

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

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



Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV.....	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA	9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS	10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA.....	11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)	12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA.....	13
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO	14
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV	14
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	17
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA	18
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA	18
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL	19
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO	20
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA	21
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL	21
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO	23
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA	24
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO	24
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO	25
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO	26
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO	27
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA	28
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO	29
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA.....	30
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV).....	31
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE	32
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA	33
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	34
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS	34
3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO	35
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES	36
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS.....	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.....	39
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA	40
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)	42



3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)	43
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	43
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	44
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO.....	45
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	46
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H.....	47
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	47
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	48
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	49
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	50
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	50
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	51
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	52
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	52
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	53
4 – OUVIDORIA	54
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	54
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	54
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	55
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS	55
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	55
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS.....	56
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	62
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	65
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	65
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE.....	65
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES.....	66
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	66
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	67
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	67
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES.....	67
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES.....	67
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	68
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	68
8.11 – SADT	69
8.12 – AMBULATÓRIO	69
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	69
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70
8.15 – HOTELARIA.....	70
9 - ENFERMAGEM	71
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	71
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	72

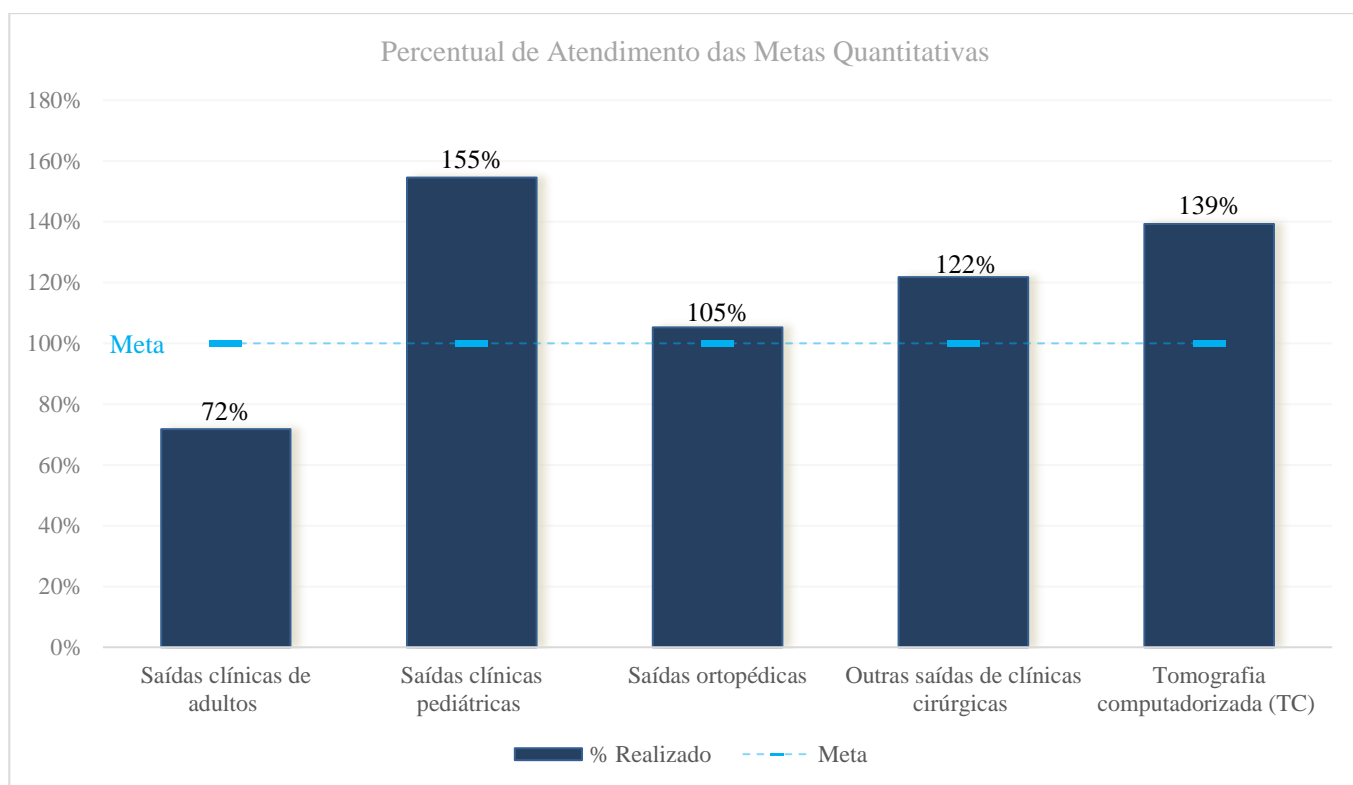


9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	73
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	75
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	75
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS	76
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA	76
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	77
11 – FATURAMENTO	79
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	79
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	79
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	79
11.4 – CNES	79
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	80
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	80
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	81
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	85
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	106
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)	106
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)	107
12.6 – FLUXO DE CAIXA	108
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	109
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	112
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	113
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	114
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	115
12.11.1 – EXTRATO CC	115
12.11.2 – EXTRATO CP	117
12.11.3 – EXTRATO CDB	119
12.12 – BALANCETE	120
12.13 – RAZÃO	131
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	301
12.15 – CERTIDÕES	378
13 – ASSINATURA	412

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

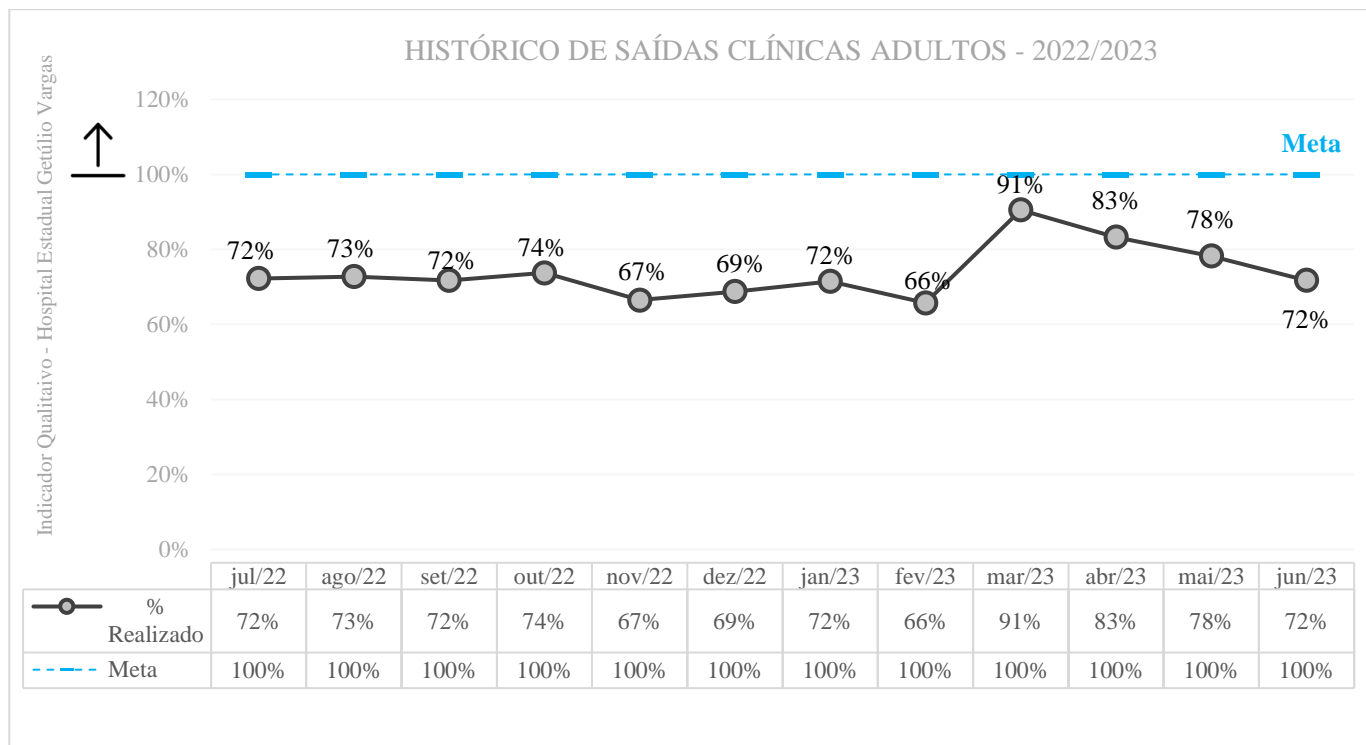
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	287	72
2	Saídas clínicas pediátricas	110	170	155
3	Saídas ortopédicas	230	242	105
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	341	122
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	3343	139



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Junho	400	287	72

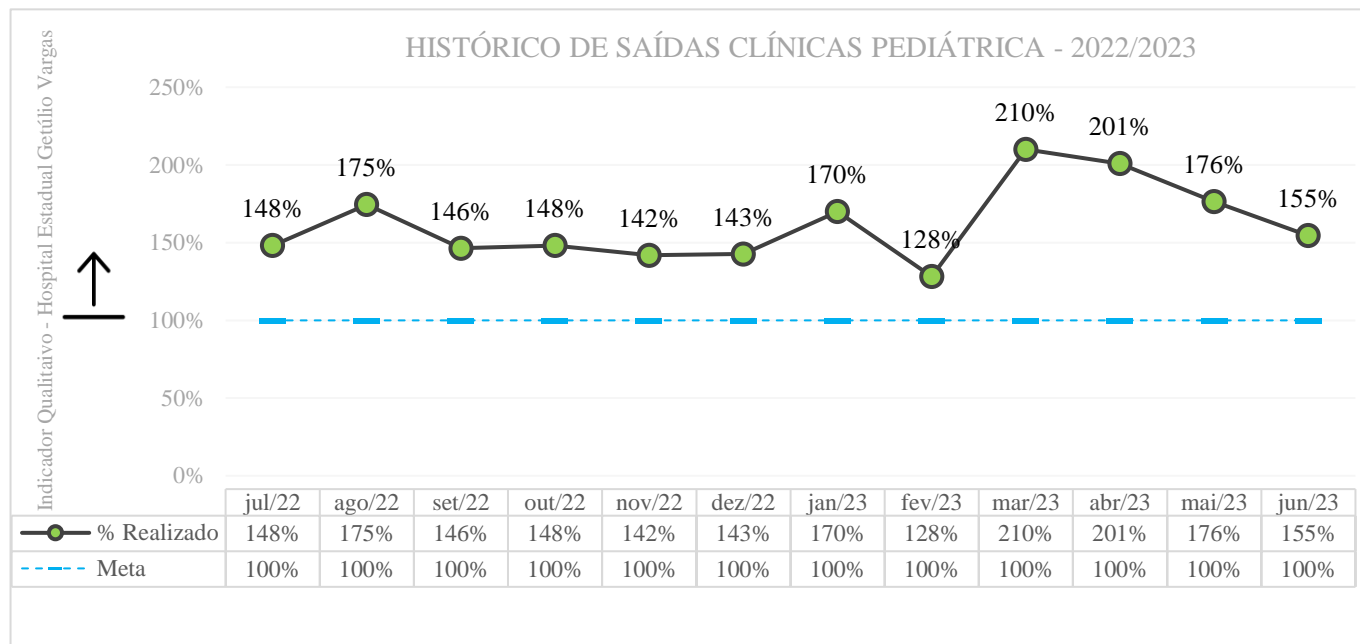


Observações:

Número de saídas no mês de junho foi menor do que em maio, sem prejudicar o giro de leito do setor.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Junho	110	170	155



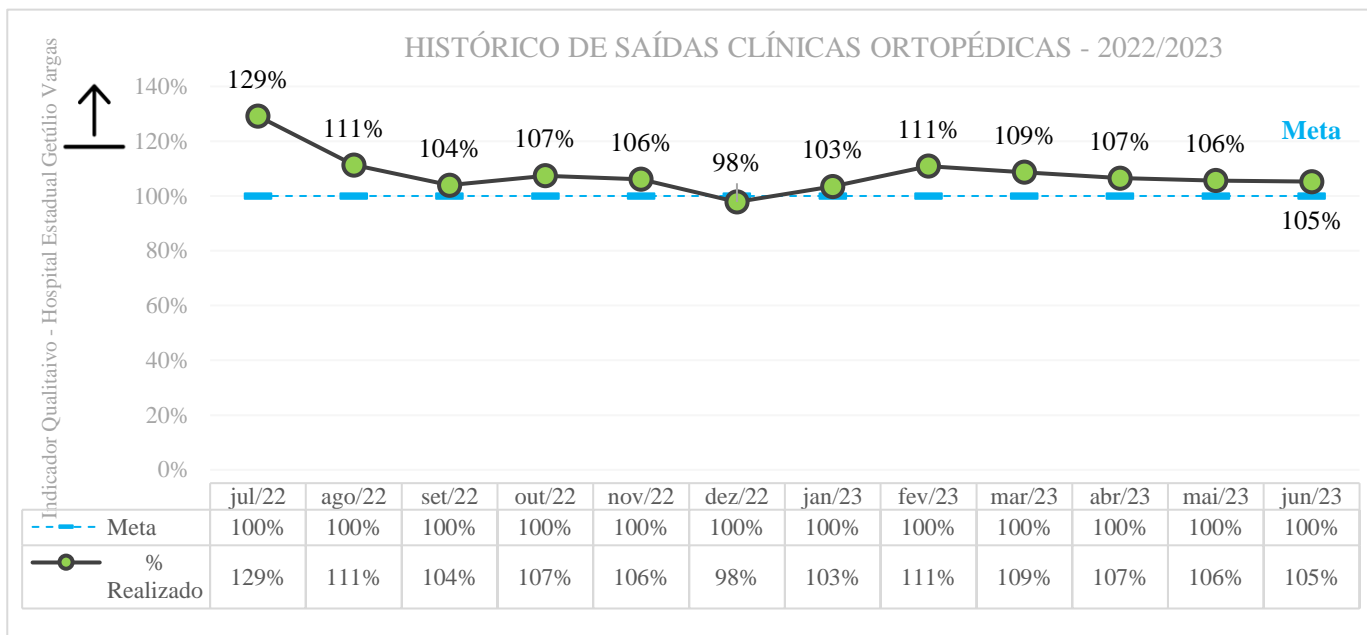
Observações:

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

No mês junho/23 ficou 154,55% como performance, foram 170 saídas, diferença 60, nossa meta 110. Dentre as patologias, 50% foram por pneumopatias, 22% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 5% patologias cutâneas, 5% geniturinárias e 18% outras patologias (infeciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Junho	230	242	105

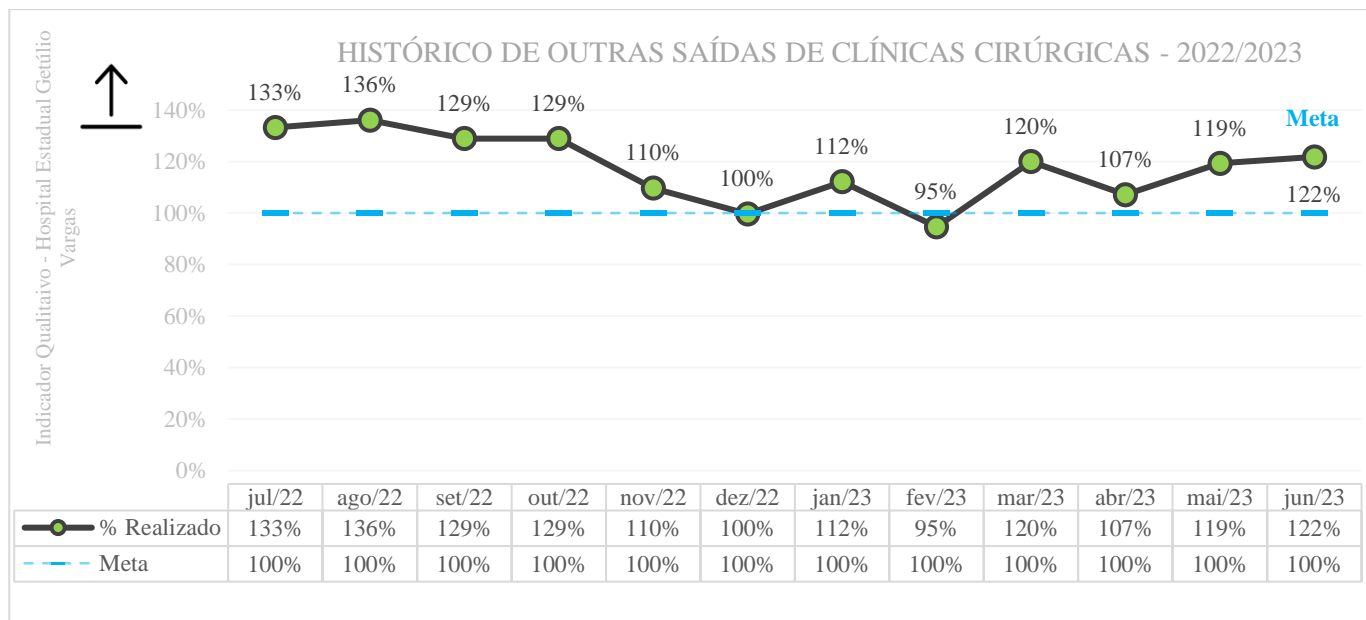


Observações:

Pela meta contratual, o número de saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.
 No mês de junho, o número de pacientes saídos foi de 242 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 5%
 Foram realizadas no mês de junho: 281 cirurgias.
 Cirurgias programadas: 188 cirurgias.
 Cirurgias de Emergência: 93 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Junho	280	341	122



Observações:

Análise referente ao mês de junho/23, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 119 % em maio contra 122% do mês junho, com 341 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, apresentamos um aumento importante das cirurgias programadas, repercutindo diretamente nesse indicador.

Operamos 196 cirurgias no mês de maio contra 222 no mês de junho, cirurgia geral.

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

Em junho realizamos 222 cirurgias pela cirurgia geral, 27 pela cirurgia vascular e 13 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 334 (119%) em maio para 341 (122%) em junho, ficando na meta contratual.

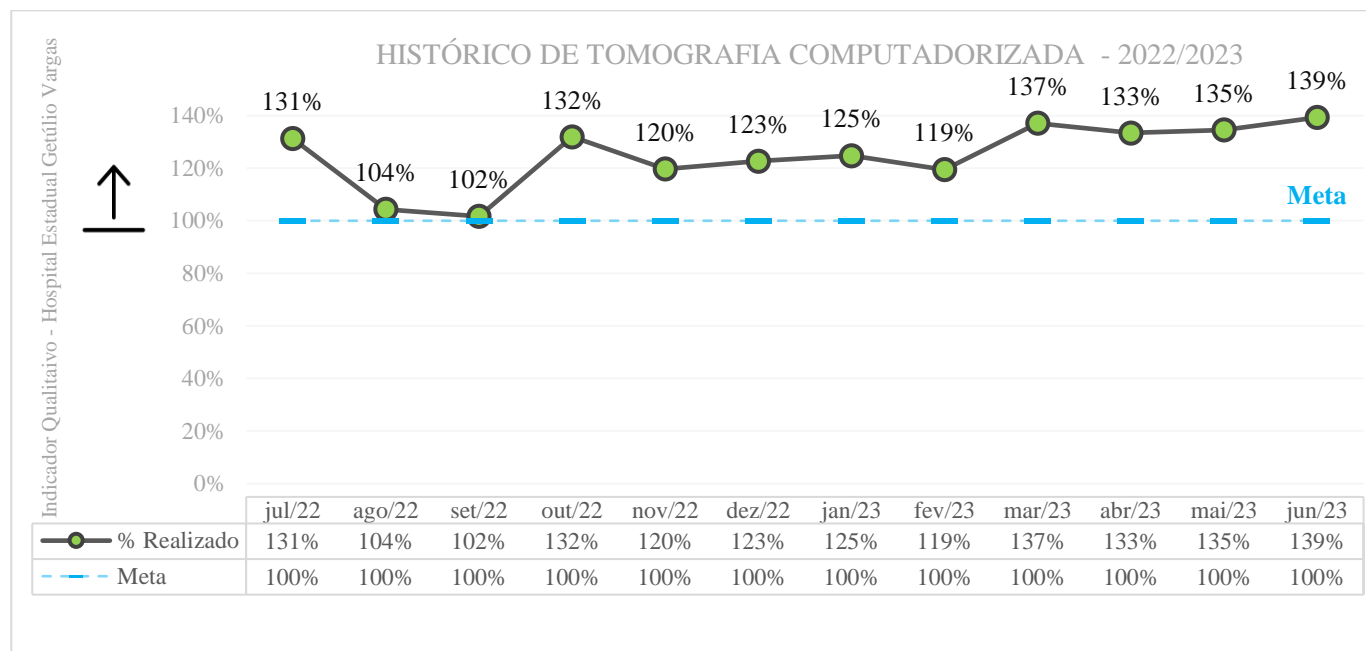
O número de saídas de cirurgia geral passou de 288 para 299 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em junho e de 68 para 57 na neurocirurgia no mês de junho.

A Neurocirurgia realizou 45 cirurgias em maio e 34 cirurgias em junho.

A Cirurgia geral realizou 196 cirurgias em maio e 222 cirurgias em junho.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Junho	2.400	3343	139



Observações:

Em junho, 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. Junho foram realizados 3.343 exames de tomografia ficando aproximadamente 39,3% acima da meta contratual, que comparado ao mês de maio, tivemos um aumento de 3,38%.

Totalizando 90% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	166	UTI Adulto	241
Clínica Cirúrgica	87	Sala Amarela	287
Clínica Neurocirúrgica	34	UTI Pediátrica	06
Clínica Ortopédica	16	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	11	Emergência	2.215
Sala Amarela Ped.	221	Externos	163

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 06/2023 foram registrados 12.154, e 12.037 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 11.789 atendimentos gerais, destes 11.789 foram atendimentos médicos (uma média de 393 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	12.154	12.037	11.789	393

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	111	11%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	1040				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	82	1,68	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	0
		Nº de óbitos previstos na UTI	48,68				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	10	1.54%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	650				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	5900	63%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	9420				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1507	90%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	1680				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	191	79,58%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	240				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	5900	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1040				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1507	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	248				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	191	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	31				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1393	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	236				
11	Média de permanência Leito	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	438	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório	4

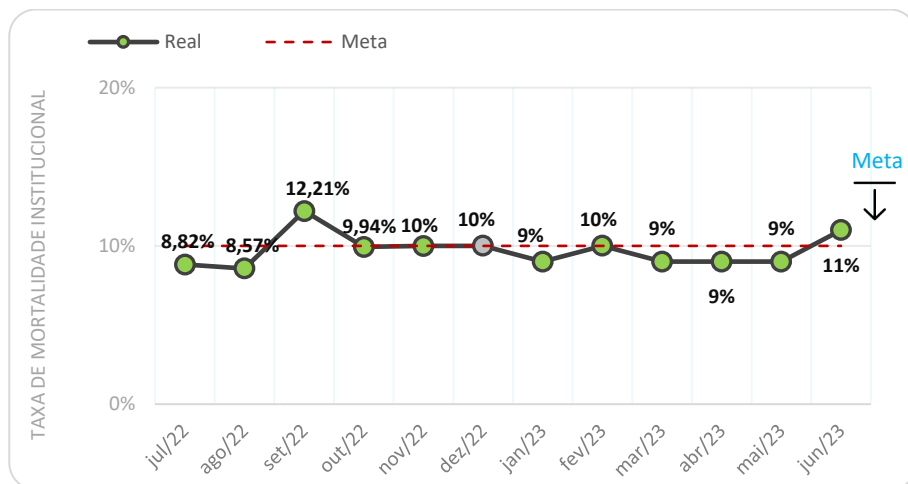
Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	Pediátrico	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		146			do sistema EPIMED	
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		687	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		235				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		935	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		238				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		196	5	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		42				
15	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	x1000	11	9,58	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1148				
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	1	16,67	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		60				
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		24	33,20	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		723				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	50	4,88%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período		1024				
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		7743	20,65	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		375				



Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	26	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		26				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		5892	4,09	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1439				
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	1346	94%	100%	Relatório da CAF	0
		Nº total de colaboradores da Unidade		1439				
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	2149	210%	100%	Relatório da CAF	2
		Total de pacientes internados		1024				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2*100	x100	19,0	1,04%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1827				
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)		409	100	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		411				
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	37784	708%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		5340				
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1180	115%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		1024				

Atividades	Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
				Total		66
				Conceito		C

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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



10%

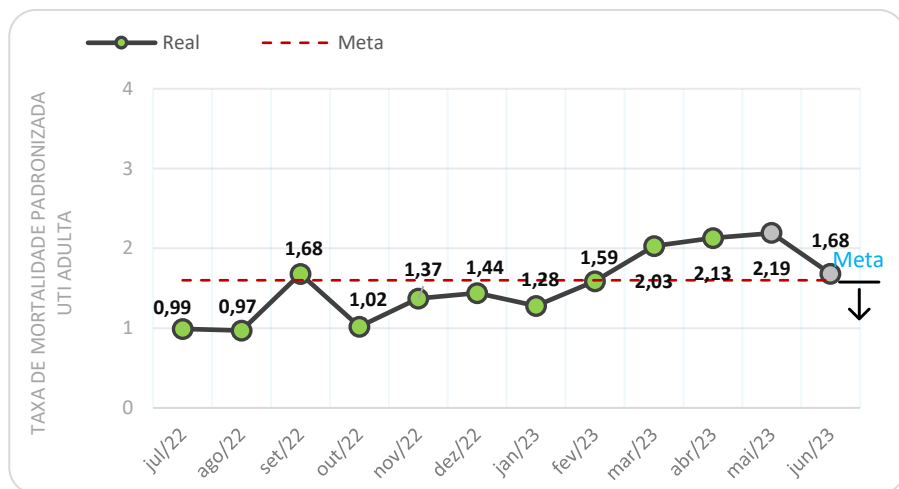
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	111	11%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	1040				

COMENTÁRIO:

No mês de junho de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 10,67% ficando acima da 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 73,8% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 9%. A Emergência representou 15,3% 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.

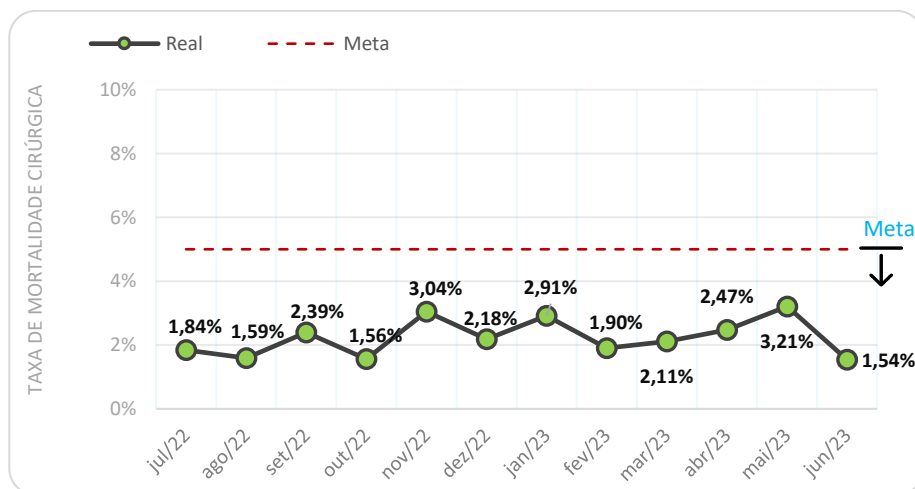
▲ 5%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	82	1,68	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	0
	Nº de óbitos previstos na UTI	48,68				

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 81, com 13 pacientes (16% dos óbitos) em até 48h e 04 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (5%).
- Os óbitos dentro das 24h foram de 04 pacientes (5% do total de óbitos), número muito menor do que o mês anterior.
- Em junho tivemos 09 óbitos cirúrgicos, número significativamente menor que no mês anterior (redução de 65%). Desses óbitos, todos estavam relacionados a cirurgias de emergência.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

▼ -69%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação) x100	10	1,54%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório	4

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	650			do sistema EPIMED	

COMENTÁRIO:

Análise no mês de junho, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 3,21% em maio para 1,54% no mês de junho. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 650 cirurgias no mês de junho, aumento importante do número de cirurgias, devido diminuição da vacância dos anestesistas. Tivemos 25 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 10 ocorreram no 7º dia de pós-operatório. Os 10 pacientes em maio que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 650 pacientes que foram operados, no mês de junho, foram operados de emergência 09 (90%) e programadas 01 (10%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

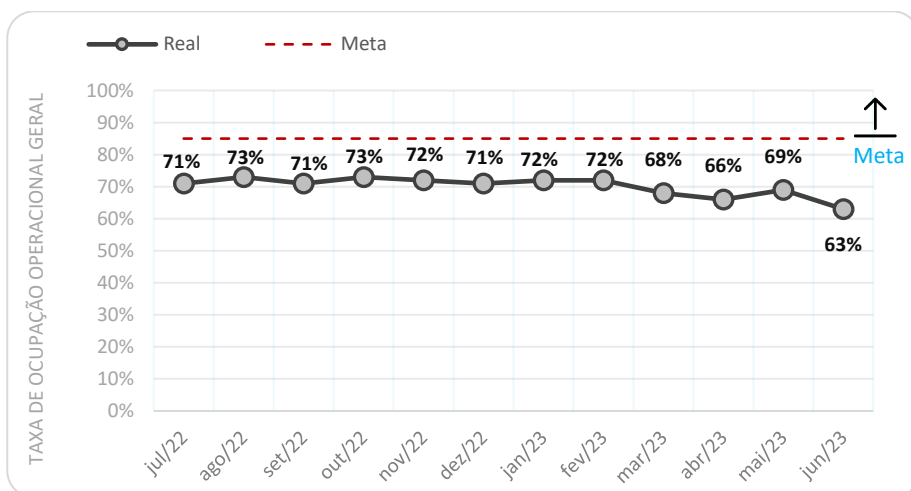
Cirurgia Geral: 03 (0,30%)

Neurocirurgia: 02 (0,20%)

Vascular: 03 (0,30%)

Ortopedia: 02 (0,20%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

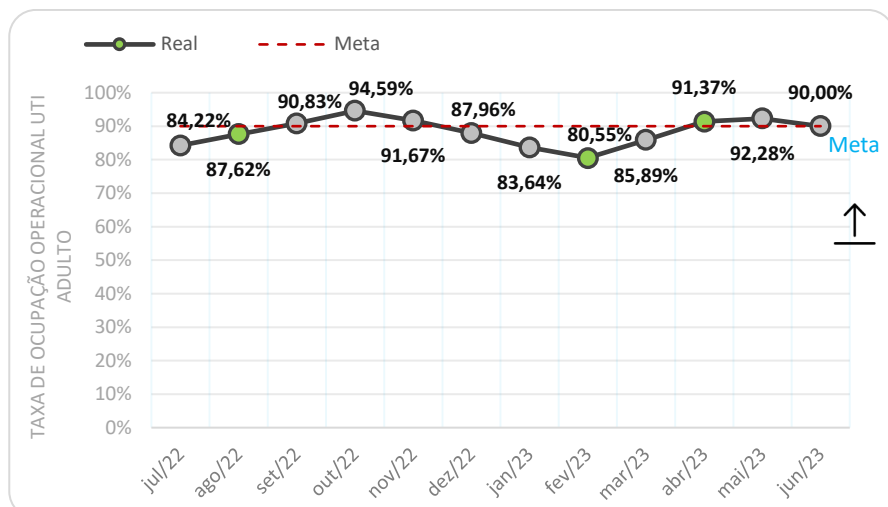
▼ -26%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	5900	63%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral	9420				

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.

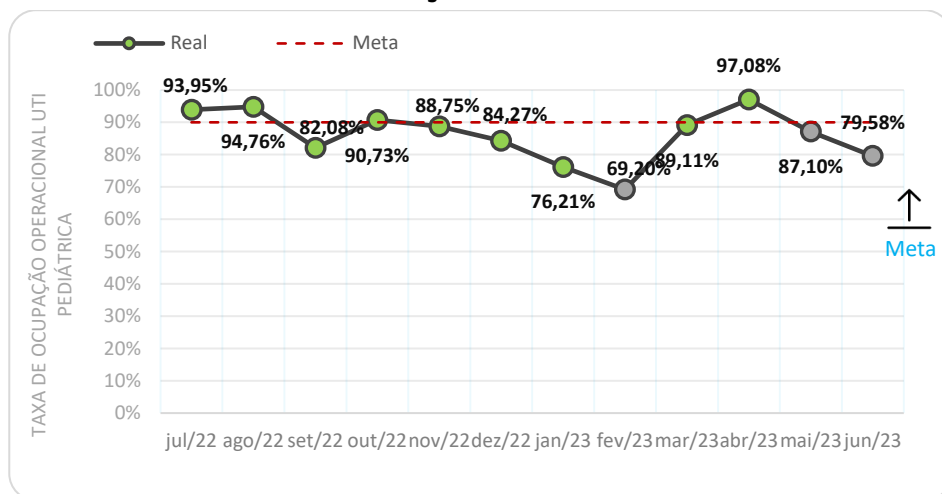
▲ 0%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1507	90%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1680				

COMENTÁRIO:

- No mês de junho, o número de admissões foi de 237 pacientes, aumento de 2,5% de em comparação com maio.
- O giro de leitos foi de 4,43, discretamente maior que no mês anterior. Estamos mantendo esse indicador acima de 4 pelo quarto mês consecutivo.
- O tempo de permanência permanece abaixo de 7,0. Observamos uma discreta queda: de 6,85 para 6,08.
- Tivemos queda da taxa de ocupação (92,28% para 90%), no entanto permanecemos na meta. Houve ligeira redução do aproveitamento dos leitos (intervalo de substituição de 0,69).
- Nas UTIs de perfil específico, observamos alterações nas taxas de ocupação: CTI II (de 89,03% para 83,00%) e CTI IV (de 75,48% para 76,33%).
- A idade média foi de 62,44 anos, com mediana de 66 anos. A faixa entre 65-80 anos permanece em destaque com 1/3 das internações.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 80,59%, aproximadamente 15% maior do que maio: 67,53%.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

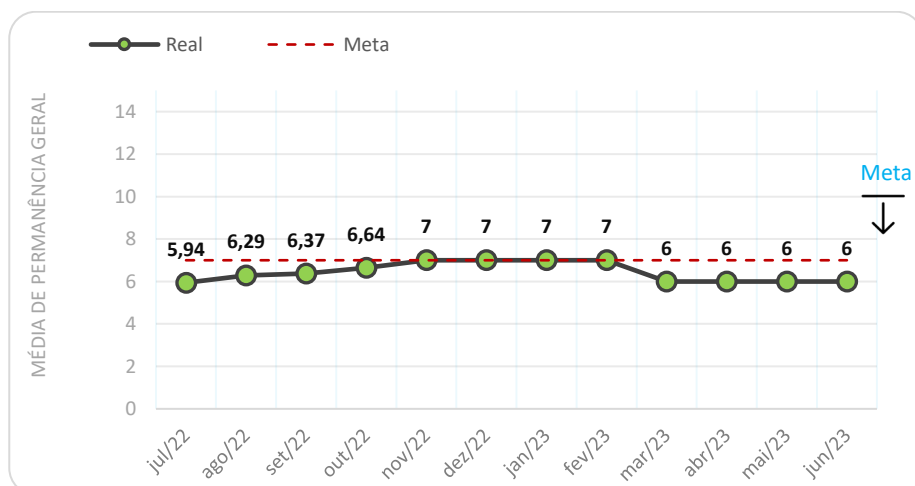
▼ -12%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	191	79,58%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	240				

COMENTÁRIO:

O indicador ficou fora da meta contratual, evoluindo para a classificação CRÍTICO em junho de 2023. As medidas que podem ser realizadas dentro do setor para aumentar o giro de leitos tem sido realizada, porém isso se reflete em uma ocupação mais baixa, por termos menos pedidos de vaga interna e externa.

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	5900	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	1040				

COMENTÁRIO:

No mês de junho, a média de permanência geral ficou em 5,67 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 596 cirurgias nesse período. Dessas, 240 foram de emergência e 356 programadas.

Neste mês, foram realizadas 391 sessões de hemodiálise, onde 63 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 22 receberam alta (34,92%), 24 evoluíram a óbito (38,09%), 17 permaneceram internados (26,98%), nenhum recuperou a função, 4 foram colocados em palição (6,34%), 2 foram transferidos (3,17%) e nenhum saiu a revelia, correspondendo a 13 pacientes dia. Tivemos 15 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1077 pacientes, com média diária de 35,9 pacientes por dia. Do total, foram 24 vítimas de PAFs, 6 PABs, 104 colisões de veículos e 119 quedas de moto.

A hipodermia fez 848 atendimentos, com média de 28,26 pacientes/dia.

Foram realizadas 1024 internações. Dessas, 263 de clínica médica, 341 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 252 de ortopedia e 168 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 289 bolsas, porém apenas 51,1% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 64,59% 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 14,53%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 20,86%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 32,91%;

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

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 17,54%.

Cerca de 33,1% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 25,6% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 4047 atendimentos na emergência. Em relação a localidade, 91,1% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 82,1% das internações.

Foram recebidas 431 ambulâncias em vaga zero.

No período analisado, foram realizadas 42 transferências externas, sendo 10 planos de saúde, 1 custódia, 1 alta para residência e 30 transferências diversas. Foram solicitadas 27 regulações de vaga zero.

Exames solicitados em junho:

Feito 03 solicitações de CAT, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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

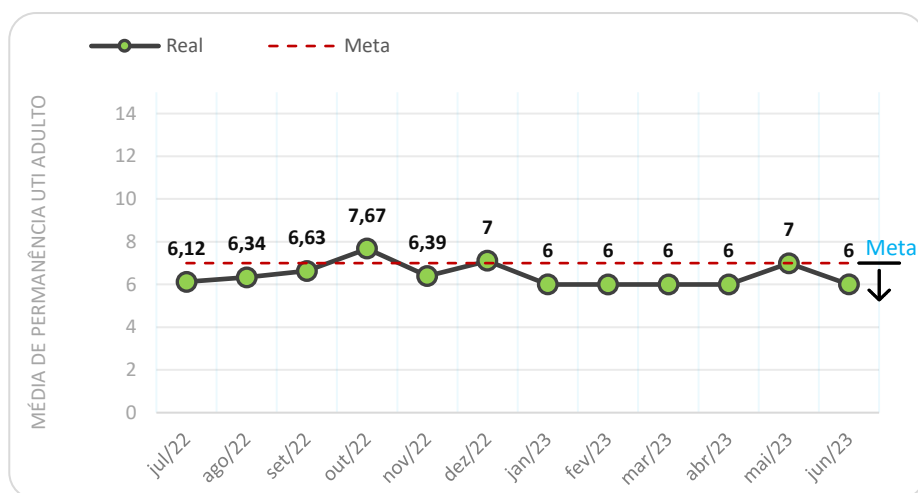
Feito 01 solicitação de Implante de Marcapasso, foi realizado com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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

Feito 01 solicitação de angioplastia, foi realizado com tempo médio de 7 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 1 solicitação para arteriografia, foi realizado com tempo médio de 15 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.

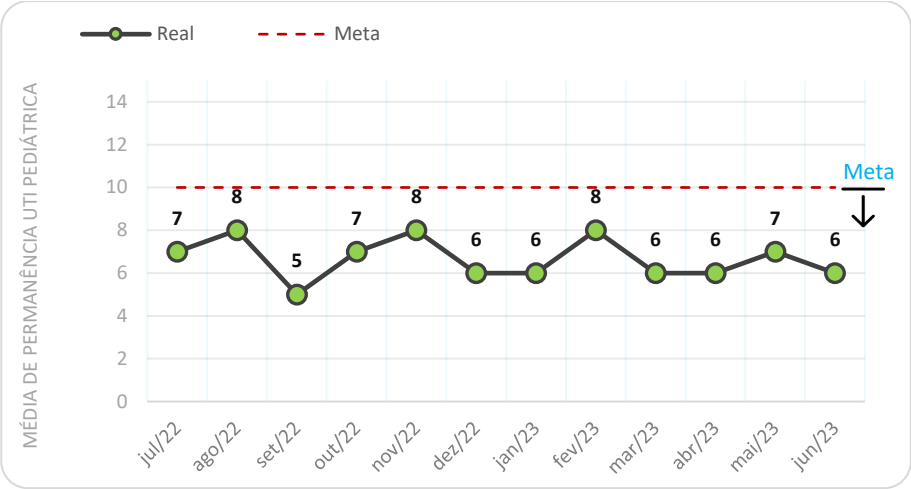
▼ -14,3%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1507	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	248				

COMENTÁRIO:

- O tempo de permanência permanece abaixo de 7,0. Observamos uma discreta queda: de 6,85 para 6,08.
- Tivemos queda da taxa de ocupação (92,28% para 90%), no entanto permanecemos na meta. Houve ligeira redução do aproveitamento dos leitos (intervalo de substituição de 0,69).
- O giro de leitos foi de 4,43, discretamente maior que no mês anterior. Estamos mantendo esse indicador acima de 4 pelo quarto mês consecutivo.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 80,59%, aproximadamente 15% maior do que maio: 67,53%.
- No mês de junho, o número de admissões foi de 237 pacientes, aumento de 2,5% de em comparação com maio.
- Foram 166 altas médicas, número 8,5% maior que no mês anterior.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 81, com 13 pacientes (16% dos óbitos) em até 48h e 4 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (5%).
- Em junho tivemos 09 óbitos cirúrgicos, número significativamente menor que no mês anterior (redução de 65%). Desses óbitos, todos estavam relacionados a cirurgias de emergência.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

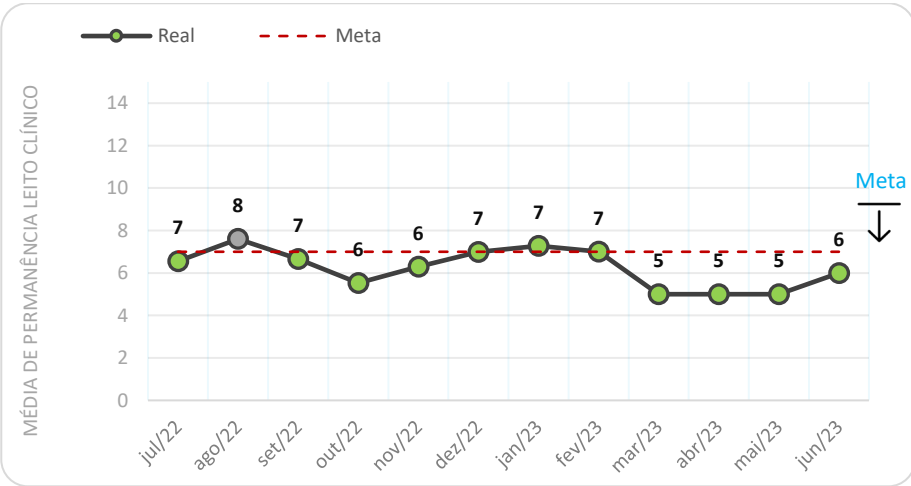
-40%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	191	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	31				

COMENTÁRIO:

O indicador voltou ao patamar em torno de 6 dias de TMP, se mantendo dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em junho de 2023.
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.

