.240,00C
01/05/2023	Valor ref. Estrutural Comercio e Locação Ltda NF 897	154861	00142	20601		53.060,00	265.300,00C
TOTALIS:					0,00		
						53.060,00	53.060,00C
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18769
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA (5449) 2-1-05-99</b>							
31/05/2023	Valor ref. F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 64	3034	00143	20602		8.257,00	8.257,00C
31/05/2023	Valor ref. F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 65	3034	00143	20601		4.780,00	13.037,00C
TOTALIS:					0,00	13.037,00	13.037,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18770	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FAITHCARE MEDICAL LTDA (5498) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 251	3034	00150	20602		7.590,00	7.590,00C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 252	3034	00150	20602		21.795,90	29.385,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 250	3034	00150	20602		299.084,00	328.469,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 250 - Glosa	3034	00150	20602	384,00		328.085,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 246	3034	00150	20602		1.159,00	329.244,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 247	3034	00150	20602		768,00	330.012,90C
01/05/2023	Valor ref. Faithcare Medical Ltda NF 249	3034	00150	20602		21.738,00	351.750,90C
TOTALIS:					384,00	352.134,90	351.750,90C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18771
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130	3034	00150	20602		2.520,00	2.520,00C
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249	3034	00150	20602		2.520,00	5.040,00C
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249	3034	00143	20602		2.520,00	7.560,00C
01/05/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130	3034	00143	20602		2.520,00	10.080,00C
TOTALS:					0,00		
						10.080,00	10.080,00C
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18772
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							419.958,83C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7043	3048	00143	20602		18.439,41	438.398,24C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7044	3048	00143	20602		10.178,00	448.576,24C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7184	3048	00143	20602		5.616,00	454.192,24C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7185	3048	00143	20602		13.056,77	467.249,01C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7067	3048	00143	20602		23.845,39	491.094,40C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7177	3048	00143	20602		1.896,00	492.990,40C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7059	3048	00143	20602		13.171,31	506.161,71C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7195	3048	00150	20602		1.896,00	508.057,71C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7194	3048	00150	20602		2.844,00	510.901,71C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7196	3048	00150	20602		5.620,00	516.521,71C
01/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7209	3048	00150	20602		10.130,00	526.651,71C
04/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7208	3048	00142	20602		61.524,64	588.176,35C
05/05/2023	Valor ref. ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. FDS COMERCIO	2649	00143	20602		42.335,29	630.511,64C
05/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6845	Lanc.Mult.	00143	20602	12.860,00		617.651,64C
05/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6846	Lanc.Mult.	00143	20602	4.885,09		612.766,55C
05/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6858	Lanc.Mult.	00143	20602	9.010,20		603.756,35C
05/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6859	Lanc.Mult.	00143	20602	15.580,00		588.176,35C
05/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 05/05/2023 no item 21.	2649	00143	20602	42.335,29		545.841,06C
08/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7213	3048	00142	20602		2.810,00	548.651,06C
09/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7214	3048	00142	20602		3.848,51	552.499,57C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		4.644,34	557.143,91C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		16.699,00	573.842,91C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		9.392,15	583.235,06C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		5.620,00	588.855,06C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		9.347,18	598.202,24C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		2.810,00	601.012,24C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		8.702,64	609.714,88C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		8.541,68	618.256,56C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		10.926,32	629.182,88C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		13.171,06	642.353,94C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-	2649	00143	20602		10.178,00	652.531,94C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18773	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
	AG.OU CTA DEST. INVALIDA						
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		5.140,30	657.672,24C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		6.575,55	664.247,79C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		10.926,32	675.174,11C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		10.467,95	685.642,06C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		6.868,79	692.510,85C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		6.822,17	699.333,02C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		8.594,30	707.927,32C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		7.021,30	714.948,62C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		13.171,06	728.119,68C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		2.808,00	730.927,68C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		8.619,80	739.547,48C
11/05/2023	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02- AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	00143	20602		13.680,97	753.228,45C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	10.467,95		742.760,50C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	6.868,79		735.891,71C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	6.822,17		729.069,54C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	10.926,32		718.143,22C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	10.178,00		707.965,22C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	5.140,30		702.824,92C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	6.575,55		696.249,37C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	8.619,80		687.629,57C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	13.680,97		673.948,60C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	2.808,00		671.140,60C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia	Lanc.Mult.	00143	20602	8.594,30		662.546,30C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18774	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	7.021,30		655.525,00C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,06		642.353,94C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	8.702,64		633.651,30C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	2.810,00		630.841,30C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	9.347,18		621.494,12C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,06		608.323,06C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	10.926,32		597.396,74C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	8.541,68		588.855,06C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	5.620,00		583.235,06C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	4.644,34		578.590,72C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	9.392,15		569.198,57C
11/05/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 11/05/2023 no item 75 - Fds Comercio M Hospitalar	Lanc.Mult.	00143	20602	16.699,00		552.499,57C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7185	Lanc.Mult.	00143	20602	13.056,77		539.442,80C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7034	Lanc.Mult.	00143	20602	16.815,52		522.627,28C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6963	Lanc.Mult.	00143	20602	31.365,58		491.261,70C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6939 - Referente ao valor que deverá ser pago posteriormente conforme justificativa em anexo na imagem.	Lanc.Mult.	00143	20602	37.963,48		453.298,22C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6828	Lanc.Mult.	00143	20602	44.659,23		408.638,99C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7043	Lanc.Mult.	00143	20602	18.439,41		390.199,58C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7184	Lanc.Mult.	00143	20602	5.616,00		384.583,58C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7174	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,31		371.412,27C



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS</b>						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
<b>(00470)</b>							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18775

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7067	Lanc.Mult.	00143	20602	23.845,39		347.566,88C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7059	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,31		334.395,57C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7177	Lanc.Mult.	00143	20602	1.896,00		332.499,57C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7032	Lanc.Mult.	00143	20602	9.392,15		323.107,42C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7044	Lanc.Mult.	00143	20602	10.178,00		312.929,42C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6909	Lanc.Mult.	00143	20602	10.467,95		302.461,47C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6902	Lanc.Mult.	00143	20602	8.619,80		293.841,67C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6950	Lanc.Mult.	00143	20602	8.702,64		285.139,03C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6953	Lanc.Mult.	00143	20602	9.347,18		275.791,85C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7033	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,06		262.620,79C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6877	Lanc.Mult.	00143	20602	13.680,97		248.939,82C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6965	Lanc.Mult.	00143	20602	16.699,00		232.240,82C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6911	Lanc.Mult.	00143	20602	10.926,32		221.314,50C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7027	Lanc.Mult.	00143	20602	10.926,32		210.388,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6908	Lanc.Mult.	00143	20602	13.171,06		197.217,12C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6936	Lanc.Mult.	00143	20602	8.594,30		188.622,82C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6964	Lanc.Mult.	00143	20602	4.644,34		183.978,48C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6852	Lanc.Mult.	00143	20602	5.140,30		178.838,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7175	Lanc.Mult.	00143	20602	5.620,00		173.218,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6906	Lanc.Mult.	00143	20602	2.808,00		170.410,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6941	Lanc.Mult.	00143	20602	2.810,00		167.600,18C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6893	Lanc.Mult.	00143	20602	6.868,79		160.731,39C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6860	Lanc.Mult.	00143	20602	7.021,30		153.710,09C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6989	Lanc.Mult.	00143	20602	8.541,68		145.168,41C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6876	Lanc.Mult.	00143	20602	6.575,55		138.592,86C
12/05/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6935	Lanc.Mult.	00143	20602	6.822,17		131.770,69C
TOTALS:					706.128,34		
						417.940,20	288.188,14D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18776
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>							
16/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7178	3020	00143	20602		459,00	459,00C
17/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7202	3020	00143	20601		381,80	840,80C
17/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7203	3020	00143	20602		4.313,40	5.154,20C
22/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7227	3020	00143	20602		2.656,50	7.810,70C
22/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7228	3020	00143	20601		808,50	8.619,20C
23/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7238	3020	00143	20601		339,00	8.958,20C
23/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7239	3020	00143	20602		3.051,00	12.009,20C
29/05/2023	Valor ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7257	3020	00143	20602		2.028,00	14.037,20C
TOTALIS:					0,00	14.037,20	14.037,20C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18777
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA (4140) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							29.950,00C
01/05/2023	Valor ref. Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 618 - Compra de 5 unidades de ar condicionado	4686	00143	20601		29.950,00	59.900,00C
01/05/2023	Valor ref. Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 618	4672	00143	20601	29.950,00		29.950,00C
TOTALIS:					29.950,00		
						29.950,00	0,00C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18778	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			62.438,23C
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5063	4532	00143	20602		129.583,38	192.021,61C
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064	4532	00143	20602		129.583,38	321.604,99C
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064 - Glosa	4532	00143	20602	34.548,99		287.056,00C
08/05/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5063 - Glosa	4532	00143	20602	42.059,64		244.996,36C
TOTALIS:					76.608,63		
						259.166,76	182.558,13C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18779
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>G C REIS CELULAR LTDA ME (5372) 2-1-05-99</b>							
03/05/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 220		3104	00142 20602		12.175,00	12.175,00C
TOTALS:					0,00		
						12.175,00	12.175,00C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18780
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 2.737,80C
18/05/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençãõ em Geral Ltda NF 9593	4623	00142	20602		716,66	3.454,46C
18/05/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençãõ em Geral Ltda NF 9594	4623	00142	20602		716,66	4.171,12C
18/05/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençãõ em Geral Ltda NF 9595	4623	00142	20602		716,66	4.887,78C
TOTALIS:					0,00		
						2.149,98	2.149,98C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18781
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>GASTRO CLINIC &amp; DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			23.873,09C
02/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 298	2649	00143	20602	23.873,09		0,00
03/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 299	Lanc.Mult.	00143	20602		23.873,09	23.873,09C
11/05/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 299	Lanc.Mult.	00143	20602	23.873,09		0,00
TOTALIS:					47.746,18		
						23.873,09	23.873,09D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18782
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99</b>							
22/05/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 222	154889	00143	20601		2.953,00	2.953,00C
22/05/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 224	154889	00143	20602		8.779,60	11.732,60C
29/05/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 225	154889	00143	20602		1.696,40	13.429,00C
TOTALIS:					0,00		
						13.429,00	13.429,00C