-14%

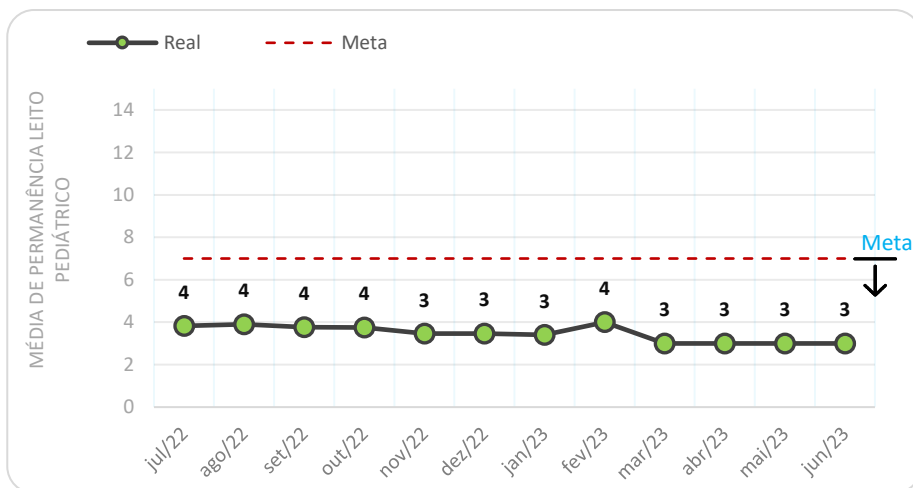
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1393	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	236				

COMENTÁRIO:

Sensível aumento do tempo médio de permanência entre os meses de maio e junho, mantendo dentro da meta estipulada.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO

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

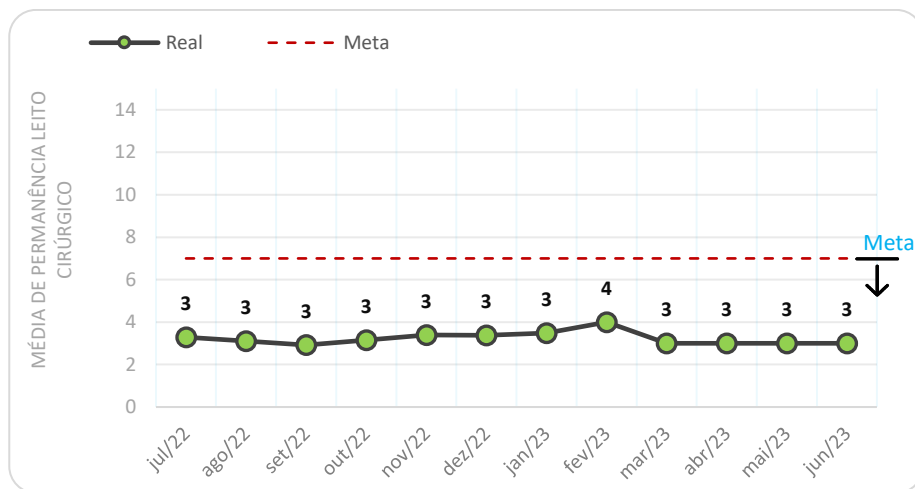
▼ -57%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	438	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	146				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de junho/23, ficou em 3,0 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	687	3%	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	235				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de junho, atingindo o menor tempo nos últimos anos. Resultado de 3,40 em maio contra 2,92 em junho. Meta é de 7,0.

No mês de maio permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 20% 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, esse mês de junho a cirurgia vascular apresentou o menor tempo no último dois anos, 23,45 no mês de maio para 12,54 dias no mês de junho, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 2,40 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 (colecistite 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 junho, chegamos a ter 5 pacientes aguardando CPRE, resultando de 63 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangioressonância, foram 56 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de junho 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

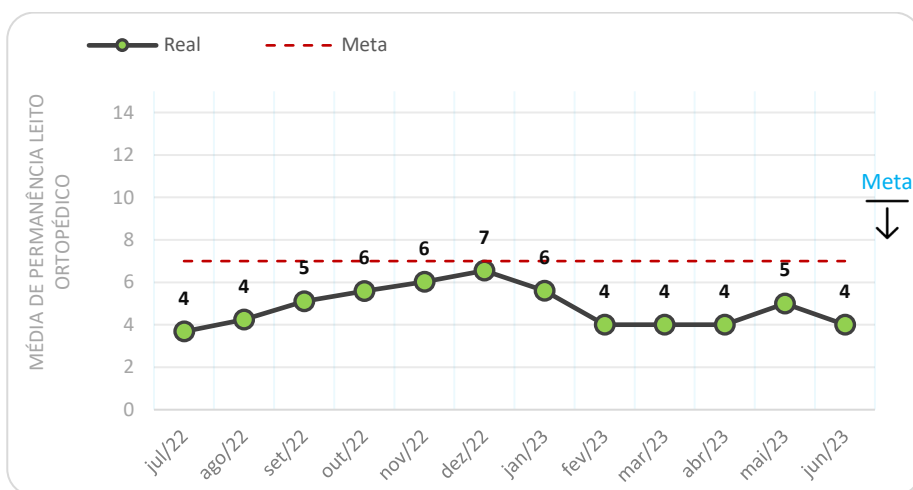
emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desses exames.

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 colestática), 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 colestática.

No mês de junho continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 91), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 77, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

-43%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	935	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	238				

COMENTÁRIO:

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

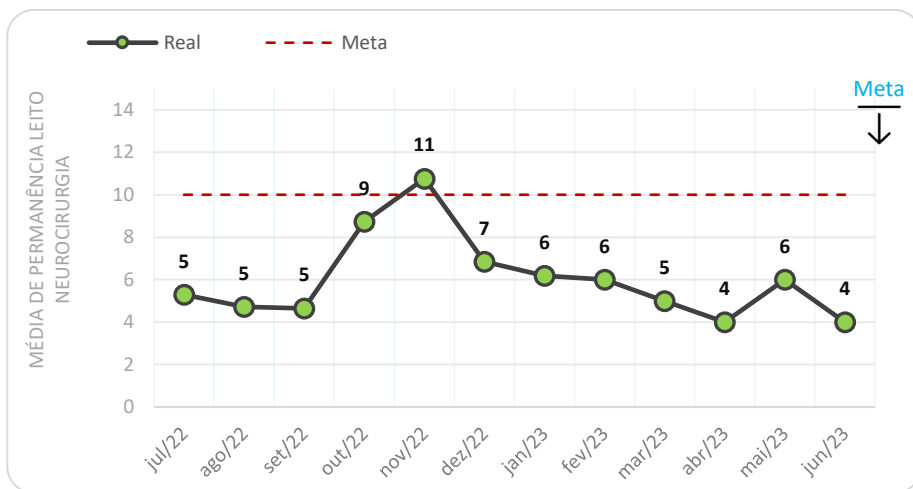
No mês de junho, o TMP foi de 3,93 dias, ficando dentro da meta contratual.

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 junho foi de 3,4 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 junho 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/pós-operatório

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

-60%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	935	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	238				

COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência que costumeiramente dividimos entre a da unidade que consiste em: enfermaria e especialidade sendo que a primeira está dentro da segunda.

Na unidade foi de 4,7 em junho menor que 5,8 em maio e 3,8 em abril (fev.=6,5 e março e 4,88), dentro da meta da unidade de 10,2 (jan.=6,7). Já na especialidade foi de 11,1 menor que o mês passado quase dentro do que seria a meta da UNIDADE.

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% não sendo diferente este mês com 65%.

A ausência do microscópio cirúrgico continua a fazer enorme vacância para resolução dos casos de aneurismas rotos, tumores, lesões cervicais criando a dependência para as unidades de referência que historicamente não ultrapassava 2 transferências por mês, porém neste mês foram 4 na enfermaria e 7 na emergência e UTI.

Foram operados 34 pacientes (bem menor que mês passado) que correspondem a 5,7% do movimento hospitalar que é grande comparativamente a outros serviços que giram em torno de 2 a 4 % do movimento embora menor que os 6,5% do mês passado.

Absorvidos pela regulação apenas os 5 casos efetivamente absorvidos pelo sistema de regulação (4 IEC e 1 Petrópolis) e 1 caso para rede privada dois retornaram para o Cardoso fontes.

Foram 52 casos cerebrovasculares (bem mais q mês passado) com 4 aneurismas com 50% falecendo aguardando tratamento dependentes de microscopia, 46 AVEHS com 25 abordados e 24 óbitos, 6 AVEH de fossa posterior e 5 de tronco com 32% operados. Além de 2 AVCI. Recebemos 14 tumores (duas vezes mais que o outro mês e este vem dobrando a cada mês) 6 receberam alta, um permanecem no hospital um faleceu e quatro foram transferidos para IEC. Quatro empiemas 70 traumas permaneceram com 55% operados e 16 óbitos e tivemos 8 colunas 4 operadas. Houve 12 casos de longa permanência (mais de 30 dias) e 80 casos com mais de 7 dias de internação.

O nosso giro de leitos que era 3.7 subiu para 4,2 (houve acúmulo de 1 mês para outro) e houve impacto na ocupação 65% na enf. e 1,5% na especialidade. Tivemos 71 internações com 57 saídas(36altas), bem diferente da unidade que antes eram 26 saídas 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 e agora 54 anos, porém a faixa etária predominante ainda é de 61-80 com 37% com a maior taxa de óbitos.

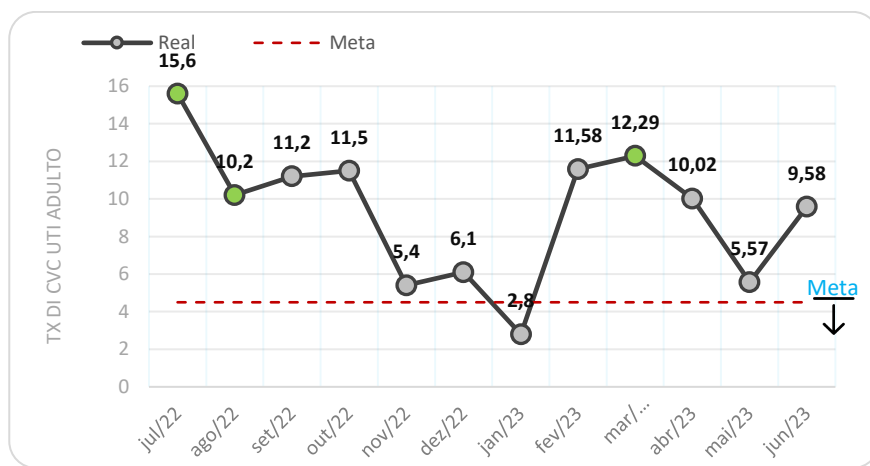
Das cirurgias 64% dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 41% dos homens internados são operados e estes correspondem a 69,5% das internações. Já as mulheres correspondem a 30% das internações e 21 % das cirurgias sendo que cerca de 27% das mulheres internadas são operadas.

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.

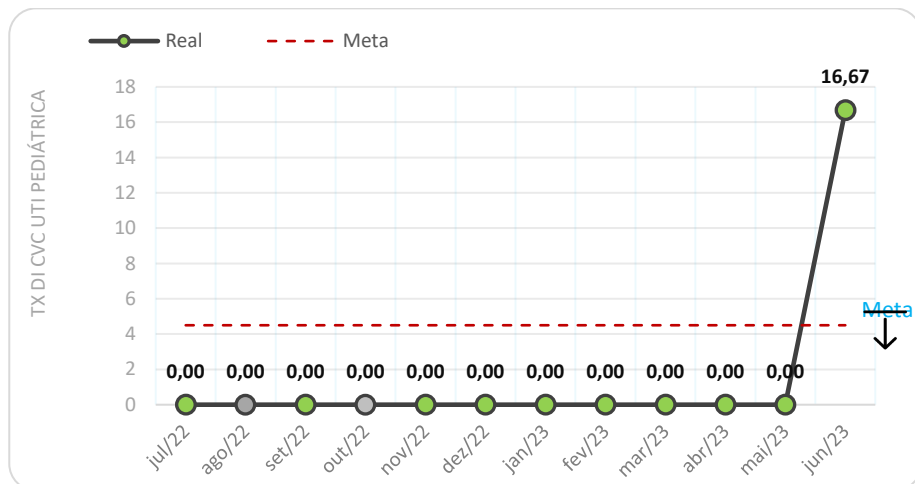
▲ 113%

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	11	9,58	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	1148				

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 77,83%, semelhante ao mês anterior.
- Dos 102 cateteres inseridos, 13 (12,5%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 09 pacientes (4%), número significativamente menor que em maio.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 27 (26,5% dos acessos realizados). Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio como primeira escolha para infusão foi de 13,7% (14 pacientes).
- No mês de junho houve aumento nos números de casos de IPCS, de 08 para 13 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.

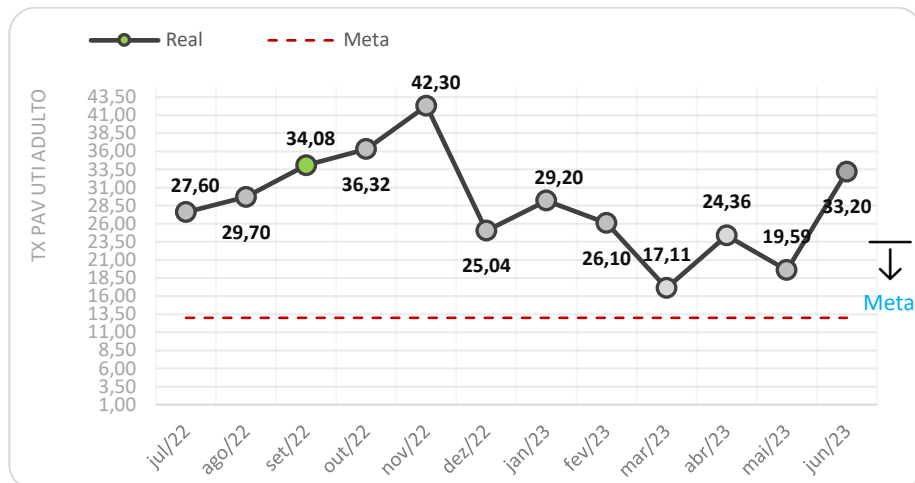
▲ 270%

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	1	16,67	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	60				

COMENTÁRIO:

Tivemos um caso de IPCS associada a CVC em junho de 2023, passando o indicador a FAVORÁVEL. O caso está sendo discutido com a equipe médica e de enfermagem, como evento grave, devido ao nosso histórico sem infecções desde 2022. 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.

▲ 155,38

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	24	33,20	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	723				

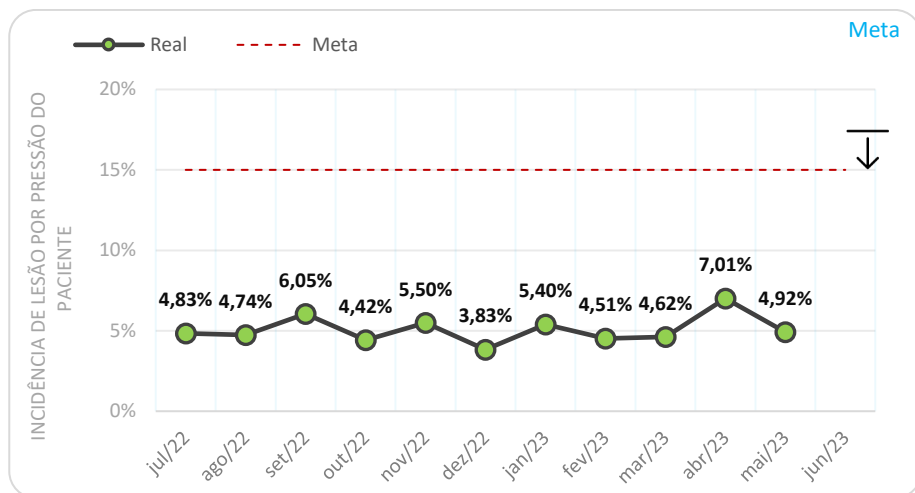
COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica semelhante ao mês anterior (6,04 dias), com 22 traqueostomias realizadas (15 de todos os pacientes em VM e 9,2% de todos os pacientes internados).

- Houve elevação da taxa de VM e expressivo aumento nos casos de PAV tardia (quase 50%). Cabe observação do elevado número de PAV precoces (11 casos – 35% do total).

- Em comparação com o mês de maio, houve elevação na densidade de PAV (de 20% para 33%). Segue a distribuição dos casos: CTI 1 – total 14 PAV com 04 precoces; CTI 2 – total de 07 PAV com 03 precoces; CTI 3 – total de 03 PAV com 01 precoce; CTI 4 – total de 01 PAV e UPO – total de 06 PAV com 03 precoces.

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	50	4,88%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	1024				

COMENTÁRIO:

No mês de junho registramos um total de 50 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 1024 pacientes internados no período (24 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 maio, obtivemos uma redução de 5,66% em relação ao número absoluto de pacientes (53 pacientes em maio e 50 em junho).

Os 24 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 17 eventos para 77 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 02 eventos para 147 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 04 eventos para 77 internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 14 internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma redução de 11,11% no número de eventos no período quando comparamos ao mês de maio (27 para 24).

Quanto ao risco pela escala de bradem, 16 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 9); 04 apresentavam risco elevado; 02 apresentavam risco moderado e 02 riscos baixo. Dos 24 pacientes, 13 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 (08 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (02 pacientes). Tivemos 01 caso relatado por cisalhamento devido a agitação do paciente. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 08 eram de estágio I, as outras 16 eram de estágio II, onde percebemos ainda 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 64,59%, sendo Cuidados de alta dependência 32,91%, Cuidados Semi-intensivos 14,14% e Cuidados Intensivos 17,54%.

Com relação aos desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:

- 10 pacientes receberam alta;

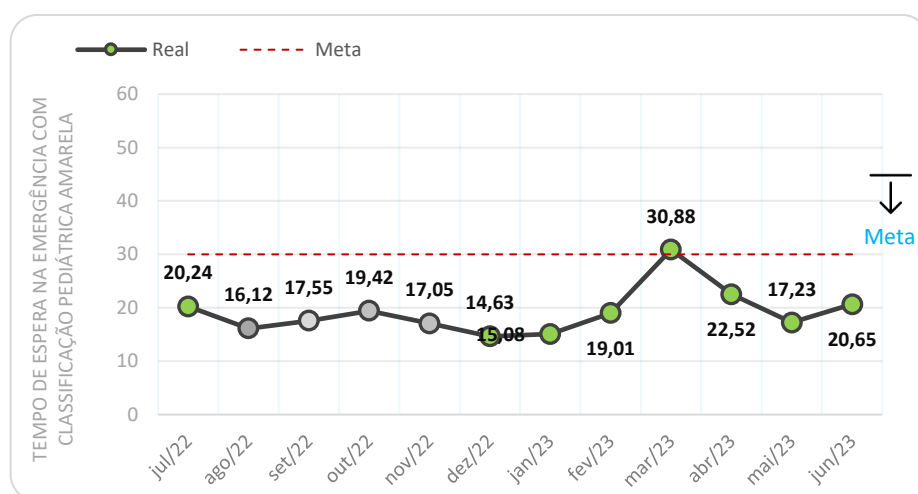
- 07 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 07 pacientes evoluíram a óbito, contudo, sem associação às LPPs (sem protocolos de sepse de foco cutâneo e sem score News aberto);

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 o dado foi o mesmo 26). 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.

-31%

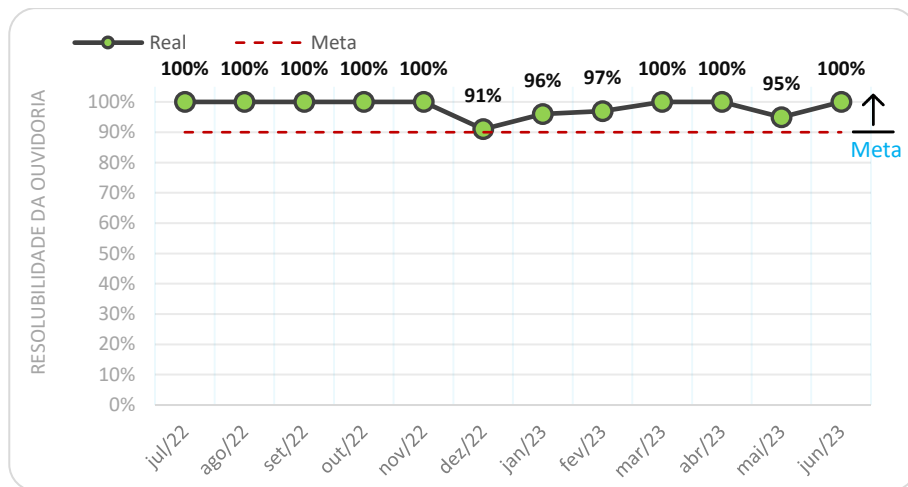
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	7743	20,65	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	375				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados seguindo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde para a Classificação de Risco em maio/2023 atingimos o tempo de 20,65 minutos.

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

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	26	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	26				

COMENTÁRIO:

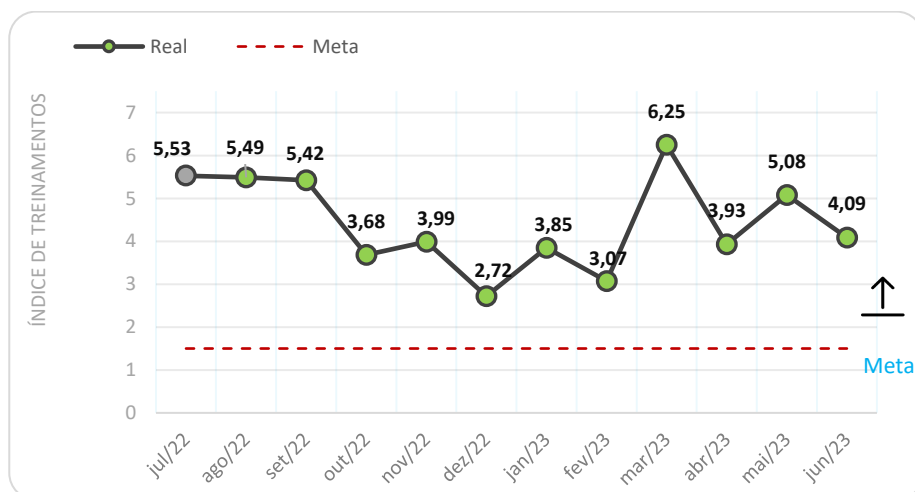
O indicador da resolubilidade da Ouvidoria da HEGV, obteve o resultado de 100% no mês de maio em conformidade com a meta fixada de $\geq 90\%$, tendo em vista que o número não ficou em 100% porque uma manifestação não foi concluída.

Vale destacar, que houve 26 registros, sendo 12 reclamações, 13 solicitações e 1 denúncia.

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 junho do HEGV, compreende entre o período do dia 15/05 a 14/06, ressaltamos que os números de reclamações, solicitações e denúncias.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ 173%

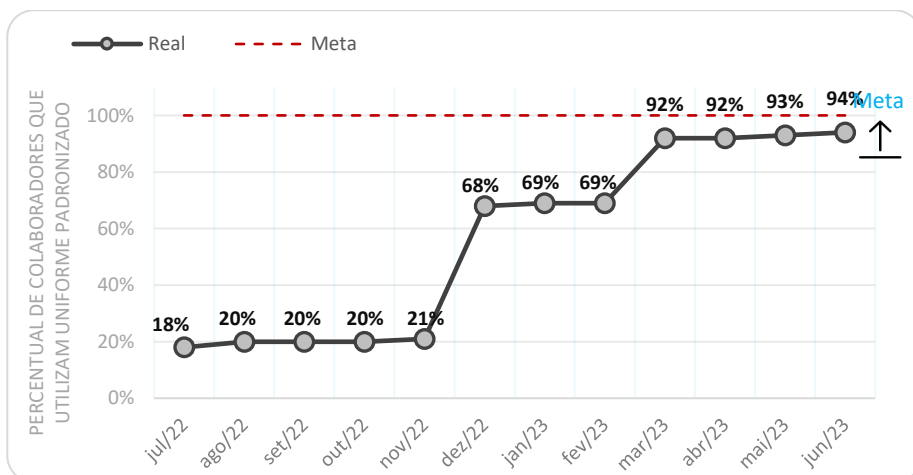
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	5892	4,09	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1439				

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.



-6%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	1346	94%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1439				

COMENTÁRIO:

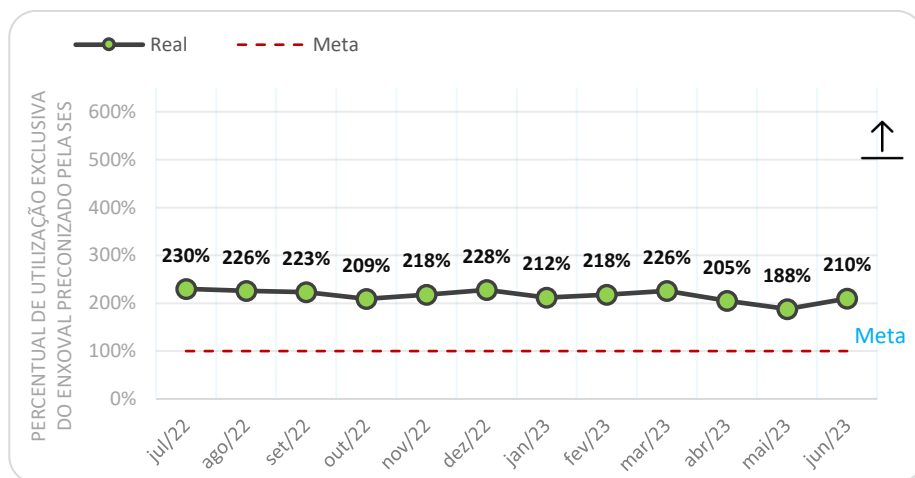
No período de junho/2023 houve uma pequena alteração -inferior a 1% - em relação ao período anterior.

Quantidade entregue: 08 conjuntos entre as áreas multidisciplinar e higiene.

Na área administrativa houve a troca de todos os uniformes antigos e não houve contratação para essa área.

Estamos com 100% de engajamento no uso dos uniformes dos setores administrativos, maqueiros e hotelaria, entretanto constata-se visualmente que as áreas assistenciais estão usando de forma parcial.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ 110%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	2149	210%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	1024				

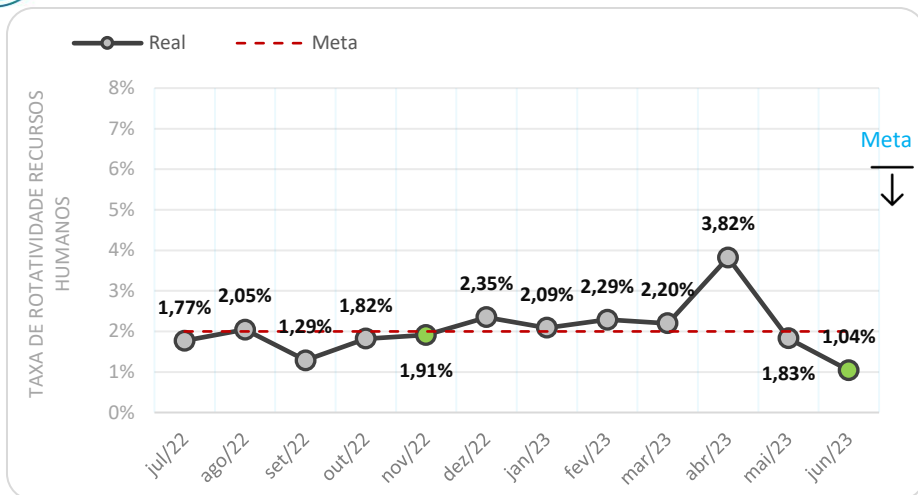
COMENTÁRIO:

No mês de junho / 23, houve uma diminuição de 5 % no nº de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos um aumento de 11,5% na entrega dos Kits em relação ao mês de maio/23.

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

Trabalhando em parceria com a lavanderia com a finalidade de atender os diversos serviços e procedimentos assistenciais com suprimento adequado de enxoval

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

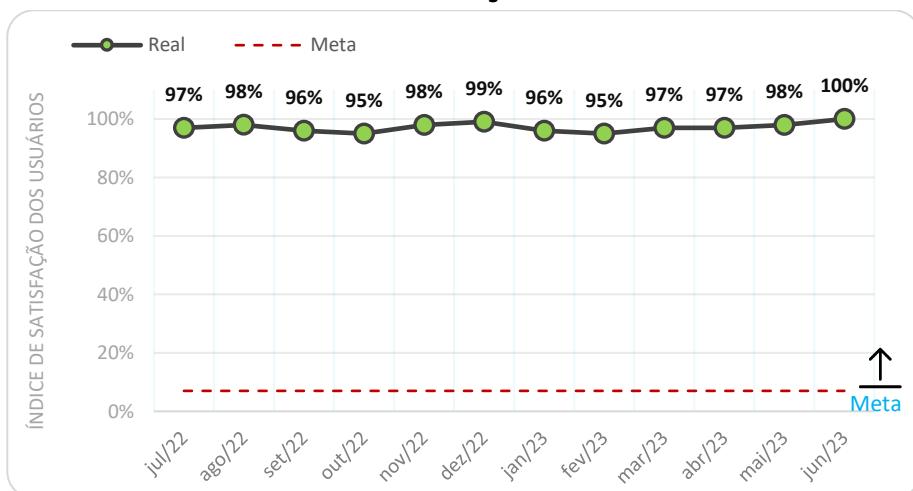
-48%

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	19,00	1,04%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1827				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de JUNHO/2023 tivemos o número de 14 admissões e 24 desligamentos (entre pedidos e termos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de JUNHO/2023 ficamos com percentual de 1,04% com a classificação do indicador FAVORAVEL.

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

1329%

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)	409	100	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	411				

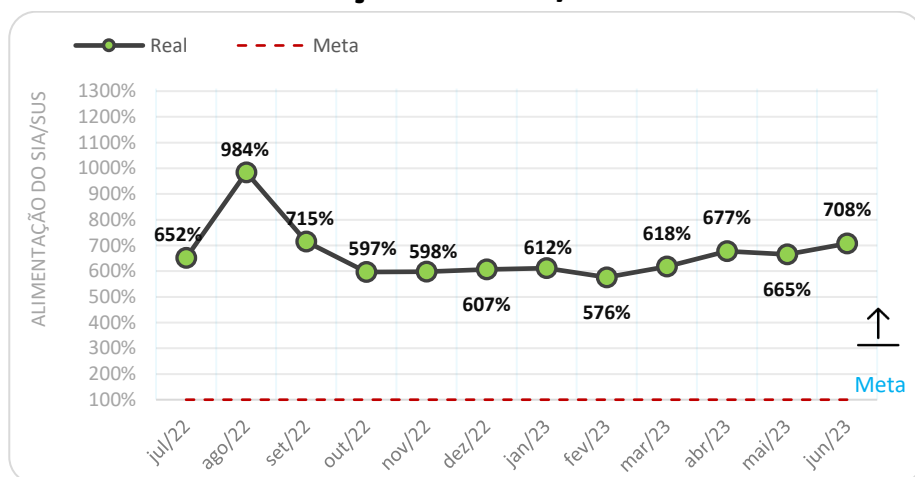
COMENTÁRIO:

O indicador de satisfação dos usuários no mês de março, ficou em 100%, indicando um resultado favorável e em destaque de todos os meses do ano de 2023, até o presente momento.

No mês de maio foram feitas 479 entrevistas pelo sistema da Secretária, gerando um resultado satisfatório de 100%, atingindo a meta de ≥ 7 .

Ressaltamos que foi atingido a amostragem mínima exigida de 5%, em relação ao total de atendimento realizados no hospital que foi de 4.047.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

▲ 608%

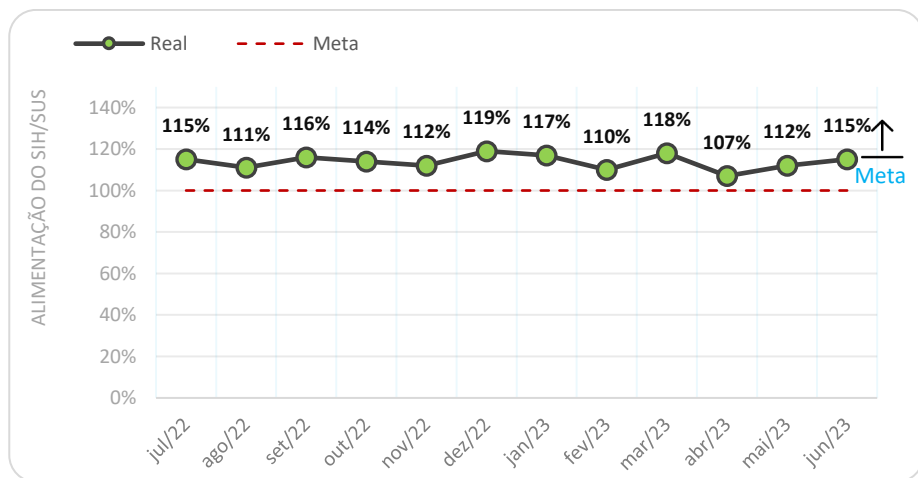
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	37784	708%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	5340				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, além de apresentarmos um aumento de 6,47% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

▲ 15%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1180	115%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	1024				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida, além de apresentarmos um aumento de 3,09% comparado ao mês anterior.

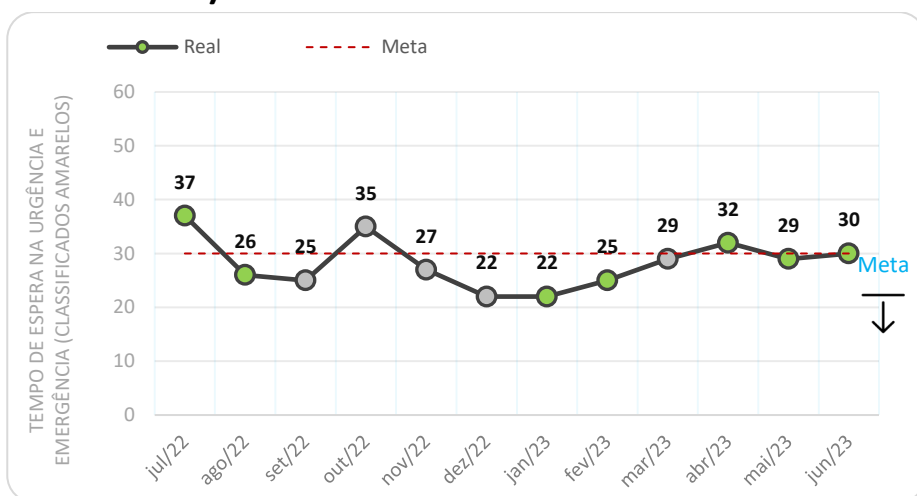
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

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	61646	30	<= 30 min	30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	2030				
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	354576	96	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3675				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	106403	8,84	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	12037				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	365	3,0%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos	12154				
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	478	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	478				
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	32	94%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	34				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	7	1,20%	< OU = 3%	3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	585				

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	x100	11	1,88%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		585				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	x100	3	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		3				
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		254	16	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		16				
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		22	3,14	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		7				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	17	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		17				
G1	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	888	93%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período		960				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	11788	99,99%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto		11789				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 80%	80%	7
		soma do número atividades programadas no mês		3				

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	1	100%	>= 90%	90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1				
				Total				100
				Conceito				A

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



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

-0%

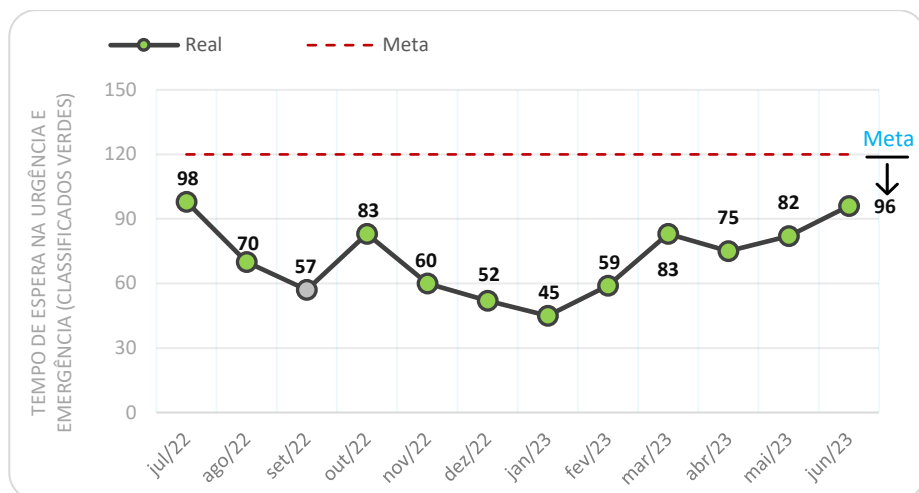
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	61646	30	<= 30 min	30 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	2030				

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 30 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.

-20%

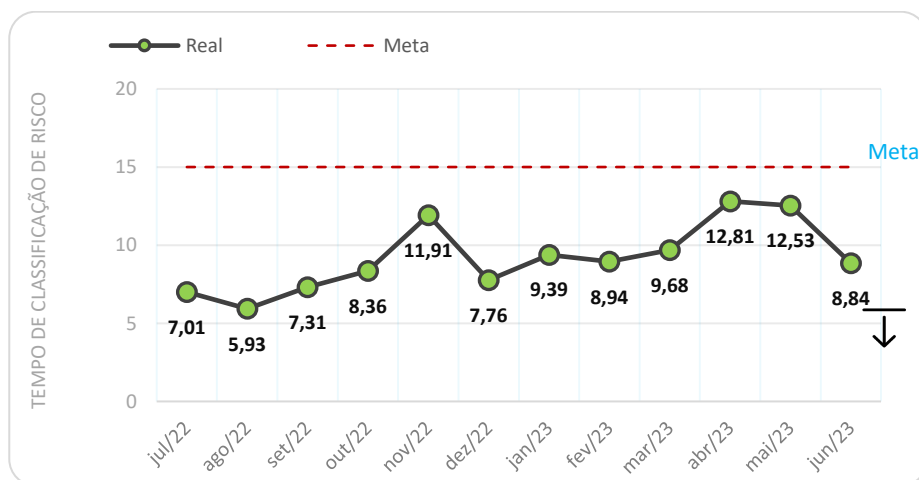
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	354576	96	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3675				

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.

-41%

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	106403	8,84	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	12037				

COMENTÁRIO:

Indicador analisado do 01 a 30 de junho de 2023. A meta contratual deste indicador são de > ou = a 10 minutos no tempo médio entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco.

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

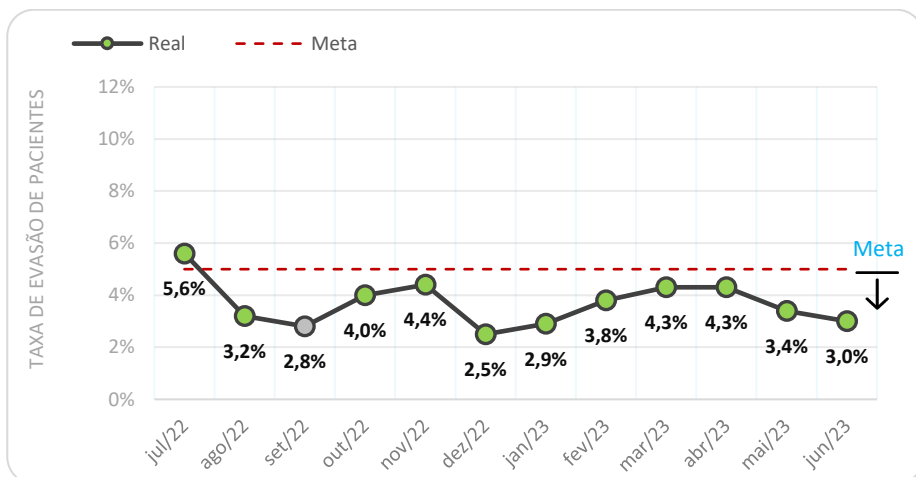
No mês de maio foram acolhidos 12118 e classificados 12037 pacientes.

Ficamos dentro 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.

-40%

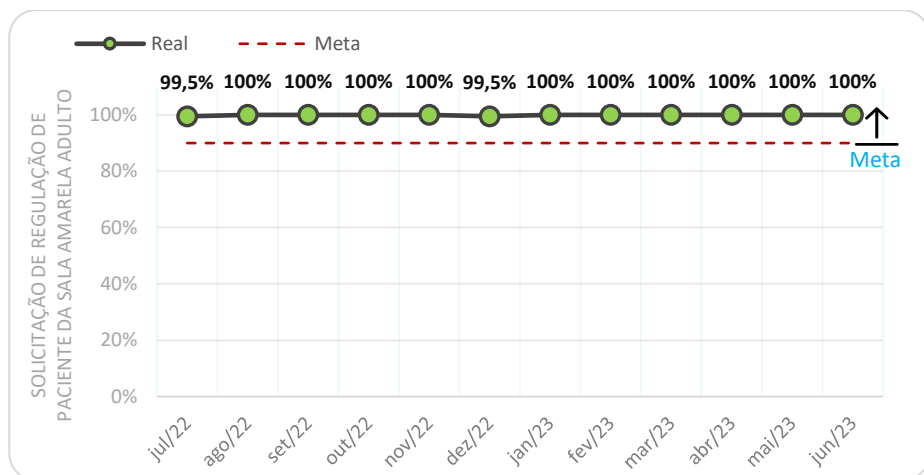
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	365	3,0%	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos	12154				

COMENTÁRIO:

No mês de JUNHO de 2023 a taxa de evasão correspondeu a 4,10% 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	478	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	478				

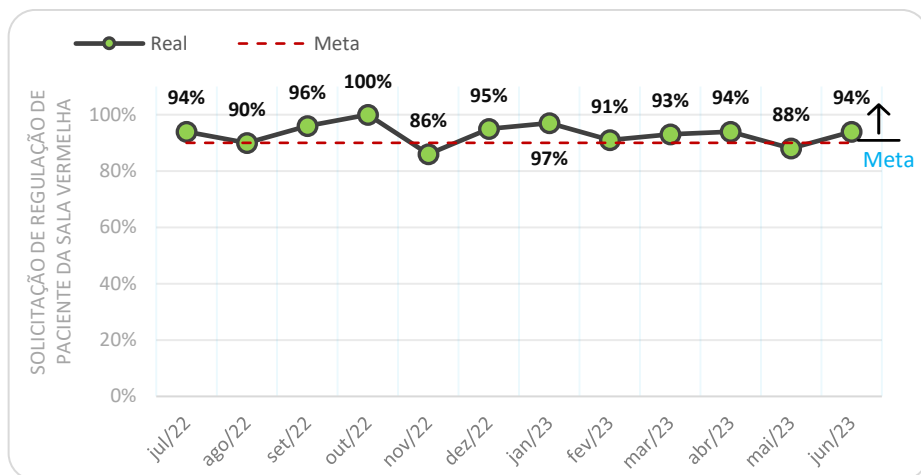
COMENTÁRIO:

Indicador analisado do período de 01 a 30 de junho de 2023. Neste indicador avaliamos o percentual de solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto, conforme meta contratual de > = 90% de soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação.

Ao analisar o indicador dos 478 pacientes internados na sala amarela adulta, 478 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.



4%

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	32	94%	> = 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	34				

COMENTÁRIO:

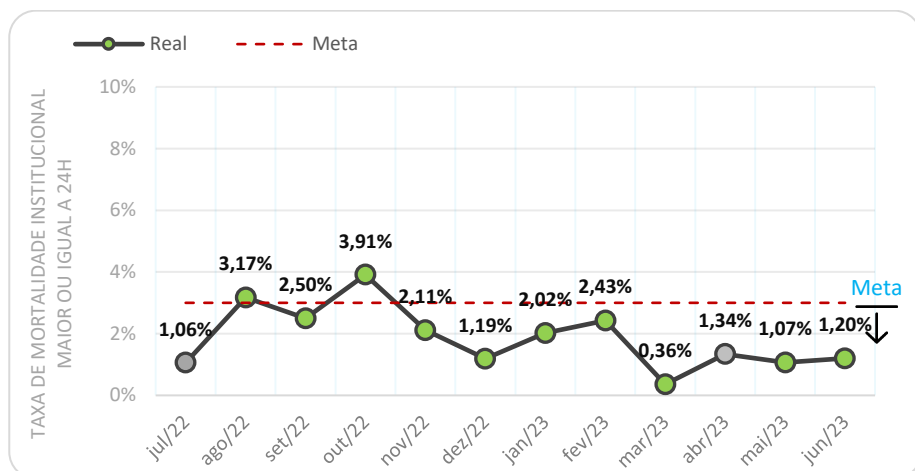
Indicador analisado do período de 01 a 30 de junho de 2023.

Neste indicador avaliamos o percentual de solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha adulto, conforme meta contratual de > = 90% de soma de pacientes da sala vermelha adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Ao analisar o indicador dos 34 pacientes internados na sala vermelha adulta, 32 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual com percentual de 94,12% de pacientes internados regulados no PEP. Indicador classificado como regular. 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.

-60%

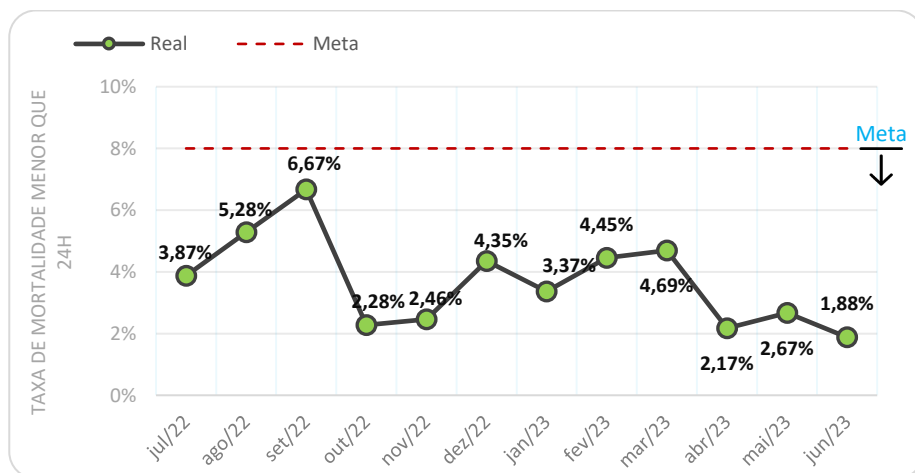
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	7	1,20%	< OU = 3%	3%	4
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	585				

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.

-77%

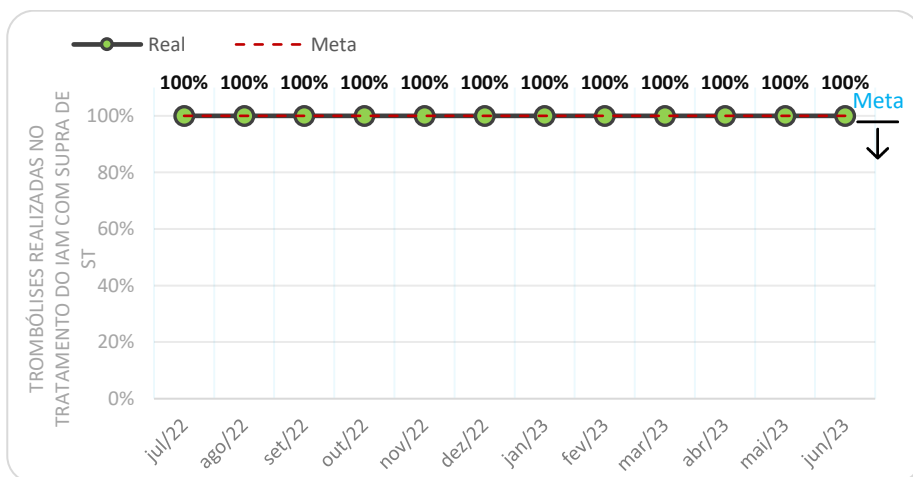
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	1,88%	< OU = 8%	8%	8
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período					

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%

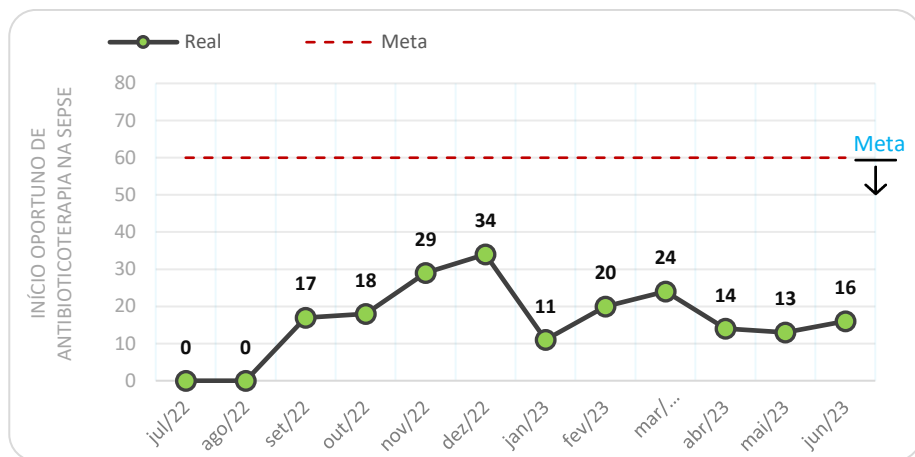
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólis realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	100%	>= 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis					

COMENTÁRIO:

No mês de junho, 3 pacientes apresentaram Delta T para trombólise e eles foram submetidos 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.

-73%

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	254	16	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	16				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador referente ao mês de junho de 2023, verificamos que foram abertos 16 protocolos de Sepse na unidade.

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 16 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.

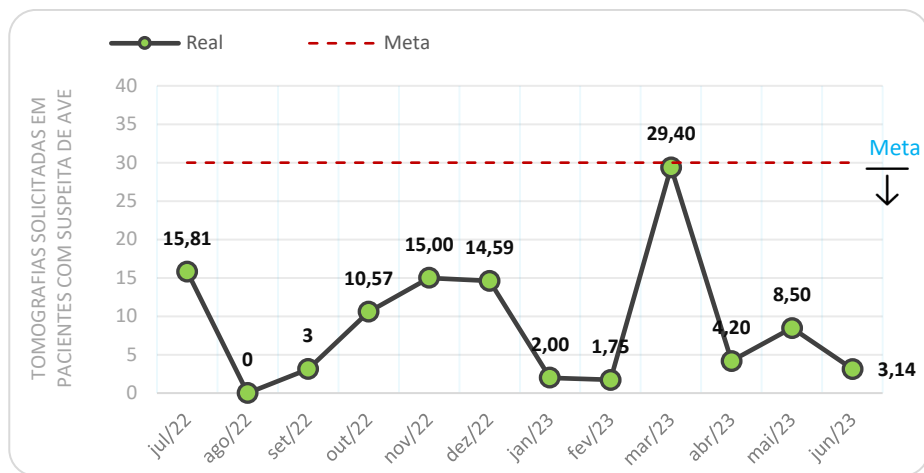
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia conforme protocolo.

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 - 16 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.



-90%

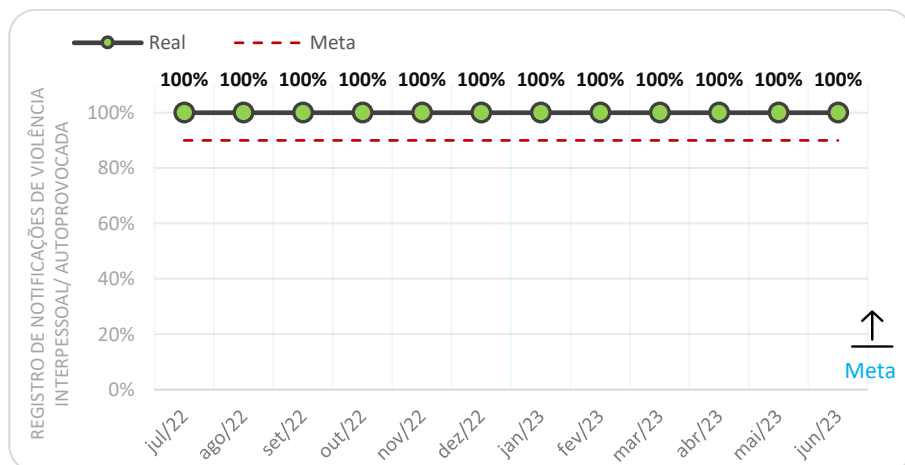
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	22	3,14	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7				

COMENTÁRIO:

No mês analisado alcançamos a meta com 03 minutos.

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%

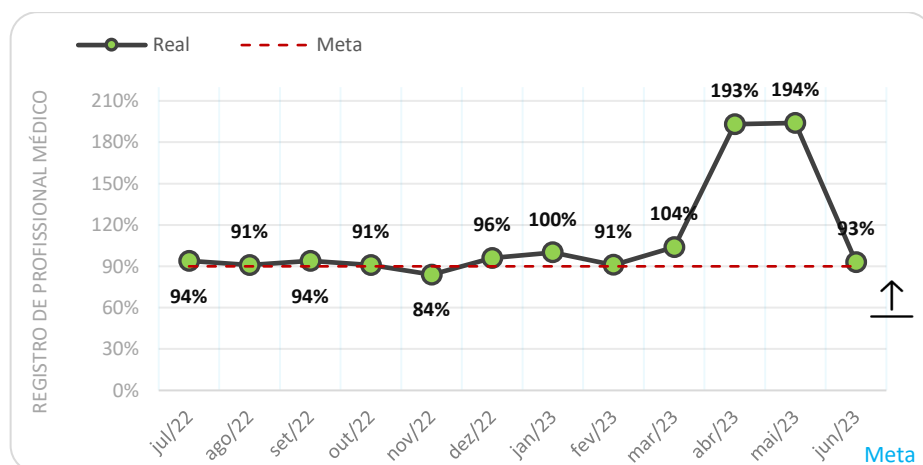
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	17	100%	> = 90%	90%
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		17			
						4

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

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 17 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.

3%

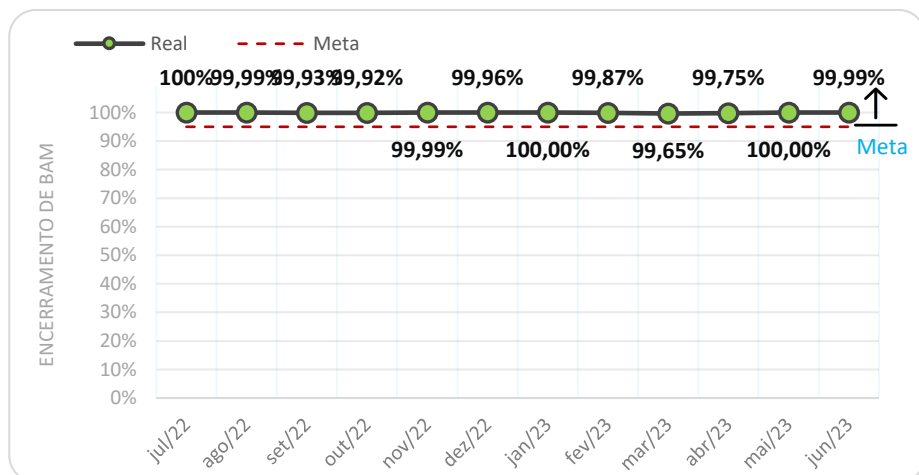
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	888	93%	> = 90%	90%
	Soma do número de turnos de 6 horas no período		960			
						10

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 92,50%.

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%

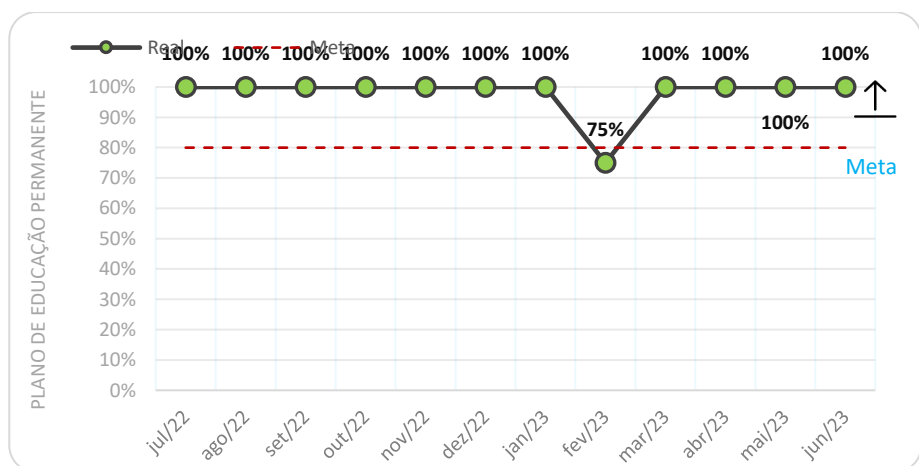
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	99,99%	> = 95%	95%	4
	Soma do número de BAM aberto					

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada com 99,99%.

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

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

▲ 25%

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

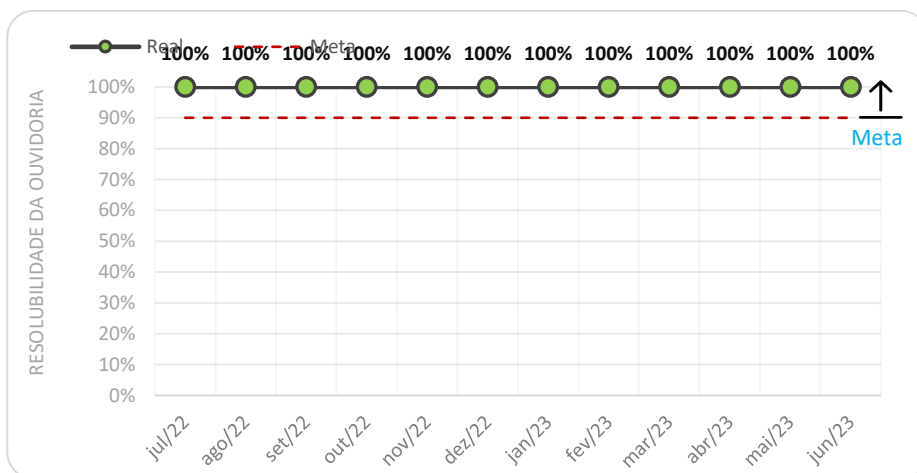
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	soma do número atividades programadas no mês	3				

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 junho, 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 a mesma foi resolvida.

O período analisado é de 15/05 a 14/06, 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.

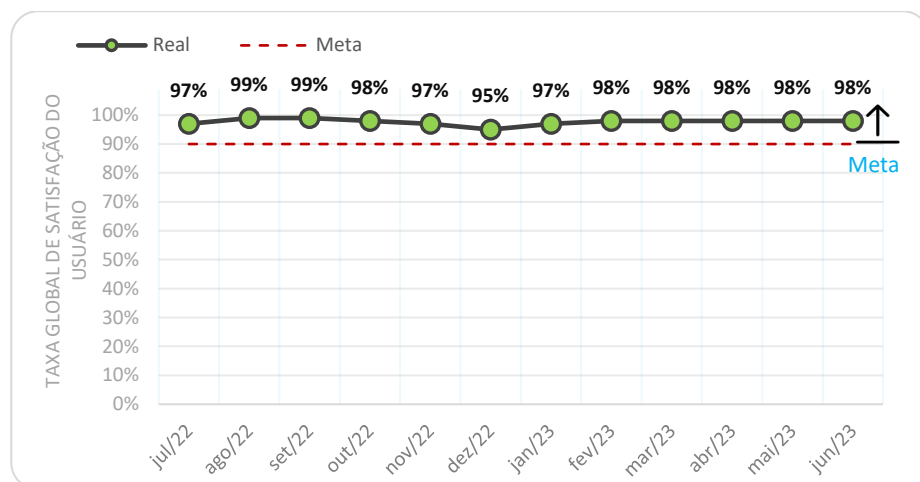
A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de março da UPA que compreende entre o período do dia 15/05 a 14/06. Houve uma queda de registro de manifestações, comparado ao mês passado.

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

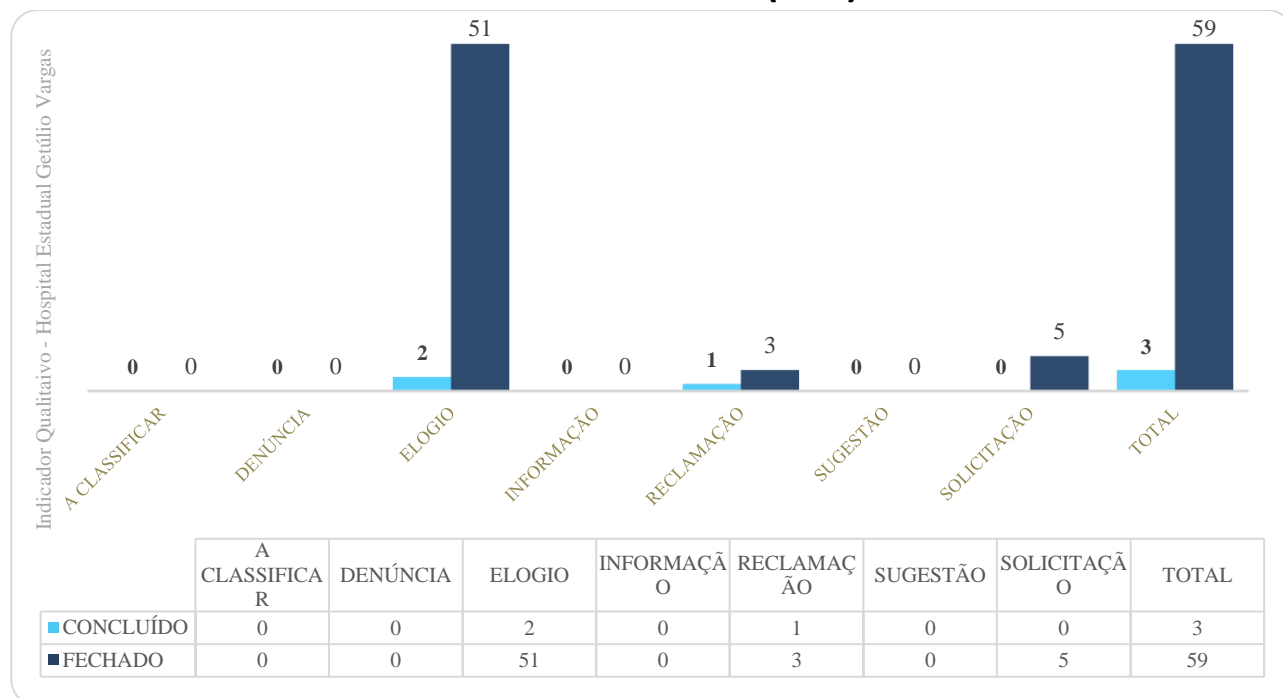
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



% 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	18
DUQUE DE CAXIAS	24
MAGE	1
MESQUITA	9
NILOPOLIS	15
NOVA IGUACU	44
QUEIMADOS	10
RIO DE JANEIRO	841
SAO GONCALO	1
SAO JOAO DE MERITI	37
OUTROS	24
Total	1.024

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	49
DUQUE DE CAXIAS	131
MAGE	5
MESQUITA	10
NILOPOLIS	16
NOVA IGUACU	32
QUEIMADOS	4
RIO DE JANEIRO	3.690
SAO GONCALO	2
SAO JOAO DE MERITI	86
OUTROS	22
Total	4.047

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativ o de participante s	Carga horária	Carga horária global	Quantitativ o de treinamento s	
ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS SATÉLITES E FARMÁCIA CENTRAL	ELAINE	13	02:00:00	13:00:00	2	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	VALÉRIA, MARNIO	45	02:30:00	22:30:00	5	
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	MARIA, GLAUCIA	86	08:00:00	57:20:00	12	
ADMISSÃO AO PACIENTE PRÉ	VINICIUS, DANIELLE	53	05:00:00	53:00:00	5	
ADMISSÃO DO PACIENTE NA SALA PÓS OPERATÓRIA	KRYSTYAN, FÁBIO, FABIANA, GLAUCIA	40	04:00:00	40:00:00	4	
APRAZAMENTO DA PRESCRIÇÃO	KAROLINE	6	06:00:00	06:00:00	6	
APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES E ALINHAMENTOS	KARINE, CHRISTIANE	6	03:00:00	06:00:00	3	
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM NOME SOCIAL	MAYRA, MARIA	14	01:00:00	14:00:00	1	
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA	MAYRA, MARIA	14	01:00:00	14:00:00	1	
AVALIAÇÃO DE FERIDAS	CRISTIELI	8	01:00:00	08:00:00	1	
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO (BLUE DYE TEST)	DEBORA	11	06:00:00	22:00:00	3	
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL	CRISTIELI	1	01:00:00	01:00:00	1	
BALANÇO HÍDRICO	LARISSA	22	06:00:00	22:00:00	6	
BOAS PRÁTICAS NO MANEJO DE HEMOCOMPONENTES E DERIVADOS	WALESKA, REGINA, DANIELLE	38	03:00:00	38:00:00	3	
BOMBA INFUSORA	FABRICIO, DANIELLE	46	05:00:00	46:00:00	5	
CADASTRO DE BOLETIM	ANA	22	03:00:00	11:00:00	6	
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS	CRISTIELI	7	01:00:00	07:00:00	1	
CIRURGIA SEGURA	FABRICIO	10	01:00:00	10:00:00	1	
COLCHÃO PNEUMÁTICO	KAROLINE	27	06:00:00	27:00:00	6	
COMUNICAÇÃO EFICIENTE	FABIANA	9	00:30:00	04:30:00	1	
CONSISTÊNCIA DE DIETA HOSPITALAR	CRISTIELI	1	01:00:00	01:00:00	1	
CONTENÇÃO MECÂNICA	DAIANE, CAROLINE, THAIS, ALINE, KAREN, LUCILENE, ANA, MARCIO, PRISCILA, LARISSA, KAROLINE, ROBERTA FÁBIO, FABIANA, KRYSTYAN, MAYRA, MARIA, GLAUCIA	440	59:00:00	411:20:00	63	
CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO	JULIANA	10	02:00:00	05:00:00	4	



CURATIVOS	DAIANE, CAROLINE, THAIS	85	06:00:00	85:00:00	6	
CVD	KAROLINE	31	09:00:00	31:00:00	9	
DESCARTE DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE	LARISSA, KAROLINE, ROBERTA	78	20:00:00	78:00:00	20	
DETERIORIZAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA E PROTOCOLO DE SEPSIS PEDIÁTRICO	KAREN, LUCILENE, ANA	84	12:00:00	84:00:00	12	
DIETA ENTERAL	CRISTIELI	8	02:00:00	08:00:00	2	
DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO	FABIANA	10	00:30:00	05:00:00	1	
DISCUSSÃO DE CASOS SOCIAIS	KELLY	83	07:00:00	41:30:00	14	
EQUIPO FOTOSSENSÍVEL	KAROLINE	35	08:00:00	35:00:00	8	
ESCALA DE BRADEN	KAROLINE	31	09:00:00	31:00:00	9	
ESCALA DE FUGULING	DAIANE, CAROLINE, THAIS	85	06:00:00	85:00:00	6	
ESCALA DE MORSE	KAROLINE	31	09:00:00	31:00:00	9	
ESCALAS UTILIZADAS NO CTI (BRADEN, MORSE, GLASGOW)	LARISSA	22	06:00:00	22:00:00	6	
ESTATÍSTICA ASSISTENCIAL	CRISTIELI	1	01:00:00	01:00:00	1	
EVENTOS ADVERSOS	FABIO	16	01:00:00	16:00:00	1	
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM	DAIANE, CAROLINE, THAIS, KAROLINE	120	14:00:00	120:00:00	14	
EXAMES DO PACIENTE NO PRONTUÁRIO	GIRLENE	38	01:00:00	19:00:00	2	
FLUXO DE COLETA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS, ALINE	43	02:30:00	21:30:00	5	
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	YURI, SUELEN	36	02:00:00	18:00:00	4	
GERENCIAMENTO DE CONFLITOS - ATENDIMENTO HUMANIZADO	JUNIOR	3	02:00:00	03:00:00	2	
HÁBITOS SAUDÁVEIS (QUALIDADE DE VIDA)	SUELEN	33	03:00:00	16:30:00	6	
HIGIENE ORAL	LARISSA, KAROLINE, ROBERTA	92	21:00:00	92:00:00	21	
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	DAIANE, CAROLINE, THAIS, ALINE, KAREN, LUCILENE, ANA , MARCIO, PRISCILA, LARISSA, KAROLINE, ROBERTA FÁBIO, FABIANA, KRYSTYAN, MAYRA, MARIA, GLAUCIA, BEATRIZ	499	67:00:00	470:00:00	71	
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PREVENÇÃO LPP, BRONCOASPIRAÇÃO, IDOSO E CONTENÇÃO MECÂNICA.	DANIELLE	162	09:30:00	257:30:00	6	
HIPERTENSÃO E DIABETES GESTACIONAL	SUELEN	3	01:30:00	01:30:00	3	
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DAS ETIQUETAS	ROBERTA	28	07:00:00	28:00:00	7	
IDENTIFICAÇÃO DO LEITO	DAIANE, CAROLINE, THAIS	85	06:00:00	85:00:00	6	



IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE FLEBITE EM PEDIATRIA	KAREN, LUCILENE, ANA	84	12:00:00	84:00:00	12	
IMPORTÂNCIA E FLUXOS DE HEMOCONCENTRADOS E DERIVADOS NO SANGUE	DANIELLE	9	01:00:00	09:00:00	1	
INDICADORES	DAIANE, CAROLINE, THAIS	85	06:00:00	85:00:00	6	
INFECÇÕES HOSPITALAR	GLAUCIA, DANIELLE, VINICIUS	52	05:00:00	52:00:00	5	
INTERRUPÇÃO DE SEDAÇÃO	KAROLINE	10	05:00:00	10:00:00	5	
IPCS (INFECÇÕES DE CORRENTE SANGÜÍNEA)	DAIANE, CAROLINE, THAIS	85	06:00:00	85:00:00	6	
LEAN	MARCELO	19	02:00:00	38:00:00	1	
LIVRO DE ROUND (CONDUTAS)	KAROLINE	9	05:00:00	09:00:00	5	
LIXEIRA DE RESÍDUOS INFECTANTES	KAROLINE	35	08:00:00	35:00:00	8	
MANUAL DO NÚCLEO DE ACOLHIMENTO À FAMÍLIA	THIAGO	15	03:00:00	15:00:00	3	
MEDICAÇÕES DE ALTA VIGILÂNCIA COM ÊNFASE EM ANTICOAGULANTES E NO PREPARO	MARIA, GLAUCIA	86	08:00:00	57:20:00	12	
METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE	DAIANE, CAROLINE, THAIS, FÁBIO, GUSTAVO, LUCIMAR	147	10:30:00	125:30:00	13	
MITOS E VERDADES SOBRE A VACINA	SUELEN, YURI	32	02:00:00	16:00:00	4	
MONITORAÇÃO DO PACIENTE PPA E CUIDADOS	FABIO	16	01:00:00	16:00:00	1	
NOÇÕES BÁSICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	WELLINGTON, MARIO, AVANILDA, MAYRA	83	03:00:00	41:30:00	6	
NOÇÕES BÁSICAS DE PSICOFARMACOLOGIA	KARINE, CHRISTIANE	6	03:00:00	06:00:00	3	
NOÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	ALINE, BEATRIZ	36	03:00:00	36:00:00	3	
NORMAS DE CONDUTA	FATIMA, FABIANA	38	01:00:00	19:00:00	2	
NORMAS INSTITUCIONAIS	ROBERTA	52	01:30:00	26:00:00	3	
NORMAS INSTITUCIONAIS - USO DO ARMÁRIO	FABIANA	9	00:30:00	04:30:00	1	
NORMAS INSTITUCIONAIS (ORIENTAÇÃO DE PONTO)	MARCIO, PRISCILA, ALINE	88	12:00:00	88:00:00	12	
NR 32	WELLINGTON, SUELEN	30	02:00:00	15:00:00	4	
NR 6	AVANILDA, MARIO	39	02:00:00	19:30:00	4	
ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO	GIRLENE	6	00:30:00	03:00:00	1	
ORGANIZAÇÃO DO SETOR 5S	DAIANE, CAROLINE, THAIS, GIRLENE	116	07:00:00	100:30:00	8	
ORIENTAÇÃO SOBRE O PREENCHIMENTO DA ETIQUETA	CRISTIELI	1	00:30:00	00:30:00	1	
ORIENTAÇÃO SOBRE OPME	FABRICIO	52	05:00:00	52:00:00	5	
ORIENTAÇÃO SOBRE OPMG	FABRICIO	15	01:00:00	15:00:00	1	
ORIENTAÇÃO SOBRE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA	GLAUCIA	7	01:00:00	07:00:00	1	



ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOS DE HEMORATOLÓGICOS	VINICIUS	10	01:00:00	10:00:00	1	
PACIENTE GRAVE	CRISTIELI	16	03:00:00	16:00:00	3	
PARAMENTAÇÃO	CRISTIELI	5	01:00:00	05:00:00	1	
PASSAGEM DE PLANTÃO	KAROLINE	1	01:00:00	01:00:00	1	
PERCEPÇÃO DE RISCO	AVANILDA	1	00:30:00	00:30:00	1	
PLANILHA DO SETOR DE INFORMAÇÃO	ANA	25	03:30:00	12:30:00	7	
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO - USO DO CRACHÁ	ALINE, FABIANA, ROBERTA	80	02:00:00	40:00:00	4	
POSICIONAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE INTENSIVO	MARCIO, PRISCILA, ALINE	87	12:00:00	87:00:00	12	
PREENCHIMENTO CORRETO DA PLANILHA DE CV D E CVC e DO BUNDLE DE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO	ROBERTA	6	06:00:00	06:00:00	6	
PREENCHIMENTO CORRETO DE FORMULÁRIO	LEONIDAS, ALINE, FATIMA, FABIANA	97	04:00:00	48:30:00	8	
PREENCHIMENTO CORRETO DE INDICADORES	KAROLINE	6	06:00:00	06:00:00	6	
PREENCHIMENTO CORRETO DO INDICADOR DA QUALIDADE	ROBERTA	6	06:00:00	06:00:00	6	
PREENCHIMENTO CORRETO DO LIVRO DE ADMISSÃO E ALTA	ROBERTA	6	06:00:00	06:00:00	6	
PREENCHIMENTO CORRETO DO LIVRO DE BARE MA	ROBERTA	7	06:00:00	07:00:00	6	
PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE AMBULATÓRIO	FABIO	21	02:20:00	12:30:00	4	
PREENCHIMENTO DE BUNDLE	DAIANE, CAROLINE, THAIS, VINICIUS, GLAUCIA, DANIELLE, KAROLINE	108	14:00:00	108:00:00	14	
PREENCHIMENTO DE EPISÓDIOS DE ÊMESE NA PLANILHA DE BRONCOASPIRAÇÃO	KAROLINE	6	06:00:00	06:00:00	6	
PREENCHIMENTO DOS RÓTULOS DOS MEDICAMENTOS	LARISSA	22	06:00:00	22:00:00	6	
PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS	WALESKA	15	01:00:00	15:00:00	1	
PREPARO DO CORPO	DAIANE, CAROLINE, THAIS	85	06:00:00	85:00:00	6	
PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	DAIANE, CAROLINE, THAIS	70	05:00:00	70:00:00	5	
PROIBIDO FOTOS NO SETOR	DAIANE, CAROLINE, THAIS	85	06:00:00	85:00:00	6	
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	DAIANE, CAROLINE, THAIS, MARCIO, PRISCILA, LARISSA, ALINE, MAYRA, MARIA, KAROLINE, GLAUXIA, FABRICIO	363	48:00:00	334:20:00	52	
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO PEDIÁTRICO	KAREN, LUCILENE, ANA	54	08:00:00	54:00:00	8	
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	KAROLINE	1	01:00:00	01:00:00	1	
PROTOCOLO DE PRECAUÇÃO	GLAUCIA, VINICIUS	61	04:00:00	61:00:00	4	





PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LPP	DAIANE, CAROLINE, THAIS, MARCIO, PRISCILA, LARISSA, ALINE, MAYRA, MARIA, KAROLINE, GLAUCIA, FABRICIO, KAREN, LUCIELENE, ANA	407	56:00:00	378:20:00	60	
PROTOCOLO DE QUEDA	KAREN, LUCILENE, ANA	84	12:00:00	84:00:00	12	
PROTOCOLO DE SEPSE	VALÉRIA, MARNIO, MARIA, GLAUCIA	161	11:00:00	94:50:00	18	
PROTOCOLO DE SEPSE PEDIATRICO	VALÉRIA, MARNIO	5	00:30:00	02:30:00	1	
PROTOCOLO DE TRANSFUSÃO SEGURA	MARCIA	15	01:00:00	15:00:00	1	
PROTOCOLO DE TRAUMA DO IDOSO	FABIO, WALESKA, FABIO	38	03:00:00	38:00:00	3	
RADIAÇÃO IONIZANTE	MAYRA	3	01:30:00	01:30:00	3	
REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE PLANTÃO	KAROLINE	33	07:00:00	33:00:00	7	
REALIZAÇÃO DA SAE, PRESCRIÇÃO E DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM EVOLUÇÃO PELO ENFERMEIRO E ANEXADOS EM PRONTUÁRIO	ROBERTA	6	06:00:00	06:00:00	6	
REDUÇÃO DOS CASOS DE EXTUBAÇÃO ACIDENTAIS	MARCIO, PRISCILA, ALINE	85	12:00:00	85:00:00	12	
REPOSIÇÃO DO CARRO DE PCR E PASSAGEM DE PLANTÃO COM O CARRO LACRADO	KAROLINE	33	08:00:00	33:00:00	8	
REQUISICÃO ENERGÉTICA PARA PACIENTE CRÍTICO	CRISTIELI	8	1:00:00	8:00:00	1	
RETIRADA DE MATERIAL E DEVOLUÇÃO NO CME	FABRICIO	8	1:00:00	8:00:00	1	
RODA DE CONVERSA - NAF E OUVIDORIA	GISELE, MAYARA, THIAGO, MARIA	22	1:00:00	22:00:00	1	
ROTINA DA NUTRIÇÃO NA UPA	CRISTIELI	1	1:00:00	1:00:00	1	
ROTINAS E PROTOCOLOS	KELLY	27	02:00:00	13:30:00	4	
SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS	DANIELE, FABRICIO, AVANILDA, MARIO, FABIANA	97	07:30:00	78:30:00	10	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA O PONTO DE ENCONTRO	MAYRA, AVANILDA, MARIO	65	03:30:00	32:30:00	7	
SNE (PASSAGEM DO DISPOSITIVO À 4 MÃOS, FIXAÇÃO EFICAZ E MANUSEIO)	DAIANE, CAROLINE, THAIS	85	06:00:00	85:00:00	6	
SOLICITAÇÃO DE PACIENTE AO CC	MAYRA, MARIA	14	1:00:00	14:00:00	1	
SWAB DE ADMISSÃO	KAROLINE	31	09:00:00	31:00:00	9	
TIPOS DE ACIDENTES	WELLINGTON, AVANILDA, MARIO, MAYRA	45	02:00:00	22:30:00	4	
TRABALHO EM EQUIPE	ANA	26	04:30:00	13:30:00	8	
TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR	THIAGO	30	01:30:00	15:00:00	3	
TRANSPORTE SEGURO DO PACIENTE	KRYSTYAN, FÁBIO	32	02:00:00	32:00:00	2	
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL	LEONIDAS	17	02:00:00	08:30:00	4	



TRIAGEM NUTRICIONAL	CRISTIELI	1	1:00:00	01:00:00	1	
TROCA DE DISPOSITIVOS	SERGIO	14	1:00:00	14:00:00	1	
VENTILADORES DE SUPORTE	FABRÍCIO	10	1:00:00	10:00:00	1	
VERIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	MARCELO	7	0:45:00	05:15:00	1	
VERIFICAÇÃO DE CÂMERAS E DVR	RICARDO	7	0:43:00	05:01:00	1	
135		6594	811:18:00	5892:16:00	908	

7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

<div><div><div><div>Secretaria de Saúde</div></div><div><div>SUS</div></div></div></div>										
CAPELANIA HEGV - JUNHO/2023										
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA			CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTE S, VISITANTES E OUTROS	
			MANHÃ		TARDE					
			09 ÀS 12:00H		14 ÀS 17:00H					
2ª FEIRA	5	12	3	Raul de Oliveira Trindade Janete dos S de O Machado Jorge Vasconcelos	5	Sebastião R A de Almeida Francisca Augenora N. Castro Induterpe Pereira Goncalves Maria Célia P de Maria Vera Lucia Paes	ORTOPEDIA, NEURO E CLÍNICA CIRÚRGICA	60	31	11
	12	12	0	XXX	6	Sebastião R A de Almeida Francisca Augenora N. Castro Induterpe Pereira Goncalves Maria Célia P de Maria Edjane Cabral de S Guimarães Marcelo Costa dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA	28	23	12
	19	12	2	Fábio Alvares dos Santos Raul de Oliveira Trindade	5	Francisca Augenora N. Castro Induterpe Pereira Goncalves Maria Célia P de Maria Vera Lucia Paes Tania Cardoso de Oliveira	CLÍNICA MÉDICA, ORTOPEDIA E CLÍNICA CIRÚRGICA	91	44	19
	26	12	2	Fábio Alvares dos Santos Raul de Oliveira Trindade	5	Francisca Augenora N Castro Vera Lucia Paes Tania Cardoso de Oliveira Marcelo Costa dos Santos Sebastião Roberto A dos Santos	CLÍNICA MÉDICA E CLINICA CIRUGICA	82	23	8
3ª FEIRA	6	4	0	XXX	2	Maria de lourdes I f de Souza Célia Maria da Silva Luana	CLÍNICA CIRÚRGICA	28	11	3
	13	4	0	XXX	2	Maria de lourdes I f de Souza Célia Maria da Silva Luana	ORTOPEDIA	41	31	9



	20	4	0	XXX	2	Maria de lourdes I f de Souza Célia Maria da Silva Luana	ORTOPEDIA E NEURO	31	28	12
	27	SEM COMPARECIMENTO								
4ª FEIRA	7	11	0		3	Ezia Louzada de Souza Isabel Lino da S Diegues Ivone Nascimento Da Silva	CLÍNICA MÉDICA	47	23	12
	14	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	8	Maria Angela da França Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva Rose Cléia dos S Rocha Creusenir Dias Gomes Maria do Socorro de A Siqueira Isabel Lino da S Diegues	CLÍNICA MÉDICA	49	39	12
	21	12	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C Melo Primo	6	Maria Angela da França Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Maria do Socorro de A Siqueira Ivone Nascimento da Silva Creusenir Dias Gomes	CLÍNICA MÉDICA	44	35	5
	28	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	3	Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Creusenir Dias Gomes	CLÍNICA MÉDICA	46	24	6
	1	5	0	xxxxx	4	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Ana Cristina Dias Seabra Maria Cristina Dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA	31	18	6
5 FEIRA	8	FERIADO								
	15	5	0	xxxxx	2	Ilma S de Andrade Lindaura Damázio de Lima	CLÍNICA CIRÚRGICA	20	3	1
	22	5	0	xxxxx	4	Ana Cristina Dias Maria Cristina Dos Santos Lindaura Damázio de Lima Eva Maria Rodrigues Campos	ORTOPEDIA E NEURO	35	20	7
	29	5	0	xxxxx	4	Ilma S de Andrade Maria Cristina Dos Santos Lindaura Damázio de Lima Eva Maria Rodrigues Campos	ORTOPEDIA E NEURO	36	17	6
6ª FEIRA	2	SEM COMPARECIMENTO								
	9	PONTO FACULTATIVO								



	16	8	0	xxxxx	4	Ivoneide Nair da Silva Ruth da Silva Goncalves Maria Aparecida de Oliveira Simone da Silva	ORTOPEDIA E NEURO	33	19	7
	23	8	0	xxxxx	5	Ruth da Silva Goncalves Maria Aparecida de Oliveira Simone da Silva Vera Lucia Donato dos Santos Elaine Rodrgiues dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA	44	18	8
	30	8	0	xxxxx	7	Rosemary Marques Fernandes Maria Aparecida de Oliveira Simone da Silva Vera Lucia Donato dos Santos Elaine Rodrgiues dos Santos Ivoneide Nair da Silva Maria Cristina Rocha Custódio	NEURO E ORTOPEDIA	47	26	12
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 40						PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:			433	156

8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO

8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

UNIDADE	LEITOS
CLÍNICA CIRÚRGICA	42
CLÍNICA MÉDICA	81
CLÍNICA PEDIÁTRICA	24
CTI 1	20
CTI 2	10
CTI 3	6
CTI 4	10
ENFERMARIA NEURO	15
ORTOPEDIA	38
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	4
SALA AMARELA	14
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	8
SALA VERDE MISTA	22
TRAUMA	2
UPO	10
UTI PEDIÁTRICA	8
Total	314

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	194
CLÍNICA MÉDICA	77
CLÍNICA PEDIÁTRICA	74
CTI 1	12
CTI 2	28
CTI 3	2
CTI 4	26
ENFERMARIA NEURO	13
ORTOPEDIA	147
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	9
SALA AMARELA	87
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	77
SALA VERDE MISTA	248
TRAUMA	0
UPO	9
UTI PEDIÁTRICA	21
Total	1.024

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	227
CLÍNICA MÉDICA	206
CLÍNICA PEDIÁTRICA	143
CTI 1	36
CTI 2	23
CTI 3	6
CTI 4	7
ENFERMARIA NEURO	35
ORTOPEDIA	220
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	15
SALA AMARELA	22
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	22
SALA VERDE MISTA	52
TRAUMA	0
UPO	22
UTI PEDIÁTRICA	4
Total	1.040

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	2,92
CLÍNICA MÉDICA	5,90
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,00
CTI 1	8,40
CTI 2	4,47
CTI 3	7,00
CTI 4	4,07
ENFERMARIA NEURO	4,67
ORTOPEDIA	3,93
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	2,35
SALA AMARELA	1,20
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,09
SALA VERDE MISTA	1,07
TRAUMA	0,00
UPO	6,09
UTI PEDIÁTRICA	6,16
TOTAL	5,67

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	240
CIRURGIAS PROGRAMADAS	356
Total	596

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	489
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	78
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	29
Total	596

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	13
CIRURGIA GERAL	222
CIRURGIA PEDIÁTRICA	12
CIRURGIA VASCULAR	27
NEUROCIRURGIA	34
ORTOPEDIA	271
OUTRAS CIRURGIAS	17
TOTAL	596

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	63,01
CLÍNICA CIRÚRGICA	59,60
CLÍNICA ORTOPÉDICA	59,60
CLÍNICA PEDIÁTRICA	59,43
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	81,54
TAXA GERAL	62,63

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	57,25
CLÍNICA MÉDICA	57,33
CLÍNICA PEDIÁTRICA	60,83
CTI 1	95,17
CTI 2	82,00
CTI 3	97,22
CTI 4	76,00
ENFERMARIA NEURO	65,33
ORTOPEDIA	69,26
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	33,33
SALA AMARELA	37,62
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	36,67
SALA VERDE MISTA	42,42
TRAUMA	0
UPO	91,33
UTI PEDIÁTRICA	79,58
TAXA GERAL	62,63

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	687
CLÍNICA MÉDICA	1393
CLÍNICA PEDIÁTRICA	438
CTI 1	571
CTI 2	246
CTI 3	175
CTI 4	228
ENFERMARIA NEURO	196
ORTOPEDIA	935
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	40
SALA AMARELA	158
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	88
SALA VERDE MISTA	280
TRAUMA	0
UPO	274
UTI PEDIÁTRICA	191
TOTAL	5.900

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	45.207
ANATOMIA PATOLÓGICA	158
RADIOLOGIA	6.621
ELETRCARDIOGRAFIA	256
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	21.996
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	236
ENDOSCOPIA	13
ULTRASSONOGRRAFIA	174
TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA	3.343
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETRORNOCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	288
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	78.292

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.293
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.293

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.600
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	447
TOTAL	4.047

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	8.517
COLAÇÃO	5.907
ALMOÇO	19.401
LANCHE	9.905
JANTAR	11.305
CEIA	4.700
DIETA ENTERAL	1.194
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	1.868
TOTAL	62.797

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

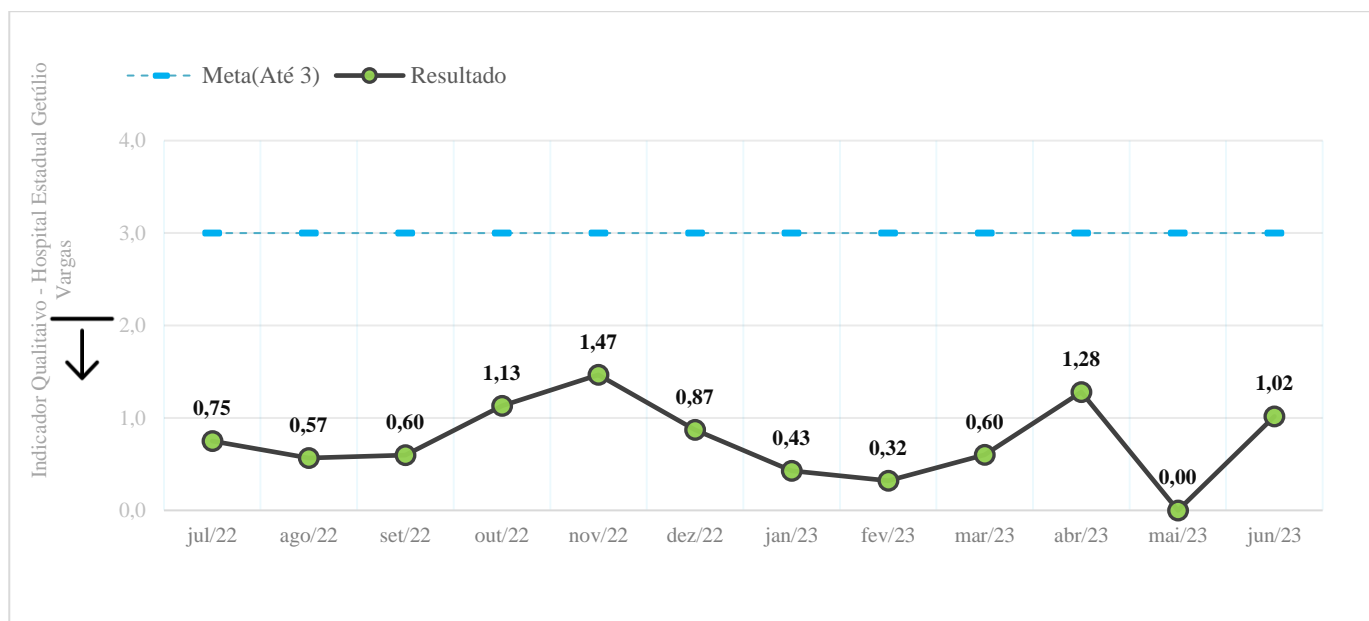
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	16.124
Total	16.124

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 junho registramos nas unidades de internação e Emergências, 06 eventos de queda num universo de 5900 pacientes/dia. Em comparação ao mês de maio, obtivemos um aumento considerável referente ao número absoluto de eventos (00 em maio para 06 em junho), contudo, voltamos a nossa realidade. A meta foi novamente alcançada.