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18783
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO E LO (5379) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1341	3034	00150	20602		6.319,09	6.319,09C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1323	3034	00150	20601		507,60	6.826,69C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1324	3034	00150	20602		11.759,80	18.586,49C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1340	3034	00150	20602		15.825,60	34.412,09C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1317	3034	00150	20602		46.381,34	80.793,43C
01/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1318	3034	00150	20601		14.902,40	95.695,83C
04/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1354	3034	00142	20602		4.675,00	100.370,83C
05/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1359	3034	00142	20602		65.726,19	166.097,02C
09/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1371	3034	00143	20602		32.970,00	199.067,02C
19/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1403	3034	00142	20602		5.765,94	204.832,96C
23/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1413	3034	00143	20602		14.100,00	218.932,96C
31/05/2023	Valor ref. Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1440	3034	00143	20602		3.918,60	222.851,56C
TOTALAIS:					0,00	222.851,56	222.851,56C

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
<b>(00470)</b>							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18784

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>						
							Saldo Anterior: 266.117,01C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3915	3034	00143	20602		110.234,95	376.351,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3916	3034	00143	20602		17.241,80	393.593,76C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3857	3034	00143	20602		128.601,20	522.194,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3912	3104	00150	20601		1.490,00	523.684,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3932	3034	00150	20602		8.930,00	532.614,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3913	3104	00150	20602		2.800,00	535.414,96C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3914	3034	00150	20601		11.979,05	547.394,01C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3926	3034	00150	20602		28.401,60	575.795,61C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3927	3034	00150	20601		3.880,20	579.675,81C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3937	3034	00150	20602		14.185,00	593.860,81C
01/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3938	3034	00150	20602		12.816,90	606.677,71C
02/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3939	3034	00142	20602		27.601,50	634.279,21C
04/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3943	3034	00142	20602		12.248,40	646.527,61C
11/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3955	3034	00142	20602		315,00	646.842,61C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3956	3034	00142	20602		19.040,00	665.882,61C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3957	3034	00142	20602		767,60	666.650,21C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3616	Lanc.Mult.	00143	20602	95.960,00		570.690,21C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3916	Lanc.Mult.	00143	20602	17.241,80		553.448,41C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3915	Lanc.Mult.	00143	20602	110.234,95		443.213,46C
12/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3857	Lanc.Mult.	00143	20602	128.601,20		314.612,26C
16/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3969	3034	00142	20602		20.322,00	334.934,26C
22/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3981	3034	00142	20602		40.110,00	375.044,26C
26/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3993	3034	00143	20602		20.400,00	395.444,26C
30/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 4002	3034	00143	20602		13.600,00	409.044,26C
30/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 4003	3034	00143	20601		1.206,00	410.250,26C
30/05/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 4005	3034	00143	20602		37.507,80	447.758,06C
TOTALIS:					352.037,95		
						533.679,00	181.641,05C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18785

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 136.252,26C
01/05/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 362	3034	00150	20601		1.982,50	138.234,76C
01/05/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 363	3034	00150	20602		48.579,90	186.814,66C
01/05/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 366	3034	00150	20602		23.078,50	209.893,16C
TOTALIS:					0,00		
						73.640,90	73.640,90C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18786	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99</b>							
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 91	Lanc.Mult.	00143	20601		711.925,59	711.925,59C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 92	Lanc.Mult.	00143	20602		331.700,78	1.043.626,37C
05/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 93	Lanc.Mult.	00143	20602		4.491.498,04	5.535.124,41C
11/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 92	Lanc.Mult.	00143	20602	331.700,78		5.203.423,63C
11/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 91	Lanc.Mult.	00143	20601	711.925,59		4.491.498,04C
11/05/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 93	Lanc.Mult.	00143	20602	4.491.498,04		0,00C
TOTALS:					5.535.124,41		
						5.535.124,41	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18787
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							2.062,50C
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48765	3020	00143	20602		2.178,00	4.240,50C
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48766	3048	00143	20602		10.037,50	14.278,00C
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 49054	3048	00150	20602		726,00	15.004,00C
01/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 49055	3048	00150	20602		3.135,00	18.139,00C
19/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48478	2649	00143	20602	2.062,50		16.076,50C
19/05/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 48765	2649	00143	20602	2.178,00		13.898,50C
TOTALS:					4.240,50		
						16.076,50	11.836,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18788	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99</b>								
							Saldo Anterior:	264.640,50C
02/05/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6816	154861	00143	20602		1.500,00		266.140,50C
24/05/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6816	Lanc.Mult.	00143	20602	1.500,00			264.640,50C
TOTALS:					1.500,00			
						1.500,00		0,00C
***** (XXXXXX) *****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18789
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			21.870,00C
05/05/2023	Valor ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1729	Lanc.Mult.	00143	20602	7.290,00		14.580,00C
05/05/2023	Valor ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1766	Lanc.Mult.	00143	20602	7.290,00		7.290,00C
TOTALIS:					14.580,00		
						0,00	14.580,00D
***** (XXXXX) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18790

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 169.031,36C
03/05/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 90	Lanc.Mult.	00143	20602		167.668,66	336.700,02C
11/05/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 90	Lanc.Mult.	00143	20602	167.668,66		169.031,36C
TOTALS:					167.668,66		
						167.668,66	0,00

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)</b>	<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023	Livro :0      Folha: 18791