Os 06 eventos de queda foram registrados nos seguintes setores:

- Neurocirurgia - 05 eventos para 196 pacientes/dia;
- Ortopedia - 01 evento para 935 pacientes/dia;

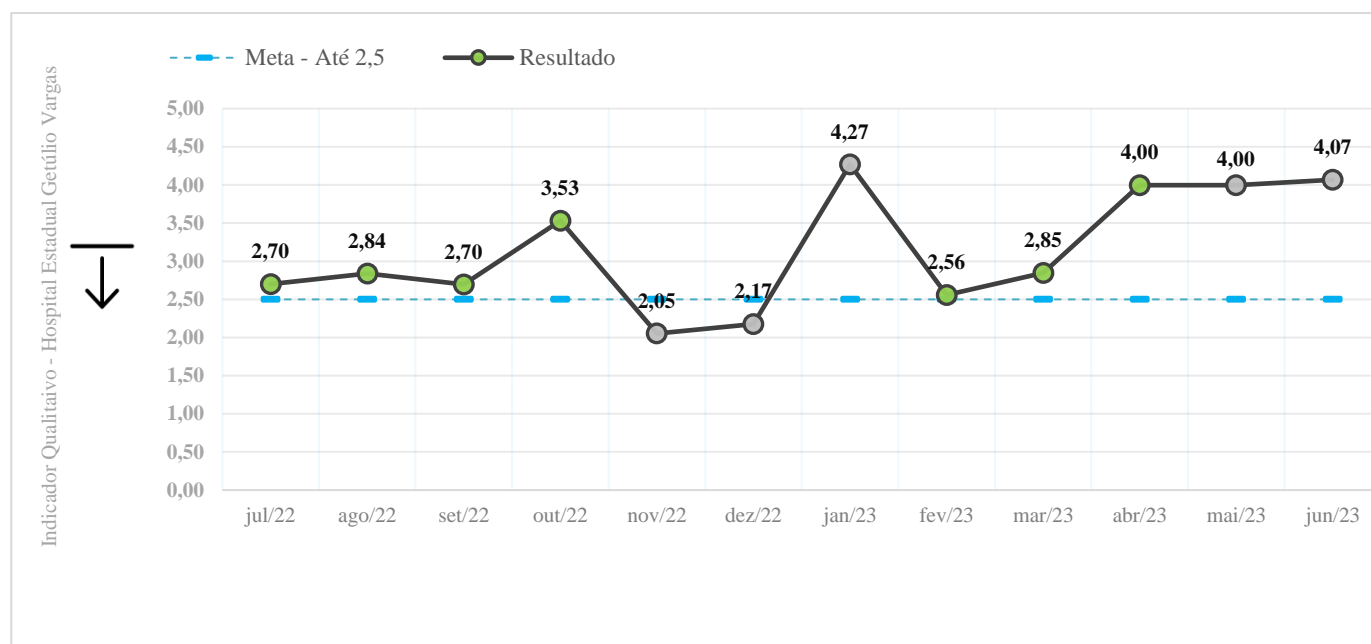
Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que foi descrito, além das quedas, 01 caso de "desequilíbrio". Com relação aos eventos, constatamos que as quedas da neurocirurgia envolveram 03 pacientes (pois dois deles caíram 02 vezes). Todos apresentavam alto risco para queda com Morse = 60, e mantinham as grades elevadas. Em 02 eventos, não havia registros de contenção mecânica, já em 02 casos, os pacientes estavam contidos e 01 paciente apresentou queda da cadeira higiênica no banheiro, mesmo acompanhado pela enfermagem. Esse paciente sofreu danos, onde foi suturado. A queda da ortopedia ocorreu devido à hipotensão postural no banheiro, onde a paciente foi posicionada no chão pela técnica de enfermagem que acompanhava. Na análise, entendemos a necessidade de novo treinamento sobre contenção mecânica e vigilância dos pacientes da enfermagem de neurocirurgia.

Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 a 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, 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 junho registramos um total de 24 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 5900 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de maio, obtivemos uma redução de 11,11% referente ao número de pacientes acometidos pelas lesões em nossa unidade (27 em maio para 24 em junho). A meta foi alcançada após a repactuação.

Os 24 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 17 eventos para 1494 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 02 eventos para 935 pacientes/dia no período;
- Clínica Médica - 04 eventos para 1393 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 687 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma redução de 11,11% no número de eventos no período quando comparamos ao mês de maio (27 para 24).

Quanto ao risco pela escala de Bradem, 16 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 9); 04 apresentavam risco elevado; 02 apresentavam risco moderado e 02 riscos baixo. Dos 24 pacientes, 13 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 (08 pacientes), e também à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (02 pacientes). Tivemos 01 caso relatado por cisalhamento devido a agitação do paciente. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 08 eram de estágio I, as outras 16 eram de estágio II, onde percebemos ainda 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 64,59%, sendo Cuidados de alta dependência 32,91%, Cuidados Semi-intensivos 14,14% e Cuidados Intensivos 17,54%.

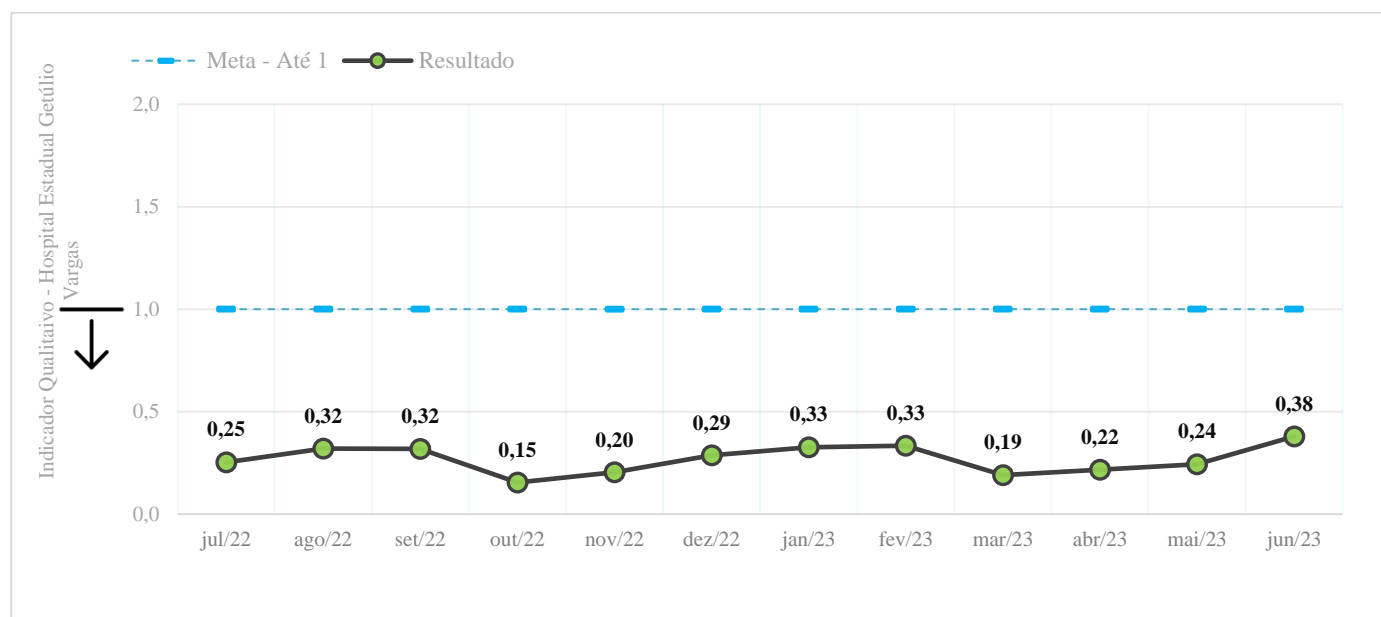
Com relação aos desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:

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

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.

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 junho registramos 07 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1846 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de maio, obtivemos um aumento de 40% relativo ao número absoluto de eventos (5 em maio e 7 em junho). A meta foi alcançada.

Os 07 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- CTI 2 - 03 eventos para 178 pacientes/dia com o dispositivo central (01 caso de agitação / 01 com sinais flogísticos / 01 com a fixação inadequada);

- CTI 4 - 01 evento para 144 pacientes/dia com o dispositivo central (01 caso de agitação);
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 37 pacientes/dia com o dispositivo central (pct. desorientado, saiu do leito e retirou o cateter);
- Ortopedia - 02 eventos para 45 pacientes/dia com o dispositivo central (02 pacientes lúcidos e orientados deslocaram os dispositivos ao se mobilizarem, sendo 01 cateter com fixação inadequada);

Ao analisarmos o indicador, observamos 02 eventos 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. No mês de junho registramos 02 perdas de cateteres devido a não conformidade da fixação e 01 por sinais de infecção. Novamente houve 02 perdas que envolveram pacientes lúcidos e orientados, os quais se mobilizaram e perderam os dispositivos (01 deles estava com o dispositivo mal fixado).

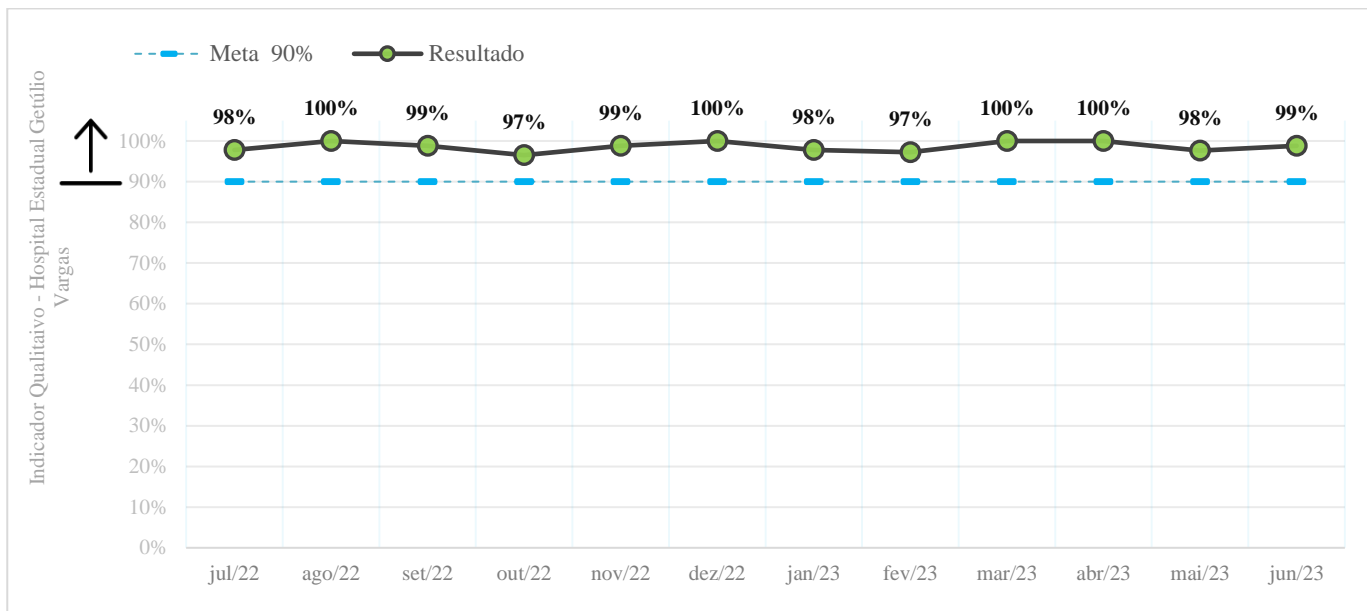
Constantemente, aplicamos treinamentos referentes a manipulação e manutenção dos cateteres centrais em decorrência da complexidade deste procedimento.

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



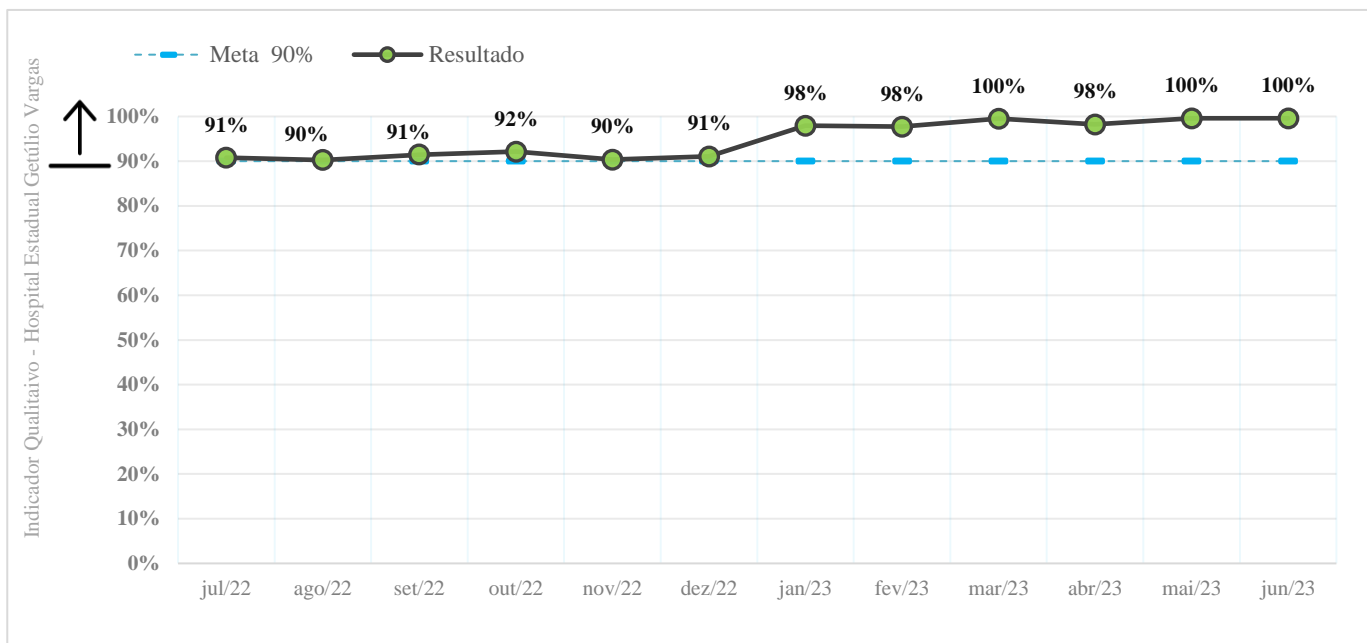
Análise do Resultado:

No período de junho, 84 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 99% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%.

A 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.

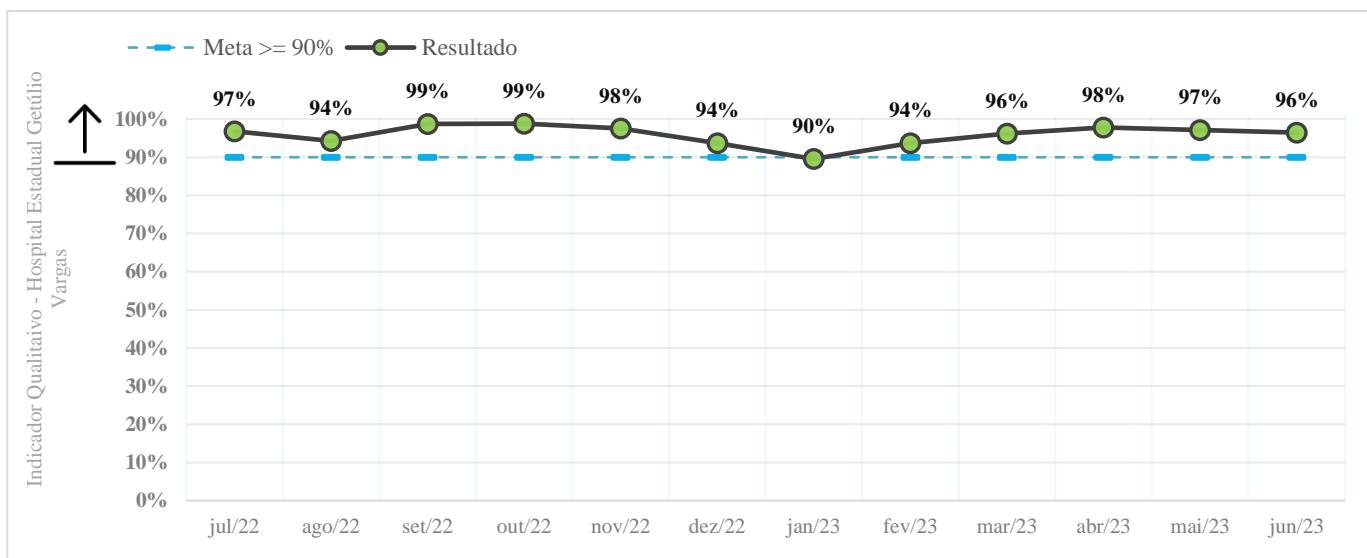
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



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 06/2023 para o cálculo da resolutividade dos 258 pacientes acompanhados, 257 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:

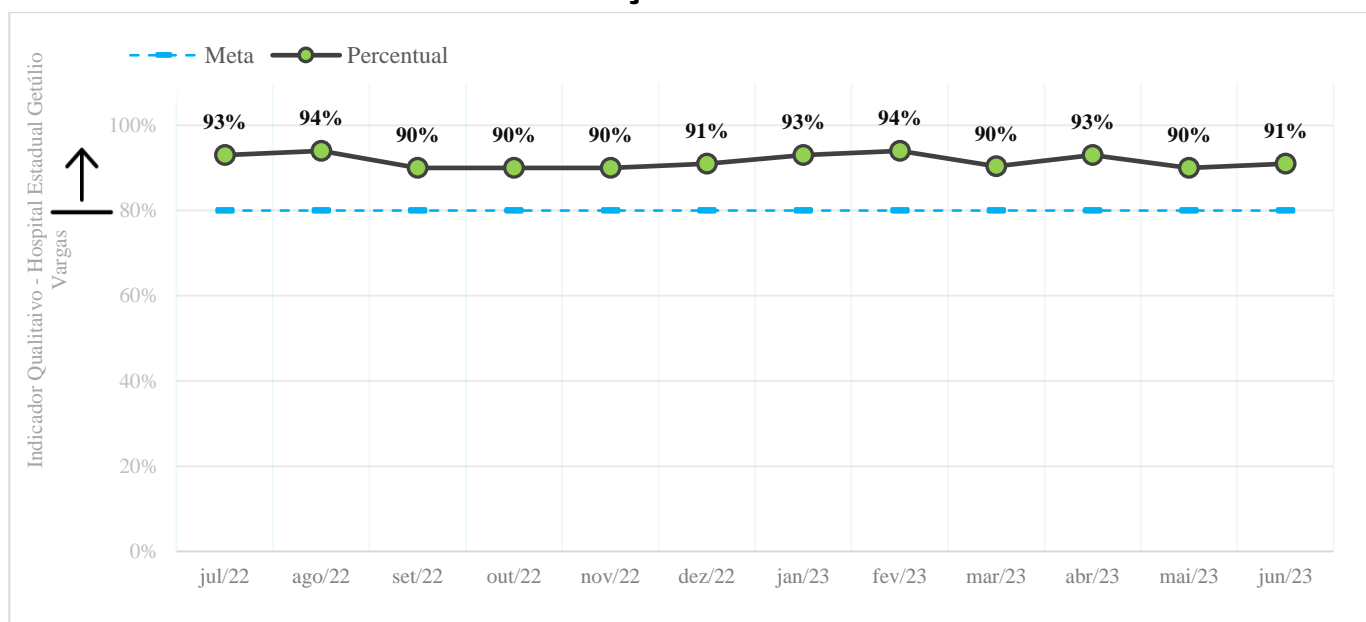
No mês de junho o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta nos últimos três meses analisados. Tendência desfavorável, pois aponta para o pior sentido do indicador. Foram realizadas 112 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

Dessas ventilações não invasivas, 108 foram procedimentos de sucesso e 4 falhas, o que gerou um resultado de 96% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

Prioriza-se a intervenção profilática e correta indicação, evitando a ventilação não invasiva (VNI) de resgate.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA	%SUCESSO
CTI 1 – POSTO 1	12	10	2	96
CTI 1 – POSTO 2	8	8	0	
CTI 2	0	0	0	
CTI 3	1	0	1	
CTI 4	2	2	0	
UPO	5	5	0	
PS PED	3	2	1	
CTI PED	69	69	0	
SALA VERMELHA	8	8	0	
SALA AMARELA	1	1	0	
TRAUMA	0	0	0	
ISOLAMENTO	0	0	0	
CLÍNICA MÉDICA	3	3	0	
TOTAL	112	108	4	

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, junho/2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 91%. Comparando com o mês anterior, maio/2023, tivemos um acréscimo de 1 %



ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	88%
UTI 2	86%
UTI 3	92%
UTI 4	86%
UTIP	85%
UPO	86%
SALA AMARELA	99%
CLÍNICA CIRÚRGICA	96%
ORTOPEDIA	100%
CLÍNICA MÉDICA	92%
NEUROCIRURGIA	Sem pacientes
PEDIATRIA	Sem pacientes
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	Sem pacientes
SALA MISTA	86%
MÉDIA	91%

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

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	37.784
VALOR TOTAL BPA	344.399,41
MÉDIA BPA	9,10

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.180
VALOR TOTAL AIH	2.422.647,42
MÉDIA AIH	2.053,09

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	2.767.046,83
VALOR TOTAL	38.964
MÉDIA	71,02

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	530
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	530

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

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

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



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021 firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de JUNHO 2023, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV | UPA PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula
Patrimônio HEGV

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

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº 33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - UPA 24H PENHA, Através do contrato de Gestão nº 004/2021 firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de JUNHO DE 2023, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV | UPA PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

Patrimônio

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

José Paulo Teixeira Azevedo

Diretor Administrativo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA											junho/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 VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/09/2023	R\$ 170.578,31	R\$ -	-	HEGV	-	-
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\$ -	-	HEGV	-	-
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL OS POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)	28.709.073/0001-76	FIXO	06/08/2022	15/08/2023	R\$ 3.900,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	30/10/2023	R\$ 571.627,63	R\$ 677.798,38	Maio de 2023	HEGV	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	30/10/2023	R\$ 49.407,75	R\$ 63.333,06	Maio de 2023	UPA PENHA	-	-
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	15/11/2023	R\$ 31.672,38	R\$ -	-	HEGV E UPA PENHA	-	-
CAMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 5.200,00	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$ 700,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$ 350,00	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 4.658,00	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
SEGURO MULTIRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03502099/0001-18	05 PARCELAS - TOTAL R\$ 32.214,00	06/05/2023	06/05/2023	R\$ 6.442,80	R\$ -	-	HEGV	-	-
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0001-99	FIXO	16/04/2022	15/07/2023	R\$ 1.650,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
MANUTENÇÃO FREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.691.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$ 368.352,23	R\$ -	-	HEGV	-	-
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/07/2023	R\$ 36.484,00	R\$ 170.185,1	Abril e Maio de 2023	HEGV	-	-
OPME ORTÓPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/07/2023	R\$ 46.126,85	R\$ 55.690,34	Fevereiro e Abril de 2023	HEGV	-	-
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 129.583,38	R\$ 62.438,23	Janeiro de 2023	HEGV	-	-
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.049.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 25.437,50	R\$ -	-	HEGV	-	-
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/07/2023	R\$ 5.478.569,09	R\$ 4.698.267,25	Maio de 2023	HEGV	-	-
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/07/2023	R\$ 434.095,20	R\$ 75.249,75	Maio de 2023	UPA PENHA	-	-
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/07/2023	R\$ 372.810,24	R\$ 350.598,87	Maio de 2023	HEGV	-	-
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/09/2023	R\$ 15.000,04	R\$ 3.861,00	Abril de 2023	HEGV	-	-
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/07/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Maio de 2023	HEGV	-	-
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	27.912.115/0001-09	FIXO	12/05/2022	15/08/2023	R\$ 7.290,00	R\$ 7.290,00	Março de 2023	HEGV E UPA PENHA	-	-
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBOM - GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	30.564.473/0001-75	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 68,45	R\$ -	-	HEGV	-	-
CONTROLE QUALIDADE HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	48.539.217/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/12/2023	R\$ 180.194,00	R\$ 169.085,14	Maio de 2023	HEGV	-	-
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-89	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$ 2.957,36	R\$ -	-	HEGV	-	-
ENGENHARIA CLÍNICA	ILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRAC TAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/06/2023	12/12/2023	R\$ 60.000,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
ENGENHARIA CLÍNICA	ILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRAC TAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	15/06/2023	12/12/2023	R\$ 13.000,00	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
ENGENHARIA CLÍNICA	ILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRAC TAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$ 50.000,00	R\$ 45.855,18	Maio de 2023	HEGV	-	-
ENGENHARIA CLÍNICA	ILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRAC TAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$ 8.000,00	R\$ 8.335,00	Maio de 2023	UPA PENHA	-	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	IAI QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 11.915,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	IAI QUE COMÉRCIO 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	ITREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	23/09/2023	R\$ 2.361,00	R\$ 7.083,00	Fevereiro, Março e Abril de 2023	HEGV	-	-
OPME - BUCO MAXILOFACIAL	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	16/07/2023	R\$ 39.207,65	R\$ 10.209,12	Novembro e Dezembro de 2022, Janeiro, Fevereiro e Março de 2023	HEGV	-	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	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 FIBRA E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335.0001-130	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/03/2023	16/03/2023	R\$ 16.055,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 18.464,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 11.540,00	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
OPME - Cirurgia Geral	MOSGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/03/2022	15/07/2023	R\$ 74.657,00	R\$ 50.003,30	Novembro de 2022, Janeiro e Fevereiro de 2023	HEGV	-	-
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIOVX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	16/03/2024	R\$ 1.732,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00	Março e Abril de 2023	HEGV	-	-
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	Março e Abril de 2023	UPA PENHA	-	-
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.996/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	03/07/2023	R\$ 379.744,10	R\$ 379.744,10	Maio de 2023	HEGV E UPA PENHA	-	-
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 11.940,00	R\$ 35.820,00	Outubro, Novembro e Dezembro de 2022	UPA PENHA	-	-
HEMODIALISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	13/09/2023	R\$ 371.700,00	R\$ 358.243,20	Maio de 2023	HEGV	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-36	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R\$ 26.560,00	R\$ 320.25,98	Março de 2023	HEGV	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-36	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R\$ 2.060,00	R\$ 5.197,72	Fevereiro e Março de 2023	UPA PENHA	-	-
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2023	13/12/2023	R\$ 85.449,84	R\$ -	-	HEGV	-	-
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2023	13/12/2023	R\$ 45.806,36	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	15/06/2023	R\$ 85.449,84	R\$ 800.156,59	Maio de 2023	HEGV	-	-
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	15/06/2023	R\$ 45.806,36	R\$ 42.989,27	Maio de 2023	UPA PENHA	-	-
DOSIMETRIA PESSOAL	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	POR MONITOR	30/12/2022	31/12/2023	R\$ 611,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
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\$ 344.016,11	Maio de 2023	HEGV	-	-
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R\$ 3.590,95	R\$ 5.205,93	Abril e Maio de 2023	UPA PENHA	-	-
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	POR QUANTIDADE	01/04/2023	26/09/2023	R\$ 170.330,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/08/2023	R\$ 16.900,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
LOCAÇÃO DE BOMBA DESERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/08/2023	R\$ 3.900,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	20/06/2023	17/12/2023	R\$ 180.000,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	20/06/2023	17/12/2023	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Maio de 2023	UPA PENHA	-	-
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	19/06/2023	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	Maio de 2023	HEGV	-	-
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	19/06/2023	R\$ 16.000,00	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/07/2023	R\$ 20.300,00	R\$ 34.000,00	Junho de 2023	HEGV	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/07/2023	R\$ 2.850,00	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REM OVIP)	16.6379.20/0001-55	FIXO	16/06/2023	13/12/2023	R\$ 125.000,00	R\$ 120.875,00	Maio de 2023	HEGV	-	-
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REM OVIP)	16.6379.20/0001-55	FIXO	16/06/2023	13/12/2023	R\$ 38.000,00	R\$ 36.746,00	Maio de 2023	UPA PENHA	-	-
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REM OVIP)	16.6379.20/0001-55	FIXO	16/08/2022	15/06/2023	R\$ 125.000,00	R\$ -	-	HEGV	-	-
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REM OVIP)	16.6379.20/0001-55	FIXO	15/08/2022	15/06/2023	R\$ 38.000,00	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 13.279,82	R\$ -	-	HEGV	-	-
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 2.720,18	R\$ -	-	UPA PENHA	-	-
						R\$ 12.383.126,62	R\$ -				

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

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

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



CONTRATOS RESCINDIDOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	89.476,70	RS	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	61.742,86	RS	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	89.476,70	RS	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	61.742,86	RS	-	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	614.35,00	RS	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	57.39,100	RS	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	119.825,57	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	22.000,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	6.450,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	7.256,93	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.200,00	RS	-	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R\$	119.825,57	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	22.000,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	6.450,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	7.256,93	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	4.200,00	RS	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	889,00	RS	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00	RS	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	889,00	RS	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R\$	933,45	RS	-	-	HEGV
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	2.495,09	RS	-	-	HEGV E UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	143.000,00	RS	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	3.000,00	RS	-	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$	143.000,00	RS	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$	3.000,00	RS	-	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	143.000,00	RS	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	3.000,00	RS	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	646,00	RS	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	646,00	RS	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	646,00	RS	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	25.190,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.142,00	RS	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	25.190,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.142,00	RS	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	25.190,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	4.142,00	RS	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.1230.36/0001-28	VALOR GLOBAL R\$ 1.282.965,18	26/05/2022	15/04/2023	R\$	-	RS	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R\$	48.29,936	RS	-	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0001-86	FIXO	13/10/2021	11/05/2022	R\$	4.687,00	RS	-	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAB SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$	10.25,288	RS	-	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAB SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$	100,50	RS	-	-	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIXO	08/12/2021	15/04/2023	RS	53.060,00	RS	-	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	200.000,00	RS	-	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	200.000,00	RS	-	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/03/2022	R\$	200.000,00	RS	-	-	HEGV
BO MBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	18.456,180	RS	-	-	HEGV
BO MBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.988,00	RS	-	-	UPA PENHA
BO MBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	18.456,180	RS	-	-	HEGV
BO MBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.988,00	RS	-	-	UPA PENHA
BO MBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	18.456,180	RS	-	-	HEGV
BO MBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.988,00	RS	-	-	UPA PENHA
BO MBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R\$	18.456,180	RS	-	-	HEGV
BO MBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R\$	2.147,00	RS	-	-	HEGV E UPA PENHA
AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	129.58,338	RS	-	-	HEGV
AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129.58,338	RS	-	-	HEGV
AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	129.58,338	RS	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	21.175,00	RS	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	21.175,00	RS	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	10.858,75	RS	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	29.058,00	RS	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	17.000,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	17.000,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	17.000,00	RS	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/01/2021	15/12/2022	R\$	42.400,00	RS	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/01/2021	15/12/2022	R\$	9.400,00	RS	-	-	UPA PENHA
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	181.968,00	RS	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	181.968,00	RS	-	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	R\$	2.723,48	RS	-	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEQ VÁJIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R\$	-	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI FPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	8.452,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI FPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00	RS	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI FPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	8.452,00	RS	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI FPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.219,00	RS	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI FPP	01.513.667/0001-50									



LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$	37.300,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$	238,40	R\$	-	-	UPA PENHA
CABOS DE FIO E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.835/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	16.055,00	R\$	7.600,00	Dezembro de 2022.	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$	23.460,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.600,00	R\$	-	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	1.600,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$	133.484,30	R\$	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$	5.700,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHONIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHONIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHONIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHONIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.978/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	29.319,00	R\$	-	-	HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.978/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	29.319,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLLUNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	345.245,98	R\$	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLLUNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	36.323,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	373.419,40	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	338.918,40	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	-	UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	PRD-RAD CONSULTORIAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	338.918,40	R\$	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRD-RAD CONSULTORIAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/11/2021	15/05/2022	R\$	810,00	R\$	-	-	UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	PRD-RAD CONSULTORIAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R\$	810,00	R\$	-	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	767.000,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	44.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$	760.480,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$	40.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	324.000,00	R\$	-	-	HEGV
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	324.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	180.126,00	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	1.945,00	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$	27.309,35	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.915,10	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$	27.309,35	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$	1.915,10	R\$	-	-	UPA PENHA
AMBULANCIA	SAVOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	95.300,00	R\$	-	-	HEGV
AMBULANCIA	SAVOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	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	16/12/2021	02/02/2023	R\$	28.497,00	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	500,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	5.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/04/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	-	UPA PENHA
							R\$ 26.047.241,77	R\$ 7.600,00			

(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, e o bônus por cada Organização Social.

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

12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS



RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$ 3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.642,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.766,11
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.685,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.067,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.633,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.748,51
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.436,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 5.902,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.028,74
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.422,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.786,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 24,81
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 2.166,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.004,04
OUVIDOR	HEGV	200	R\$ 3.159,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.067,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.979,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.004,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$ 2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 3.000,00
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$ 4.733,77
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$ 2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.297,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.475,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 9.336,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.589,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.642,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.189,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.865,58
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.475,95
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.428,53
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\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.053,45



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.206,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.954,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.566,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4.655,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	416,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	707,39
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.029,85
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.742,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.177,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.509,24
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.763,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.469,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.778,86
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.578,76
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.398,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.752,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.317,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	3.194,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.044,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.281,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.044,65
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.904,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.004,04
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.782,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.177,03
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 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.934,89
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.428,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	5.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.455,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.509,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.414,16
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.503,06
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.421,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.413,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	660,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.656,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.904,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.359,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.795,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	5,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.193,80
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	15.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.904,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.860,31
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.702,02
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.763,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	4.687,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.738,90
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.436,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	1.690,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.979,12
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	6.364,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.359,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.399,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.776,73
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	7.012,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.835,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.929,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.449,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.831,28
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	17,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.769,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.742,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.838,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.045,46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
SUPERVISOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	4.566,82
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.768,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R\$	6.364,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.496,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.417,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.836,08
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.297,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.004,04
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\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
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\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.585,31
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.077,66
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.839,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
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\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	152,75
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.919,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.554,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.762,35
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.667,37
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.904,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.782,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.317,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.048,69
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.330,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.815,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.505,10
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.695,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	915,73
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.793,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.134,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	449,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.800,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.704,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.191,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	4.475,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.029,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.432,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.436,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.428,53
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	5.123,74
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	502,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.394,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.596,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	3.375,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.467,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.067,53
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.515,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
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\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.995,24
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.467,60
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,96
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	2.373,55
COORDENADOR JURIDICO	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.044,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	8.435,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	2.112,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.166,26
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.904,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	R\$	23.184,00



COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.782,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	294,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	853,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.589,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.554,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	883,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	578,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.048,69
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.403,58
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	1.929,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.505,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.436,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.995,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.837,75
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	660,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.394,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.467,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.466,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	660,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.667,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	578,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.031,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.456,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.694,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.833,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	596,93
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.678,05



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	1.929,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.260,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.935,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.954,64
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.792,84
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.786,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.512,53
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	6.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.377,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.589,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.853,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.044,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.449,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	4.566,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	3.125,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.662,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.491,26
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MOTORISTA	HEGV	200	R\$	2.431,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.428,53
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.031,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.044,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.695,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.795,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.004,04
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	HEGV	200	R\$	4.594,91
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.004,04
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	7.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.004,04
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.048,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.823,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.759,81
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	10.264,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	23.184,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.761,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.808,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	578,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	164,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.773,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.196,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.054,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.165,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.838,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.830,90
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\$	2.053,45
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.795,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.535,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.695,02
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	578,98
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.584,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.026,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.879,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.764,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	6.364,00
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.067,53



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.175,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.771,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.922,75
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	535,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.518,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.436,21
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,96
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.428,53
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.476,38
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	578,98
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.330,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	11.303,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.833,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.029,85
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.428,53
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	578,98
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	15.000,00
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.904,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	660,33
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.633,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.026,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.565,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.904,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
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\$	1.343,76



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.954,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.929,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.067,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.759,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.875,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.067,53
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.811,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.733,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.106,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R\$	6.504,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.509,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.554,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.742,45
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	1.441,67
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.031,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.475,83
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.048,69
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	7.116,67
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,48
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	3.535,17
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	2.297,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.914,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	917,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.359,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.564,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.361,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
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\$	2.019,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.651,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.414,13
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.485,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.449,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45



AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.292,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.308,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.048,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.134,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.748,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.029,85
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.467,15
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	152,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.497,01
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	200	R\$	2.429,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.052,48
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.578,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	43,74
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.742,45
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	2.641,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.986,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.864,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	14,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.408,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.993,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	17,22
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\$	2.053,45
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	1.026,89
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\$	2,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11



AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.290,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.044,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.847,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.826,30
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.465,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	2.824,52
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	3.193,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.312,35
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,76
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	5.394,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,33
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\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,96
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	273,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.029,85
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.496,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.067,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.432,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.554,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	4.156,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.782,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	223,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.186,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	11,48
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	17,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	596,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.036,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.555,85
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.373,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.191,28
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.432,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.505,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.330,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
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\$	3.904,92
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	4.400,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.510,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.026,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.719,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.584,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.918,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.115,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	432,50
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.564,92
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.436,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.678,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.898,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.078,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.145,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	R\$	1.758,47
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.836,08
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.894,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	14,35
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.482,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	532,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
COORD DE RECURSOS HUMANOS	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	614,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.343,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.099,78
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.564,92



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.780,25
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R\$	6.100,00
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	1.052,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	22,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	578,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.763,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.927,26
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.921,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	14,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.102,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.496,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.635,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	39,99
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.456,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
CABISTA	HEGV	200	R\$	2.221,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.048,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.436,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.013,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.432,10
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.515,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.124,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	1.596,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	15.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	596,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.673,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.418,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.189,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	57,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.413,68
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.597,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15



AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.758,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.919,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.904,92
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.456,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.589,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	578,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.067,53
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\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.844,29
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.323,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	R\$	1.742,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.904,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.182,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	346,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.802,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	1.684,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	578,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.010,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	745,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.776,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.918,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.029,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.505,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.956,98
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	827,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
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\$	1.748,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	4.475,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.413,68



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.925,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.067,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.067,53
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\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.029,30
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	4.678,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	R\$	1.493,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.693,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.067,53
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.826,48
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.748,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	3.237,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	6.021,77
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.847,31
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
NUTRICIONISTA ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.715,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R\$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.411,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	22,28
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.422,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.330,56
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.607,55
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.718,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
COORDENADOR DO NAF	HEGV	200	R\$	27.966,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93



ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$	1.853,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.407,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.589,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	596,93
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\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.129,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.364,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
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\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.012,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.925,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.475,95
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.607,55
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.912,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.929,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.598,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	660,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	432,64
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	452,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	3.584,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	R\$	1.502,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ANALISTA DE PLANEJAMENTO SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.107,74
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.888,43
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.422,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.795,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.496,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.078,15
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.194,30
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.748,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45



TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.795,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.766,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.004,04
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\$	2.053,45
TOTAL REMUNERAÇÃO				3.812.554,86

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$ 2.373,55
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.598,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 14,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.023,55
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.766,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.409,79
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.642,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.642,03
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.762,35
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.642,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.868,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.019,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.436,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.357,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.995,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 3.186,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.607,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.019,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.078,15
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.477,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.831,45
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\$ 3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.995,24
FARMACEUTICO	UPA PENHA	180	R\$ 3.428,53
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.642,03
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.778,86
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.642,03
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\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.929,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 11,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.995,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.970,53
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.642,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.044,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.021,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.151,63
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.019,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 3.152,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.979,33



ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.598,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.496,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.078,15
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.491,26
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.518,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.547,73
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R\$	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.422,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	4.984,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$	2.966,57
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.810,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.505,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.048,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.436,21
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\$	2.053,45
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.589,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.012,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.004,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.979,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.048,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.067,53
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.505,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.423,01
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.642,03
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.428,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	5.195,41
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,74
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.547,73
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.436,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.078,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	3.921,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.769,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.416,60
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	4.923,39
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.642,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.736,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.557,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	3.196,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.078,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.642,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.589,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.922,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.929,93



ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.004,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.685,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.078,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	3.117,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.995,24
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	2.079,47
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
TOTAL REMUNERAÇÃO				396.898,62

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\$ 16.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
SUPERVISOR CONTÁBIL	SEDE	200	R\$ 5.000,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200	R\$ 2.826,67
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R\$ 21.000,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ANALISTA JURIDICO SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00
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\$ 16.000,00
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ANALISTA DE COMPRAS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50
ANALISTA CONTABIL SR	SEDE	200	R\$ 1.272,00
COORDENADOR DE RH	SEDE	200	R\$ 6.100,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00
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
TOTAL REMUNERAÇÃO			196.658,18



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2209.230			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 05/07/2023 17:33:53			
33.981.408/0001-40 Comp: 06/2023 Cx: 0 Per:2								Seção: 01.014			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	144	39.887,00	2.845.977,00	0003	I.N.S.S.	1460	0,00	284.618,60		
0005	SALARIO FAMILIA	59	72,00	3.617,12	0004	I.R.R.F.	407	0,00	94.535,57		
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	192,00	17.834,58	0006	VALE TRANSPORTE	780	4.680,00	59.894,39		
0020	ARREDONDAMENTO	40	0,00	4.058,19	0008	FALTAS	109	185,00	10.619,67		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115	25.140,00	304.515,20	0011	INSS 13o SALARIO	27	0,00	1.718,80		
0024	FERIAS INDENIZADAS	10	0,00	23.200,99	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	211,50	4.249,74		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	27	0,00	29.677,15	0021	ARREDONDAMENTO	23	0,00	2.404,82		
0041	FERIAS NO MES	105	2.894,00	234.624,40	0030	I.R.R.F. FERIAS	95	0,00	12.628,61		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	73	196,00	16.422,15	0043	LIQUIDO DE FERIAS	105	0,00	291.810,22		
0048	13o SALARIO RESCISAO	27	0,00	21.390,89	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	1	0,00	70,22		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	7.000,40	0069	DIF. PLANO DE SAUDE	2	0,00	91,05		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	530,33	0083	INSS NAS FERIAS	105	0,00	28.188,22		
0076	1/3 FERIAS NO MES	105	2.894,00	78.208,17	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	25	0,00	73.864,95		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	73	196,00	5.474,03	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	73	0,00	1.641,82		
0087	RESTITUICAO DE INSS	6	0,00	55,39	0191	DESCONTO ART 480	5	0,00	3.214,85		
0192	Liquido de Rescisão	4	0,00	1.456,02	0205	VALE TRANSPORTE	23	0,00	1.494,02		
0206	GRAT PERIODO PROBATORIO	4	0,00	2.655,59	0320	DENTAL AMIL TITULAR	142	0,00	7.044,11		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	6	0,00	1.888,99	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	82	0,00	5.642,30		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	10	0,00	7.733,67	0441	SEGURO DE VIDA	1497	0,00	4.296,39		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	27	0,00	9.892,40	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	431,12		
0448	ADICIONAL NOTURNO	929	43.772,26	118.157,37	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	24	0,00	735,40		
0449	DSR	929	0,00	23.632,65	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	15	450,00	30.162,31		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	18	0,00	53.567,13	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	3	0,00	1.307,00		
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	17	0,00	170,00		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	6	0,00	473,99	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	179,80		
0541	ABONO TRE	1	2,00	111,06	0472	DSR SOBRE FALTAS	105	86,00	26.448,62		
					0475	ATRASOS	565	689,97	8.055,19		
					0517	PENSAO FERIAS ENVELOPE	2	23,00	459,88		
					0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	580,80		
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	102	0,00	1.938,00		
					0537	DESC FALTAS MES ANTERIOR	1	5,00	206,35		
					0544	DENTAL AMIL DEPENDENTE PROPORCIONA	1	0,00	14,68		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			958.727,50	Liquido			2.853.827,36		
Proventos	3.812.554,86	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			3.332.332,08		
FGTS Dep.	291.531,25	INSS SAT			36.623,20	Base IRRF 13°			21.390,89		
FGTS 13° Dep.	1.711,27	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			334.728,75		
FGTS Dep. (SEFIP)	290.039,93	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			36.623,20	Base IRRF PLR			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.234,46	INSS SAT Ajustado			37.355,66	Base Sal. Fam.			3.679.390,54		
FGTS Rescisão (SEFIP)	751,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			37.355,66	Num. Depend. IRRF			10,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.234,45	INSS Segurado			314.470,23	Fórmula 1			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	101,03	Estorno INSS			45.329,83	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.640.398,50	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.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope			3.640.398,50	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS			21.921,22	Fórmula 7			0,00		
Base FGTS	3.647.929,23	Base INSS 13° - Envelope			21.921,22	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS 13°	21.390,89	Base INSS Ac. Teto			72.263,57	Fórmula 9			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	3.629.287,78	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00	Fórmula 10			0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	15.430,75	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.051,51	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 N Exp. Risco			3.640.398,50						
Base FGTS Ativos	3.619.896,94	Base INSS 13° N Exp. Risco			21.921,22						
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS Demitidos	28.032,29	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	21.390,89										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	9.390,84										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	15.430,75										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	1499	Ativos			1361	Demitidos			29		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			31	Aviso Prévio			1		
Férias	73	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto			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			4		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										



12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2209.230			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 05/07/2023 18:25:55			
33.981.408/0001-40 Comp: 06/2023 Cx: 0 Per:2								Seção: 01.015			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	158	4.389,00	293.112,51	0003	I.N.S.S.	159	0,00	29.506,58		
0005	SALARIO FAMILIA	1	5,00	299,10	0004	I.R.R.F.	160	0,00	5.989,89		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	59,00	3.980,91	0006	VALE TRANSPORTE	78	468,00	5.320,76		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	526,88	0008	FALTAS	19	21,00	1.151,59		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	131	2.800,00	33.730,40	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	63,56		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.537,08	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	649,15		
0041	FERIAS NO MES	15	422,00	30.212,70	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	20,09		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	28,00	2.164,87	0030	I.R.R.F. FERIAS	12	0,00	1.290,63		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	847,47	0043	LIQUIDO DE FERIAS	15	0,00	38.136,91		
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	422,00	10.070,88	0083	INSS NAS FERIAS	15	0,00	3.526,09		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	28,00	721,62	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.644,71		
0087	RESTITUICAO DE INSS	3	0,00	35,79	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	11	0,00	216,44		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	512,36	0205	VALE TRANSPORTE	3	0,00	195,14		
0448	ADICIONAL NOTURNO	124	6.010,28	15.832,21	0320	DENTAL AMIL TITULAR	12	0,00	648,25		
0449	DSR	124	0,00	3.166,56	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	6	0,00	413,99		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	3	0,00	123,52	0441	SEGURO DE VIDA	165	0,00	473,55		
0466	DSR MES ANTERIOR	3	0,00	23,76	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2	0,00	62,20		
					0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	2.053,13		
					0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00	20,00		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	19	0,00	4.437,40		
					0475	ATRASOS	77	80,96	880,51		
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	13	0,00	247,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		96.947,57	Líquido				299.951,05		
Proventos	396.898,62	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				344.056,79		
FGTS Dep.	30.702,72	INSS SAT		3.846,31	Base IRRF 13º				847,47		
FGTS 13º Dep.	67,80	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				43.170,07		
FGTS Dep. (SEFIP)	30.702,72	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.846,31	Base IRRF PLR				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	67,80	INSS SAT Ajustado		3.923,24	Base Sal. Fam.				390.253,45		
FGTS Rescisão (SEFIP)	81,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.923,24	Num. Depend. IRRF				4,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	67,80	INSS Segurado		33.060,44	Fórmula 1				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		6.469,50	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		383.783,95	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.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		383.783,95	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		847,47	Fórmula 7				0,00		
Base FGTS	383.783,95	Base INSS 13º - Envelope		847,47	Fórmula 8				0,00		
Base FGTS 13º	847,47	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	383.783,95	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	847,47	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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 N Exp. Risco		383.783,95							
Base FGTS Ativos	382.769,98	Base INSS 13º N Exp. Risco		847,47							
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Demitidos	1.013,97	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	847,47										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.013,97										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	847,47										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	165	Ativos		149	Demitidos				1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio				0		
Férias	11	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				1		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			junho/2023
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			4.638.612,75
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	15.999.765,81
Receitas Financeiras	-	-	38.552,96
Outras Receitas	-	-	582.607,33
B - TOTAL DE RECEITAS			16.620.926,10
DESPESAS			
Pessoal	4.285.501,52	437.153,64	4.722.655,16
Material de Consumo	2.064.268,09	131.010,40	2.195.278,49
Serviços de Terceiros	8.230.111,70	1.002.789,07	9.232.900,77
Taxas/Impostos/Contribuições	93.054,21	6.402,00	99.456,21
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	56.124,31
Outras Despesas Operacionais	281.369,17	-	631.369,17
Investimentos	-	-	-
C - TOTAL DE DESPESAS	14.954.304,69	1.577.355,11	16.937.784,11
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			4.321.754,74
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			4.321.754,74
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	0,00	4.321.754,74

12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
junho/2023				
DESPESAS REALIZADAS				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.285.501,52	437.153,64	4.722.655,16
01.01	SALARIO	3.058.917,93	323.584,36	3.382.502,29
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.053.837,81	323.584,36	3.377.422,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.080,12	0,00	5.080,12
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	112.325,45	9.809,44	122.134,89
01.02.01	VALE TRANSPORTE	99.832,50	8.747,20	108.579,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.492,95	1.062,24	13.555,19
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.114.258,14	103.759,84	1.218.017,98
01.03.01	FGTS	285.061,79	27.451,40	312.513,19
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	826.430,55	76.308,44	902.738,99
01.03.04	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.765,80	0,00	2.765,80
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.064.268,09	131.010,40	2.195.278,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.223,30	2.917,65	14.140,95
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.223,30	2.917,65	14.140,95
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	86.672,00	0,00	86.672,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	86.672,00	0,00	86.672,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	43.052,68	3.736,01	46.788,69
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	43.052,68	3.736,01	46.788,69
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	1.884.144,29	123.351,74	2.007.496,03
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	834.686,60	70.492,42	905.179,02
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.049.457,69	52.859,32	1.102.317,01
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	39.175,82	1.005,00	40.180,82
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	39.175,82	1.005,00	40.180,82
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.230.111,70	250.289,32	9.232.900,77
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.290,00	0,00	7.290,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	7.290,00	0,00	7.290,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00



03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	344.681,76	35.062,34	379.744,10
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	344.681,76	35.062,34	379.744,10
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	466.391,11	41.951,93	508.343,04
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	345.516,11	5.205,93	350.722,04
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	35.820,00	35.820,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	35.820,00	35.820,00
03.09	LIMPEZA	32.025,98	5.197,72	37.223,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	32.025,98	5.197,72	37.223,70
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	INTERNET	3.800,00	1.600,00	5.400,00
03.13.01	INTERNET	3.800,00	1.600,00	5.400,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.096.066,01	67.324,27	1.163.390,28
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.096.066,01	67.324,27	1.163.390,28
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	677.798,38	63.333,06	741.131,44
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	677.798,38	63.333,06	741.131,44
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5.217.931,26	0,00	5.970.431,01
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.217.931,26	752.499,75	5.970.431,01
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	358.243,20	0,00	358.243,20
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	358.243,20	0,00	358.243,20
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.884,00	0,00	25.884,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.884,00	0,00	25.884,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	93.054,21	6.402,00	99.456,21
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00



04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.054,21	6.402,00	99.456,21
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.054,21	6.402,00	99.456,21
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	56.124,31
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	56.124,31
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	56.124,31
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	281.369,17	0,00	631.369,17
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
07.99	OUTRAS	281.369,17	0,00	281.369,17
07.99.01	OUTRAS	281.369,17	0,00	281.369,17
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.954.304,69	824.855,36	16.937.784,11



12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA		junho/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: Junho de 2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2023 a 30/06/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.069,48
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.319.685,26
A3 - TOTAL			4.321.754,74
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)			4.321.754,74

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			junho/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			(24.091.826,82)
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,81
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			15.939.865,81
Resultado de Aplicação Financeira			34.279,25
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			1.925,68
Sub-Total(2)			36.204,93
B = Total das Receitas (1) + (2)			15.976.070,74
Despesas CUSTEIO			
	HEGV	UPA PENHA	
Salários	3.274.478,45	337.741,91	3.612.220,36
Benefícios	47.609,52	15.060,25	62.669,77
Encargos e Contribuições	296.148,76	30.770,52	326.919,28
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	42.899,93	4.766,66	47.666,59
Provisões (13º + Férias)	720.397,44	80.998,70	801.396,14
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)			4.381.534,10
Materiais de Consumo (4)			4.616.518,09
Serviços de Terceiros (5)			9.122.043,97
Serviços Públicos (6)			-
Tributárias/Financeiras (7)			-
Outras Despesas Operacionais (8)			350.594,08
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			18.470.690,24
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
Depreciação Acumulada	1.925,68	-	1.925,68
D = Total Despesas Investimento			1.925,68
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			20.472.615,92
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			(28.589.967,03)

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA

junho/2023

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\$ 211.232,49	100,00%	R\$ 211.232,49	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência maio de 2023.
Aluguel	R\$ 57.055,63	100,00%	R\$ 57.055,63	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência maio 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 maio 2023.
Vale Alimentação	R\$ 19.710,00	100,00%	R\$ 19.710,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência junho de 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 abril 2023.
Material de Expediente	R\$ 511,20	100,00%	R\$ 511,20	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente, competência maio de 2023.
Material de Expediente	R\$ 319,92	100,00%	R\$ 319,92	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente, competência março de 2023.
Material de Limpeza	R\$ 1.004,42	100,00%	R\$ 1.004,42	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de limpeza, competência maio de 2023.
Vale Alimentação	R\$ 19.516,44	100,00%	R\$ 19.516,44	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência julho de 2023.
TOTAL	R\$ 350.000,00		R\$ 350.000,00		

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Junho/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: $C1+C2+...+Cn-1+Cn = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $C = RC \times VSC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
---	--



12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

12.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/07/2023 - 09h23

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	5.578.717,77	214.158,26	5.792.876,03

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	54,00		55,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	54,00
	OFICIO 20230008020372-00002				
	TARIFA BANCARIA	6		-54,00	0,00
	TRANSF PGTO PIX				
05/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	86.585,81		86.585,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-2.520,00	84.065,81
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-13.555,19	70.510,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163105		-19,38	70.491,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5808346		-62.438,23	8.053,01
	DEST. FUNDA O PRO-INSTITU				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163105		-5.532,01	2.521,00
	TRANSFERENCIA PIX	1747167		-2.520,00	1,00
	DES: Jwc Farmacia Com Mani 05/06				
06/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.282.882,42		4.282.883,42
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	601631	7.322,48		4.290.205,90
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	6558	59.900,00		4.350.105,90
	UG296100/2023OB006558 0000016064				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	6560	9.718.165,81		14.068.271,71
	UG296100/2023OB006560 0000016064				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163106		-3.375.880,71	10.692.391,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-3.262,00	10.689.129,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-10.664.478,62	24.650,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163106		-19,38	24.631,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-24.630,00	1,00
07/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	30.547,80		30.548,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	701631	30.000,00		60.548,80
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	701631	50.000,00		110.548,80
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	701631	574.000,00		684.548,80
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163109		-1.541,46	683.007,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-10.830,46	672.176,88
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-668.477,15	3.699,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-29,07	3.670,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-3.669,66	1,00
09/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9246639	6.221.700,00		6.221.701,00
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TARIFA BANCARIA	50623		-9,00	6.221.692,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	2013524		-33.000,00	6.188.692,00
	DES: FDS COMERCIO DE MATER 09/06				
12/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	5.920.645,93		12.109.337,93
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1201631	6.491,62		12.115.829,55
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	40.172,05		12.156.001,60
	OFICIO 20230007276540-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-40.172,05	12.115.829,55
	OFICIO 20230007276540-00004				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163112		-39.990,00	12.075.839,55
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163112		-6.241.959,37	5.833.880,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163112		-12,92	5.833.867,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	5.833.866,26
	OFICIO 20230008549018-00002				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-5.801.365,87	32.500,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631701		-29.850,19	2.650,20
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	8175015		-2.650,20	0,00
	DES: VITAL PRODUCTS 12/06				
13/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.504.386,46		3.504.386,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1301631	5,55		3.504.392,01
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1301631	691,96		3.505.083,97
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163113		-1.169.832,00	2.335.251,97
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163113		-284.300,45	2.050.951,52

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/07/2023 - 09h23

Folha 3/3

	TAR SERV TED STR PAGFOR	163122	-3,23	54.413,30
	TARIFA BANCARIA	200623	-9,00	54.404,30
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163122	-4.400,00	50.004,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MOGAMI IMPORTACAO E	942590	-50.003,30	1,00
	EXPORTACAOLT			
23/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2301631	23.800,00	23.801,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E			
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163123	-74,29	23.726,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163123	-533,01	23.193,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	163123	-23.170,12	23,58
27/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2701631	70.000,00	70.023,58
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E			
28/06/2023	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163128	-60.863,10	9.160,48
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: KTRREE PENSO TECNOLOGI 28/06	1157434	-7.083,00	2.077,48
30/06/2023	TARIFA BANCARIA	280623	-9,00	2.068,48
	TRANSF PGTO PIX			
Total			33.218.614,63	-33.216.547,15
				2.068,48

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/07/2023 - 09h23

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.322,48		7.322,48
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.322,48	0,00
12/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.491,62		6.491,62
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163112		-6.491,62	0,00
Total			13.814,10	-13.814,10	0,00

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/07/2023 - 09h24

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	16.075,05	2.098.322,08	2.114.397,13

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
27/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	6581871	199.909,26		199.910,26
	RESGATE INVEST FACIL	7635127	90,74		200.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163127		-200.000,00	1,00
Total			200.000,00	-200.000,00	1,00

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.



12.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/07/2023 - 09h28

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	5.578.717,77	214.158,26	5.792.876,03

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				352.046,57
01/06/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-54,00	351.992,57
05/06/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-86.585,81	265.406,76
06/06/2023	RENDIMENTOS	606787	1.678,86		267.085,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	601631	59.900,00		326.985,62
	INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	601631	9.718.165,81		10.045.151,43
	INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.282.882,42	5.762.269,01
07/06/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-30.547,80	5.731.721,21
09/06/2023	RENDIMENTOS		739,31		5.732.460,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	907066			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-611,84	5.731.848,68
12/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1201631	6.221.700,00		11.953.548,68
	INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP				
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-40.171,05	11.913.377,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-5.920.645,93	5.992.731,70
13/06/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.504.386,46	2.488.345,24
14/06/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-480.170,74	2.008.174,50
15/06/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.716.140,26	292.034,24
16/06/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-1.024,07	291.010,17
20/06/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-62.133,18	228.876,99
22/06/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-14.415,53	214.461,46
Total			16.002.183,98	-16.139.769,09	214.461,46

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/07/2023 - 09h26

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2023	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/06/2023	RENDIMENTOS	606787	7.322,48		2.004.390,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.322,48	1.997.067,82
12/06/2023	RENDIMENTOS	1007070	6.491,62		2.003.559,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.491,62	1.997.067,82
Total			13.814,10	-13.814,10	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 11/07/2023 - 09h29

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	16.075,05	2.098.322,08	2.114.397,13

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.



12.11.3 – EXTRATO CDB

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 10/07/2023
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 31/05/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Fácil Bradesco	1262797035127	01/02/2023	21/01/2025	5,0000	90,56	90,74	0,18	0,00	0,04	90,70
Invest Fácil 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
Total					210.390,12	210.545,22	165,10	0,00	34,89	210.510,33

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
Invest Fácil Bradesco	1262797035127	01/02/2023	21/01/2025	27/06/2023	5,0000	90,56	90,78	0,22	0,00	0,04	90,74	0,04	
Invest Fácil Bradesco	1262836581871	18/04/2023	07/04/2025	27/06/2023	5,0000	199.724,41	199.982,92	236,51	0,00	33,66	199.909,26	91,38	
Total						199.814,97	200.053,70	236,73	0,00	33,70	200.000,00	91,42	

Saldo Atual em 30/06/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda mês
Invest Fácil Bradesco	1262836581871	18/04/2023	07/04/2025	5,0000	10.575,15	10.588,58	13,43	0,00	3,02	10.585,56	5,84
Total					10.575,15	10.588,58	13,43	0,00	3,02	10.585,56	5,84

Rendimento apropriado no período: 97,08

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 10/07/2023
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 31/05/2023

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	986.908,10	159.899,98	0,00	27.962,48	940.925,61
CDB Fácil Bradesco	1260025594325	01/08/2022	16/06/2025	100,0000	182.794,72	207.331,86	24.537,14	0,00	4.293,06	203.037,87
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/09/2022	18/07/2025	100,0000	859.242,72	953.968,50	94.725,78	0,00	16.945,15	935.023,35
Total					1.851.045,55	2.130.208,46	279.162,91	0,00	61.221,63	2.078.986,83

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 30/06/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda mês
CDB Fácil Bradesco	1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	809.008,11	979.294,83	170.288,52	0,00	29.800,14	949.494,46	10.386,53
CDB Fácil Bradesco	1260025594325	01/08/2022	16/05/2025	100,0000	182.794,72	206.554,42	26.759,70	0,00	4.682,94	204.871,48	2.222,56
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/09/2022	18/07/2025	100,0000	859.242,72	954.194,88	104.952,16	0,00	20.990,43	943.204,45	10.226,38
Total					1.851.045,55	2.153.043,93	301.998,38	0,00	55.473,51	2.097.570,42	22.835,47

Rendimento apropriado no período: 22.835,47

**12.12 – BALANCETE**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023			Folha: 1	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[1.1]CIRCULANTE				
[1.1.01]DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02]BANCOS				
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO				
[1116]AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA)	0,00D	13.814,10	13.814,10	0,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	33.218.614,63	33.216.547,15	2.068,48D
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
=BANCO BRADESCO	2,00D	33.432.428,73	33.430.361,25	2.069,48D
=BANCOS	2,00D	33.432.428,73	33.430.361,25	2.069,48D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	2.289.497,16D	18.658,82	200.000,00	2.108.155,98D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.289.497,16D	18.658,82	200.000,00	2.108.155,98D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	1.997.067,82D	13.814,10	2.010.881,92	0,00D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	97.723,26D	16.256.507,29	16.353.921,35	309,20D
=POUPANÇA	2.094.791,08D	16.270.321,39	18.364.803,27	309,20D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.384.288,24D	16.288.980,21	18.564.803,27	2.108.465,18D
=DISPONIBILIDADES	4.384.290,24D	49.721.408,94	51.995.164,52	2.110.534,66D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	9.221.869,51D	2.154.625,74	1.457.723,51	9.918.771,74D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	9.221.869,51D	2.154.625,74	1.457.723,51	9.918.771,74D
[1678]REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO				
[1685]RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA	0,00D	15.939.865,81	15.939.865,81	0,00D
=REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO	0,00D	15.939.865,81	15.939.865,81	0,00D
=DIREITOS A RECEBER	9.221.869,51D	18.094.491,55	17.397.589,32	9.918.771,74D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	2.195.947,32D	2.293.614,32	347.292,01	4.142.269,63D
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.196.017,64D	2.293.614,32	347.292,01	4.142.339,95D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	259.794,81D	0,00	17.655,79	242.139,02D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	259.794,81D	0,00	17.655,79	242.139,02D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.746.729,57D	1.308.662,97	0,00	9.055.392,54D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.746.729,57D	1.308.662,97	0,00	9.055.392,54D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	8.006.524,38D	1.308.662,97	17.655,79	9.297.531,56D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.403,27D	0,00	0,00	3.403,27D
=ANTECIPAÇÕES	3.403,27D	0,00	0,00	3.403,27D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023					Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS					
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.916,22	3.916,22	0,00	
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	21.815,49	21.815,49	0,00	
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	25.731,71	25.731,71	0,00D	
=Total - CIRCULANTE	23.812.105,04D	71.443.909,49	69.783.433,35	25.472.581,18D	
[1.2]NÃO CIRCULANTE					
[1.2.00]IMOBILIZADO					
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.682,00D	0,00	0,00	133.682,00D	
[4686]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.950,00D	0,00	0,00	29.950,00D	
=IMOBILIZADO	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D	
[1.2.04](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.767,46C	0,00	1.426,52	7.193,98C	
[4707]DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	499,16	499,16C	
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.767,46C	0,00	1.925,68	7.693,14C	
=Total - NÃO CIRCULANTE	157.864,54D	0,00	1.925,68	155.938,86D	
=Total - ATIVO	23.969.969,58D	71.443.909,49	69.785.359,03	25.628.520,04D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5.060,12C	5.080,12	5.358,77	5.338,77C
[2109]FGTS A PAGAR	626.712,25C	312.629,30	322.079,04	636.161,99C
[2110]INSS A PAGAR	1.207.807,05C	928.470,70	349.417,39	628.753,74C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.796.592,79C	3.377.422,17	3.557.843,42	3.977.014,04C
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	0,00C	2.765,80	2.765,80	0,00C
[5225]PARCELAMENTO FGTS	765.912,60C	9.118,00	0,00	756.794,60C
[5514]PARCELAMENTO INSS	1.232.828,96C	38.718,04	1.002.195,20	2.196.306,12C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	7.634.913,77C	4.674.204,13	5.239.659,62	8.200.369,26C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]JIRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	829.131,78C	0,00	114.459,24	943.591,02C
[2137]JISS A RECOLHER	76.516,30C	0,00	22.089,30	98.605,60C
[2138]JIRRF A RECOLHER	766.968,64C	0,00	116.437,10	883.405,74C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	2.400.804,19C	0,00	361.976,06	2.762.780,25C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	94.922,18C	99.456,21	33.724,47	29.190,44C
=IMPOSTOS A RECOLHER	4.168.343,09C	99.456,21	648.686,17	4.717.573,05C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPÁ				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	259.794,81C	17.655,79	0,00	242.139,02C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPÁ	259.794,81C	17.655,79	0,00	242.139,02C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.746.729,57C	0,00	1.308.662,97	9.055.392,54C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.746.729,57C	0,00	1.308.662,97	9.055.392,54C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	8.006.524,38C	17.655,79	1.308.662,97	9.297.531,56C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.006.524,38C	17.655,79	1.308.662,97	9.297.531,56C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	6.959,29C	5.532,01	5.610,98	7.038,26C
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	69.940,86C	0,00	0,00	69.940,86C
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31.776,70C	0,00	0,00	31.776,70C
[21121326]JW SILVA ARTE GRAFICA LTDA	75.624,00C	30.032,00	82.064,00	127.656,00C
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748.792,58C	0,00	42.716,43	791.509,01C
[4868]AG FIRE LTDA	959,00C	0,00	0,00	959,00C
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	152.258,75C	0,00	0,00	152.258,75C
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	3.900,00C	0,00	11.700,00	15.600,00C
[3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	21.761,05C	0,00	948,00	22.709,05C
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.773,56C	0,00	0,00	1.773,56C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	695.854,08C	741.131,44	744.528,94	699.251,58C
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L. E	8.666,75C	0,00	0,00	8.666,75C
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.131,48C	3.131,48	1.838,00	1.838,00C
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	83.433,35C
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	675.926,35C	0,00	547.704,38	1.223.630,73C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	68.385,48C	0,00	0,00	68.385,48C
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	188.706,18C	0,00	0,00	188.706,18C
[222232]CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	255.275,00C	0,00	36.670,00	291.945,00C
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	65.925,02C	0,00	0,00	65.925,02C
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	298.641,61C	0,00	0,00	298.641,61C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	498,00C	498,00	5.582,40	5.582,40C
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	1.650,00C	52.672,00	54.322,00	3.300,00C
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	15.587,25C	18.381,35	2.794,10	0,00C
[21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	78.793,30C	22.340,40	14.317,14	70.770,04C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[4147]EPI MAIS A E VAREJO EIRELI EPP	0,00C	0,00	1.719,00	1.719,00C
[5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	622.630,07C	0,00	1.562.833,18	2.185.463,25C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	265.300,00C	0,00	0,00	265.300,00C
[5449]F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	13.037,00C	0,00	22.382,00	35.419,00C
[2010]FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	108.781,93C	0,00	0,00	108.781,93C
[5498]FAITHCARE MEDICAL LTDA	351.750,90C	0,00	3.763,20	355.514,10C
[221867]FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	10.080,00C	7.560,00	2.400,00	4.920,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	131.770,69C	72.708,85	120.012,78	179.074,62C
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	450.474,00C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.037,20C	8.619,20	79.958,63	85.376,63C
[4140]FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA	29.950,00C	0,00	0,00	29.950,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	244.996,36C	62.438,23	0,00	182.558,13C
[5372]G C REIS CELULAR LTDA ME	12.175,00C	0,00	0,00	12.175,00C
[4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.887,78C	0,00	0,00	4.887,78C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	70.809,30C	0,00	0,00	70.809,30C
[5463]GC REIS CELULAR LTDA ME	13.429,00C	0,00	0,00	13.429,00C
[5379]GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO I	222.851,56C	0,00	0,00	222.851,56C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	447.758,06C	396.655,31	71.914,70	123.017,45C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	209.893,16C	0,00	0,00	209.893,16C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	5.801.365,87	5.801.365,87	0,00C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.898,50C	3.861,00	8.976,00	19.013,50C
[4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTAD	239.444,86C	0,00	0,00	239.444,86C
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	756.074,78C	0,00	0,00	756.074,78C
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	264.640,50C	1.500,00	1.500,00	264.640,50C
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	7.290,00C	0,00	7.290,00	14.580,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	169.065,14	169.065,14	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	5.914,72C	0,00	2.957,36	8.872,08C
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.941,20C	0,00	0,00	9.941,20C
[221622]INVICTA PHARMA DROGARIA LTDA	0,00C	0,00	5.234,90	5.234,90C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	624.493,23C	400.084,28	665.105,10	889.514,05C
[4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCAO LTDA	43.552,92C	54.190,18	54.190,18	43.552,92C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	0,00	550,58C
[5519]JWC FARMACIACOM MANIPULAÇÃO E HEMEOPATIA LTDA	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92.380,80C	0,00	10.910,00	103.290,80C
[221741]KM MATERIAS MEDICOS LTDA	16.760,00C	0,00	0,00	16.760,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	7.083,00C	7.083,00	2.361,00	2.361,00C
[3860]LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES	11.510,80C	0,00	0,00	11.510,80C
[4854]LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
[5659]LIMPERJ EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.804,80	1.804,80C
[5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARI	0,00C	0,00	119.379,88	119.379,88C
[2567]JLM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	297.030,30C	0,00	0,00	297.030,30C
[5386]LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	1.573,10C	0,00	0,00	1.573,10C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	40.300,00C	0,00	0,00	40.300,00C
[221804]M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EII	16.921,68C	0,00	0,00	16.921,68C
[5470]MACSERVICE SERVICOS TEC COMERCIO LTDA EPP	1.299,00C	0,00	662,50	1.961,50C
[3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1.422.027,53C	0,00	0,00	1.422.027,53C
[3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA	61.750,00C	7.600,00	0,00	54.150,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRI	669.879,86C	0,00	197.927,41	867.807,27C
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	790.031,87C	140.233,92	120.058,76	769.856,71C
[5393]MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	321.804,80C	0,00	57.662,26	379.467,06C
[4889]MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.616,80C	0,00	0,00	1.616,80C
[1695]MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	1.876,17C	0,00	0,00	1.876,17C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023			Folha: 5	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTI	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	302.313,40C	50.003,30	46.672,70	298.982,80C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	40.887,26C	10.209,12	724,13	31.402,27C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	498.986,63C	0,00	0,00	498.986,63C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	391,10C	0,00	1.732,00	2.123,10C
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	15.600,00C	5.400,00	7.780,00	17.980,00C
[5141]New Pharms Ltda	697.899,13C	0,00	17.085,12	714.984,25C
[21121740]NLN COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	37.990,00C	0,00	0,00	37.990,00C
[5232]NOLARE ATACADISTA LTDA	668.428,05C	0,00	7.980,00	676.408,05C
[4238]NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	4.196,80	4.196,80	0,00C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	24.882,00C	38.267,62	55.530,62	42.145,00C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTE	7.879,11C	0,00	0,00	7.879,11C
[1702]NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	23.860,50C	26.035,50	2.175,00	0,00C
[4070]OBEN ENGENHARIA	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	207.941,24C	200.127,82	247.413,30	255.226,72C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICA	24.688,39C	0,00	0,00	24.688,39C
[2880]PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	872,00C	0,00	0,00	872,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	559.488,20C	379.744,10	379.744,10	559.488,20C
[5155]PRIME ELÉTRICA & MRO	565,50C	0,00	0,00	565,50C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	785,52C	0,00	0,00	785,52C
[5491]PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	60.899,80C	1.669,60	17.197,80	76.428,00C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	0,00C	0,00	9.427,03	9.427,03C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	83.580,00C	35.820,00	11.940,00	59.700,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	354.613,24C	0,00	0,00	354.613,24C
[221944]R MORTONTS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	29.605,44C	15.479,50	5.495,40	19.621,34C
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	559.276,55C	358.243,20	358.243,20	559.276,55C
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇ	68.668,60C	37.223,70	34.283,66	65.728,56C
[5099]RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	843.142,12C	843.145,86	843.145,86	843.142,12C
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	18.919,00C	0,00	0,00	18.919,00C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	7.973,59C	0,00	0,00	7.973,59C
[4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD.	582,59C	533,01	533,01	582,59C
[1982]SARE HOSPITALAR LTDA	185.610,93C	905.742,04	1.304.479,51	584.348,40C
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	739.691,00C	0,00	0,00	739.691,00C
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	113.988,00C	0,00	0,00	113.988,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	76.366,67C	0,00	20.800,00	97.166,67C
[5400]SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	11.441,26C	0,00	122.712,04	134.153,30C
[4049]SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	196.000,00C	196.000,00	196.000,00	196.000,00C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.572,00C	25.884,00	18.820,00	16.508,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJE	6.322,60C	0,00	2.555,00	8.877,60C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	61.100,05C	34.000,00	57.150,00	84.250,05C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	131.542,85C	0,00	0,00	131.542,85C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	112.627,20C	0,00	35.466,70	148.093,90C
[5603]VASCULINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESE	0,00C	0,00	8.710,00	8.710,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	35.247,03C	19.927,28	23.711,50	39.031,25C
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	560.801,31C	0,00	0,00	560.801,31C
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	152.242,00C	157.621,00	157.621,00	152.242,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	47.678,28C	0,00	15.016,00	62.694,28C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	115.776,30C	74.215,25	87.439,75	129.000,80C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	20.451.339,22C	11.433.092,36	14.750.932,25	23.769.179,11C
[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
[4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO	1.252.129,77C	67.450,00	59.900,00	1.244.579,77C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETÚLIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023		Folha: 6		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPÁ	1.252.129,77C	16.007.315,81	15.999.765,81	1.244.579,77C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPÁ	1.252.129,77C	16.007.315,81	15.999.765,81	1.244.579,77C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPÁ	1.252.129,77C	16.007.315,81	15.999.765,81	1.244.579,77C
=Total - CIRCULANTE	41.513.250,23C	32.231.724,30	37.947.706,82	47.229.232,75C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALÁRIO e FÉRIAS	12.990.014,92C	472.422,88	801.396,14	13.318.988,18C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	936.109,60C	1.456,02	47.666,59	982.320,17C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	13.926.124,52C	473.878,90	849.062,73	14.301.308,35C
[4756]RECEITA DIFERIDA				
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO	90.414,54C	1.925,68	67.450,00	155.938,86C
=RECEITA DIFERIDA	90.414,54C	1.925,68	67.450,00	155.938,86C
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2512]DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=PATRIMÔNIO SOCIAL	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=Total - NÃO CIRCULANTE	6.548.546,17C	475.804,58	916.512,73	6.989.254,32C
=Total - PASSIVO	48.061.796,40C	32.707.528,88	38.864.219,55	54.218.487,07C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	71.729.396,15C	0,00	15.939.865,81	87.669.261,96C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	396.836,55C	0,00	1.925,68	398.762,23C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	72.126.232,70C	0,00	15.941.791,49	88.068.024,19C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	72.126.232,70C	0,00	15.941.791,49	88.068.024,19C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	168.831,38C	611,84	34.891,09	203.110,63C
[2611]DESCONTOS OBTIDOS	1.478,66C	0,00	0,00	1.478,66C
=RECEITA FINANCEIRA	170.310,04C	611,84	34.891,09	204.589,29C
=Total - RECEITA FINANCEIRA	170.310,04C	611,84	34.891,09	204.589,29C
=Total - RESULTADO	72.296.542,74C	611,84	15.976.682,58	88.272.613,48C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	16.278.600,16D	3.153.240,20	65.823,81	19.366.016,55D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	2.632.121,10D	555.689,99	30.886,02	3.156.925,07D
[221895]DISSÍDIO	2.933,56D	0,00	0,00	2.933,56D
=SALÁRIO	18.913.654,82D	3.708.930,19	96.709,83	22.525.875,18D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	166.051,01D	108.579,70	67.881,71	206.749,00D
[154826]CONVÊNIOS	20,09C	13.555,19	14.285,50	750,40C
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00D	18.045,00	0,00	18.045,00D
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	22.912,70D	9.427,03	4.769,94	27.569,79D
=BENEFÍCIOS	188.943,62D	149.606,92	86.937,15	251.613,39D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	1.558.692,22D	322.079,04	110,56	1.880.660,70D
[154854]RESCISÕES	9.001,42D	0,00	0,00	9.001,42D
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.235,52D	4.950,80	0,00	18.186,32D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.580.929,16D	327.029,84	110,56	1.907.848,44D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS	4.071.812,45D	801.396,14	0,00	4.873.208,59D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	238.332,95D	47.666,59	0,00	285.999,54D
=PROVISÕES FOLHA	4.310.145,40D	849.062,73	0,00	5.159.208,13D
=PESSOAL	24.993.673,00D	5.034.629,68	183.757,54	29.844.545,14D
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS				
[2618]MEDICAMENTOS				
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	12.419.820,97D	3.672.260,51	5.420,00	16.086.661,48D
=MEDICAMENTOS	12.419.820,97D	3.672.260,51	5.420,00	16.086.661,48D
[2625]MATERIAS DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRES:	104.119,51D	45.424,60	0,00	149.544,11D
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	25.499,60D	88.322,00	0,00	113.821,60D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	404.586,96D	95.001,77	5.113,50	494.475,23D
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	697.056,65D	42.716,43	0,00	739.773,08D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/	4.442.693,81D	686.110,61	0,00	5.128.804,42D
[3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	268.519,17D	99.891,80	1.669,60	366.741,37D
[4455]REEMBOLSO	394,50D	0,00	0,00	394,50D
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.900,00D	11.700,00	0,00	15.600,00D
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.728,30D	0,00	0,00	12.728,30D
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.244,00D	18.820,00	0,00	35.064,00D
[4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES	8.258,29D	9.167,28	0,00	17.425,57D
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.033,00D	0,00	0,00	5.033,00D
=MATERIAS DE CONSUMO	6.037.033,79D	1.097.154,49	6.783,10	7.127.405,18D
=MATERIAS E MEDICAMENTOS	18.456.854,76D	4.769.415,00	12.203,10	23.214.066,66D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154903]ALIMENTAÇÃO				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.523.452,14D	765.877,63	21.348,69	4.267.981,08D
=ALIMENTAÇÃO	3.523.452,14D	765.877,63	21.348,69	4.267.981,08D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	170.019,00D	38.586,00	0,00	208.605,00D
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	170.019,00D	38.586,00	0,00	208.605,00D
[154917]ESTERELIZAÇÃO				
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
[2017]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	588.000,00D	196.000,00	0,00	784.000,00D
=ESTERELIZAÇÃO	784.000,00D	196.000,00	0,00	980.000,00D
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM				
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.433.179,21D	900.215,20	0,00	5.333.394,41D
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.000.470,50D	379.744,10	0,00	2.380.214,60D
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	6.433.649,71D	1.279.959,30	0,00	7.713.609,01D
[154931]LAVANDERIA				
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.095.873,96D	197.927,41	0,00	1.293.801,37D
=LAVANDERIA	1.095.873,96D	197.927,41	0,00	1.293.801,37D
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL				
[4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	368.352,23D	567.963,75	0,00	936.315,98D
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	1.211.835,08D	0,00	0,00	1.211.835,08D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	29.160,00D	14.580,00	0,00	43.740,00D
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.203,33D	0,00	0,00	4.203,33D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	1.621.800,64D	582.543,75	0,00	2.204.344,39D
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)				
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	293.715,19D	64.197,32	0,00	357.912,51D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)	293.715,19D	64.197,32	0,00	357.912,51D
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA				
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	809.621,00D	163.000,00	0,00	972.621,00D
=TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	809.621,00D	163.000,00	0,00	972.621,00D
[154973]UNIFORMES				
[2583]VESTUÁRIO E UNIFORMES	99.256,00D	0,00	0,00	99.256,00D
=UNIFORMES	99.256,00D	0,00	0,00	99.256,00D
[154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAP				
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	79.230,00D	10.910,00	0,00	90.140,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.683.580,40D	404.601,11	0,00	2.088.181,51D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	53.726,93D	11.940,00	0,00	65.666,93D
[3216]INTERNET	34.315,10D	9.512,00	0,00	43.827,10D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	561.570,88D	18.920,00	0,00	580.490,88D
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	2.328.813,45D	403.200,00	0,00	2.732.013,45D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	155.125,15D	23.150,00	0,00	178.275,15D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.100,00D	0,00	0,00	34.100,00D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.872,08D	2.957,36	0,00	11.829,44D
[4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	321.199,33D	0,00	0,00	321.199,33D
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)	5.260.533,32D	885.190,47	0,00	6.145.723,79D
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO				
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	31.049.528,57D	6.361.673,96	0,00	37.411.202,53D
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO	31.049.528,57D	6.361.673,96	0,00	37.411.202,53D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.141.449,53D	10.534.955,84	21.348,69	61.655.056,68D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[154714]JUROS E MULTAS				
[3552]JUROS	19.896,73D	0,00	0,00	19.896,73D
[3559]MULTAS	20.379,79D	0,00	0,00	20.379,79D
=JUROS E MULTAS	40.276,52D	0,00	0,00	40.276,52D
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)				
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.749.500,00D	350.000,00	0,00	2.099.500,00D
[3545]TARIFAS	2.608,15D	594,08	0,00	3.202,23D
=GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)	1.752.108,15D	350.594,08	0,00	2.102.702,23D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	4.007,60D	1.925,68	0,00	5.933,28D
=INVESTIMENTOS	4.007,60D	1.925,68	0,00	5.933,28D
=HEGV / UPA	96.388.369,56D	20.691.520,28	217.309,33	116.862.580,51D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	96.388.369,56D	20.691.520,28	217.309,33	116.862.580,51D
=T o t a l - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	96.388.369,56D	20.691.520,28	217.309,33	116.862.580,51D

MARIA DO
SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:2685
2578704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:268525787
04
Dados: 2023.07.13
15:00:44 -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 UPJ/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTOD0 CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	25.628.520,04D	Passivo ----->	54.218.487,07C	
Despesa ----->	116.862.580,51D	Receita ----->	88.272.613,48C	
Custo----->	0,00D			
=====>	142.491.100,55D	=====>	142.491.100,55C	
Prejuízo =====>	28.589.967,03			
Valores do Período				
Receita ----->	15.976.070,74C			
Despesa/Custo ----->	20.474.210,95D			
Prejuízo ----->	4.498.140,21			