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			11.829,44C
05/05/2023	Valor ref. Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023930		4567	00142 20602		2.957,36	14.786,80C
25/05/2023	Valor ref. Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023127	Lanc.Mult.		00143 20602	2.957,36		11.829,44C
25/05/2023	Valor ref. Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Getsão NF 2023329	Lanc.Mult.		00143 20602	2.957,36		8.872,08C
25/05/2023	Valor ref. Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20222052	Lanc.Mult.		00143 20602	2.957,36		5.914,72C
TOTALS:					8.872,08		
						2.957,36	5.914,72D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTOD0 CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18792	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 405.138,46C
12/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6986	Lanc.Mult.	00143	20602	127.272,00		277.866,46C
12/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6981	Lanc.Mult.	00143	20602	80.073,47		197.792,99C
18/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7534		3034	00143 20602		4.350,50	202.143,49C
22/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7549		3034	00143 20602		2.660,00	204.803,49C
22/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7553		3034	00143 20602		19.198,80	224.002,29C
26/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7594		3034	00143 20602		1.064,00	225.066,29C
29/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7606		3034	00143 20602		36.930,00	261.996,29C
29/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7612		3034	00143 20602		30.826,66	292.822,95C
29/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7613		3034	00143 20602		37.232,03	330.054,98C
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7619		3034	00143 20602		16.800,00	346.854,98C
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7620		3034	00143 20601		10.719,99	357.574,97C
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7621		3034	00143 20602		113.429,73	471.004,70C
30/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7623		3034	00143 20602		24.876,60	495.881,30C
31/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7627		3034	00143 20602		10.305,00	506.186,30C
31/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7630		3034	00143 20601		35.770,03	541.956,33C
31/05/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7631		3034	00143 20602		82.536,90	624.493,23C
TOTAIS:					207.345,47	426.700,24	219.354,77C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18793

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCAO LTDA (4847) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							43.552,92C
05/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1387	Lanc.Mult.	00143	20602		50.022,68	93.575,60C
05/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1388	Lanc.Mult.	00143	20601		8.335,00	101.910,60C
11/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1387	Lanc.Mult.	00143	20602	50.022,68		51.887,92C
11/05/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1388	Lanc.Mult.	00143	20601	8.335,00		43.552,92C
TOTALIS:					58.357,68		
						58.357,68	0,00

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS</b>						<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>	
<b>(00470)</b>							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18794

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							79.175,80C
03/05/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10644	2590	00142	20602		10.910,00	90.085,80C
03/05/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10636	2590	00142	20601		2.295,00	92.380,80C
TOTALS:					0,00		
						13.205,00	13.205,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18795
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 4.722,00C
03/05/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 72595		4532	00142 20602		2.361,00	7.083,00C
TOTALIS:					0,00		
						2.361,00	2.361,00C

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>						<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>	
<b>(00470)</b>							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18796

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99</b>							
29/05/2023	Valor ref. LEMARC PRODUTOS MEDICOS - NF 7158		3048	00143 20602		11.510,80	11.510,80C
TOTALS:					0,00		
						11.510,80	11.510,80C

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18797
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LIGA HOSPITALAR EIRELI ME (5337) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Liga Hospitalar Eireli Me NF 5251		3048	00143 20602		10.037,50	10.037,50C
19/05/2023	Valor ref. Liga Hospitalar Eireli Me NF 5251	Lanc.Mult.	00143	20602	10.037,50		0,00C
TOTALS:					10.037,50	10.037,50	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18798	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99</b>								
							Saldo Anterior: 360.976,89C	
01/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 125	3048	00143	20602		4.500,00	365.476,89C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 153	Lanc.Mult.	00143	20602	6.300,00		359.176,89C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 102	Lanc.Mult.	00143	20602	6.381,98		352.794,91C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 159	Lanc.Mult.	00143	20602	7.099,50		345.695,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 129	Lanc.Mult.	00143	20602	8.000,00		337.695,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 125	Lanc.Mult.	00143	20602	4.500,00		333.195,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 100	Lanc.Mult.	00143	20602	5.476,40		327.719,01C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 115	Lanc.Mult.	00143	20602	385,60		327.333,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 139	Lanc.Mult.	00143	20602	796,50		326.536,91C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 150	Lanc.Mult.	00143	20602	638,00		325.898,91C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 106	Lanc.Mult.	00143	20602	542,30		325.356,61C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 138	Lanc.Mult.	00143	20602	440,00		324.916,61C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 142	Lanc.Mult.	00143	20601	196,20		324.720,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 112	Lanc.Mult.	00143	20602	332,00		324.388,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00143	20602	2.100,00		322.288,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 137	Lanc.Mult.	00143	20602	1.620,00		320.668,41C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 165	Lanc.Mult.	00143	20602	1.559,25		319.109,16C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 157	Lanc.Mult.	00143	20602	1.510,00		317.599,16C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 133	Lanc.Mult.	00143	20602	1.082,50		316.516,66C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 116	Lanc.Mult.	00143	20602	2.218,76		314.297,90C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 101	Lanc.Mult.	00143	20602	3.081,10		311.216,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 145	Lanc.Mult.	00143	20602	2.860,00		308.356,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 130	Lanc.Mult.	00143	20602	2.559,50		305.797,30C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 161	Lanc.Mult.	00143	20602	2.552,00		303.245,30C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 149	Lanc.Mult.	00143	20601	2.369,50		300.875,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 147	Lanc.Mult.	00143	20601	880,00		299.995,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 144	Lanc.Mult.	00143	20601	1.040,00		298.955,80C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 126	Lanc.Mult.	00143	20601	1.015,50		297.940,30C	
12/05/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 124	Lanc.Mult.	00143	20602	910,00		297.030,30C	
TOTAIS:					68.446,59			
						4.500,00	63.946,59D	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18799
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (5386) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Low Cost Material de Limpeza Ltda NF 1021	3020	00150	20602		782,40	782,40C
03/05/2023	Valor ref. Low Cost Material de Limpeza Ltda NF 1032	3020	00142	20602		790,70	1.573,10C
TOTALIS:					0,00	1.573,10	1.573,10C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18800
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>M&amp;F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			31.000,00C
02/05/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 202341	2554	00142	20602		6.200,00	37.200,00C
25/05/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 202352	2554	00142	20602		3.100,00	40.300,00C
TOTALS:					0,00	9.300,00	9.300,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18801	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
29/05/2023	MACSERVICE SERVICIOS TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99 Valor ref. MacService Serviços Tec Comercio Ltda Epp NF 12873		4616 00143	20602		1.299,00	1.299,00C	
TOTALS:					0,00	1.299,00	1.299,00C	
***** ( XXXXX ) *****								



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)</b>	<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023	Livro :0      Folha: 18802

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			67.165,00C
01/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12532	3048	00150	20602		16.150,00	83.315,00C
17/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12307	Lanc.Mult.	00143	20602	16.055,00		67.260,00C
17/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12174	Lanc.Mult.	00143	20602	16.055,00		51.205,00C
17/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12261	Lanc.Mult.	00143	20602	8.455,00		42.750,00C
18/05/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12596	3048	00142	20602		19.000,00	61.750,00C
TOTALS:					40.565,00		
						35.150,00	5.415,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18803	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			656.501,47C
02/05/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2645	3328	00142	20601		6.569,45	663.070,92C
02/05/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2646	3328	00142	20602		198.787,64	861.858,56C
11/05/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2543	Lanc.Mult.	00143	20602	191.978,70		669.879,86C
TOTALIS:					191.978,70		
						205.357,09	13.378,39C
***** (XXXXXX) *****							