12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19153
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08							
06/06/2023	Trata-se de rendimentos referente a C/C 3619-6 onde era utilizada para custeio	2649	00152	20602		7.322,48	7.322,48C
06/06/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	3615	00152	20602	7.322,48		0,00D
12/06/2023	Trata-se de Rendimentos ref. A C/C 3619 onde era realizada para custeio	2649	00152	20602		6.491,62	6.491,62C
12/06/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	3615	00152	20602	6.491,62		0,00D
TOTAIS:					13.814,10		
						13.814,10	0,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19154
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00152	20602	54,00		1,00D 55,00D
01/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008020372-00002 - Referente bloqueio judicial referente ao oficio 20230008020372-00002, processo: 0000593-28.2021.5.13.0027, reclamante: Daves Barbosa Lucas.	1658	00152	20602		1,00	54,00D
01/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00152	20602		54,00	0,00
05/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00152	20602	86.585,81		86.585,81D
05/06/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130	221867	00152	20602		2.520,00	84.065,81D
05/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00152	20602		19,38	84.046,43D
05/06/2023	Jwc Farmacia Com Manipulação e Homeopatia Ltda Me NF 5242	5519	00152	20602		2.520,00	81.526,43D
05/06/2023	Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 (Parc.02/02)	3503	00152	20602		62.438,23	19.088,20D
05/06/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 179590100 Amil Assistencia Medica Odontologico - HEGV/ Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 179590100 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	Lanc.Mult.	00152	20602		13.555,19	5.533,01D
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 854,828,823,830,855,852	Lanc.Mult.	00152	20602		5.532,01	1,00D
06/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00152	20602	4.282.882,42		4.282.883,42D
06/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00152	20602		19,38	4.282.864,04D
06/06/2023	Trata-se de rendimentos referente a C/C 3619-6 onde era utilizada para custeio	1116	00152	20602	7.322,48		4.290.186,52D
06/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB006558 0000016064 - Referente a desembolso financeiro constante em contrato de gestão para execução de parcela da Investimento para aquisição de 10 eletrocardiógrafos no HEGV, para executar ações e serviços de saúde no COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA no período de junho de 2023.	4770	00152	20602	59.900,00		4.350.086,52D
06/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB006560 0000016064	1685	00152	20602	9.718.165,81		14.068.252,33D
06/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6793,6766	Lanc.Mult.	00152	20602		3.262,00	14.064.990,33D
06/06/2023	Ressarcimento Fgts ref. 04/2023 - Referente a despesa de FGTS sobre salário dos colaboradores da UPA Penha, competência abril de 2023./Ressarcimento Fgts ref. 04/2023 - Referente a despesa de FGTS sobre salário dos colaboradores do HEGV, competência abril 2023./Transferencia Indevida para C/C 616 - Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 07/06/2023 no item 33./Transferencia entre contas C/C 12293 para C/P 12293/	Lanc.Mult.	00152	20602		10.664.478,62	3.400.511,71D
06/06/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1794/Netway Telecom Ltda Me NF 5037,46446,46627,5075,4662 8,5076,46445,5038/Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 673	Lanc.Mult.	00152	20602		24.630,00	3.375.881,71D
06/06/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - HEGV- UPA 05/2023	Lanc.Mult.	00152	20602		3.375.880,71	1,00D
07/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00152	20602	30.547,80		30.548,80D
07/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00152	20602		29,07	30.519,73D
07/06/2023	Pagamento de Funcionarios - Rute da Silva Alves - Upa	2112	00152	20602		1.541,46	28.978,27D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19155
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
07/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida, realizada no dia 26/12/2022	1661	00152	20602	50.000,00		78.978,27D
07/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida, realizada no dia 26/05/2023 no item 318.	1661	00152	20602	30.000,00		108.978,27D
07/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida, realizada no dia 06/06/2023 no item 23.	1661	00152	20602	574.000,00		682.978,27D
07/06/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv/Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv/Pensão Alimenticia - Alekasandra Regina de Aviz Pereira - Funcionario Marcio de Pinho Junqueira - Hegv/Pensão Alimenticia - Aristeia Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv/Pensão Alimeticia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv/Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Upa/Pensão Alimenticia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Hegv/Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602		3.669,66	679.308,61D
07/06/2023	Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - Hegv/Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv/Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv/Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6763,6764,6765	Lanc.Mult.	00152	20602		10.830,46	668.478,15D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Jlaivin Locações e Manutenção Ltda NF 1287,1316,1286,1315/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 69/Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2589,2602,2590,2603/ C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 425,443/ Inss 02/2023 - Upa,Inss 02/2023 - Hegv/ Inss 03/2023 - Upa,03/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602		668.477,15	1,00D
09/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 6939 - Referente ao valor que deverá ser pago posteriormente conforme justificativa em anexo na imagem.	3342	00152	20602		33.000,00	32.999,00C
09/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00152	20602		9,00	33.008,00C
09/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET RJ FES CUSTEIO SUS	1685	00152	20602	6.221.700,00		6.188.692,00D
12/06/2023	Trata-se de Rendimentos ref. A C/C 3619 onde era realizada para custeio	1116	00152	20602	6.491,62		6.195.183,62D
12/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00152	20602	5.920.645,93		12.115.829,55D
12/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00152	20602		12,92	12.115.816,63D
12/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6797	222021	00152	20602		39.990,00	12.075.826,63D
12/06/2023	Referente ressarcimento de Inss 04/2023 - Upa - Valor correto relativo a guia de Inss é de R\$ 29.158,23. Com tudo haverá o estorno da diferença no valor de R\$ 691,96 posteriormente	1661	00152	20602		29.850,19	12.045.976,44D
12/06/2023	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230007276540-00004 - Referente a desbloqueio judicial oficio 20230007276540-00004, processo: 0100103-18.2021.5.01.0069, reclamante: Hellen Fernandes Brum, bloqueado no dia 23/05/2023.	1658	00152	20602	40.172,05		12.086.148,49D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19156
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
12/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008549018-00002 - Referente bloqueio judicial referente ao ofício 20230008549018-00002, processo: 0101085-17.2020.5.01.0053, reclamante: Marcia Barros.	1658	00152	20602		1,00	12.086.147,49D
12/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102808	2691	00152	20602		2.650,20	12.083.497,29D
12/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230007276540-00004 - Referente bloqueio judicial referente ao ofício 20230007276540-00004, processo: 0100103-18.2021.5.01.0069, reclamante: Hellen Fernandes Brum	1658	00152	20602		40.172,05	12.043.325,24D
12/06/2023	Transferencia entre contas C/C 12293 para C/P 12293/Referente ressarcimento a despesa de INSS sobre nota de serviço. CWR. Construções Reformas e Comércio Ltda. ME NF 449.	Lanc.Mult.	00152			6.241.959,37	5.801.365,87D
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96,97,95,98	Lanc.Mult.	00152	20602		5.801.365,87	0,00
13/06/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	3545	00152	20602		11,75	11,75C
13/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00152	20602	3.504.386,46		3.504.374,71D
13/06/2023	Referente a devolução de encargos relacionados ao pagamento da guia de FGTS de Jovem aprendiz do HEGV na competência maio de 2023. (Guia paga no dia 13/06/2023 no item 97)	1661	00152	20602	5,55		3.504.380,26D
13/06/2023	Referente estorno de valor a maior ressarcido ref. A guia de Inss 04/2023 - Upa	1661	00152	20601	691,96		3.505.072,22D
13/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00152	20602		41,99	3.505.030,23D
13/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2109	00152	20602		105,93	3.504.924,30D
13/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 008	1982	00152	20602		1.615,00	3.503.309,30D
13/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 007	1982	00152	20602		344.016,11	3.159.293,19D
13/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00152	20602		9,00	3.159.284,19D
13/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 - NATURGY - nº 244083370	3398	00152	20602		21.348,69	3.137.935,50D
13/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 122,123/Políclínica Ultraimagem Eireli NF 278,277/Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda NF 58/Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23096,23097/W Silva Arte Grafica Ltda NF 97488,97469,97564,97583,97 454,97431	Lanc.Mult.	00152	20602		1.683.802,05	1.454.133,45D
13/06/2023	Ressarcimento de Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626,2627/Ressarcimento de Javin Locações e Manutenção Ltda NF 1353,1354/Ressarcimento de Inss 04/2023 - Hegg/Ressarcimento de Rm Scan Serviços Médicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00152	20602		284.300,45	1.169.833,00D
13/06/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 94/Rm Scan Serviços Médicos Ltda NF 135,136/Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2665,2664	Lanc.Mult.	00152	20602		1.169.832,00	1,00D
14/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00152	20602	480.170,74		480.171,74D
14/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00152	20602		6,46	480.165,28D
14/06/2023	Rateio de Custo Operacional	3097	00152	20602		350.000,00	130.165,28D
14/06/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001176	4728	00152	20602		580,80	129.584,48D
14/06/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de	4728	00152	20602		2.185,00	127.399,48D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19157
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n°MEN202306 - Fazer estorno dos outros meses						
14/06/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230008020372-00002	1658	00152	20602	1,00		127.400,48D
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 246,245,256,257,261,257	Lanc.Mult.	00152	20602		25.884,00	101.516,48D
14/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421,1450	Lanc.Mult.	00152	20602		54.190,18	47.326,30D
14/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 9292828- 1,32938285-4	Lanc.Mult.	00152	20602		47.325,30	1,00D
15/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00152	20602	1.716.140,26		1.716.141,26D
15/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00152	20602		161,50	1.715.979,76D
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3475,3609,3848,3860,3869,3 957,3873,3879,3886,3856,39 12,3913,3927,3932,3938,392 6,3939,3969,3955,3956,3993 ,4002,4003,4005,3937	Lanc.Mult.	00152	20602		396.655,31	1.319.324,45D
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7649,7594,7549,7648,7534,7 627,7620,7619,7553,7623,76 30,7606,7613,7631,7621/Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 88,93,91,109,124,100,111,8 3,95,114,84,90/Oliveira Souza Comercial NF 783,820,775,790,764,818,81 2,782,801,774,779,798/Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 704,735/Sare Hospitalar Ltda NF 006,0054,0056,0060,0063,00 59,0058,0053,0055	Lanc.Mult.	00152	20602		1.319.323,45	1,00D
16/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00152	20602		9,00	8,00C
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220007855080-00004 Processo: 0000255-02.2022.5.13.0033 reclamante: Fabiana Vicente de Sousa - Bloqueado em 25/07/2022.	1661	00152	20602	774,15		766,15D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220012242566-00004 Processo: 0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 27/10/2022.	1661	00152	20602	6.789,07		7.555,22D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220012242566-00004 Processo: 0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 21/10/2022.	1661	00152	20602	372,01		7.927,23D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220007934272-00004 Processo: 0000298-36.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraiba - Bloqueado em 27/07/2022.	1661	00152	20602	486,49		8.413,72D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220007995214-00004 Processo: 0000275-02.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraiba - Bloqueado em 28/07/2022.	1661	00152	20602	4.434,91		12.848,63D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 2022007934264-00004 Processo: 0000260-24.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraiba - Bloqueado em 27/07/2022.	1661	00152	20602	264,99		13.113,62D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220007715597-00002 Processo: 0000279-30.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraiba - Bloqueado em 21/07/2022.	1661	00152	20602	448,98		13.562,60D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19158
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
16/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00152	20602		3,23	13.559,37D
16/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 727	221967	00152	20602		34.000,00	20.440,63C
16/06/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230008549018-00002 - Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20230008549018-0002 Processo: 0101085-17.2020.5.01.0053 reclamante: Marcia Barros - Bloqueado em 12/06/2023 na CP no valor de R\$ 1.024,07 e na CC no valor de R\$ 1,00.	1658	00152	20602	1.025,07		19.415,56C
16/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230008549018-00002 - Referente a bloqueio judicial oficio 20230008549018-0002 Processo: 0101085-17.2020.5.01.0053 reclamante: Marcia Barros.	1658	00152	20602		1.025,07	20.440,63C
16/06/2023	Referente a devolução de pagamento de encargo indevidamente de IRRF sob folha de pagamento pertinente ao HEGV competência 11/2022, o pagamento do encargo foi realizado no dia 15/05/2023 no item 251/Referente a devolução de pagamento de encargo indevidamente de IRRF sob folha de pagamento pertinente ao HEGV competência 11/2022, o pagamento do encargo foi realizado no dia 15/05/2023 no item 251.	Lanc.Mult.	00152	20602	24.015,04		3.574,41D
16/06/2023	Referente a devolução de pagamento de encargo indevidamente de IRRF sob folha de pagamento pertinente a UPA Penha competência 11/2022, o pagamento do encargo foi realizado no dia 15/05/2023 no item 252/ Referente a devolução de pagamento de encargo indevidamente de IRRF sob folha de pagamento pertinente a UPA Penha competência 11/2022, o pagamento do encargo foi realizado no dia 15/05/2023 no item 252.	Lanc.Mult.	00152	20602	1.591,34		5.165,75D
19/06/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	3545	00152	20602		11,75	5.154,00D
19/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00152	20602		90,44	5.063,56D
19/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 20/12/2022 no item 156 no valor de R\$ 200.000,00 restando para devolução o valor de R\$ 140.000,00.	1661	00152	20602	60.000,00		65.063,56D
19/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220004535620-0001 Processo: 0000895-63.2021.5.13.0025 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Paraíba - Bloqueado em 09/05/2022.	1661	00152	20602	21.702,87		86.766,43D
19/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220008954866-00003 Processo: 0000819-15.2021.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Paraíba - Bloqueado em 16/08/2022.	1661	00152	20602	8.472,24		95.238,67D
19/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220007803578-00002 Processo: 0000295-81.2022.5.13.0033 reclamante: Sandra Lucia Ferreira - Bloqueado em 25/07/2022.	1661	00152	20602	8.024,87		103.263,54D
19/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 20/12/2022 no item 156 no valor de R\$ 200.000,00, diferença restante somada a devolução do dia 19/06/2023 no item 225.	1661	00152	20602	140.000,00		243.263,54D
19/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 6837501,6837711,6843323,68 44495	Lanc.Mult.	00152	20602		391,30	242.872,24D
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4532,4650,4594,4788,4548,4 699/R	Lanc.Mult.	00152	20602		41.135,00	201.737,24D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19159
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 474,472,475,481,477,473						
19/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33231,33332,33159/Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 174047/Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3373,3339,3162,3238,3372,3 145,3163,3239/Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4198,4192,4196,4211/Phorma Comercio e Representação Ltda NF 7202,7178,7228,7227,7203/N sa Distribuidora de Medicamentos Eireli NF 39739/Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249674,249828,248849/Verti cal Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 1099,2002/Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 103091	Lanc.Mult.	00152	20602		186.927,18	14.810,06D
20/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00152 20602	62.133,18		76.943,24D
20/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR		3545	00152 20602		9,69	76.933,55D
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 6939 - Referente parcela 3/3 da NF 6939, parcela 3 paga dia 09/06/2023 no item 68. (Parcela 1/3 foi paga dia 12/05/2023 no item 233),7209,7194,7195,7196,7 200,7213,7214	Lanc.Mult.	00152	20602		39.708,85	37.224,70D
20/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 116313,116314,1115738	Lanc.Mult.	00152	20602		37.223,70	1,00D
22/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00152 20602	14.415,53		14.416,53D
22/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR		3545	00152 20602		3,23	14.413,30D
22/06/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 179334		222232	00152 20602		4.400,00	10.013,30D
22/06/2023	Referente a parte de devolução de transferência indevida, realizada no dia 27/12/2022 no item 260.		1661	00152 20602	40.000,00		50.013,30D
22/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00152 20602		9,00	50.004,30D
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448917,448914,448916,44893 6,448953,448968,448964,448 949,4448962,448912,449129, 449016,449006,449013,44902 0,449011,450332,450335,450 334,450333,450330,450329,4 50328,450336,450331,450814 ,450811,450820,450817,4508 23,450804,451156,4518,30,4 52397,452403,452418,452399 ,452421,452410,452414,4524 34,452432,452426,452424,45 2422,452430,453490,453480, 453478,453476,467919,46792 1,467922,467925,471523,467 924	Lanc.Mult.	00152	20602		50.003,30	1,00D
23/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR		3545	00152 20602		74,29	73,29C
23/06/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 61254		4875	00152 20602		533,01	606,30C
23/06/2023	Referente a parte de devolução de transferência indevida, realizada no dia 27/12/2022 no item 260.		1661	00152 20602	23.800,00		23.193,70D
23/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49054,49055/Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6882/Mamifold Medical Com. De Produd NF 12245/Ms Bastos NF 821,857,844,813,835,858,82 4,855,816,812,825,843,822, 827,841,819,831,830,823	Lanc.Mult.	00152	20602		23.170,12	23,58D
27/06/2023	Referente a parte de devolução de transferência indevida, realizada no dia 27/12/2022 no item 260.		1661	00152 20602	70.000,00		70.023,58D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19160
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
28/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70809,71652,72595	Lanc.Mult.	00152	20602		7.083,00	62.940,58D
28/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 6865543 - Upa/Rio Par - Número de Ordem 6865536 - Hegv/Rio Par - Número de Ordem 74114492 - Upa/Rio Par - Número de Ordem 74114739 - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602		60.863,10	2.077,48D
30/06/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00152 20602		9,00	2.068,48D
TOTAIS:					33.218.614,63		
						33.216.547,15	2.067,48D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19161
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19							
							Saldo Anterior:
27/06/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3622	00152	20602		199.909,26	2.289.497,16D
27/06/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3622	00152	20602		90,74	2.089.587,90D
30/06/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00152	20602	18.658,82		2.108.155,98D
TOTALS:					18.658,82		
						200.000,00	181.341,18C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19162
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 433222	3041	00154	20602		8.318,65	748.792,58C
01/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 433723	3041	00154	20602		7.728,50	757.111,23C
01/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 434129	3041	00154	20602		8.762,35	764.839,73C
12/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 148731	3041	00154	20602		17.906,93	773.602,08C
							791.509,01C
							TOTALS:
					0,00		
						42.716,43	42.716,43C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19163
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							3.900,00C
01/06/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68402	4546	00154	20602		3.900,00	7.800,00C
01/06/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68403	4546	00154	20602		3.900,00	11.700,00C
01/06/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68404	4546	00154	20602		3.900,00	15.600,00C
TOTALIS:					0,00		
						11.700,00	11.700,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19164
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3666	3048	00154	20602		396,00	21.761,05C
22/06/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3776	3048	00154	20602		552,00	22.709,05C
TOTAIS:					0,00	948,00	948,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19165
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 695.854,08C
12/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 122	3398	00152	20602		681.195,88	1.377.049,96C
12/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 122 - (O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.348,69 pago dia 13/06/2023 no item 98.	3398	00152	20602	21.348,69		1.355.701,27C
12/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 123	3398	00152	20601		63.333,06	1.419.034,33C
13/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 122 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/05 à 31/05/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.348,69 pago dia 13/06/2023 no item 98.	Lanc.Mult.	00152	20602	656.449,69		762.584,64C
13/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 123	Lanc.Mult.	00152	20601	63.333,06		699.251,58C
TOTAIS:					741.131,44	744.528,94	3.397,50C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19166
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
19/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33332	Lanc.Mult.	00152	20602	459,00		3.131,48C 2.672,48C
19/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33231	Lanc.Mult.	00152	20602	91,80		2.580,68C
19/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33159	Lanc.Mult.	00152	20602	2.580,68		0,00
20/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33748		3034	00154 20602		1.838,00	1.838,00C
TOTAIS:					3.131,48	1.838,00	1.293,48D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 19167
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			675.926,35C
01/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 446	4504	00152	20602		219.870,89	895.797,24C
01/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 443	Lanc.Mult.	00152	20602		327.833,49	1.223.630,73C
TOTAIS:					0,00	547.704,38	547.704,38C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19168
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32							
							Saldo Anterior:
27/06/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00152	20602		200.000,00	1,00D 199.999,00C
27/06/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3713	00152	20602	199.909,26		89,74C
27/06/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3713	00152	20602	90,74		1,00D
TOTAIS:					200.000,00		
						200.000,00	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19169
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI (222232) 2-1-05-99							
21/06/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 179334	3048	00152	20602		4.400,00	4.400,00C
22/06/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 179334	2649	00152	20602	4.400,00		0,00C
TOTAIS:					4.400,00	4.400,00	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19170
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			255.275,00C
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10420	154861	00154	20601		350,00	255.625,00C
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10417	154861	00154	20602		30.095,00	285.720,00C
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10418	154861	00154	20601		5.525,00	291.245,00C
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10419	154861	00154	20602		700,00	291.945,00C
TOTALIS:					0,00		
						36.670,00	36.670,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19171
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
				Saldo Anterior:			20,09C
05/06/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 179590100 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv	1661	00152	20602	1.062,24		1.042,15D
05/06/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 179590100 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	1661	00152	20601	12.492,95		13.535,10D
30/06/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		648,25	12.886,85D
30/06/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		413,99	12.472,86D
30/06/2023	Valor ref. Diferença de plano de saude 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		91,05	12.381,81D
30/06/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		7.044,11	5.337,70D
30/06/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		5.642,30	304,60C
30/06/2023	Valor ref. Assistencia Medica Titular 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		431,12	735,72C
30/06/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente Proporcional 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		14,68	750,40C
TOTALS:					13.555,19		
						14.285,50	730,31C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19172
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 498,00C
19/06/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 174047	Lanc.Mult.	00152	20602	498,00		0,00
20/06/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 178838		3034	00154 20602		5.582,40	5.582,40C
TOTAIS:					498,00		
						5.582,40	5.084,40C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19173
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.650,00C
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6763	2985	00152	20602		980,00	2.630,00C
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6764	2985	00152	20602		3.860,00	6.490,00C
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6765	2985	00152	20602		4.580,00	11.070,00C
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6766	2985	00152	20602		1.412,00	12.482,00C
06/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6793	2985	00152	20602		1.850,00	14.332,00C
06/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6766	Lanc.Mult.	00152	20602	1.412,00		12.920,00C
06/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6793	Lanc.Mult.	00152	20602	1.850,00		11.070,00C
07/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6765	Lanc.Mult.	00152	20602	4.580,00		6.490,00C
07/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6764	Lanc.Mult.	00152	20602	3.860,00		2.630,00C
07/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6763	Lanc.Mult.	00152	20602	980,00		1.650,00C
12/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6797	2985	00152	20602		39.990,00	41.640,00C
12/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6797	2649	00152	20602	39.990,00		1.650,00C
15/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6811	2985	00154	20602		1.650,00	3.300,00C
TOTALS:					52.672,00		
						54.322,00	1.650,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19174
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			15.587,25C
01/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3145	154889	00152	20602		2.794,10	18.381,35C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3373	Lanc.Mult.	00152	20601	391,60		17.989,75C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3339	Lanc.Mult.	00152	20602	984,50		17.005,25C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3162	Lanc.Mult.	00152	20601	1.103,95		15.901,30C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3238	Lanc.Mult.	00152	20601	1.757,10		14.144,20C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3372	Lanc.Mult.	00152	20602	1.974,40		12.169,80C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3145	Lanc.Mult.	00152	20602	2.794,10		9.375,70C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3163	Lanc.Mult.	00152	20602	3.939,00		5.436,70C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3239	Lanc.Mult.	00152	20602	5.436,70		0,00C
TOTAIS:					18.381,35		
						2.794,10	15.587,25D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19175
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
				Saldo Anterior:			2.195.947,32D
01/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008020372-00002 - Referente bloqueio judicial referente ao oficio 20230008020372-00002, processo: 0000593-28.2021.5.13.0027, reclamante: Daves Barbosa Lucas.	2649	00152	20602	1,00		2.195.948,32D
01/06/2023	Valor ref. Desbloqueio - Ordem Judicial	3629	00152	20602		254.323,31	1.941.625,01D
12/06/2023	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230007276540-00004 - Referente a desbloqueio judicial oficio 20230007276540-00004, processo: 0100103-18.2021.5.01.0069, reclamante: Hellen Fernandes Brum, bloqueado no dia 23/05/2023.	2649	00152	20602		40.172,05	1.901.452,96D
12/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008549018-00002 - Referente bloqueio judicial referente ao oficio 20230008549018-00002, processo: 0101085-17.2020.5.01.0053, reclamante: Marcia Barros.	2649	00152	20602	1,00		1.901.453,96D
12/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230007276540-00004 - Referente bloqueio judicial referente ao oficio 20230007276540-00004, processo: 0100103-18.2021.5.01.0069, reclamante: Hellen Fernandes Brum	2649	00152	20602	40.172,05		1.941.626,01D
12/06/2023	Valor ref. Trata-se de uma baixa automatica ref. ao desbloqueio judicial relativo ao processo 0100103- 18.2021.5.01.0069 - Hellen Fernandes Brum	3629	00152	20602	40.171,05		1.981.797,06D
14/06/2023	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Oficio 20230008020372-00002	2649	00152	20602		1,00	1.981.796,06D
16/06/2023	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230008549018-00002 - Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20230008549018-00002 Processo: 0101085-17.2020.5.01.0053 reclamante: Marcia Barros - Bloqueado em 12/06/2023 na CP no valor de R\$ 1.024,07 e na CC no valor de R\$ 1,00.	2649	00152	20602		1.025,07	1.980.770,99D
16/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230008549018-00002 - Referente a bloqueio judicial oficio 20230008549018- 00002 Processo: 0101085- 17.2020.5.01.0053 reclamante: Marcia Barros.	2649	00152	20602	1.025,07		1.981.796,06D
16/06/2023	Valor ref. Trata-se de Bloqueio Judicial 0101085-17.2020.5.01.0053 - Marcia Barros	3629	00152	20602	1.024,07		1.982.820,13D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 2022007934264-00004 Processo: 0000260-24.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 27/07/2022.	1661	00152			264,99	1.982.555,14D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220012242566-00004 Processo: 0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Luciene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 21/10/2022.	1661	00152	20602		372,01	1.982.183,13D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial oficio 20220007715597-00002 Processo: 0000279-30.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 21/07/2022.	1661	00152	20602		448,98	1.981.734,15D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de	1661	00152	20602		486,49	1.981.247,66D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19176
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
	desbloqueio judicial ofício 20220007934272-00004 Processo: 0000298-36.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 27/07/2022.						
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007855080-00004 Processo: 0000255-02.2022.5.13.0033 reclamante: Fabiana Vicente de Sousa - Bloqueado em 25/07/2022.	1661	00152	20602		774,15	1.980.473,51D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007995214-00004 Processo: 0000275-02.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 28/07/2022.	1661	00152	20602		4.434,91	1.976.038,60D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220012242566-00004 Processo: 0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 27/10/2022.	1661	00152	20602		6.789,07	1.969.249,53D
19/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007803578-00002 Processo: 0000295-81.2022.5.13.0033 reclamante: Sandra Lucia Ferreira - Bloqueado em 25/07/2022.	1661	00152	20602		8.024,87	1.961.224,66D
19/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220008954866-00003 Processo: 0000819-15.2021.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Paraíba - Bloqueado em 16/08/2022.	1661	00152	20602		8.472,24	1.952.752,42D
19/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220004535620-0001 Processo: 0000895-63.2021.5.13.0025 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Paraíba - Bloqueado em 09/05/2022.	1661	00152	20602		21.702,87	1.931.049,55D
30/06/2023	Valor ref. Bloqueio -Ordem Judicial	3629	00152	20602	214.152,26		2.145.201,81D
30/06/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	3615	00152	20602	1.997.067,82		4.142.269,63D
TOTAIS:					2.293.614,32		
						347.292,01	1.946.322,31D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19177
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4707) 1-2-04-15							
01/06/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4721	00152	20602		249,58	249,58C
30/06/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4721	00152	20602		249,58	499,16C
TOTALIS:					0,00	499,16	499,16C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19178
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1643) 1-2-04-13							
				Saldo Anterior:			5.767,46C
01/06/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	4721	00152	20602		312,50	6.079,96C
30/06/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	4721	00152	20602		1.114,02	7.193,98C
TOTAIS:					0,00	1.426,52	1.426,52C
***** (XXXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19179
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			78.793,30C
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4301	3020	00154	20601		361,80	79.155,10C
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4302	3020	00154	20602		1.517,00	80.672,10C
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4303	3020	00154	20601		1.797,20	82.469,30C
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4304	3020	00154	20602		5.414,98	87.884,28C
19/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4198	Lanc.Mult.	00152	20602	1.430,00		86.454,28C
19/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4192	Lanc.Mult.	00152	20602	1.910,40		84.543,88C
19/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4196	Lanc.Mult.	00152	20602	7.600,00		76.943,88C
19/06/2023	DR Comércio de Descartável NF 4211	Lanc.Mult.	00152	20602	11.400,00		65.543,88C
20/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4310	3020	00154	20602		493,00	66.036,88C
20/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4312	3020	00154	20602		2.731,32	68.768,20C
27/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4322	3020	00154	20601		471,45	69.239,65C
27/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4323	3020	00154	20602		1.530,39	70.770,04C
TOTALS:					22.340,40		
						14.317,14	8.023,26D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19180
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (4721) 4-9-01-08-10							
				Saldo Anterior:			4.007,60D
01/06/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00152	20602	312,50		4.320,10D
01/06/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4707	00152	20602	249,58		4.569,68D
30/06/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00152	20602	1.114,02		5.683,70D
30/06/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4707	00152	20602	249,58		5.933,28D
TOTALIS:					1.925,68		
						0,00	1.925,68D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 19181
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
EPI MAIS A E VAREJO EIRELI EPP (4147) 2-1-05-99							
01/06/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20454	4616	00154	20602		1.089,00	1.089,00C
22/06/2023	Epi Mias Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20514	3104	00154	20602		399,00	1.488,00C
29/06/2023	Epi Mias Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20529	3104	00154	20602		231,00	1.719,00C
TOTALIS:					0,00	1.719,00	1.719,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19182
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			622.630,07C
01/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46738	3034	00154	20602		63.388,00	686.018,07C
01/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46768	3034	00154	20602		63.388,00	749.406,07C
05/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46974	3034	00154	20602		3.643,25	753.049,32C
08/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47244	3034	00154	20602		465,00	753.514,32C
12/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47383	3034	00154	20602		79.026,24	832.540,56C
12/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47368	3034	00154	20602		170,00	832.710,56C
13/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47521	3034	00154	20602		4.107,60	836.818,16C
14/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47590	3034	00154	20602		52,70	836.870,86C
16/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47748	3034	00154	20602		42,48	836.913,34C
20/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48005	3034	00154	20602		46.588,87	883.502,21C
20/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47999	3034	00154	20602		28.948,00	912.450,21C
23/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48300	3034	00154	20602		115.843,52	1.028.293,73C
23/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48304	3034	00154	20602		11.639,90	1.039.933,63C
23/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48279	3034	00154	20601		9.228,46	1.049.162,09C
26/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48315	3034	00154	20602		129.533,50	1.178.695,59C
26/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48316	3034	00154	20602		326.768,30	1.505.463,89C
26/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48317	3034	00154	20602		117.510,20	1.622.974,09C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48392	3034	00154	20602		3.604,00	1.626.578,09C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48323	3034	00154	20602		85.019,96	1.711.598,05C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48324	3034	00154	20602		233.154,40	1.944.752,45C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48325	3034	00154	20602		23.413,00	1.968.165,45C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48326	3034	00154	20602		116.690,10	2.084.855,55C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48337	3034	00154	20602		84.515,10	2.169.370,65C
29/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48571	3034	00154	20602		16.092,60	2.185.463,25C
TOTALS:					0,00		
						1.562.833,18	1.562.833,18C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19183
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01							
				Saldo Anterior:			259.794,81D
30/06/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00152	20601		17.655,79	242.139,02D
30/06/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00152	20602		17.655,79	224.483,23D
TOTALIS:					0,00		
						35.311,58	35.311,58C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19184
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01							
							Saldo Anterior: 7.746.729,57D
30/06/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154651	00152	20602	1.308.662,97		9.055.392,54D
TOTAIS:					1.308.662,97	0,00	1.308.662,97D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19185
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01							
							Saldo Anterior:
							259.794,81C
30/06/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00152	20601	17.655,79		242.139,02C
TOTAIS:					17.655,79		
						0,00	17.655,79D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19186
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01							
							Saldo Anterior:
30/06/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154616	00152	20602		1.308.662,97	7.746.729,57C 9.055.392,54C
TOTAIS:					0,00	1.308.662,97	1.308.662,97C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19187
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA (5449) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			13.037,00C
07/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 67	3034	00154	20602		850,00	13.887,00C
07/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 68	3034	00154	20602		3.042,00	16.929,00C
07/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 69	3034	00154	20601		2.340,00	19.269,00C
15/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF70	3034	00154	20602		16.150,00	35.419,00C
TOTALIS:					0,00		
						22.382,00	22.382,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19188
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FAITHCARE MEDICAL LTDA (5498) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			351.750,90C
02/06/2023	Faithcare Medical Ltda NF 260	3034	00154	20602		3.763,20	355.514,10C
TOTAIS:					0,00		
						3.763,20	3.763,20C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19189
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			10.080,00C
01/06/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130 - Provisão de NF feita em duplicidade	3034	00152	20602	2.520,00		7.560,00C
01/06/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249 - Provisão de NF feita em duplicidade	3034	00152	20602	2.520,00		5.040,00C
05/06/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130	2649	00152	20602	2.520,00		2.520,00C
06/06/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3564	3034	00154	20602		2.400,00	4.920,00C
TOTALS:					7.560,00		
						2.400,00	5.160,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19190
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7200	3048	00152	20602		2.462,80	131.770,69C
02/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7237	3048	00154	20602		20.116,94	134.233,49C
05/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7240	3048	00154	20602		3.594,99	157.945,42C
09/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 6939 - Referente ao valor que deverá ser pago posteriormente conforme justificativa em anexo na imagem.	2649	00152	20602	33.000,00		124.945,42C
12/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7247	3048	00154	20602		18.471,00	143.416,42C
12/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7248	3048	00154	20602		10.379,26	153.795,68C
15/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7278	3048	00154	20602		42.340,00	196.135,68C
15/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7279	3048	00154	20602		14.957,79	211.093,47C
16/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7280	3048	00154	20602		3.010,00	214.103,47C
19/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7281	3048	00154	20602		4.680,00	218.783,47C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7213	Lanc.Mult.	00152	20602	2.810,00		215.973,47C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7214	Lanc.Mult.	00152	20602	3.848,51		212.124,96C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7200	Lanc.Mult.	00152	20602	2.462,80		209.662,16C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 6939 - Referente parcela 3/3 da NF 6939, parcela 3 paga dia 09/06/2023 no item 68. (Parcela 1/3 foi paga dia 12/05/2023 no item 233).	Lanc.Mult.	00152	20602	10.097,54		199.564,62C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7209	Lanc.Mult.	00152	20602	10.130,00		189.434,62C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7194	Lanc.Mult.	00152	20602	2.844,00		186.590,62C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7196	Lanc.Mult.	00152	20602	5.620,00		180.970,62C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7195	Lanc.Mult.	00152	20602	1.896,00		179.074,62C
TOTALS:					72.708,85		
						120.012,78	47.303,93C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19191
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01							
				Saldo Anterior:			1.558.692,22D
06/06/2023	Valor ref. VALOR AJUDATO REF. VALOR PROVISIONADO A MENOR - FGTS 04/2022 HEGV	2109	00152	20602		110,56	1.558.581,66D
30/06/2023	Valor ref. Fgts 06 2023 - Upa	2109	00152	20601	30.770,52		1.589.352,18D
30/06/2023	Valor ref. Fgts 06 2023 - Hegv	2109	00152	20602	291.308,52		1.880.660,70D
TOTAIS:					322.079,04		
						110,56	321.968,48D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19192
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
				Saldo Anterior:			626.712,25C
06/06/2023	Fgts ref. a 04/2023 - Upa	1661	00152	20601	27.451,40		599.260,85C
06/06/2023	Fgts ref. 04/2023 - Hegv	1661	00152	20602	284.961,41		314.299,44C
06/06/2023	Valor ref. VALOR AJUDATO REF. VALOR PROVISIONADO A MENOR - FGTS 04/2022 HEGV	154847	00152	20602	110,56		314.188,88C
13/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2649	00152	20602	105,93		314.082,95C
30/06/2023	Valor ref. Fgts 06 2023 - Upa	154847	00152	20601		30.770,52	344.853,47C
30/06/2023	Valor ref. Fgts 06 2023 - Hegv	154847	00152	20602		291.308,52	636.161,99C
TOTAIS:					312.629,30		
						322.079,04	9.449,74C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19193
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			14.037,20C
01/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7292	3020	00154	20602		3.927,00	17.964,20C
16/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7541	3020	00154	20602		2.770,50	20.734,70C
16/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7539	3020	00154	20601		1.440,00	22.174,70C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7550	3020	00154	20601		687,00	22.861,70C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7548	3020	00154	20601		6.183,00	29.044,70C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7549	3020	00154	20601		7.200,00	36.244,70C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7203	Lanc.Mult.	00152	20602	4.313,40		31.931,30C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7178	Lanc.Mult.	00152	20602	459,00		31.472,30C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7228	Lanc.Mult.	00152	20601	808,50		30.663,80C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7227	Lanc.Mult.	00152	20602	2.656,50		28.007,30C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7202	Lanc.Mult.	00152	20601	381,80		27.625,50C
20/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7552	3020	00154	20602		21.216,17	48.841,67C
20/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7553	3020	00154	20602		4.485,00	53.326,67C
21/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7559	3020	00154	20602		4.320,00	57.646,67C
22/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7566	3020	00154	20602		4.485,00	62.131,67C
22/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7567	3020	00154	20601		1.415,96	63.547,63C
22/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7568	3020	00154	20601		1.440,00	64.987,63C
26/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7577	3020	00154	20602		11.666,50	76.654,13C
27/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7583	3020	00154	20601		2.347,50	79.001,63C
27/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7579	3020	00154	20602		6.375,00	85.376,63C
TOTAIS:					8.619,20		
						79.958,63	71.339,43C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19194
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01							
				Saldo Anterior:			16.278.600,16D
01/06/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n°MEN202306 - Fazer estorno dos outros meses	4574	00152	20602		2.185,00	16.276.415,16D
30/06/2023	Valor ref. Salario Base 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	293.112,51		16.569.527,67D
30/06/2023	Valor ref. Arredondamento 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	526,88		16.570.054,55D
30/06/2023	Valor ref. Restituição de Inss 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	35,79		16.570.090,34D
30/06/2023	Valor ref. Faltas 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		1.151,59	16.568.938,75D
30/06/2023	Valor ref. Arredondamento 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		20,09	16.568.918,66D
30/06/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 dias 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		2.053,13	16.566.865,53D
30/06/2023	Valor ref. Segunda Vida de Cracha 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		20,00	16.566.845,53D
30/06/2023	Valor ref. Atrasos 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		880,51	16.565.965,02D
30/06/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		247,00	16.565.718,02D
30/06/2023	Valor ref. Salario Base 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	2.845.977,00		19.411.695,02D
30/06/2023	Valor ref. Arredondamento 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	4.058,19		19.415.753,21D
30/06/2023	Valor ref. Aviso Prévio Indenizado 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	7.000,40		19.422.753,61D
30/06/2023	Valor ref. Restituição de Inss 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	55,39		19.422.809,00D
30/06/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr Faltas 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	1.888,99		19.424.697,99D
30/06/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	473,99		19.425.171,98D
30/06/2023	Valor ref. Abono TRE 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	111,06		19.425.283,04D
30/06/2023	Valor ref. Faltas 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		11.341,57	19.413.941,47D
30/06/2023	Valor ref. Arredondamento 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		2.404,82	19.411.536,65D
30/06/2023	Valor ref. Desconto Art 480 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		3.214,85	19.408.321,80D
30/06/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Previo 30 dias 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		30.047,91	19.378.273,89D
30/06/2023	Valor ref. Desconto de Pagamento Indevido 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		1.307,00	19.376.966,89D
30/06/2023	Valor ref. Segunda vida de Cracha 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		170,00	19.376.796,89D
30/06/2023	Valor ref. Atrasos 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		8.055,19	19.368.741,70D
30/06/2023	Valor ref. Taxa de Custeio de Benefícios Sindicais 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		580,80	19.368.160,90D
30/06/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		1.938,00	19.366.222,90D
30/06/2023	Valor ref. Desconto faltas ref. ao mês anterior 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		206,35	19.366.016,55D
TOTALIS:					3.153.240,20	65.823,81	3.087.416,39D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19195
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01							
				Saldo Anterior:			3.523.452,14D
12/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 122	4196	00152	20602	681.195,88		4.204.648,02D
12/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 122 - (O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.348,69 pago dia 13/06/2023 no item 98.	4196	00152	20602		21.348,69	4.183.299,33D
12/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 123	4196	00152	20601	63.333,06		4.246.632,39D
13/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 - NATURGY - nº 244083370	2649	00152	20602	21.348,69		4.267.981,08D
				TOTAIS:	765.877,63		
						21.348,69	744.528,94D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19196
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			244.996,36C
05/06/2023	Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 (Parc.02/02)	2649	00152	20602	62.438,23		182.558,13C
TOTAIS:					62.438,23		
						0,00	62.438,23D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19197
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
					Saldo Anterior:		12.990.014,92C
01/06/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 05/2023 - Upa - Estorno ref. ajuste de lançamento	221896	00152	20601		461,87	12.990.476,79C
01/06/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 05/2023 - Upa - Estorno ref. ajuste de lançamento	221896	00152	20601		369,50	12.990.846,29C
01/06/2023	Valor ref. 1/3 de férias proporcionais rescisão 05/2023 - Upa - Estorno ref. ajuste de lançamento	221896	00152	20601		123,17	12.990.969,46C
30/06/2023	Valor ref. Férias Proporcional 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	1.537,08		12.989.432,38C
30/06/2023	Valor ref. Férias no Mês 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	30.212,70		12.959.219,68C
30/06/2023	Valor ref. Férias no proximo Mês 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	2.164,87		12.957.054,81C
30/06/2023	Valor ref. 13º salario de Rescisão 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	847,47		12.956.207,34C
30/06/2023	Valor ref. 1/3 de férias no mês 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	10.070,88		12.946.136,46C
30/06/2023	Valor ref. 1/3 de férias no proximo mês 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	721,62		12.945.414,84C
30/06/2023	Valor ref. 1/3 de férias proporcional de rescisão 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	512,36		12.944.902,48C
30/06/2023	Valor ref. Férias Indenizada 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	23.200,99		12.921.701,49C
30/06/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	29.078,44		12.892.623,05C
30/06/2023	Valor ref. Férias no Mês 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	234.624,40		12.657.998,65C
30/06/2023	Valor ref. Férias no proximo Mês 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	16.422,15		12.641.576,50C
30/06/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	21.390,89		12.620.185,61C
30/06/2023	Valor ref. 13º Salário Indenizado 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	530,33		12.619.655,28C
30/06/2023	Valor ref. 1/3 de férias no mês 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	78.208,17		12.541.447,11C
30/06/2023	Valor ref. 1/3 de férias no proximo mês 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	5.474,03		12.535.973,08C
30/06/2023	Valor ref. Adicional 1/3 férias vencidas rescisão 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	7.733,67		12.528.239,41C
30/06/2023	Valor ref. 1/3 Férias proporcionais rescisão 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	9.692,83		12.518.546,58C
30/06/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 06/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00152	20601		48.602,42	12.567.149,00C
30/06/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 06/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00152	20602		437.421,76	13.004.570,76C
30/06/2023	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	00152	20601		31.441,74	13.036.012,50C
30/06/2023	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	00152	20602		282.975,68	13.318.988,18C
TOTAIS:					472.422,88		
						801.396,14	328.973,26C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19198
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04							
				Saldo Anterior:			936.109,60C
30/06/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	1.456,02		934.653,58C
30/06/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 06/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00152	20601		4.766,66	939.420,24C
30/06/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 06/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00152	20602		42.899,93	982.320,17C
TOTAIS:					1.456,02		
						47.666,59	46.210,57C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19199
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (3041) 4-9-01-02-02-05							
				Saldo Anterior:			697.056,65D
01/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 433222	21121333	00154	20602	8.318,65		705.375,30D
01/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 433723	21121333	00154	20602	7.728,50		713.103,80D
01/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 434129	21121333	00154	20602	8.762,35		721.866,15D
12/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 148731	21121333	00154	20602	17.906,93		739.773,08D
TOTAIS:					42.716,43		
						0,00	42.716,43D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19200
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			447.758,06C
01/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3856	3034	00152	20601		1.945,80	449.703,86C
01/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3860	3034	00152	20602		10.621,90	460.325,76C
01/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3848	3034	00152	20601		667,00	460.992,76C
05/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4019	3034	00154	20602		17.487,00	478.479,76C
07/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4026	3034	00154	20602		20.298,00	498.777,76C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3475	Lanc.Mult.	00152	20602	25.302,50		473.475,26C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3932	Lanc.Mult.	00152	20602	8.930,00		464.545,26C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3927	Lanc.Mult.	00152	20601	3.880,20		460.665,06C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3860	Lanc.Mult.	00152	20602	10.621,90		450.043,16C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3848	Lanc.Mult.	00152	20601	667,00		449.376,16C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3609	Lanc.Mult.	00152	20602	90.586,52		358.789,64C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3913	Lanc.Mult.	00152	20602	2.800,00		355.989,64C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3873	Lanc.Mult.	00152	20602	799,00		355.190,64C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3879	Lanc.Mult.	00152	20602	35.401,19		319.789,45C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3886	Lanc.Mult.	00152	20602	3.139,50		316.649,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3912	Lanc.Mult.	00152	20601	1.490,00		315.159,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3856	Lanc.Mult.	00152	20601	1.945,80		313.214,15C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3957	Lanc.Mult.	00152	20602	767,60		312.446,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4003	Lanc.Mult.	00152	20601	1.206,00		311.240,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4002	Lanc.Mult.	00152	20602	13.600,00		297.640,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3993	Lanc.Mult.	00152	20602	20.400,00		277.240,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3937	Lanc.Mult.	00152	20602	14.185,00		263.055,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4005	Lanc.Mult.	00152	20602	37.507,80		225.547,75C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3956	Lanc.Mult.	00152	20602	19.040,00		206.507,75C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3938	Lanc.Mult.	00152	20602	12.816,90		193.690,85C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3926	Lanc.Mult.	00152	20602	28.401,60		165.289,25C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3869	Lanc.Mult.	00152	20602	14.928,30		150.360,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3955	Lanc.Mult.	00152	20602	315,00		150.045,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3969	Lanc.Mult.	00152	20602	20.322,00		129.723,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3939	Lanc.Mult.	00152	20602	27.601,50		102.122,45C