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>				MÉTOD0 CONTÁBIL EIRELI - EPP			
<b>(00470)</b>							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023				Livro :0		Folha: 18804	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							607.934,23C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 191	3034	00150	20602		2.500,00	610.434,23C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 182	3034	00150	20602		1.394,40	611.828,63C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 173	3034	00150	20602		25.307,40	637.136,03C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 183	3034	00150	20602		8.390,00	645.526,03C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 193	3034	00150	20602		486,00	646.012,03C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 174	3034	00150	20602		13.033,80	659.045,83C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 184	3034	00150	20602		2.438,40	661.484,23C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 175	3034	00150	20602		3.679,20	665.163,43C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 176	3034	00150	20602		1.610,40	666.773,83C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 186	3034	00150	20602		4.893,50	671.667,33C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 186 - Glosa	3034	00150	20602	900,00		670.767,33C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 177	3034	00150	20602		525,60	671.292,93C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 187	3034	00150	20602		2.547,00	673.839,93C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 188	3034	00150	20602		7.645,00	681.484,93C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	3034	00150	20602		40.000,00	721.484,93C
01/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 189	3034	00150	20602		1.325,00	722.809,93C
03/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 194	3104	00142	20602		5.520,00	728.329,93C
03/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 197	3104	00142	20602		193,50	728.523,43C
08/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 198	3034	00143	20602		10.440,00	738.963,43C
08/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 199	3034	00143	20602		25.683,40	764.646,83C
10/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 204	3034	00143	20602		3.300,00	767.946,83C
11/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 205	3034	00143	20602		11.875,00	779.821,83C
12/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 151	3048	00143	20602		49.685,00	829.506,83C
12/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 151	Lanc.Mult.	00143	20602	49.685,00		779.821,83C
29/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 207	3034	00143	20602		2.681,96	782.503,79C
29/05/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 208	3034	00143	20602		7.528,08	790.031,87C
TOTALIS:					50.585,00		
						232.682,64	182.097,64C

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18805	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 201	3034	00150	20602		9.546,50	9.546,50C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 210	3034	00150	20601		15.120,00	24.666,50C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 202	3034	00150	20602		8.700,00	33.366,50C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 212	3034	00150	20602		52.737,50	86.104,00C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 200	3034	00150	20601		3.650,00	89.754,00C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 204	3034	00150	20602		92.436,80	182.190,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 205	3034	00150	20601		3.856,50	186.047,30C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 195	3034	00150	20602		1.172,50	187.219,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 206	3034	00150	20602		7.546,00	194.765,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 207	3034	00150	20602		17.475,00	212.240,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 197	3034	00150	20602		4.125,00	216.365,80C
01/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 208	3034	00150	20602		21.140,00	237.505,80C
02/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 215	3034	00142	20602		730,00	238.235,80C
03/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 216	3034	00142	20602		12.825,00	251.060,80C
05/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 217	3034	00142	20602		22.500,00	273.560,80C
05/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 218 - Compra de 10 unidades de cadeira de carro de emergencia standard	12011	00143	20602		37.500,00	311.060,80C
08/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 219	3034	00143	20602		3.750,00	314.810,80C
08/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 220	3034	00143	20601		4.500,00	319.310,80C
22/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 223	3034	00143	20602		730,00	320.040,80C
29/05/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 225	3034	00143	20602		1.764,00	321.804,80C
TOTALIS:					0,00	321.804,80	321.804,80C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18806
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99</b>							
19/05/2023	Valor ref. Midas TRR Combustivel NF 8198	3013	00143	20602		12.500,00	12.500,00C
19/05/2023	Valor ref. Midas TRR Combustivel NF 8198	2649	00143	20602	12.500,00		0,00C
TOTALIS:					12.500,00	12.500,00	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18807	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>								
							Saldo Anterior: 220.364,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481301	3048	00150	20602		758,20	221.122,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481311	3048	00150	20602		825,20	221.947,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481303	3048	00150	20602		758,20	222.705,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478851	3048	00150	20602		758,20	223.463,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477761	3048	00150	20602		758,20	224.222,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479481	3048	00150	20602		758,20	224.980,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482802	3048	00150	20602	2.436,00		227.416,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482812	3048	00150	20602		758,20	228.174,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479912	3048	00150	20602		758,20	228.932,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482810	3048	00150	20602		758,20	229.690,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482242	3048	00150	20602		758,20	230.449,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478442	3048	00150	20602		758,20	231.207,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480742	3048	00150	20602		758,20	231.965,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477852	3048	00150	20602		758,20	232.723,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479962	3048	00150	20602		758,20	233.481,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477772	3048	00150	20602		758,20	234.240,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477972	3048	00150	20602		758,20	234.998,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481308	3048	00150	20602		758,20	235.756,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482223	3048	00150	20602		758,20	236.514,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482233	3048	00150	20602		758,20	237.272,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478443	3048	00150	20602		758,20	238.031,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479430	3048	00150	20602	2.899,00		240.930,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480053	3048	00150	20602		1.433,20	242.363,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477841	3048	00150	20602	2.436,00		244.799,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477763	3048	00150	20602		758,20	245.557,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479963	3048	00150	20602		758,20	246.315,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481293	3048	00150	20602		758,20	247.073,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479334	3048	00150	20602		758,20	247.832,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482240	3048	00150	20602		758,20	248.590,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477844	3048	00150	20602		758,20	249.348,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477964	3048	00150	20602		758,20	250.106,60C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18808	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>								
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479964	3048	00150	20602		758,20	250.864,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481305	3048	00150	20602		758,20	251.623,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482805	3048	00150	20602		758,20	252.381,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479325	3048	00150	20602		758,20	253.139,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482235	3048	00150	20602		758,20	253.897,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480735	3048	00150	20602		1.433,20	255.330,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480045	3048	00150	20602		758,20	256.089,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477855	3048	00150	20602		758,20	256.847,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479955	3048	00150	20602		825,20	257.672,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480063	3048	00150	20602		758,20	258.430,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477975	3048	00150	20602		892,20	259.322,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477850	3048	00150	20602		758,20	260.081,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481295	3048	00150	20602		758,20	260.839,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480060	3048	00150	20602		758,20	261.597,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482236	3048	00150	20602		758,20	262.355,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477846	3048	00150	20602		758,20	263.113,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477966	3048	00150	20602		758,20	263.872,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479966	3048	00150	20602		758,20	264.630,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477896	3048	00150	20602		758,20	265.388,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482247	3048	00150	20602		758,20	266.146,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477857	3048	00150	20602		758,20	266.904,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480065	3048	00150	20602		758,20	267.663,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479967	3048	00150	20602		758,20	268.421,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482797	3048	00150	20602		2.899,00	271.320,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477970	3048	00150	20602		758,20	272.078,40C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481289	3048	00150	20602		758,20	272.836,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482808	3048	00150	20602		2.436,00	275.272,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482228	3048	00150	20602		825,20	276.097,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477848	3048	00150	20602		758,20	276.856,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 480067	3048	00150	20602		758,20	277.614,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479458	3048	00150	20602		2.899,00	280.513,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479958	3048	00150	20602		758,20	281.271,40C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18809	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>								
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479480	3048	00150	20602		825,20	282.096,60C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481309	3048	00150	20602		825,20	282.921,80C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 482239	3048	00150	20602		758,20	283.680,00C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 477900	3048	00150	20602		758,20	284.438,20C	
01/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 481299	3048	00150	20602		758,20	285.196,40C	
02/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 483350	3034	00142	20602		758,20	285.954,60C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484201	3034	00142	20602		758,20	286.712,80C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484210	3034	00142	20602		758,20	287.471,00C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484191	3034	00142	20602		758,20	288.229,20C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484212	3034	00142	20602		758,20	288.987,40C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484222	3034	00142	20602		758,20	289.745,60C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484232	3034	00142	20602		5.677,00	295.422,60C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484182	3034	00142	20602		758,20	296.180,80C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484230	3034	00142	20602		758,20	296.939,00C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484193	3034	00142	20602		758,20	297.697,20C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484175	3034	00142	20602		758,20	298.455,40C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484196	3034	00142	20602		825,20	299.280,60C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484227	3034	00142	20602		758,20	300.038,80C	
05/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 484179	3034	00142	20602		758,20	300.797,00C	
12/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 485566	3034	00142	20602		758,20	301.555,20C	
12/05/2023	Valor ref. Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 485570	3034	00142	20602		758,20	302.313,40C	
TOTALS:					0,00	81.949,40	81.949,40C	

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18810

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MUNDIVOX CLOUD LTDA (3650) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 391,10C
01/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 160200	3216	00143	20602		1.732,00	2.123,10C
01/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 163122	3216	00143	20602		1.732,00	3.855,10C
15/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 160200	2649	00143	20602	1.732,00		2.123,10C
25/05/2023	Valor ref. Mundivox Cloud Ltda NF 163122	2649	00143	20602	1.732,00		391,10C
TOTALIS:					3.464,00		
						3.464,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18811
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA (1737) 2-1-05-100</b>							
							Saldo Anterior:
							2.901,30C
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 854	4616	00150	20601		363,79	3.265,09C
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 855	4616	00150	20602		1.142,20	4.407,29C
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 868	4616	00150	20601		232,00	4.639,29C
01/05/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 869	4616	00150	20602		2.320,00	6.959,29C
TOTALIS:					0,00		
						4.057,99	4.057,99C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18812
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			12.900,00C
01/05/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308115	3216	00142	20602		1.900,00	14.800,00C
01/05/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308116	3216	00142	20601		800,00	15.600,00C
TOTALIS:					0,00		
						2.700,00	2.700,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS</b>				<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>		
<b>(00470)</b>						
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023				Livro :0		Folha: 18813

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							40.947,19C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 349	Lanc.Mult.	00143	20602	1.028,33		39.918,86C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 353	Lanc.Mult.	00143	20602	3.150,00		36.768,86C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 342	Lanc.Mult.	00143	20602	3.780,00		32.988,86C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 338	Lanc.Mult.	00143	20602	5.167,40		27.821,46C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 340	Lanc.Mult.	00143	20602	7.245,24		20.576,22C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 343	Lanc.Mult.	00143	20602	9.630,00		10.946,22C
12/05/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 341	Lanc.Mult.	00143	20602	10.946,22		0,00C
				TOTAIS:	40.947,19		
						0,00	40.947,19D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :0

Folha: 18814

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 161 - Glosa	3034	00150	20602	7.600,00		7.600,00D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 141	3034	00150	20602		3.678,40	3.921,60D
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 151	3034	00150	20602		34.800,00	30.878,40C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 161	3034	00150	20602		83.698,60	114.577,00C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 142	3034	00150	20602		85.916,50	200.493,50C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 152	3034	00150	20601		4.350,00	204.843,50C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 143	3034	00150	20601		2.978,20	207.821,70C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 153	3034	00150	20601		1.634,00	209.455,70C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 144	3034	00150	20602		4.909,33	214.365,03C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 140	3034	00150	20601		2.534,20	216.899,23C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 146 - Glosa	3034	00150	20602	5.861,80		211.037,43C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 154	3034	00150	20601		582,00	211.619,43C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 145	3034	00150	20601		7.425,00	219.044,43C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 150	3034	00150	20601		633,25	219.677,68C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 155	3034	00150	20602		32.680,00	252.357,68C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 146	3034	00150	20602		247.322,23	499.679,91C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 156	3034	00150	20602		163,80	499.843,71C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 160	3034	00150	20601		2.558,00	502.401,71C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 147	3034	00150	20601		4.862,39	507.264,10C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 157	3034	00150	20602		65.693,98	572.958,08C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 167	3034	00150	20601		525,50	573.483,58C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 170	3034	00150	20602		15.220,16	588.703,74C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 148	3034	00150	20602		2.111,75	590.815,49C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 158	3034	00150	20601		6.443,38	597.258,87C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 168	3034	00150	20601		1.304,68	598.563,55C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 149	3034	00150	20602		5.771,25	604.334,80C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 159	3034	00150	20602		98,00	604.432,80C
01/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 169	3034	00150	20601		245,40	604.678,20C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 181	3034	00142	20602		2.964,00	607.642,20C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 173	3034	00142	20602		11.640,00	619.282,20C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 174	3034	00142	20602		873,80	620.156,00C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 175	3034	00142	20601		1.455,00	621.611,00C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 176	3034	00142	20601		2.327,76	623.938,76C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 177	3034	00142	20601		372,00	624.310,76C
02/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 179	3034	00142	20602		3.753,00	628.063,76C
03/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 183	3034	00142	20602		17.092,08	645.155,84C
03/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 184	3034	00142	20601		308,16	645.464,00C
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 191	3034	00142	20602		1.807,50	647.271,50C
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 188	3034	00143	20602		14.990,67	662.262,17C
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 189	3034	00143	20601		836,00	663.098,17C
08/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 190	3034	00143	20602		13.309,00	676.407,17C
11/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 194	3034	00143	20602		605,22	677.012,39C
12/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 196	3034	00143	20602		147,84	677.160,23C
12/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 197	3034	00143	20602		4.656,96	681.817,19C
30/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 204	3034	00143	20602		14.210,50	696.027,69C
30/05/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 205	3034	00143	20601		1.871,44	697.899,13C
TOTALIS:					13.461,80		
						711.360,93	697.899,13C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18815	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA (21121740) 2-1-05-99</b>								
30/05/2023	Valor ref. NLN Comercio e Confecções Ltda NF 97		2583	00143 20601		4.665,80	4.665,80C	
30/05/2023	Valor ref. NLN Comercio e Confecções Ltda NF 98		2583	00143 20602		26.629,20	31.295,00C	
30/05/2023	Valor ref. NLN Comercio e Confecções Ltda NF 99		2583	00143 20602		6.695,00	37.990,00C	
TOTALIS:					0,00	37.990,00	37.990,00C	

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18816	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>NOLARE ATACADISTA LTDA (5232) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			101.850,26C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 101	3034	00150	20601		17.026,97	118.877,23C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 100	3034	00150	20602		148.563,18	267.440,41C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 102	3034	00150	20602		11.187,80	278.628,21C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 103	3034	00150	20602		6.630,72	285.258,93C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 104	3034	00150	20601		837,22	286.096,15C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 106	3034	00150	20601		1.182,37	287.278,52C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 98	3034	00150	20602		431.764,79	719.043,31C
01/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 99	3034	00150	20602		50.313,39	769.356,70C
12/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 84	Lanc.Mult.	00143	20602	95.032,40		674.324,30C
12/05/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 87	Lanc.Mult.	00143	20602	5.896,25		668.428,05C
TOTALIS:					100.928,65		
						667.506,44	566.577,79C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18817
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							19.510,50C
22/05/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4788	3034	00143	20602		4.350,00	23.860,50C
TOTALS:					0,00		
						4.350,00	4.350,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18818
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			138.160,78C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 802	3034	00143	20602		108.581,20	246.741,98C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 834	3034	00150	20601		4.400,00	251.141,98C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 835	3034	00150	20602		26.222,00	277.363,98C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 837	3034	00150	20601		12.859,35	290.223,33C
01/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 838	3034	00150	20602		69.890,65	360.113,98C
03/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 856	3034	00142	20602		5.775,00	365.888,98C
04/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 860	3034	00142	20602		1.600,00	367.488,98C
08/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 867	3034	00143	20602		1.244,96	368.733,94C
09/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 868	3034	00143	20602		2.280,00	371.013,94C
09/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 879	3034	00143	20602		4.800,00	375.813,94C
11/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 874	3034	00142	20602		33.100,00	408.913,94C
12/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 738	Lanc.Mult.	00143	20602	92.391,50		316.522,44C
12/05/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 802	Lanc.Mult.	00143	20602	108.581,20		207.941,24C
TOTALS:					200.972,70		
						270.753,16	69.780,46C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18819	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			379.744,10C
03/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 271	2524	00142	20601		35.062,34	414.806,44C
03/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 270 - Referente a prestação de serviços de gerenciamento de laboratório, com serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas e patologia com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais na HEGV no período de 01/04 a 30/04/2023. O valor de R\$ 100.000,00 foi pago no dia 23/05/2023 no item 299.	2524	00143	20602		344.681,76	759.488,20C
11/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 270 - Referente a prestação de serviços de gerenciamento de laboratório, com serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas e patologia com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais na HEGV no período de 01/04 a 30/04/2023. O valor de R\$ 100.000,00 foi pago no dia 23/05/2023 no item 299.	Lanc.Mult.	00143	20602	100.000,00		659.488,20C
23/05/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 270 - Referente a prestação de serviços de gerenciamento de laboratório, com serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas e patologia com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais na HEGV no período de 01/04 a 30/04/2023. Foi pago anteriormente o valor de R\$ 100.000,00 no dia 11/05/2023 no item 98 e deverá ser pago posteriormente o valor de R\$ 44.681,76.	2649	00143	20602	100.000,00		559.488,20C
TOTALS:					200.000,00		
						379.744,10	179.744,10C
***** ( XXXXXX ) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTOD0 CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
 Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18820