19/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4041	3034	00154	20602		20.895,00	123.017,45C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19201
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
				TOTAIS:	396.655,31		
						71.914,70	324.740,61D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19202
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 95	Lanc.Mult.	00152	20601		666.339,82	666.339,82C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96	Lanc.Mult.	00152	20601		86.159,93	752.499,75C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 97	Lanc.Mult.	00152	20602		350.598,87	1.103.098,62C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 98	Lanc.Mult.	00152	20602		4.698.267,25	5.801.365,87C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96	Lanc.Mult.	00152	20601	86.159,93		5.715.205,94C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96	Lanc.Mult.	00152	20602	86.159,93		5.629.046,01C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 97	Lanc.Mult.	00152	20602	350.598,87		5.278.447,14C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 95	Lanc.Mult.	00152	20601	666.339,82		4.612.107,32C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 98	Lanc.Mult.	00152	20602	4.698.267,25		86.159,93D
TOTALS:					5.887.525,80		
						5.801.365,87	86.159,93D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19203
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05							
				Saldo Anterior:			2.632.121,10D
30/06/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	33.730,40		2.665.851,50D
30/06/2023	Valor ref. Adicional Noturno 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	15.832,21		2.681.683,71D
30/06/2023	Valor ref. Dsr 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	3.166,56		2.684.850,27D
30/06/2023	Valor ref. Adicional Noturno mês Anterior 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	123,52		2.684.973,79D
30/06/2023	Valor ref. Dsr Mês Anterior 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	23,76		2.684.997,55D
30/06/2023	Valor ref. Dsr sobre faltas 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		4.437,40	2.680.560,15D
30/06/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	304.400,80		2.984.960,95D
30/06/2023	Valor ref. Gratificação Período Probatório 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	2.655,59		2.987.616,54D
30/06/2023	Valor ref. Adicional Noturno 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	118.157,37		3.105.773,91D
30/06/2023	Valor ref. Dsr 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	23.632,65		3.129.406,56D
30/06/2023	Valor ref. Gratificação de Função 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	53.567,13		3.182.973,69D
30/06/2023	Valor ref. Gratificação 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	400,00		3.183.373,69D
30/06/2023	Valor ref. Dsr sobre Faltas 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		26.448,62	3.156.925,07D
TOTAIS:					555.689,99		
						30.886,02	524.803,97D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19204
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			13.898,50C
01/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49388	3020	00154	20602		726,00	14.624,50C
05/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49414	3048	00154	20602		8.250,00	22.874,50C
23/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49055	Lanc.Mult.	00152	20602	3.135,00		19.739,50C
23/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49054	Lanc.Mult.	00152	20602	726,00		19.013,50C
TOTALIS:					3.861,00		
						8.976,00	5.115,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19205
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			264.640,50C
02/06/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6882	154861	00152	20602		1.500,00	266.140,50C
23/06/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6882	Lanc.Mult.	00152	20602	1.500,00		264.640,50C
TOTAIS:					1.500,00		
						1.500,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19206
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		7.290,00C
05/06/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1864	2545	00154	20602		7.290,00	14.580,00C
TOTALIS:					0,00		
						7.290,00	7.290,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19207
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
				Saldo Anterior:			1.207.807,05C
05/06/2023	Inss 03/2023 - Hegv - Parcelamento	5514	00152	20602	274.151,20		933.655,85C
05/06/2023	Inss 02/2023 - Upa - Parcelamento	5514	00152	20601	24.020,82		909.635,03C
05/06/2023	Inss 02/2023 - Hegv - Parcelamento	5514	00152	20602	281.429,16		628.205,87C
05/06/2023	Inss 04/2023 - Upa - Parcelamento	5514	00152	20601	29.158,23		599.047,64C
05/06/2023	Inss 03/2023 - Upa - Parcelamento	5514	00152	20601	23.129,39		575.918,25C
05/06/2023	Inss 04/2023 - Hegv - Parcelamento	5514	00152	20602	270.850,19		305.068,06C
30/06/2023	Valor ref. Inss 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		29.506,58	334.574,64C
30/06/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		63,56	334.638,20C
30/06/2023	Valor ref. Inss nas férias 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		3.526,09	338.164,29C
30/06/2023	Valor ref. Inss de férias ref. ao proximo mês 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		216,44	338.380,73C
30/06/2023	Valor ref. Salario Maternidade 06/2023 - Upa		11022	00156 20601	3.980,91		334.399,82C
30/06/2023	Valor ref. Inss 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		284.555,88	618.955,70C
30/06/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		1.718,80	620.674,50C
30/06/2023	Valor ref. Inss nas férias 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		28.188,22	648.862,72C
30/06/2023	Valor ref. Inss nas Férias ref. ao proximo mês 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		1.641,82	650.504,54C
30/06/2023	Valor ref. Salario Familia 06/2023 - Hegv		11021	00156 20602	3.617,12		646.887,42C
30/06/2023	Valor ref. Salario Maternidade 06/2023 - Hegv		11022	00156 20602	17.834,58		629.052,84C
30/06/2023	Valor ref. Salario Familia 06/2023 - Upa		11021	00156 20601	299,10		628.753,74C
TOTALS:					928.470,70	349.417,39	579.053,31D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19208
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
				Saldo Anterior:			94.922,18C
01/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 443	Lanc.Mult.	00152	20602		20.259,37	115.181,55C
01/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2664	Lanc.Mult.	00152	20602		4.125,00	119.306,55C
01/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2665	Lanc.Mult.	00152	20601		1.254,00	120.560,55C
05/06/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2602 - Parcelamento		5514	00152 20602	1.254,00		119.306,55C
05/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 425 - Parcelamento		5514	00152 20602	20.259,37		99.047,18C
05/06/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2603 - Parcelamento		5514	00152 20602	4.125,00		94.922,18C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93		5514	00152 20602	1.691,26		93.230,92C
05/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 443 - Parcelamento		5514	00152 20601	20.259,37		72.971,55C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1353		5514	00152 20602	5.500,00		67.471,55C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354		5514	00152 20601	880,00		66.591,55C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1315 - Parcelamento		5514	00152 20602	5.500,00		61.091,55C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1316 - Parcelamento		5514	00152 20602	880,00		60.211,55C
05/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626		5514	00152 20601	1.254,00		58.957,55C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1286 - Parcelamento		5514	00152 20602	5.500,00		53.457,55C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 69 - Parcelamento		5514	00152 20601	1.709,84		51.747,71C
05/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627		5514	00152 20602	4.125,00		47.622,71C
05/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 449 - Parcelamento		5514	00152 20602	20.259,37		27.363,34C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1287 - Parcelamento		5514	00152 20601	880,00		26.483,34C
05/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2589 - Parcelamento		5514	00152 20601	1.254,00		25.229,34C
05/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2590 - Parcelamento		5514	00152 20602	4.125,00		21.104,34C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00152	20601		1.100,00	22.204,34C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135	Lanc.Mult.	00152	20602		1.706,10	23.910,44C
13/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	Lanc.Mult.	00152	20602		5.280,00	29.190,44C
TOTAIS:					99.456,21		
						33.724,47	65.731,74D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19209
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		169.031,36C
05/06/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 94	Lanc.Mult.	00152	20602		169.065,14	338.096,50C
13/06/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 94	Lanc.Mult.	00152	20602	169.065,14		169.031,36C
TOTALIS:					169.065,14		
						169.065,14	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19210
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			5.914,72C
01/06/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231138	4567	00154	20602		2.957,36	8.872,08C
TOTAIS:					0,00		
						2.957,36	2.957,36C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19211
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06							
				Saldo Anterior:			34.315,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46763	3209	00154	20602	1.900,00		36.215,10D
01/06/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 168744	3650	00154	20602	1.732,00		37.947,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46764	3209	00154	20601	480,00		38.427,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46445	3209	00152	20601	480,00		38.907,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5075	3209	00152	20602	760,00		39.667,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46446	3209	00152	20602	1.140,00		40.807,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5076	3209	00152	20601	320,00		41.127,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46627	3209	00152	20602	1.140,00		42.267,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5037	3209	00152	20602	760,00		43.027,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46628	3209	00152	20601	480,00		43.507,10D
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5038	3209	00152	20601	320,00		43.827,10D
TOTAIS:					9.512,00		
						0,00	9.512,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19212
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INVICTA PHARMA DROGARIA LTDA (221622) 2-1-05-99							
02/06/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 807	3034	00154	20602		54,90	54,90C
07/06/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 811	3034	00154	20602		5.180,00	5.234,90C
TOTAIS:					0,00	5.234,90	5.234,90C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19213
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
				Saldo Anterior:			766.968,64C
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 331	Lanc.Mult.	00154	20602		199,20	767.167,84C
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 330	Lanc.Mult.	00154	20601		40,80	767.208,64C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 95	Lanc.Mult.	00152	20601		10.650,08	777.858,72C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96	Lanc.Mult.	00152	20601		1.377,09	779.235,81C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 97	Lanc.Mult.	00152	20602		5.603,60	784.839,41C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 98	Lanc.Mult.	00152	20602		75.092,18	859.931,59C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00152	20601		100,00	860.031,59C
05/06/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 94	Lanc.Mult.	00152	20602		2.702,16	862.733,75C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135	Lanc.Mult.	00152	20602		12.816,13	875.549,88C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 136	Lanc.Mult.	00152	20601		687,10	876.236,98C
06/06/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00152	20602		6.048,00	882.284,98C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00154	20601		54,54	882.339,52C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00154	20602		524,25	882.863,77C
13/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	Lanc.Mult.	00152	20602		541,97	883.405,74C
TOTALS:					0,00	116.437,10	116.437,10C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19214
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
					Saldo Anterior:		829.131,78C
30/06/2023	Valor ref. Irrf 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		5.989,89	835.121,67C
30/06/2023	Valor ref. Irrf sobre férias 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		1.290,63	836.412,30C
30/06/2023	Valor ref. Irrf 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		94.479,89	930.892,19C
30/06/2023	Valor ref. Irrf Sobre Férias 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		12.628,61	943.520,80C
30/06/2023	Valor ref. Irrf 13º Salario 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		70,22	943.591,02C
TOTAIS:					0,00		
						114.459,24	114.459,24C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19215
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
Saldo Anterior:							76.516,30C
06/06/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00152	20602		20.160,00	96.676,30C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00154	20601		181,80	96.858,10C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00154	20602		1.747,50	98.605,60C
TOTALS:					0,00		
						22.089,30	22.089,30C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19216
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:			624.493,23C
01/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7636	3034	00154	20602		3.435,00	627.928,23C
02/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7648	3034	00152	20602		4.034,70	631.962,93C
02/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7649	3034	00152	20601		176,00	632.138,93C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7648	Lanc.Mult.	00152	20602	4.034,70		628.104,23C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7621	Lanc.Mult.	00152	20602	113.429,73		514.674,50C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7631	Lanc.Mult.	00152	20602	82.536,90		432.137,60C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7613	Lanc.Mult.	00152	20602	37.232,03		394.905,57C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7649	Lanc.Mult.	00152	20601	176,00		394.729,57C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7594	Lanc.Mult.	00152	20602	1.064,00		393.665,57C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7549	Lanc.Mult.	00152	20602	2.660,00		391.005,57C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7623	Lanc.Mult.	00152	20602	24.876,60		366.128,97C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7553	Lanc.Mult.	00152	20602	19.198,80		346.930,17C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7619	Lanc.Mult.	00152	20602	16.800,00		330.130,17C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7620	Lanc.Mult.	00152	20601	10.719,99		319.410,18C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7534	Lanc.Mult.	00152	20602	4.350,50		315.059,68C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7627	Lanc.Mult.	00152	20602	10.305,00		304.754,68C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7606	Lanc.Mult.	00152	20602	36.930,00		267.824,68C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7630	Lanc.Mult.	00152	20601	35.770,03		232.054,65C
16/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7714	3034	00154	20602		9.162,00	241.216,65C
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7771	3034	00154	20602		28.551,46	269.768,11C
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7772	3034	00154	20601		4.165,40	273.933,51C
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7773	3034	00154	20602		13.743,00	287.676,51C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19217
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7765	3034	00154	20601		1.822,50	289.499,01C
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7770	3034	00154	20602		8.035,24	297.534,25C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7792	3034	00154	20602		169.263,00	466.797,25C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 0215	3034	00154	20602		4.875,60	471.672,85C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7785	3034	00154	20602		29.215,66	500.888,51C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7795	3034	00154	20602		20.109,50	520.998,01C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7786	3034	00154	20601		1.240,00	522.238,01C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7779	3034	00154	20601		1.033,40	523.271,41C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7789	3034	00154	20602		182.187,90	705.459,31C
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7801	3034	00154	20602		42.861,90	748.321,21C
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7802	3034	00154	20602		15.136,64	763.457,85C
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7803	3034	00154	20601		160,00	763.617,85C
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7799	3034	00154	20602		113.650,18	877.268,03C
28/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7811	3034	00154	20602		11.066,22	888.334,25C
29/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7831	3034	00154	20602		234,80	888.569,05C
29/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7819	3034	00154	20601		945,00	889.514,05C
TOTAIS:					400.084,28	665.105,10	265.020,82C
***** (XXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19218
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCAO LTDA (4847) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			43.552,92C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00152	20601		8.335,00	51.887,92C
13/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	Lanc.Mult.	00152	20602		45.855,18	97.743,10C
14/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	Lanc.Mult.	00152	20602	45.855,18		51.887,92C
14/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00152	20601	8.335,00		43.552,92C
TOTALIS:					54.190,18		
						54.190,18	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19219
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UP/ (2597) 3-2-01-06							
							Saldo Anterior:
06/06/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00152	20602		1.678,86	168.831,38C
06/06/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00152	20602		7.322,48	170.510,24C
09/06/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00152	20602		739,31	177.832,72C
09/06/2023	Valor ref. Estorno de Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00152	20602	611,84		178.572,03C
12/06/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00152	20602		6.491,62	177.960,19C
30/06/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3713	00152	20602		18.658,82	184.451,81C
TOTALS:					611,84		203.110,63C
						34.891,09	34.279,25C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19220
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JWC FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HEMEOPATIA LTDA ME (5519) 2-1-05-99							
01/06/2023	Jwc Farmacia Com Manipulação e Homeopatia Ltda Me NF 5242	3034	00152	20602		2.520,00	2.520,00C
05/06/2023	Jwc Farmacia Com Manipulação e Homeopatia Ltda Me NF 5242	2649	00152	20602	2.520,00		0,00C
TOTAIS:					2.520,00	2.520,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0		Folha: 19221
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:			92.380,80C
01/06/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10757	2590	00154	20602		10.910,00		103.290,80C
				TOTAIS:	0,00			
						10.910,00		10.910,00C
***** (XXXXX) *****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19222
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		7.083,00C
06/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 73248	4532	00154	20602		2.361,00	9.444,00C
28/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 71652	Lanc.Mult.	00152	20602	2.361,00		7.083,00C
28/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70809	Lanc.Mult.	00152	20602	2.361,00		4.722,00C
28/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 72595	Lanc.Mult.	00152	20602	2.361,00		2.361,00C
TOTAIS:					7.083,00		
						2.361,00	4.722,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19223
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LIMPERJ EQUIPAMENTOS (5659) 2-1-05-99							
23/06/2023	LIMPERJ EQUIPAMENTOS NF 2177		4616	00154 20602		1.804,80	1.804,80C
TOTAIS:					0,00		
						1.804,80	1.804,80C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19224
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
23/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17695	3034	00154	20601		4.477,16	4.477,16C
23/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17696	3034	00154	20602		62.642,00	67.119,16C
26/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17701	3034	00154	20602		5.578,20	72.697,36C
28/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17708	3034	00154	20602		46.682,52	119.379,88C
TOTALS:					0,00	119.379,88	119.379,88C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19225
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-10-01							
				Saldo Anterior:			809.621,00D
01/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2664	Lanc.Mult.	00152	20602	125.000,00		934.621,00D
01/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2665	Lanc.Mult.	00152	20601	38.000,00		972.621,00D
TOTALIS:					163.000,00		
						0,00	163.000,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19226
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-12-05							
				Saldo Anterior:			53.726,93D
05/06/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 907	3356	00154	20601	11.940,00		65.666,93D
TOTAIS:					11.940,00		
						0,00	11.940,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19227
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2590) 4-9-01-03-12-03							
				Saldo Anterior:			79.230,00D
01/06/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10757	3475	00154	20602	10.910,00		90.140,00D
				TOTAIS:	10.910,00		
						0,00	10.910,00D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19228
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4248	3251	00154	20602	16.900,00		1.683.580,40D
							1.700.480,40D
01/06/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4249	3251	00154	20602	3.900,00		1.704.380,40D
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 008	1982	00152	20601	1.615,00		1.705.995,40D
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 007	1982	00152	20602	344.016,11		2.050.011,51D
02/06/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6882	3146	00152	20602	1.500,00		2.051.511,51D
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10420	21121403	00154	20601	350,00		2.051.861,51D
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10417	21121403	00154	20602	30.095,00		2.081.956,51D
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10418	21121403	00154	20601	5.525,00		2.087.481,51D
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10419	21121403	00154	20602	700,00		2.088.181,51D
TOTAIS:					404.601,11		
						0,00	404.601,11D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19229
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (4546) 4-9-01-02-02-10							
				Saldo Anterior:			3.900,00D
01/06/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68402	1387	00154	20602	3.900,00		7.800,00D
01/06/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68403	1387	00154	20602	3.900,00		11.700,00D
01/06/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68404	1387	00154	20602	3.900,00		15.600,00D
TOTALIS:					11.700,00		
						0,00	11.700,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19230
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MACSERVICE SERVICOS TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.299,00C
26/06/2023	Mac Service Serviço sTec Comercio Ltda Epp NF 13053	4616	00154	20602		662,50	1.961,50C
TOTAIS:					0,00	662,50	662,50C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19231
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		61.750,00C
23/06/2023	Mamifold Medical Com. De Produd NF 12245	Lanc.Mult.	00152	20602	7.600,00		54.150,00C
TOTAIS:					7.600,00		
						0,00	7.600,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19232
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
Saldo Anterior:							4.442.693,81D
01/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7200	3342	00152	20602	2.462,80		4.445.156,61D
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 782	3930	00152	20602	9.108,00		4.454.264,61D
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0053	1982	00152	20602	146.300,00		4.600.564,61D
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 783	3930	00152	20601	417,00		4.600.981,61D
01/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452434	3720	00152	20602	758,20		4.601.739,81D
01/06/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3666	3678	00154	20602	396,00		4.602.135,81D
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 764	3930	00152	20602	5.560,00		4.607.695,81D
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 774	3930	00152	20602	26.152,50		4.633.848,31D
01/06/2023	Ms Bastos NF 855	1177	00152	20602	362,11		4.634.210,42D
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 775	3930	00152	20601	2.903,00		4.637.113,42D
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0060	1982	00152	20601	13.250,00		4.650.363,42D
01/06/2023	Ms Bastos NF 857	1177	00152	20602	0,16		4.650.363,58D
01/06/2023	Ms Bastos NF 858	1177	00152	20602	361,86		4.650.725,44D
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0058	1982	00152	20602	142.600,00		4.793.325,44D
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 798	3930	00152	20602	81.100,00		4.874.425,44D
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 779	3930	00152	20602	37.242,00		4.911.667,44D
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0059	1982	00152	20602	39.750,00		4.951.417,44D
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 790	3930	00152	20601	5.325,00		4.956.742,44D
02/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7237	3342	00154	20602	20.116,94		4.976.859,38D
05/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49414	3349	00154	20602	8.250,00		4.985.109,38D
05/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7240	3342	00154	20602	3.594,99		4.988.704,37D
07/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0063	1982	00152	20602	32.600,00		5.021.304,37D
12/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7247	3342	00154	20602	18.471,00		5.039.775,37D
12/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7248	3342	00154	20602	10.379,26		5.050.154,63D
14/06/2023	Vasculine Comércio de Material Médico e Representações Ltda NF 115062	5603	00154	20602	8.710,00		5.058.864,63D
15/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7278	3342	00154	20602	42.340,00		5.101.204,63D
15/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7279	3342	00154	20602	14.957,79		5.116.162,42D
16/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7280	3342	00154	20602	3.010,00		5.119.172,42D
19/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7281	3342	00154	20602	4.680,00		5.123.852,42D
21/06/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 179334	222232	00152	20602	4.400,00		5.128.252,42D
22/06/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3776	3678	00154	20602	552,00		5.128.804,42D
TOTAIS:					686.110,61	0,00	686.110,61D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19233
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-02-01							
				Saldo Anterior:			104.119,51D
01/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3145	221818	00152	20602	2.794,10		106.913,61D
02/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2097	1450	00154	20602	975,00		107.888,61D
02/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2098	1450	00154	20601	75,00		107.963,61D
20/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11671	4014	00154	20602	2.540,00		110.503,61D
20/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11672	4014	00154	20601	875,00		111.378,61D
20/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11673	4014	00154	20602	4.636,90		116.015,51D
20/06/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 516	221944	00154	20602	3.074,40		119.089,91D
20/06/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 517	221944	00154	20601	1.534,40		120.624,31D
21/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11688	4014	00154	20601	4.682,90		125.307,21D
22/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11697	4014	00154	20602	22.331,90		147.639,11D
23/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11730	4014	00154	20602	400,00		148.039,11D
26/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2172	1450	00154	20602	860,00		148.899,11D
28/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2182	1450	00154	20601	215,00		149.114,11D
28/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2187	1450	00154	20602	430,00		149.544,11D
TOTALIS:					45.424,60		
						0,00	45.424,60D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19234
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04							
				Saldo Anterior:			404.586,96D
01/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7292	5456	00154	20602	3.927,00		408.513,96D
01/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49388	3349	00154	20602	726,00		409.239,96D
01/06/2023	Valor ref. Med. Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 111 - Devolução	2568	00143	20602		5.113,50	404.126,46D
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4301	21121733	00154	20601	361,80		404.488,26D
16/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7541	5456	00154	20602	2.770,50		407.258,76D
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4302	21121733	00154	20602	1.517,00		408.775,76D
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4303	21121733	00154	20601	1.797,20		410.572,96D
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4304	21121733	00154	20602	5.414,98		415.987,94D
16/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7539	5456	00154	20601	1.440,00		417.427,94D
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7550	5456	00154	20601	687,00		418.114,94D
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7548	5456	00154	20601	6.183,00		424.297,94D
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7549	5456	00154	20601	7.200,00		431.497,94D
20/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4310	21121733	00154	20602	493,00		431.990,94D
20/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4312	21121733	00154	20602	2.731,32		434.722,26D
20/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7552	5456	00154	20602	21.216,17		455.938,43D
20/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7553	5456	00154	20602	4.485,00		460.423,43D
21/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7559	5456	00154	20602	4.320,00		464.743,43D
22/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7566	5456	00154	20602	4.485,00		469.228,43D
22/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7567	5456	00154	20601	1.415,96		470.644,39D
22/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7568	5456	00154	20601	1.440,00		472.084,39D
26/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7577	5456	00154	20602	11.666,50		483.750,89D
27/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4322	21121733	00154	20601	471,45		484.222,34D
27/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4323	21121733	00154	20602	1.530,39		485.752,73D
27/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7583	5456	00154	20601	2.347,50		488.100,23D
27/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7579	5456	00154	20602	6.375,00		494.475,23D
TOTAIS:					95.001,77		
						5.113,50	89.888,27D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19235
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			669.879,86C
01/06/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2710	3328	00154	20602		191.775,06	861.654,92C
01/06/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2709	3328	00154	20601		6.152,35	867.807,27C
TOTAIS:					0,00	197.927,41	197.927,41C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19236
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			790.031,87C
01/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 210	3034	00154	20601		161,00	790.192,87C
01/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 209	3034	00154	20602		17.378,00	807.570,87C
01/06/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 111 - Devolução	3020	00143	20602	5.113,50		802.457,37C
05/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 211	3034	00154	20601		7.500,00	809.957,37C
07/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 212	3034	00154	20602		6.818,00	816.775,37C
12/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 213	3034	00154	20602		50.000,00	866.775,37C
12/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 214	3034	00154	20602		7.030,00	873.805,37C
13/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 215	3034	00154	20602		4.271,76	878.077,13C
13/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 216	3034	00154	20602		500,00	878.577,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 217	3034	00154	20602		3.150,00	881.727,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 88	Lanc.Mult.	00152	20602	820,00		880.907,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00152	20602	2.000,00		878.907,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 90	Lanc.Mult.	00152	20602	27.500,00		851.407,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 84	Lanc.Mult.	00152	20602	25.493,55		825.913,58C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 111	Lanc.Mult.	00152	20602	8.939,00		816.974,58C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 100	Lanc.Mult.	00152	20602	6.739,00		810.235,58C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 124	Lanc.Mult.	00152	20602	6.000,00		804.235,58C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 109	Lanc.Mult.	00152	20601	3.061,40		801.174,18C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 91	Lanc.Mult.	00152	20602	2.365,62		798.808,56C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 83	Lanc.Mult.	00152	20602	12.618,00		786.190,56C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00152	20602	20.413,85		765.776,71C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 95	Lanc.Mult.	00152	20602	19.170,00		746.606,71C
21/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 220	3034	00154	20602		750,00	747.356,71C
22/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 221	3034	00154	20602		22.500,00	769.856,71C
TOTALS:					140.233,92		
						120.058,76	20.175,16D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19237
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 227	3034	00154	20602		2.334,00	321.804,80C
01/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 228	3034	00154	20602		30.588,80	324.138,80C
02/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 229	3034	00154	20602		2.257,50	356.985,10C
07/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 231	3034	00154	20602		7.409,30	364.394,40C
07/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 232	3034	00154	20602		7.417,50	371.811,90C
07/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 230	3034	00154	20602		332,16	372.144,06C
12/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 233	3034	00154	20602		1.872,00	374.016,06C
21/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 234	3034	00154	20602		5.451,00	379.467,06C
TOTALS:					0,00		
						57.662,26	57.662,26C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19238
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
				Saldo Anterior:			12.419.820,97D
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 801	3930	00152	20601	19.530,80		12.439.351,77D
01/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 210	2568	00154	20601	161,00		12.439.512,77D
01/06/2023	Jwc Farmacia Com Manipulação e Homeopatia Ltda Me NF 5242	5519	00152	20602	2.520,00		12.442.032,77D
01/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3465	5400	00154	20602	6.179,51		12.448.212,28D
01/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7636	21121375	00154	20602	3.435,00		12.451.647,28D
01/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3466	5400	00154	20601	1.335,00		12.452.982,28D
01/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4744 - Devolução ref. a NF 4699	1702	00152	20602		380,00	12.452.602,28D
01/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100107	2691	00154	20602	13.224,50		12.465.826,78D
01/06/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 227	5393	00154	20602	2.334,00		12.468.160,78D
01/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4650	1702	00152	20602	2.175,00		12.470.335,78D
01/06/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 228	5393	00154	20602	30.588,80		12.500.924,58D
01/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46738	5365	00154	20602	63.388,00		12.564.312,58D
01/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46768	5365	00154	20602	63.388,00		12.627.700,58D
01/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 209	2568	00154	20602	17.378,00		12.645.078,58D
01/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3856	3671	00152	20601	1.945,80		12.647.024,38D
01/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3860	3671	00152	20602	10.621,90		12.657.646,28D
01/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3848	3671	00152	20601	667,00		12.658.313,28D
01/06/2023	Nsa Distribuidora de Medicamentos Eireli NF 39739	4238	00152	20602	4.196,80		12.662.510,08D
01/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 248849	3636	00152	20602	13.385,62		12.675.895,70D
01/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 1099	3160	00152	20602	8.497,00		12.684.392,70D
01/06/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130 - Provisão de NF feita em duplicidade	221867	00152	20602		2.520,00	12.681.872,70D
01/06/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249 - Provisão de NF feita em duplicidade	221867	00152	20602		2.520,00	12.679.352,70D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489481	3720	00154	20602	758,20		12.680.110,90D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489452	3720	00154	20602	758,20		12.680.869,10D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489462	3720	00154	20602	758,20		12.681.627,30D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489472	3720	00154	20602	758,20		12.682.385,50D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489453	3720	00154	20602	758,20		12.683.143,70D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489463	3720	00154	20602	758,20		12.683.901,90D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489475	3720	00154	20602	758,20		12.684.660,10D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489473	3720	00154	20602	758,20		12.685.418,30D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489483	3720	00154	20602	758,20		12.686.176,50D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489444	3720	00154	20602	758,20		12.686.934,70D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489464	3720	00154	20602	758,20		12.687.692,90D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489484	3720	00154	20602	1.433,20		12.689.126,10D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489455	3720	00154	20602	758,20		12.689.884,30D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489465	3720	00154	20602	3.321,00		12.693.205,30D
02/06/2023	Faithcare Medical Ltda NF 260	5498	00154	20602	3.763,20		12.696.968,50D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19239
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
02/06/2023	New Pharms Ltda NF 206		5141	00154 20602	17.085,12		12.714.053,62D
02/06/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 807	221622	00154	20602	54,90		12.714.108,52D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489447	3720	00154	20602	758,20		12.714.866,72D
02/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3467	5400	00154	20602	33.600,00		12.748.466,72D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489467	3720	00154	20602	758,20		12.749.224,92D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489470	3720	00154	20602	758,20		12.749.983,12D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489458	3720	00154	20602	750,10		12.750.733,22D
02/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7648	21121375	00152	20602	4.034,70		12.754.767,92D
02/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7649	21121375	00152	20601	176,00		12.754.943,92D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489478	3720	00154	20602	758,20		12.755.702,12D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489480	3720	00154	20602	758,20		12.756.460,32D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492129	3720	00154	20602	758,20		12.757.218,52D
02/06/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 229	5393	00154	20602	2.257,50		12.759.476,02D
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489469	3720	00154	20602	4.247,00		12.763.723,02D
05/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 211	2568	00154	20601	7.500,00		12.771.223,02D
05/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46974	5365	00154	20602	3.643,25		12.774.866,27D
05/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489886	3720	00154	20602	892,20		12.775.758,47D
05/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4019	3671	00154	20602	17.487,00		12.793.245,47D
06/06/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3564	221867	00154	20602	2.400,00		12.795.645,47D
06/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3468	5400	00154	20602	5.250,00		12.800.895,47D
06/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3469	5400	00154	20601	2.625,00		12.803.520,47D
07/06/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 811	221622	00154	20602	5.180,00		12.808.700,47D
07/06/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 231	5393	00154	20602	7.409,30		12.816.109,77D
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490451	3720	00154	20602	758,20		12.816.867,97D
07/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 212	2568	00154	20602	6.818,00		12.823.685,97D
07/06/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 232	5393	00154	20602	7.417,50		12.831.103,47D
07/06/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 230	5393	00154	20602	332,16		12.831.435,63D
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490444	3720	00154	20602	691,20		12.832.126,83D
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490454	3720	00154	20602	758,20		12.832.885,03D
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490457	3720	00154	20602	758,20		12.833.643,23D
07/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4026	3671	00154	20602	20.298,00		12.853.941,23D
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490446	3720	00154	20602	1.973,00		12.855.914,23D
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490447	3720	00154	20602	758,20		12.856.672,43D
07/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 67	5449	00154	20602	850,00		12.857.522,43D
07/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 68	5449	00154	20602	3.042,00		12.860.564,43D
07/06/2023	Nolare Atacadista Ltda NF 119	5232	00154	20602	7.980,00		12.868.544,43D
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490449	3720	00154	20602	758,20		12.869.302,63D
07/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 69	5449	00154	20601	2.340,00		12.871.642,63D
08/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47244	5365	00154	20602	465,00		12.872.107,63D
12/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 491192	3720	00154	20602	758,20		12.872.865,83D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19240
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
12/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 213	2568	00154	20602	50.000,00		12.922.865,83D
12/06/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Servicos Ltda NF 233	5393	00154	20602	1.872,00		12.924.737,83D
12/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47383	5365	00154	20602	79.026,24		13.003.764,07D
12/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 214	2568	00154	20602	7.030,00		13.010.794,07D
12/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47368	5365	00154	20602	170,00		13.010.964,07D
12/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102808	2691	00152	20602	2.650,20		13.013.614,27D
13/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47521	5365	00154	20602	4.107,60		13.017.721,87D
13/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 215	2568	00154	20602	4.271,76		13.021.993,63D
13/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 216	2568	00154	20602	500,00		13.022.493,63D
14/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47590	5365	00154	20602	52,70		13.022.546,33D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492141	3720	00154	20602	758,20		13.023.304,53D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492181	3720	00154	20602	2.899,00		13.026.203,53D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492120	3720	00154	20602	758,20		13.026.961,73D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492133	3720	00154	20602	758,20		13.027.719,93D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492143	3720	00154	20602	758,20		13.028.478,13D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492154	3720	00154	20602	758,20		13.029.236,33D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492164	3720	00154	20602	758,20		13.029.994,53D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492184	3720	00154	20602	3.321,00		13.033.315,53D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492135	3720	00154	20602	758,20		13.034.073,73D
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 217	2568	00154	20602	3.150,00		13.037.223,73D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492127	3720	00154	20602	758,20		13.037.981,93D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492167	3720	00154	20602	1.366,20		13.039.348,13D
15/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF70	5449	00154	20602	16.150,00		13.055.498,13D
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492129	3720	00154	20602	758,20		13.056.256,33D
16/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7714	21121375	00154	20602	9.162,00		13.065.418,33D
16/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47748	5365	00154	20602	42,48		13.065.460,81D
19/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4041	3671	00154	20602	20.895,00		13.086.355,81D
19/06/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 103091	2691	00152	20602	71.565,05		13.157.920,86D
20/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5552	3160	00154	20602	6.214,50		13.164.135,36D
20/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48005	5365	00154	20602	46.588,87		13.210.724,23D
20/06/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 515	221944	00154	20602	526,90		13.211.251,13D
20/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 253218	3636	00154	20602	42.145,00		13.253.396,13D
20/06/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 178838	3125	00154	20602	5.582,40		13.258.978,53D
20/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33748	3132	00154	20602	1.838,00		13.260.816,53D
20/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47999	5365	00154	20602	28.948,00		13.289.764,53D
21/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 220	2568	00154	20602	750,00		13.290.514,53D
21/06/2023	Medexata Materiais Hsopitales e	5393	00154	20602	5.451,00		13.295.965,53D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19241
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
	Serviços Ltda NF 234						
22/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 221	2568	00154	20602	22.500,00		13.318.465,53D
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7771	21121375	00154	20602	28.551,46		13.347.016,99D
23/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 922	3930	00154	20601	975,00		13.347.991,99D
23/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3472	5400	00154	20602	5.098,25		13.353.090,24D
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7772	21121375	00154	20601	4.165,40		13.357.255,64D
23/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 923	3930	00154	20602	43.644,00		13.400.899,64D
23/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48300	5365	00154	20602	115.843,52		13.516.743,16D
23/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3473	5400	00154	20602	26.403,00		13.543.146,16D
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7773	21121375	00154	20602	13.743,00		13.556.889,16D
23/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48304	5365	00154	20602	11.639,90		13.568.529,06D
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 65	1982	00154	20602	146.300,00		13.714.829,06D
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7765	21121375	00154	20601	1.822,50		13.716.651,56D
23/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17695	5638	00154	20601	4.477,16		13.721.128,72D
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 66	1982	00154	20601	7.140,00		13.728.268,72D
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 69	1982	00154	20602	165.438,40		13.893.707,12D
23/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17696	5638	00154	20602	62.642,00		13.956.349,12D
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 67	1982	00154	20602	214.510,00		14.170.859,12D
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 70	1982	00154	20601	10.500,00		14.181.359,12D
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7770	21121375	00154	20602	8.035,24		14.189.394,36D
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 68	1982	00154	20601	5.300,00		14.194.694,36D
23/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48279	5365	00154	20601	9.228,46		14.203.922,82D
26/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17701	5638	00154	20602	5.578,20		14.209.501,02D
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7792	21121375	00154	20602	169.263,00		14.378.764,02D
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 0215	21121375	00154	20602	4.875,60		14.383.639,62D
26/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48315	5365	00154	20602	129.533,50		14.513.173,12D
26/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 925	3930	00154	20602	15.456,00		14.528.629,12D
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7785	21121375	00154	20602	29.215,66		14.557.844,78D
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7795	21121375	00154	20602	20.109,50		14.577.954,28D
26/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48316	5365	00154	20602	326.768,30		14.904.722,58D
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7786	21121375	00154	20601	1.240,00		14.905.962,58D
26/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48317	5365	00154	20602	117.510,20		15.023.472,78D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19242
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7779	21121375	00154	20601	1.033,40		15.024.506,18D
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7789	21121375	00154	20602	182.187,90		15.206.694,08D
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7801	21121375	00154	20602	42.861,90		15.249.555,98D
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7802	21121375	00154	20602	15.136,64		15.264.692,62D
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7803	21121375	00154	20601	160,00		15.264.852,62D
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7799	21121375	00154	20602	113.650,18		15.378.502,80D
28/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7811	21121375	00154	20602	11.066,22		15.389.569,02D
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48392	5365	00154	20602	3.604,00		15.393.173,02D
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48323	5365	00154	20602	85.019,96		15.478.192,98D
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48324	5365	00154	20602	233.154,40		15.711.347,38D
28/06/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 524	221944	00154	20602	359,70		15.711.707,08D
28/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3474	5400	00154	20602	26.670,00		15.738.377,08D
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48325	5365	00154	20602	23.413,00		15.761.790,08D
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48326	5365	00154	20602	116.690,10		15.878.480,18D
28/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5960	3160	00154	20602	9.000,00		15.887.480,18D
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48337	5365	00154	20602	84.515,10		15.971.995,28D
28/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17708	5638	00154	20602	46.682,52		16.018.677,80D
29/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7831	21121375	00154	20602	234,80		16.018.912,60D
29/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48571	5365	00154	20602	16.092,60		16.035.005,20D
29/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3476	5400	00154	20602	1.527,60		16.036.532,80D
29/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7819	21121375	00154	20601	945,00		16.037.477,80D
30/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 72	1982	00154	20602	32.230,00		16.069.707,80D
30/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 73	1982	00154	20601	2.930,00		16.072.637,80D
30/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3477	5400	00154	20602	14.023,68		16.086.661,48D
TOTALIS:					3.672.260,51		
						5.420,00	3.666.840,51D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19243
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			302.313,40C
01/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452434	3048	00152	20602		758,20	303.071,60C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489481	3034	00154	20602		758,20	303.829,80C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489452	3034	00154	20602		758,20	304.588,00C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489462	3034	00154	20602		758,20	305.346,20C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489472	3034	00154	20602		758,20	306.104,40C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489453	3034	00154	20602		758,20	306.862,60C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489463	3034	00154	20602		758,20	307.620,80C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489475	3034	00154	20602		758,20	308.379,00C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489473	3034	00154	20602		758,20	309.137,20C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489483	3034	00154	20602		758,20	309.895,40C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489444	3034	00154	20602		758,20	310.653,60C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489464	3034	00154	20602		758,20	311.411,80C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489484	3034	00154	20602	1.433,20		312.845,00C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489455	3034	00154	20602		758,20	313.603,20C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489465	3034	00154	20602		3.321,00	316.924,20C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489447	3034	00154	20602		758,20	317.682,40C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489467	3034	00154	20602		758,20	318.440,60C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489470	3034	00154	20602		758,20	319.198,80C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489458	3034	00154	20602		750,10	319.948,90C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489478	3034	00154	20602		758,20	320.707,10C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489480	3034	00154	20602		758,20	321.465,30C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492129	3034	00154	20602		758,20	322.223,50C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489469	3034	00154	20602		4.247,00	326.470,50C
05/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489886	3034	00154	20602		892,20	327.362,70C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490451	3034	00154	20602		758,20	328.120,90C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490444	3034	00154	20602		691,20	328.812,10C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490454	3034	00154	20602		758,20	329.570,30C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490457	3034	00154	20602		758,20	330.328,50C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490446	3034	00154	20602		1.973,00	332.301,50C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490447	3034	00154	20602		758,20	333.059,70C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490449	3034	00154	20602		758,20	333.817,90C
12/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 491192	3034	00154	20602		758,20	334.576,10C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492141	3034	00154	20602		758,20	335.334,30C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492181	3034	00154	20602		2.899,00	338.233,30C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492120	3034	00154	20602		758,20	338.991,50C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492133	3034	00154	20602		758,20	339.749,70C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492143	3034	00154	20602		758,20	340.507,90C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492154	3034	00154	20602		758,20	341.266,10C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492164	3034	00154	20602		758,20	342.024,30C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492184	3034	00154	20602		3.321,00	345.345,30C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492135	3034	00154	20602		758,20	346.103,50C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492127	3034	00154	20602		758,20	346.861,70C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492167	3034	00154	20602		1.366,20	348.227,90C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492129	3034	00154	20602		758,20	348.986,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452434	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		348.227,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452414	Lanc.Mult.	00152	20602	2.436,00		345.791,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452410	Lanc.Mult.	00152	20602	1.433,20		344.358,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452424	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		343.600,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452426	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		342.842,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452432	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		342.084,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452403	Lanc.Mult.	00152	20602	691,20		341.392,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452397	Lanc.Mult.	00152	20602	691,20		340.701,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 451830	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		339.943,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452421	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		339.185,30C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19244