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PRIME ELÉTRICA &amp; MRO (5155) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 1.049,73C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2891	3104	00143	20602		18.052,75	19.102,48C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2922	2985	00143	20602		538,35	19.640,83C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2892	3104	00143	20602		365,29	20.006,12C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2968	2964	00143	20602		4.077,00	24.083,12C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3065	3034	00150	20602		69,93	24.153,05C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3081	3034	00143	20602		425,64	24.578,69C
01/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3065	3034	00143	20602		69,93	24.648,62C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2922	Lanc.Mult.	00143	20602	538,35		24.110,27C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2892	Lanc.Mult.	00143	20602	365,29		23.744,98C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2982	Lanc.Mult.	00143	20602	1.049,73		22.695,25C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2891	Lanc.Mult.	00143	20602	18.052,75		4.642,50C
16/05/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2968	Lanc.Mult.	00143	20602	4.077,00		565,50C
TOTALS:					24.083,12		
						23.598,89	484,23D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18821
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTD (5491) 2-1-05-99</b>							
30/05/2023	Valor ref. Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3271	3104	00143	20602		11.200,00	11.200,00C
30/05/2023	Valor ref. Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3273	3104	00143	20602		44.800,00	56.000,00C
30/05/2023	Valor ref. Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3297	3104	00143	20602		4.899,80	60.899,80C
TOTALIS:					0,00	60.899,80	60.899,80C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18822
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI (5323) 2-1-05-99</b>							
09/05/2023	Valor ref. Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10275	3104	00143	20602		2.900,00	2.900,00C
09/05/2023	Valor ref. Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10275	2649	00143	20602	2.900,00		0,00C
TOTALIS:					2.900,00		
						2.900,00	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18823
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 232143773	154840	00143	20602		8.571,96	8.571,96C
01/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As UPA NF 232143781	154840	00143	20601		859,50	9.431,46C
31/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 232143773	Lanc.Mult.	00143	20602	8.571,96		859,50C
31/05/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As UPA NF 232143781	Lanc.Mult.	00143	20601	859,50		0,00C
TOTAIS:					9.431,46		
						9.431,46	0,00C
***** ( XXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18824
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							71.640,00C
02/05/2023	Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 867	3363	00142	20601		11.940,00	83.580,00C
TOTALIS:					0,00		
						11.940,00	11.940,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18825	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>								
							Saldo Anterior:	
							16.057,90C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 442	3020	00143	20602		1.872,50	17.930,40C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 462	3020	00143	20602		5.116,08	23.046,48C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 463	3020	00143	20602		880,00	23.926,48C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 441	3020	00143	20601		1.086,00	25.012,48C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 440	3020	00143	20602		1.869,50	26.881,98C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 448	3020	00143	20601		199,00	27.080,98C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 458	3020	00143	20601		249,20	27.330,18C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 449	3104	00143	20602		337,20	27.667,38C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 449	3020	00143	20602		1.492,50	29.159,88C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 459	3020	00143	20602		838,20	29.998,08C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 472	3020	00150	20601		1.049,40	31.047,48C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 474	3020	00150	20602		792,00	31.839,48C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 481	3020	00150	20602		2.339,76	34.179,24C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 475	3020	00150	20601		1.132,52	35.311,76C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 473	3020	00150	20602		6.456,42	41.768,18C	
01/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 477	3020	00150	20602		3.709,40	45.477,58C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 451	Lanc.Mult.	00143	20602	8.050,00		37.427,58C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 448	Lanc.Mult.	00143	20601	199,00		37.228,58C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 459	Lanc.Mult.	00143	20602	838,20		36.390,38C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 458	Lanc.Mult.	00143	20601	249,20		36.141,18C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 440	Lanc.Mult.	00143	20602	1.869,50		34.271,68C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 442	Lanc.Mult.	00143	20602	1.872,50		32.399,18C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 453	Lanc.Mult.	00143	20602	2.940,00		29.459,18C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 465	Lanc.Mult.	00143	20602	3.632,40		25.826,78C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 462	Lanc.Mult.	00143	20602	5.116,08		20.710,70C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 466	Lanc.Mult.	00143	20601	297,00		20.413,70C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 463	Lanc.Mult.	00143	20602	880,00		19.533,70C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 441	Lanc.Mult.	00143	20601	1.086,00		18.447,70C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 450	Lanc.Mult.	00143	20601	1.138,50		17.309,20C	
12/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 449	Lanc.Mult.	00143	20602	1.829,70		15.479,50C	
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 492	3020	00143	20602		7.980,00	23.459,50C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18826
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>							
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 493	3020	00143	20601		319,44	23.778,94C
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 494	3020	00143	20602		2.252,00	26.030,94C
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 497	3020	00143	20601		828,00	26.858,94C
17/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 498	3020	00143	20602		1.486,50	28.345,44C
22/05/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 499	3020	00143	20602		1.260,00	29.605,44C
TOTALS:					29.998,08		
						43.545,62	13.547,54C
***** ( XXXXX ) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18827

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			402.228,45C
05/05/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56	Lanc.Mult.	00143	20602		347.048,10	749.276,55C
11/05/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56 - Referente a prestação de serviços de hemodiálise no HEGV no período de 01/04 à 30/04/2023. (O valor restante de R\$ 157.048,10 será pago futuramente.)		2649	00143 20602	190.000,00		559.276,55C
TOTALIS:					190.000,00		
						347.048,10	157.048,10C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18828	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			68.977,80C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00142	20602		28.744,75	97.722,55C
08/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00142	20601		2.700,15	100.422,70C
11/05/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 115737	Lanc.Mult.	00143	20602	31.754,10		68.668,60C
TOTALIS:					31.754,10		
						31.444,90	309,20D
***** ( XXXXXX ) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18829

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99</b>						
				Saldo Anterior:			843.142,12C
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 113	Lanc.Mult.	00143	20601		42.989,27	886.131,39C
03/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00143	20602		800.173,49	1.686.304,88C
11/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 113	Lanc.Mult.	00143	20601	42.989,27		1.643.315,61C
11/05/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00143	20602	800.173,49		843.142,12C
TOTALIS:					843.162,76		
						843.162,76	0,00

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
<b>(00470)</b>							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18830

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			16.079,00C
01/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6630771	3020	00150	20602		635,00	16.714,00C
09/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6757434	3104	00143	20602		342,00	17.056,00C
10/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6757434	Lanc.Mult.	00143	20602	342,00		16.714,00C
22/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6852919	3104	00143	20602		1.485,00	18.199,00C
22/05/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6853144	3104	00143	20602		720,00	18.919,00C
TOTALS:					342,00		
						3.182,00	2.840,00C

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



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18831

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
02/05/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 57276	Lanc.Mult.	00143	20602		533,01	582,59C 1.115,60C
23/05/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 57276		2649	00143 20602	533,01		582,59C
TOTALS:					533,01		
						533,01	0,00

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0		Folha: 18832
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99</b>							
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 24	3048	00143	20602		56.700,00	56.700,00C
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 25	3048	00143	20602		132.500,00	189.200,00C
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 26	3048	00143	20602		127.500,00	316.700,00C
01/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 27	3048	00143	20601		5.300,00	322.000,00C
03/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda NF 006	154861	00142	20601		3.590,93	325.590,93C
11/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF005	154861	00143	20602		358.265,34	683.856,27C
11/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF005	Lanc.Mult.	00143	20602	358.265,34		325.590,93C
12/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 26	Lanc.Mult.	00143	20602	127.500,00		198.090,93C
12/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 27	Lanc.Mult.	00143	20601	5.300,00		192.790,93C
12/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 25	Lanc.Mult.	00143	20602	132.500,00		60.290,93C
12/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 24	Lanc.Mult.	00143	20602	56.700,00		3.590,93C
30/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0054	3034	00143	20601		6.220,00	9.810,93C
30/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0055	3034	00143	20602		165.300,00	175.110,93C
30/05/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0056	3034	00143	20601		10.500,00	185.610,93C
TOTALS:					680.265,34		
						865.876,27	185.610,93C

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18833	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							62.400,00C
01/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4128	154861	00150	20602		16.900,00	79.300,00C
01/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4128 - Glosa	154861	00150	20602	2.933,33		76.366,67C
01/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4129	3048	00150	20602		3.900,00	80.266,67C
02/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4205	3048	00142	20602		3.900,00	84.166,67C
02/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4206	154861	00142	20602		16.900,00	101.066,67C
19/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 3984	2649	00143	20602	3.900,00		97.166,67C
19/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4039	2649	00143	20602	3.900,00		93.266,67C
19/05/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 3983	2649	00143	20602	16.900,00		76.366,67C
TOTALAIS:					27.633,33		
						41.600,00	13.966,67C
***** ( XXXXXX ) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18834	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP (5400) 2-1-05-99</b>							
10/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3458	3034	00142	20602		8.966,70	8.966,70C
23/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3459	3034	00143	20602		195,48	9.162,18C
23/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3460	3034	00143	20602		661,28	9.823,46C
30/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3464	3034	00143	20602		1.100,00	10.923,46C
30/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3462	3034	00143	20602		407,80	11.331,26C
30/05/2023	Valor ref. Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3463	3034	00143	20601		110,00	11.441,26C
TOTALS:					0,00	11.441,26	11.441,26C
***** ( XXXXX ) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18835

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 196.000,00C
02/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22677		2017	00143 20601		16.000,00	212.000,00C
02/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22678		2017	00143 20602		180.000,00	392.000,00C
11/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22678	Lanc.Mult.		00143 20602	180.000,00		212.000,00C
11/05/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22677	Lanc.Mult.		00143 20601	16.000,00		196.000,00C
TOTALIS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18836	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP, E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							5.682,60C
				Saldo Anterior:			6.322,60C
29/05/2023	Valor ref. Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2084	3104	00143	20602		640,00	6.322,60C
TOTALIS:					0,00		
						640,00	640,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18837
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							78.550,05C
01/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 717	2546	00150	20602		20.300,00	98.850,05C
01/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 718	2546	00150	20601		2.850,00	101.700,05C
11/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 688	Lanc.Mult.	00143	20602	20.300,00		81.400,05C
19/05/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 706	Lanc.Mult.	00143	20602	20.300,00		61.100,05C
TOTALIS:					40.600,00		
						23.150,00	17.450,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18838	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 241	3034	00150	20602		25.903,40	40.285,45C
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 243	3034	00150	20602		38.432,10	66.188,85C
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 240	3034	00150	20602		1.545,50	104.620,95C
01/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 244	3034	00150	20602		6.026,40	106.166,45C
05/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 250	3034	00142	20602		16.560,00	112.192,85C
23/05/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 267	3034	00143	20602		2.790,00	128.752,85C
TOTALS:					0,00		
						91.257,40	91.257,40C
***** ( XXXXX ) *****							



**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS** MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP  
**(00470)**  
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023 Livro :0 Folha: 18839

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			62.266,80C
01/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10651	154889	00150	20601		4.529,00	66.795,80C
01/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10820	154889	00150	20602		618,00	67.413,80C
01/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10652	154889	00150	20602		23.759,00	91.172,80C
17/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11118	154889	00143	20602		18.871,40	110.044,20C
17/05/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11122	154889	00143	20601		2.583,00	112.627,20C
TOTALIS:					0,00		
						50.360,40	50.360,40C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18840	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			41.911,08C
03/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 66217	Lanc.Mult.	00143	20602	8.736,00		33.175,08C
04/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 3092		3034	00143 20602		3.669,60	36.844,68C
04/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 3092		2649	00143 20602	3.669,60		33.175,08C
24/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 68440	Lanc.Mult.	00143	20602	11.210,00		21.965,08C
24/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 70305	Lanc.Mult.	00143	20602	4.230,00		17.735,08C
24/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 70377	Lanc.Mult.	00143	20602	6.304,80		11.430,28C
26/05/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 4201		3034	00143 20602		23.816,75	35.247,03C
TOTALS:					34.150,40	27.486,35	6.664,05D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023					Livro :0	Folha: 18841	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI (5330) 2-1-05-99</b>							
10/05/2023	Valor ref. VF Da Rosa Refeições Eireli NF 31718	3104	00143	20602		4.975,00	4.975,00C
10/05/2023	Valor ref. VF Da Rosa Refeições Eireli NF 31718	Lanc.Mult.	00143	20602	4.975,00		0,00C
24/05/2023	Valor ref. VF Rosa Refeições Eireli NF 31762	3104	00143	20602		4.975,00	4.975,00C
25/05/2023	Valor ref. VF Rosa Refeições Eireli NF 31762	Lanc.Mult.	00143	20602	4.975,00		0,00C
TOTALS:					9.950,00		
						9.950,00	0,00C

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)</b>	<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023	Livro :0      Folha: 18842

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			861.242,50C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2650	Lanc.Mult.	00143	20601	3.052,00		858.190,50C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2599	Lanc.Mult.	00143	20602	3.264,00		854.926,50C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2596	Lanc.Mult.	00143	20602	7.616,00		847.310,50C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2606	Lanc.Mult.	00143	20602	102.926,75		744.383,75C
12/05/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2565	Lanc.Mult.	00143	20602	183.582,44		560.801,31C
TOTALS:					300.441,19		
						0,00	300.441,19D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18843
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 152.242,00C
04/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2645	Lanc.Mult.	00143	20601		36.746,00	188.988,00C
04/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2646	Lanc.Mult.	00143	20602		120.875,00	309.863,00C
11/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2646	Lanc.Mult.	00143	20602	120.875,00		188.988,00C
11/05/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2645	Lanc.Mult.	00143	20601	36.746,00		152.242,00C
TOTALIS:					157.621,00		
						157.621,00	0,00C

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



<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS</b>				<b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b>			
<b>(00470)</b>							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023				Livro :0		Folha: 18844	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>							
				Saldo Anterior:			70.623,32C
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 29 - Glosa	4532	00134	20602	2.655,97		67.967,35C
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127 - Glosa	4532	00134	20602	2.655,97		65.311,38C
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	2138	00134	20601	40,80		65.270,58C
01/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	2139	00134	20601	126,49		65.144,09C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 263 - Glosa	4532	00142	20602	2.655,97		62.488,12C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 263	Lanc.Mult.	00142	20602		12.463,11	74.951,23C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 264	Lanc.Mult.	00142	20601		2.552,89	77.504,12C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	Lanc.Mult.	00143	20601	2.552,89		74.951,23C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	Lanc.Mult.	00143	20601	2.552,89		72.398,34C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00143	20601	2.552,89		69.845,45C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 769	Lanc.Mult.	00143	20601	2.552,89		67.292,56C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 29	Lanc.Mult.	00143	20602	9.807,14		57.485,42C
03/05/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 770	Lanc.Mult.	00143	20602	9.807,14		47.678,28C
TOTALIS:					37.961,04		
						15.016,00	22.945,04D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18845
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							115.776,30C
24/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102116	3034	00143	20602		37.406,60	153.182,90C
24/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102116	Lanc.Mult.	00143	20602	37.406,60		115.776,30C
26/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102204	3034	00143	20602		2.580,00	118.356,30C
26/05/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102204	2649	00143	20602	2.580,00		115.776,30C
TOTALIS:					39.986,60		
						39.986,60	0,00

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

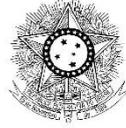


INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/05/2023 até 31/05/2023						Livro :0	Folha: 18846
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93</b>							
							Saldo Anterior:
							15.070,00C
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97541	3104	00150	20602		13.500,00	28.570,00C
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97551	3104	00150	20602		4.998,00	33.568,00C
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97564	3104	00150	20602		9.200,00	42.768,00C
01/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97565	3104	00150	20602		4.000,00	46.768,00C
03/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97583	3104	00142	20602		1.600,00	48.368,00C
03/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97584	3104	00142	20602		19.200,00	67.568,00C
10/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97619	3104	00143	20601		3.058,00	70.626,00C
30/05/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97685	3104	00143	20602		4.998,00	75.624,00C
TOTALS:					0,00		
						60.554,00	60.554,00C

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

## 12.15 – CERTIDÕES

Página 1 de 26



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

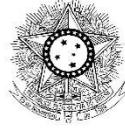
### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.981.408/0001-40  
Certidão n°: 14714787/2023  
Expedição: 10/04/2023, às 10:38:47  
Validade: 07/10/2023 - 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:

**0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região \*\***  
**0000802-12.2021.5.13.0022 - 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)**  
**0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região \*\* (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000308-35.2021.5.13.0027 - 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)**  
**0000601-05.2021.5.13.0027 - 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**

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000628-85.2021.5.13.0027 - 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)

0000654-83.2021.5.13.0027 - 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)

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)

0000671-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000675-59.2021.5.13.0027 - 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)

0000699-87.2021.5.13.0027 - 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)

0000721-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

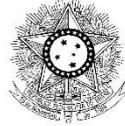
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000740-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000762-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

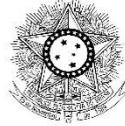
0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

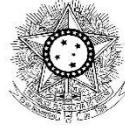
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

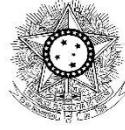
0000766-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000777-81.2021.5.13.0027 - 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)  
0000783-88.2021.5.13.0027 - 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)  
0000785-58.2021.5.13.0027 - 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)  
0000791-65.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000802-94.2021.5.13.0027 - 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)  
0000811-56.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000816-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)  
0000831-47.2021.5.13.0027 - 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)  
0000842-76.2021.5.13.0027 - 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)  
0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000865-22.2021.5.13.0027 - 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)  
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000871-29.2021.5.13.0027 - 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)  
0000873-96.2021.5.13.0027 - 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)  
0000878-21.2021.5.13.0027 - 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)  
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000901-64.2021.5.13.0027 - 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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## 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)

0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000918-03.2021.5.13.0027 - 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)

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)

0000926-77.2021.5.13.0027 - 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)

0000929-32.2021.5.13.0027 - 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)

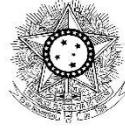
0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000941-46.2021.5.13.0027 - 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)

0000944-98.2021.5.13.0027 - 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)

0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

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)

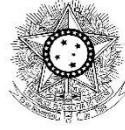
0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000021-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000025-75.2022.5.13.0027 - 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)

0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

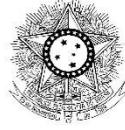
0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-05.2022.5.13.0027 - 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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000077-71.2022.5.13.0027 - 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)

0000081-11.2022.5.13.0027 - 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)

0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-03.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000097-62.2022.5.13.0027 - 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)

0000104-54.2022.5.13.0027 - 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)

0000106-24.2022.5.13.0027 - 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)

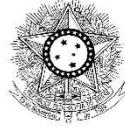
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000111-46.2022.5.13.0027 - 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)

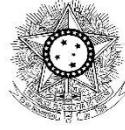
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000121-90.2022.5.13.0027 - 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)  
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000131-37.2022.5.13.0027 - 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)  
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000138-29.2022.5.13.0027 - 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)  
0000140-96.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000142-66.2022.5.13.0027 - 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)  
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000149-58.2022.5.13.0027 - 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)  
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 11 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000155-65.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000156-50.2022.5.13.0027 - 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)

0000158-20.2022.5.13.0027 - 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)

0000161-72.2022.5.13.0027 - 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)

0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000172-04.2022.5.13.0027 - 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)

0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000208-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

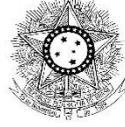
0000212-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000259-57.2022.5.13.0027 - 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

Certidão nº 14714787/2023. Página 12 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000275-11.2022.5.13.0027 - 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)

0000278-63.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000293-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000297-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000298-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000304-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000307-16.2022.5.13.0027 - 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)

0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000403-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000405-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

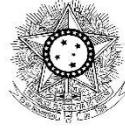
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000559-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 13 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000572-18.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000575-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000596-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

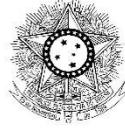
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000817-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0001061-77.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região \*\* (12ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 14 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

JOÃO PESSOA)

0000095-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000207-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000294-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000299-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000301-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000312-54.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000383-56.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000401-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000403-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000445-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000487-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000503-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000562-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000565-42.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

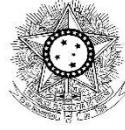
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000584-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000599-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@st.jus.br

Certidão nº 14714787/2023. Página 15 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000609-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000619-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000620-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000627-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000639-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000642-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000643-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000644-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000645-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

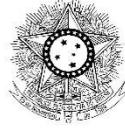
0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000649-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000653-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000655-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

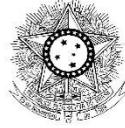
Certidão nº 14714787/2023. Página 16 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)  
0000656-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000657-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000664-12.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000666-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000667-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000669-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000670-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000673-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000675-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000677-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000678-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000685-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000687-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000694-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000695-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000703-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 14714787/2023. Página 17 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000708-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000709-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000710-98.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000712-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000713-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000714-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000716-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000717-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000718-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000719-60.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000720-45.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000721-30.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000722-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000723-97.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000725-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

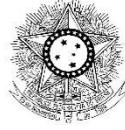
0000732-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000738-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000741-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 18 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000744-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000747-28.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000760-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000765-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000766-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000780-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000783-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

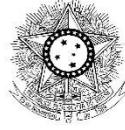
0000787-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 19 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000806-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000807-98.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000809-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000834-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000840-88.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000850-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

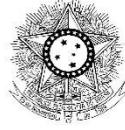
0000853-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000854-72.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000860-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 14714787/2023. Página 20 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000861-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000864-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000888-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

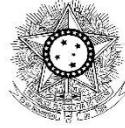
0000892-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000896-24.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000897-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000901-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 21 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000902-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000906-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000913-60.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000916-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000026-42.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

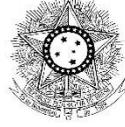
0000028-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000030-79.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000042-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 22 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000046-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000048-03.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000049-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000056-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000057-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

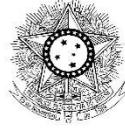
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000100-96.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000102-66.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 23 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000121-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000130-34.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000134-71.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000139-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000141-63.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

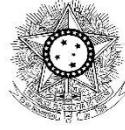
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 24 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## SANTA RITA)

0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000150-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000171-98.2022.5.13.0033 - 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)

0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000251-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000254-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000280-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

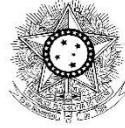
0000288-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000304-43.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 14714787/2023. Página 25 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000308-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000367-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

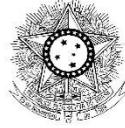
\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 512.**

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.

Certidão nº 14714787/2023. Página 26 de 26

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.



**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 09:51:18 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2023.

Código de controle da certidão: **CD8F.E8CE.D1D9.8CC9**

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 30/03/2023, em referência ao pedido 71494/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

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

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

**Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.**

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **RDZU.5210.8071.1560**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **30/03/2023 às 15:02:37.7**

Esta certidão tem validade até 26/09/2023, 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 03/04/2023 às 13:56:08.7

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.981.408/0001-40  
**Razão Social:** INSTITUTO DE PSICOL CLÍNICA 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:** 07/06/2023 a 06/07/2023

**Certificação Número:** 2023060700440434934407

Informação obtida em 12/06/2023 13:02:25

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)

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  13CB9C4MMM
--	---

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA**

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

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

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 08/05/2023

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 21/08/2023. 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  
GRAM 52.86921-0

**JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO**

*Diretor Administrativo*

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

**LEONARDO  
FONSECA  
LOPES**

Assinado digitalmente por  
LEONARDO FONSECA LOPES  
DN: cn=LEONARDO FONSECA  
LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=ADVOGADO,  
email=juridico.ipcep@gmail.com  
Data: 2023.06.15 10:15:59 -03'00'

**LEONARDO FONSECA LOPES**

*Diretor Executivo do IPCEP*