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452399	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		338.427,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452418	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		337.668,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452422	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		336.910,70C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467924	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.902,60C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467922	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.894,50C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467921	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.886,40C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471523	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.878,30C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467925	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.870,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 453480	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		336.112,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 453490	Lanc.Mult.	00152	20602	16,20		336.095,80C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452430	Lanc.Mult.	00152	20602	2.899,00		333.196,80C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467919	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		333.188,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 453476	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		332.430,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 453478	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		331.672,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449016	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		330.914,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449129	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		330.155,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448912	Lanc.Mult.	00152	20602	3.784,00		326.371,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448962	Lanc.Mult.	00152	20602	1.433,20		324.938,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449011	Lanc.Mult.	00152	20602	1.433,20		323.505,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449020	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		322.680,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449013	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		321.855,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449006	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		321.096,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448936	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		320.338,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448916	Lanc.Mult.	00152	20602	83,20		320.255,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448914	Lanc.Mult.	00152	20602	83,20		320.172,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448917	Lanc.Mult.	00152	20602	67,00		320.105,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448949	Lanc.Mult.	00152	20602	1.433,20		318.672,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448964	Lanc.Mult.	00152	20602	817,10		317.855,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448968	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		317.096,80C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448953	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		316.338,60C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450811	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		315.580,40C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450814	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		314.822,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 451156	Lanc.Mult.	00152	20602	3.362,00		311.460,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450331	Lanc.Mult.	00152	20602	1.500,20		309.960,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450823	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		309.134,80C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450817	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		308.309,60C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450804	Lanc.Mult.	00152	20602	2.436,00		305.873,60C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450820	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		305.115,40C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450333	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		304.357,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450334	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		303.599,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450335	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		302.840,80C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450332	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		302.082,60C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450330	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		301.324,40C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450328	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		300.566,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450336	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		299.741,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450329	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		298.982,80C
TOTALS:					50.003,30		
						46.672,70	3.330,60D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19245
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			40.887,26C
01/06/2023	Ms Bastos NF 855	3048	00152	20602		362,11	41.249,37C
01/06/2023	Ms Bastos NF 857	3048	00152	20602		0,16	41.249,53C
01/06/2023	Ms Bastos NF 858	3048	00152	20602		361,86	41.611,39C
23/06/2023	Ms Bastos NF 843	Lanc.Mult.	00152	20602	723,71		40.887,68C
23/06/2023	Ms Bastos NF 822	Lanc.Mult.	00152	20602	723,76		40.163,92C
23/06/2023	Ms Bastos NF 827	Lanc.Mult.	00152	20602	723,76		39.440,16C
23/06/2023	Ms Bastos NF 816	Lanc.Mult.	00152	20602	723,68		38.716,48C
23/06/2023	Ms Bastos NF 812	Lanc.Mult.	00152	20602	723,70		37.992,78C
23/06/2023	Ms Bastos NF 825	Lanc.Mult.	00152	20602	723,71		37.269,07C
23/06/2023	Ms Bastos NF 830	Lanc.Mult.	00152	20602	723,82		36.545,25C
23/06/2023	Ms Bastos NF 823	Lanc.Mult.	00152		800,02		35.745,23C
23/06/2023	Ms Bastos NF 841	Lanc.Mult.	00152	20602	723,76		35.021,47C
23/06/2023	Ms Bastos NF 819	Lanc.Mult.	00152	20602	723,78		34.297,69C
23/06/2023	Ms Bastos NF 831	Lanc.Mult.	00152	20602	723,79		33.573,90C
23/06/2023	Ms Bastos NF 855	Lanc.Mult.	00152	20602	362,11		33.211,79C
23/06/2023	Ms Bastos NF 821	Lanc.Mult.	00152	20602	0,02		33.211,77C
23/06/2023	Ms Bastos NF 857	Lanc.Mult.	00152	20602	0,19		33.211,58C
23/06/2023	Ms Bastos NF 824	Lanc.Mult.	00152	20602	361,89		32.849,69C
23/06/2023	Ms Bastos NF 858	Lanc.Mult.	00152	20602	361,86		32.487,83C
23/06/2023	Ms Bastos NF 835	Lanc.Mult.	00152	20602	361,86		32.125,97C
23/06/2023	Ms Bastos NF 813	Lanc.Mult.	00152	20602	361,86		31.764,11C
23/06/2023	Ms Bastos NF 844	Lanc.Mult.	00152	20602	361,84		31.402,27C
TOTAIS:					10.209,12		
						724,13	9.484,99D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19246
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 168744	3216	00154	20602		1.732,00	391,10C 2.123,10C
TOTAIS:					0,00	1.732,00	1.732,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19247
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA (1737) 2-1-05-100							
					Saldo Anterior:		6.959,29C
01/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 823	4616	00152	20602		623,12	7.582,41C
01/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 828	4616	00152	20602		501,60	8.084,01C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 830	Lanc.Mult.	00152	20602	873,80		7.210,21C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 855	Lanc.Mult.	00152	20602	1.142,20		6.068,01C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 852	Lanc.Mult.	00152	20602	2.027,50		4.040,51C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 854	Lanc.Mult.	00152	20601	363,79		3.676,72C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 828	Lanc.Mult.	00152	20602	501,60		3.175,12C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 823	Lanc.Mult.	00152	20602	623,12		2.552,00C
06/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 920	4616	00154	20602		2.063,86	4.615,86C
28/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 956	4616	00154	20602		1.937,92	6.553,78C
28/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 957	4616	00154	20601		484,48	7.038,26C
TOTAIS:					5.532,01		
						5.610,98	78,97C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19248
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			15.600,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46763	3216	00154	20602		1.900,00	17.500,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46764	3216	00154	20601		480,00	17.980,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46445	3216	00152	20601		480,00	18.460,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5075	3216	00152	20602		760,00	19.220,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46446	3216	00152	20602		1.140,00	20.360,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5076	3216	00152	20601		320,00	20.680,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46627	3216	00152	20602		1.140,00	21.820,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5037	3216	00152	20602		760,00	22.580,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46628	3216	00152	20601		480,00	23.060,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5038	3216	00152	20601		320,00	23.380,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5037	Lanc.Mult.	00152	20602	760,00		22.620,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46445	Lanc.Mult.	00152	20601	480,00		22.140,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5038	Lanc.Mult.	00152	20601	320,00		21.820,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5076	Lanc.Mult.	00152	20601	320,00		21.500,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46446	Lanc.Mult.	00152	20602	1.140,00		20.360,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46627	Lanc.Mult.	00152	20602	1.140,00		19.220,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5075	Lanc.Mult.	00152	20602	760,00		18.460,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46628	Lanc.Mult.	00152	20601	480,00		17.980,00C
TOTAIS:					5.400,00		
						7.780,00	2.380,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19249
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			697.899,13C
02/06/2023	New Pharms Ltda NF 206	3034	00154	20602		17.085,12	714.984,25C
TOTAIS:					0,00		
						17.085,12	17.085,12C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19250
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NOLARE ATACADISTA LTDA (5232) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			668.428,05C
07/06/2023	Nolare Atacadista Ltda NF 119	3034	00154	20602		7.980,00	676.408,05C
TOTAIS:					0,00		
						7.980,00	7.980,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 19251
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (4238) 2-1-05-99							
01/06/2023	Nsa Distribuidora de Medicamentos Eireli NF 39739		3034	00152 20602		4.196,80	4.196,80C
19/06/2023	Nsa Distribuidora de Medicamentos Eireli NF 39739	Lanc.Mult.	00152	20602	4.196,80		0,00C
TOTAIS:					4.196,80	4.196,80	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19252
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			24.882,00C
01/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 248849	3034	00152	20602		13.385,62	38.267,62C
19/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249674	Lanc.Mult.	00152	20602	12.441,00		25.826,62C
19/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249828	Lanc.Mult.	00152	20602	12.441,00		13.385,62C
19/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 248849	Lanc.Mult.	00152	20602	13.385,62		0,00
20/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 253218	3034	00154	20602		42.145,00	42.145,00C
TOTALS:					38.267,62	55.530,62	17.263,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19253
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.860,50C
01/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4744 - Devolução ref. a NF 4699	3034	00152	20602	380,00		23.480,50C
01/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4650	3034	00152	20602		2.175,00	25.655,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4532	Lanc.Mult.	00152	20602	1.740,00		23.915,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4548	Lanc.Mult.	00152	20602	6.235,00		17.680,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4650	Lanc.Mult.	00152	20602	2.175,00		15.505,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4788	Lanc.Mult.	00152	20602	4.350,00		11.155,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4594	Lanc.Mult.	00152	20602	3.625,00		7.530,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4699	Lanc.Mult.	00152	20602	7.530,50		0,00C
TOTAIS:					26.035,50		
						2.175,00	23.860,50D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19254
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			207.941,24C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 801	3034	00152	20601		19.530,80	227.472,04C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 782	3048	00152	20602		9.108,00	236.580,04C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 783	3048	00152	20601		417,00	236.997,04C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 764	3048	00152	20602		5.560,00	242.557,04C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 774	3048	00152	20602		26.152,50	268.709,54C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 775	3048	00152	20601		2.903,00	271.612,54C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 798	3048	00152	20602		81.100,00	352.712,54C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 779	3048	00152	20602		37.242,00	389.954,54C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 790	3048	00152	20601		5.325,00	395.279,54C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 798	Lanc.Mult.	00152	20602	81.000,00		314.279,54C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 782	Lanc.Mult.	00152	20602	9.108,00		305.171,54C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 801	Lanc.Mult.	00152	20601	19.530,80		285.640,74C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 774	Lanc.Mult.	00152	20602	26.152,50		259.488,24C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 779	Lanc.Mult.	00152	20602	37.242,00		222.246,24C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 812	Lanc.Mult.	00152	20602	6.600,00		215.646,24C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 820	Lanc.Mult.	00152	20601	476,80		215.169,44C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 783	Lanc.Mult.	00152	20601	417,00		214.752,44C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 818	Lanc.Mult.	00152	20601	5.812,72		208.939,72C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 764	Lanc.Mult.	00152	20602	5.560,00		203.379,72C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 790	Lanc.Mult.	00152	20601	5.325,00		198.054,72C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 775	Lanc.Mult.	00152	20601	2.903,00		195.151,72C
23/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 922	3034	00154	20601		975,00	196.126,72C
23/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 923	3034	00154	20602		43.644,00	239.770,72C
26/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 925	3034	00154	20602		15.456,00	255.226,72C
TOTALIS:					200.127,82		
						247.413,30	47.285,48C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19255
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07							
				Saldo Anterior:			268.519,17D
01/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97431	21121326	00152	20602	8.960,00		277.479,17D
01/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97454	21121326	00152	20602	4.802,00		282.281,17D
01/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97696	21121326	00154	20602	16.280,00		298.561,17D
01/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97697	21121326	00154	20601	270,00		298.831,17D
02/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3315 - Glosa	5491	00154	20602		160,00	298.671,17D
02/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3315	5491	00154	20602	640,00		299.311,17D
05/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3351	5491	00154	20602	15.437,20		314.748,37D
05/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3351 - Glosa	5491	00154	20602		1.509,60	313.238,77D
05/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3350	5491	00154	20601	91,20		313.329,97D
05/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	21121326	00154	20602	18.400,00		331.729,97D
12/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97746	21121326	00154	20602	1.200,00		332.929,97D
16/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3524	5491	00154	20601	1.029,40		333.959,37D
22/06/2023	Epi Mias Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20514	4147	00154	20602	399,00		334.358,37D
26/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97793	21121326	00154	20602	6.272,00		340.630,37D
27/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97801	21121326	00154	20602	4.800,00		345.430,37D
27/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97797	21121326	00154	20602	2.480,00		347.910,37D
28/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	21121326	00154	20602	18.600,00		366.510,37D
29/06/2023	Epi Mias Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20529	4147	00154	20602	231,00		366.741,37D
TOTALS:					99.891,80		
						1.669,60	98.222,20D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19256
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05							
				Saldo Anterior:			22.912,70D
28/06/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	4175	00154	20601	933,99		23.846,69D
28/06/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	4175	00154	20602	8.493,04		32.339,73D
30/06/2023	Valor ref. Seguro de vida 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		473,55	31.866,18D
30/06/2023	Valor ref. Seguro de Vida 06/2023 - Hegg	Lanc.Mult.	00156	20602		4.296,39	27.569,79D
TOTAIS:					9.427,03		
						4.769,94	4.657,09D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19257
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (4574) 4-9-01-01-03-03							
				Saldo Anterior:			13.235,52D
01/06/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001176	4728	00152	20602	580,80		13.816,32D
01/06/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n°MEN202306 - Fazer estorno dos outros meses	154749	00152	20602	2.185,00		16.001,32D
14/06/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n°MEN202306	4728	00152	20602	2.185,00		18.186,32D
TOTAIS:					4.950,80		
						0,00	4.950,80D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP4/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19258
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4567) 4-9-01-03-12-11							
				Saldo Anterior:			8.872,08D
01/06/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231138	3538	00154	20602	2.957,36		11.829,44D
TOTAIS:					2.957,36		
						0,00	2.957,36D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19259
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4665) 4-9-01-02-02-16							
				Saldo Anterior:			16.244,00D
01/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 261	222042	00152	20602	880,00		17.124,00D
01/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 256	222042	00152	20602	880,00		18.004,00D
01/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 257	222042	00152	20602	7.880,00		25.884,00D
20/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 275	222042	00154	20602	1.300,00		27.184,00D
21/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 276	222042	00154	20602	7.880,00		35.064,00D
TOTAIS:					18.820,00		
						0,00	18.820,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19260
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02-02							
				Saldo Anterior:			25.499,60D
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6763	222021	00152	20602	980,00		26.479,60D
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6764	222021	00152	20602	3.860,00		30.339,60D
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6765	222021	00152	20602	4.580,00		34.919,60D
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6766	222021	00152	20602	1.412,00		36.331,60D
06/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6793	222021	00152	20602	1.850,00		38.181,60D
12/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6797	222021	00152	20602	39.990,00		78.171,60D
15/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6811	222021	00154	20602	1.650,00		79.821,60D
16/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 727	221967	00152	20602	34.000,00		113.821,60D
TOTALS:					88.322,00		
						0,00	88.322,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19261
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (4504) 4-9-01-03-06-02							
				Saldo Anterior:			368.352,23D
01/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 446	4028	00152	20602	219.870,89		588.223,12D
01/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 443	Lanc.Mult.	00152	20602	348.092,86		936.315,98D
TOTALIS:					567.963,75		
						0,00	567.963,75D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19262
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARCELAMENTO FGTS (5225) 2-1-01-16							
				Saldo Anterior:			765.912,60C
02/06/2023	Valor ref. Parcelamento Upa	1661	00152	20601	677,60		765.235,00C
02/06/2023	Valor ref. Parcelamento Hegv	1661	00152	20602	8.440,40		756.794,60C
TOTAIS:					9.118,00		
						0,00	9.118,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19263
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PARCELAMENTO INSS (5514) 2-1-01-17							
				Saldo Anterior:			1.232.828,96C
05/06/2023	Inss 03/2023 - Hegv - Parcelamento	2110	00152	20602		274.151,20	1.506.980,16C
05/06/2023	Inss 02/2023 - Upa - Parcelamento	2110	00152	20601		24.020,82	1.531.000,98C
05/06/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2602 - Parcelamento	21120416	00152	20602		1.254,00	1.532.254,98C
05/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 425 - Parcelamento	21120416	00152	20602		20.259,37	1.552.514,35C
05/06/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2603 - Parcelamento	21120416	00152	20602		4.125,00	1.556.639,35C
05/06/2023	Inss 02/2023 - Hegv - Parcelamento	2110	00152	20602		281.429,16	1.838.068,51C
05/06/2023	Inss 04/2023 - Upa - Parcelamento	2110	00152	20601		29.158,23	1.867.226,74C
05/06/2023	Inss 03/2023 - Upa - Parcelamento	2110	00152	20601		23.129,39	1.890.356,13C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	21120416	00152	20602		1.691,26	1.892.047,39C
05/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 443 - Parcelamento	21120416	00152	20601		20.259,37	1.912.306,76C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1353	21120416	00152	20602		5.500,00	1.917.806,76C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354	21120416	00152	20601		880,00	1.918.686,76C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1315 - Parcelamento	21120416	00152	20602		5.500,00	1.924.186,76C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1316 - Parcelamento	21120416	00152	20602		880,00	1.925.066,76C
05/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626	21120416	00152	20601		1.254,00	1.926.320,76C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1286 - Parcelamento	21120416	00152	20602		5.500,00	1.931.820,76C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 69 - Parcelamento	21120416	00152	20601		1.709,84	1.933.530,60C
05/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627	21120416	00152	20602		4.125,00	1.937.655,60C
05/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 449 - Parcelamento	21120416	00152	20602		20.259,37	1.957.914,97C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1287 - Parcelamento	21120416	00152	20601		880,00	1.958.794,97C
05/06/2023	Inss 04/2023 - Hegv - Parcelamento	2110	00152	20602		270.850,19	2.229.645,16C
05/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2589 - Parcelamento	21120416	00152	20601		1.254,00	2.230.899,16C
05/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2590 - Parcelamento	21120416	00152	20602		4.125,00	2.235.024,16C
07/06/2023	Parcelamento de Inss - Upa - Parcelamento feito no dia 05/06	1661	00152	20601	1.271,81		2.233.752,35C
07/06/2023	Parcelamento de Inss - Upa - Parcelamento feito no dia 05/06	1661	00152	20601	13.773,84		2.219.978,51C
07/06/2023	Valor ref. Parcelamento Fornecedores	1661	00152	20602	1.657,60		2.218.320,91C
30/06/2023	Parcelamento de Inss - Upa	1661	00152	20601	20.291,97		2.198.028,94C
30/06/2023	Parcelamento de Inss - Hegv	1661	00152	20602	1.722,82		2.196.306,12C
TOTAIS:					38.718,04		
						1.002.195,20	963.477,16C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19264
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
				Saldo Anterior:			5.060,12C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	325,49		4.734,63C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Alekasandra Regina de Aviz Pereira - Funcionario Marcio de Pinho Junqueira - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	314,67		4.419,96C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Aristeia Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	890,90		3.529,06C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Upa	Lanc.Mult.	00152	20601	640,90		2.888,16C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	68,60		2.819,56C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	322,07		2.497,49C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	416,47		2.081,02C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	415,52		1.665,50C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	275,04		1.390,46C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	380,91		1.009,55C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	528,65		480,90C
07/06/2023	Pensão Alimentícia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	500,90		20,00D
30/06/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		649,15	629,15C
30/06/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia Judicial 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		4.249,74	4.878,89C
30/06/2023	Valor ref. Pensão Ferias Envelope 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		459,88	5.338,77C
TOTALS:					5.080,12		
						5.358,77	278,65C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19265
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
				Saldo Anterior:			2.400.804,19C
01/06/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 61254	Lanc.Mult.	00152	20602		25,99	2.400.830,18C
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 331	Lanc.Mult.	00154	20602		617,51	2.401.447,69C
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 330	Lanc.Mult.	00154	20601		126,49	2.401.574,18C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 95	Lanc.Mult.	00152	20601		33.015,23	2.434.589,41C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96	Lanc.Mult.	00152	20601		4.268,98	2.438.858,39C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 97	Lanc.Mult.	00152	20602		17.371,18	2.456.229,57C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 98	Lanc.Mult.	00152	20602		232.785,75	2.689.015,32C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00152	20601		465,00	2.689.480,32C
05/06/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 94	Lanc.Mult.	00152	20602		8.376,70	2.697.857,02C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135	Lanc.Mult.	00152	20602		39.730,02	2.737.587,04C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 136	Lanc.Mult.	00152	20601		2.129,99	2.739.717,03C
06/06/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00152	20602		18.748,80	2.758.465,83C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00154	20601		169,07	2.758.634,90C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00154	20602		1.625,18	2.760.260,08C
13/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	Lanc.Mult.	00152	20602		2.520,17	2.762.780,25C
TOTALS:					0,00		
						361.976,06	361.976,06C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19266
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			559.488,20C
03/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 277	2524	00152	20601		344.681,76	904.169,96C
03/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 278	2524	00152	20601		35.062,34	939.232,30C
13/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 278	Lanc.Mult.	00152	20601	35.062,34		904.169,96C
13/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 277	Lanc.Mult.	00152	20601	344.681,76		559.488,20C
TOTALS:					379.744,10		
						379.744,10	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19267
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02							
							Saldo Anterior:
06/06/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	1116	00152	20602		7.322,48	1.997.067,82D
06/06/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil- Depos A Partir 4/5/12	2597	00152	20602	7.322,48		1.989.745,34D
12/06/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	1116	00152	20602		6.491,62	1.997.067,82D
12/06/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil- Depos A Partir 4/5/12	2597	00152	20602	6.491,62		1.990.576,20D
30/06/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	1658	00152	20602		1.997.067,82	0,00D
TOTALIS:					13.814,10		
						2.010.881,92	1.997.067,82C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19268
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		54,00	97.723,26D
01/06/2023	Valor ref. Desbloqueio - Ordem Judicial	1658	00152	20602	254.323,31		97.669,26D
05/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		86.585,81	351.992,57D
06/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		4.282.882,42	265.406,76D
06/06/2023	Transferencia entre contas C/C 12293 para C/P 12293	Lanc.Mult.	00152	20602	59.900,00		4.017.475,66C
06/06/2023	Transferencia entre contas C/C 12293 para C/P 12293	Lanc.Mult.	00152	20602	9.718.165,81		3.957.575,66C
06/06/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00152	20602	1.678,86		5.760.590,15D
07/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		30.547,80	5.762.269,01D
09/06/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00152	20602	739,31		5.731.721,21D
09/06/2023	Valor ref. Estorno de Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00152	20602		611,84	5.732.460,52D
12/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		5.920.645,93	5.731.848,68D
12/06/2023	Transferencia entre contas C/C 12293 para C/P 12293	Lanc.Mult.	00152	20602	6.221.700,00		188.797,25C
12/06/2023	Valor ref. Trata-se de uma baixa automatica ref. ao desbloqueio judicial relativo ao processo 0100103-18.2021.5.01.0069 - Hellen Fernandes Brum	1658	00152	20602		40.171,05	6.032.902,75D
13/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		3.504.386,46	5.992.731,70D
14/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		480.170,74	2.488.345,24D
15/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		1.716.140,26	2.008.174,50D
16/06/2023	Valor ref. Trata-se de Bloqueio Judicial 0101085-17.2020.5.01.0053 - Marcia Barros	1658	00152	20602		1.024,07	292.034,24D
20/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		62.133,18	291.010,17D
22/06/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA**	2649	00152	20602		14.415,53	228.876,99D
30/06/2023	Valor ref. Bloqueio -Ordem Judicial	1658	00152	20602		214.152,26	214.461,46D
TOTALS:					16.256.507,29		309,20D
						16.353.921,35	97.414,06C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19269
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTD (5491) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							60.899,80C
02/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3315 - Glosa	3104	00154	20602	160,00		60.739,80C
02/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3315	3104	00154	20602		640,00	61.379,80C
05/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3351	3104	00154	20602		15.437,20	76.817,00C
05/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3351 - Glosa	3104	00154	20602	1.509,60		75.307,40C
05/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3350	3104	00154	20601		91,20	75.398,60C
16/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3524	3104	00154	20601		1.029,40	76.428,00C
TOTALS:					1.669,60		
						17.197,80	15.528,20C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19270
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Valor ref. 13º Salário Rescisão 05/2023 - Upa - Estorno ref. ajuste de lançamento	21032240	00152	20601	461,87		4.071.812,45D
01/06/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 05/2023 - Upa - Estorno ref. ajuste de lançamento	21032240	00152	20601	369,50		4.072.274,32D
01/06/2023	Valor ref. 1/3 de férias proporcionais rescisão 05/2023 - Upa - Estorno ref. ajuste de lançamento	21032240	00152	20601	123,17		4.072.766,99D
30/06/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 06/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00152	20601	48.602,42		4.121.369,41D
30/06/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 06/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00152	20602	437.421,76		4.558.791,17D
30/06/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00152	20601	31.441,74		4.590.232,91D
30/06/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00152	20602	282.975,68		4.873.208,59D
TOTAIS:					801.396,14		
						0,00	801.396,14D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19271
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02							
				Saldo Anterior:			238.332,95D
30/06/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 06/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00152	20601	4.766,66		243.099,61D
30/06/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 06/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00152	20602	42.899,93		285.999,54D
TOTAIS:					47.666,59		
						0,00	47.666,59D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19272
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
28/06/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	154840	00154	20601		933,99	933,99C
28/06/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	154840	00154	20602		8.493,04	9.427,03C
TOTAIS:					0,00	9.427,03	9.427,03C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19273
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			83.580,00C
05/06/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 907	3363	00154	20601		11.940,00	95.520,00C
06/06/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 673	Lanc.Mult.	00152	20601	11.940,00		83.580,00C
15/06/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 704	Lanc.Mult.	00152	20601	11.940,00		71.640,00C
15/06/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 735	Lanc.Mult.	00152	20601	11.940,00		59.700,00C
TOTALS:					35.820,00		
						11.940,00	23.880,00D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19274
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			29.605,44C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 475	Lanc.Mult.	00152	20601	1.132,52		28.472,92C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 472	Lanc.Mult.	00152	20601	1.049,40		27.423,52C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 473	Lanc.Mult.	00152	20602	6.456,42		20.967,10C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 477	Lanc.Mult.	00152	20602	3.709,40		17.257,70C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 481	Lanc.Mult.	00152	20602	2.339,76		14.917,94C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 474	Lanc.Mult.	00152	20602	792,00		14.125,94C
20/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 515		3034	00154 20602		526,90	14.652,84C
20/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 516		154889	00154 20602		3.074,40	17.727,24C
20/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 517		154889	00154 20601		1.534,40	19.261,64C
28/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 524		3034	00154 20602		359,70	19.621,34C
TOTALIS:					15.479,50		
						5.495,40	9.984,10D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19275
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01							
				Saldo Anterior:			1.749.500,00D
14/06/2023	Rateio de Custo Operacional	2649	00152	20602	350.000,00		2.099.500,00D
TOTAIS:					350.000,00		
						0,00	350.000,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19276
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA (4777) 3-1-01-07							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00152	20602		312,50	396.836,55C
01/06/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00152	20602		249,58	397.398,63C
30/06/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00152	20602		1.114,02	398.512,65C
30/06/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00152	20602		249,58	398.762,23C
TOTAIS:					0,00	1.925,68	1.925,68C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19277
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02							
							Saldo Anterior:
30/06/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 06 2023	2607	00152	20602		15.939.865,81	71.729.396,15C 87.669.261,96C
TOTAIS:					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 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19278
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01							
06/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB006560 0000016064	2649	00152	20602		9.718.165,81	9.718.165,81C
09/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00152	20602		6.221.700,00	15.939.865,81C
30/06/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 06 2023	2607	00152	20602	15.939.865,81		0,00D
TOTALIS:					15.939.865,81		
						15.939.865,81	0,00D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19279
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							559.276,55C
06/06/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00152	20602		358.243,20	917.519,75C
13/06/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00152	20602	358.243,20		559.276,55C
TOTAIS:					358.243,20	358.243,20	0,00
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19280
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			68.668,60C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00154	20601		3.230,59	71.899,19C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00154	20602		31.053,07	102.952,26C
20/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00152	20602	32.025,98		70.926,28C
20/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00152	20601	2.764,12		68.162,16C
20/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 115738	Lanc.Mult.	00152	20601	2.433,60		65.728,56C
TOTALIS:					37.223,70		
						34.283,66	2.940,04D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19281
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			843.142,12C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135	Lanc.Mult.	00152	20602		800.156,59	1.643.298,71C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 136	Lanc.Mult.	00152	20601		42.989,27	1.686.287,98C
13/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135	Lanc.Mult.	00152	20602	800.156,59		886.131,39C
13/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 136	Lanc.Mult.	00152	20601	42.989,27		843.142,12C
TOTALS:					843.145,86		
						843.145,86	0,00
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19282
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
30/06/2023	Valor ref. Salario Familia 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	299,10		299,10D
30/06/2023	Valor ref. Salario Familia 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602	3.617,12		3.916,22D
30/06/2023	Valor ref. Salario Familia 06/2023 - Hegv		2110	00156 20602		3.617,12	299,10D
30/06/2023	Valor ref. Salario Familia 06/2023 - Upa		2110	00156 20601		299,10	0,00
TOTALIS:					3.916,22		
						3.916,22	0,00
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 19283
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
30/06/2023	Valor ref. Salario Maternidade 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601	3.980,91		3.980,91D
30/06/2023	Valor ref. Salario Maternidade 06/2023 - Upa		2110	00156 20601		3.980,91	0,00
30/06/2023	Valor ref. Salario Maternidade 06/2023 - Hgcv	Lanc.Mult.	00156	20602	17.834,58		17.834,58D
30/06/2023	Valor ref. Salario Maternidade 06/2023 - Hgcv		2110	00156 20602		17.834,58	0,00
TOTAIS:					21.815,49		
						21.815,49	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19284
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			3.796.592,79C
06/06/2023	Pagamento de Funcionarios - HEGV 05/2023	Lanc.Mult.	00152	20602	3.053.837,81		742.754,98C
06/06/2023	Pagamento de Funcionarios - UPA 05/2023	Lanc.Mult.	00152	20601	322.042,90		420.712,08C
07/06/2023	Pagamento de Funcionarios - Rute da Silva Alves - Upa		2649	00152 20601	1.541,46		419.170,62C
30/06/2023	Valor ref. Liquido de Férias 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		38.136,91	457.307,53C
30/06/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		1.644,71	458.952,24C
30/06/2023	Valor ref. Liquido de Férias 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		291.810,22	750.762,46C
30/06/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		72.473,17	823.235,63C
30/06/2023	Valor ref. Salario Liquido 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		2.853.827,36	3.677.062,99C
30/06/2023	Valor ref. Salario Liquido 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		299.951,05	3.977.014,04C
TOTAIS:					3.377.422,17		
						3.557.843,42	180.421,25C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19285
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							582,59C
01/06/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 61254	Lanc.Mult.	00152	20602		533,01	1.115,60C
23/06/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 61254		2649	00152 20602	533,01		582,59C
TOTALS:					533,01		
						533,01	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19286
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			185.610,93C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0053	3048	00152	20602		146.300,00	331.910,93C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0060	3048	00152	20601		13.250,00	345.160,93C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 008	154861	00152	20601		1.615,00	346.775,93C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 007	154861	00152	20602		344.016,11	690.792,04C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0058	3048	00152	20602		142.600,00	833.392,04C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0059	3048	00152	20602		39.750,00	873.142,04C
07/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0063	3048	00152	20602		32.600,00	905.742,04C
13/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 008	2649	00152	20601	1.615,00		904.127,04C
13/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 007	2649	00152	20602	344.016,11		560.110,93C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda NF 006	Lanc.Mult.	00152	20601	3.590,93		556.520,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0054	Lanc.Mult.	00152	20601	6.220,00		550.300,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0058	Lanc.Mult.	00152	20602	142.600,00		407.700,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0053	Lanc.Mult.	00152	20602	146.300,00		261.400,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0055	Lanc.Mult.	00152	20602	165.300,00		96.100,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0056	Lanc.Mult.	00152	20601	10.500,00		85.600,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0060	Lanc.Mult.	00152	20601	13.250,00		72.350,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0063	Lanc.Mult.	00152	20602	32.600,00		39.750,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0059	Lanc.Mult.	00152	20602	39.750,00		0,00C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 65	3034	00154	20602		146.300,00	146.300,00C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 66	3034	00154	20601		7.140,00	153.440,00C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 69	3034	00154	20602		165.438,40	318.878,40C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 67	3034	00154	20602		214.510,00	533.388,40C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 70	3034	00154	20601		10.500,00	543.888,40C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 68	3034	00154	20601		5.300,00	549.188,40C
30/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 72	3034	00154	20602		32.230,00	581.418,40C
30/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 73	3034	00154	20601		2.930,00	584.348,40C
TOTAIS:					905.742,04		
						1.304.479,51	398.737,47C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 19287
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01							
				Saldo Anterior:			31.049.528,57D
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 95	Lanc.Mult.	00152	20601	710.005,13		31.759.533,70D
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96	Lanc.Mult.	00152	20601	91.806,00		31.851.339,70D
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 97	Lanc.Mult.	00152	20602	373.573,65		32.224.913,35D
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 98	Lanc.Mult.	00152	20602	5.006.145,18		37.231.058,53D
05/06/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 94	Lanc.Mult.	00152	20602	180.144,00		37.411.202,53D
TOTAIS:					6.361.673,96		
						0,00	6.361.673,96D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19288
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-02-02							
Saldo Anterior:							170.019,00D
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00154	20601	3.636,00		173.655,00D
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00154	20602	34.950,00		208.605,00D
TOTAIS:					38.586,00		
						0,00	38.586,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19289
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO (2545) 4-9-01-03-06-04							
				Saldo Anterior:			29.160,00D
05/06/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1864	221951	00154	20602	7.290,00		36.450,00D
06/06/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1794	Lanc.Mult.	00152	20602	7.290,00		43.740,00D
TOTAIS:					14.580,00		
						0,00	14.580,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19290
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01							
				Saldo Anterior:			1.095.873,96D
01/06/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2710	4287	00154	20602	191.775,06		1.287.649,02D
01/06/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2709	4287	00154	20601	6.152,35		1.293.801,37D
TOTAIS:					197.927,41		
						0,00	197.927,41D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19291
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (2017) 4-9-01-03-03-02							
				Saldo Anterior:			588.000,00D
06/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23096	1688	00152	20601	16.000,00		604.000,00D
06/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23097	1688	00152	20602	180.000,00		784.000,00D
TOTAIS:					196.000,00		
						0,00	196.000,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19292
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02							
				Saldo Anterior:			4.433.179,21D
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135	Lanc.Mult.	00152	20602	854.408,84		5.287.588,05D
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 136	Lanc.Mult.	00152	20601	45.806,36		5.333.394,41D
TOTAIS:					900.215,20		
						0,00	900.215,20D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19293
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 61254	Lanc.Mult.	00152	20602	559,00		561.570,88D
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 331	Lanc.Mult.	00154	20602	13.279,82		562.129,88D
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 330	Lanc.Mult.	00154	20601	2.720,18		575.409,70D
06/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 73248		4000	00154 20602	2.361,00		578.129,88D
				TOTAIS:	18.920,00		580.490,88D
						0,00	18.920,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19294
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4553) 4-9-01-03-07-01							
				Saldo Anterior:			293.715,19D
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00152	20601	10.000,00		303.715,19D
13/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	Lanc.Mult.	00152	20602	54.197,32		357.912,51D
TOTALS:					64.197,32		
						0,00	64.197,32D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19295
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS (2575) 4-9-01-03-12-08							
				Saldo Anterior:			2.328.813,45D
06/06/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00152	20602	403.200,00		2.732.013,45D
TOTAIS:					403.200,00		
						0,00	403.200,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19296
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS LABORATORIAIS (2524) 4-9-01-03-04-03							
				Saldo Anterior:			2.000.470,50D
03/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 277	3237	00152	20601	344.681,76		2.345.152,26D
03/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 278	3237	00152	20601	35.062,34		2.380.214,60D
TOTAIS:					379.744,10		
						0,00	379.744,10D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19297
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (2546) 4-9-01-03-12-09							
Saldo Anterior:							155.125,15D
01/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 721	221967	00154	20602	20.300,00		175.425,15D
01/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 722	221967	00154	20601	2.850,00		178.275,15D
TOTAIS:					23.150,00		
						0,00	23.150,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19298
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			76.366,67C
01/06/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4248	154861	00154	20602		16.900,00	93.266,67C
01/06/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4249	154861	00154	20602		3.900,00	97.166,67C
TOTAIS:					0,00	20.800,00	20.800,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 19299
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15							
01/06/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001176	4574	00152	20602		580,80	580,80C
14/06/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001176	2649	00152	20602	580,80		0,00C
14/06/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n°MEN202306 - Fazer estorno dos outros meses	2649	00152	20602	2.185,00		2.185,00D
14/06/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n°MEN202306	4574	00152	20602		2.185,00	0,00C
TOTAIS:					2.765,80	2.765,80	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19300
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP (5400) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3465	3034	00154	20602		6.179,51	11.441,26C 17.620,77C
01/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3466	3034	00154	20601		1.335,00	18.955,77C
02/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3467	3034	00154	20602		33.600,00	52.555,77C
06/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3468	3034	00154	20602		5.250,00	57.805,77C
06/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3469	3034	00154	20601		2.625,00	60.430,77C
23/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3472	3034	00154	20602		5.098,25	65.529,02C
23/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3473	3034	00154	20602		26.403,00	91.932,02C
28/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3474	3034	00154	20602		26.670,00	118.602,02C
29/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3476	3034	00154	20602		1.527,60	120.129,62C
30/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3477	3034	00154	20602		14.023,68	134.153,30C
TOTALS:					0,00	122.712,04	122.712,04C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19301
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			196.000,00C
06/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23096	2017	00152	20601		16.000,00	212.000,00C
06/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23097	2017	00152	20602		180.000,00	392.000,00C
13/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23096	Lanc.Mult.	00152	20601	16.000,00		376.000,00C
13/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23097	Lanc.Mult.	00152	20602	180.000,00		196.000,00C
TOTAIS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19302
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO (4770) 2-1-17-01-01-05							
					Saldo Anterior:		1.252.129,77C
06/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB006558 0000016064 - Referente a desembolso financeiro constante em contrato de gestão para execução de parcela da Investimento para aquisição de 10 eletrocardiógrafos no HEGV, para executar ações e serviços de saúde no COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA no período de junho de 2023.	2649	00152	20602		59.900,00	1.312.029,77C
30/06/2023	Valor ref. receita a apropriar aplicada em imobilizado	4763	00152	20602	67.450,00		1.244.579,77C
TOTAIS:					67.450,00		
						59.900,00	7.550,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19303
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01							
				Saldo Anterior:			90.414,54C
01/06/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00152	20602	312,50		90.102,04C
01/06/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00152	20602	249,58		89.852,46C
30/06/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00152	20602	1.114,02		88.738,44C
30/06/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00152	20602	249,58		88.488,86C
30/06/2023	Valor ref. receita a apropriar aplicada em imobilizado	4770	00152	20602		67.450,00	155.938,86C
TOTAIS:					1.925,68		
						67.450,00	65.524,32C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Folha: 19304	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01							
30/06/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 06 2023	1685	00152	20602	15.939.865,81		15.939.865,81C
30/06/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 06 2023	154658	00152	20602	15.939.865,81		0,00
TOTAIS:					15.939.865,81	15.939.865,81	0,00
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19305
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
				Saldo Anterior:			2.608,15D
01/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00152	20602	54,00		2.662,15D
05/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	19,38		2.681,53D
06/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	19,38		2.700,91D
07/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	29,07		2.729,98D
09/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00152	20602	9,00		2.738,98D
12/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	12,92		2.751,90D
13/06/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00152	20602	11,75		2.763,65D
13/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	41,99		2.805,64D
13/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00152	20602	9,00		2.814,64D
14/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	6,46		2.821,10D
15/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	161,50		2.982,60D
16/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00152	20602	9,00		2.991,60D
16/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	3,23		2.994,83D
19/06/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00152	20602	11,75		3.006,58D
19/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	90,44		3.097,02D
20/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	9,69		3.106,71D
22/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	3,23		3.109,94D
22/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00152	20602	9,00		3.118,94D
23/06/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00152	20602	74,29		3.193,23D
30/06/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00152	20602	9,00		3.202,23D
TOTAIS:					594,08		
						0,00	594,08D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19306
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.572,00C
01/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 261	4665	00152	20602		880,00	24.452,00C
01/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 256	4665	00152	20602		880,00	25.332,00C
01/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 257	4665	00152	20602		7.880,00	33.212,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 246	Lanc.Mult.	00152	20602	7.328,00		25.884,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 245	Lanc.Mult.	00152	20602	7.328,00		18.556,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 261	Lanc.Mult.	00152	20602	880,00		17.676,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 262	Lanc.Mult.	00152	20602	1.588,00		16.088,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 257	Lanc.Mult.	00152	20602	7.880,00		8.208,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 256	Lanc.Mult.	00152	20602	880,00		7.328,00C
20/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 275	4665	00154	20602		1.300,00	8.628,00C
21/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 276	4665	00154	20602		7.880,00	16.508,00C
TOTAIS:					25.884,00		
						18.820,00	7.064,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19307
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			6.322,60C
02/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2097	154889	00154	20602		975,00	7.297,60C
02/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2098	154889	00154	20601		75,00	7.372,60C
26/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2172	154889	00154	20602		860,00	8.232,60C
28/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2182	154889	00154	20601		215,00	8.447,60C
28/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2187	154889	00154	20602		430,00	8.877,60C
TOTAIS:					0,00	2.555,00	2.555,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19308
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:
01/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 721	2546	00154	20602		20.300,00	61.100,05C
01/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 722	2546	00154	20601		2.850,00	81.400,05C
16/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 727	2985	00152	20602		34.000,00	118.250,05C
16/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 727	2649	00152	20602	34.000,00		84.250,05C
TOTAIS:					34.000,00		
						57.150,00	23.150,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19309
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
				Saldo Anterior:			9.221.869,51D
02/06/2023	Valor ref. Parcelamento Upa	5225	00152	20602		677,60	9.221.191,91D
02/06/2023	Valor ref. Parcelamento Hegv	5225	00152	20602		8.440,40	9.212.751,51D
05/06/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 179590100 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv	154826	00152	20602		1.062,24	9.211.689,27D
05/06/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 179590100 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	154826	00152	20601		12.492,95	9.199.196,32D
05/06/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 179590100 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	Lanc.Mult.	00152	20601	12.492,95		9.211.689,27D
05/06/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 179590100 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	1.062,24		9.212.751,51D
06/06/2023	Fgts ref. a 04/2023 - Upa	2109	00152			27.451,40	9.185.300,11D
06/06/2023	Fgts ref. 04/2023 - Hegv	2109	00152			284.961,41	8.900.338,70D
06/06/2023	Ressarcimento Fgts ref. 04/2023 - Referente a despesa de FGTS sobre salário dos colaboradores da UPA Penha, competência abril de 2023.	Lanc.Mult.	00152	20601	27.451,40		8.927.790,10D
06/06/2023	Ressarcimento Fgts ref. 04/2023 - Referente a despesa de FGTS sobre salário dos colaboradores do HEGV, competência abril 2023.	Lanc.Mult.	00152	20602	284.961,41		9.212.751,51D
06/06/2023	Transferencia Indevida para C/C 616 - Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 07/06/2023 no item 33.	Lanc.Mult.	00152	20602	574.000,00		9.786.751,51D
07/06/2023	Parcelamento de Inss - Upa - Parcelamento feito no dia 05/06	5514	00152	20602		1.271,81	9.785.479,70D
07/06/2023	Parcelamento de Inss - Upa - Parcelamento feito no dia 05/06	5514	00152	20602		13.773,84	9.771.705,86D
07/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida, realizada no dia 26/12/2022	2649	00152	20602		50.000,00	9.721.705,86D
07/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida, realizada no dia 26/05/2023 no item 318.	2649	00152	20602		30.000,00	9.691.705,86D
07/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida, realizada no dia 06/06/2023 no item 23.	2649	00152	20602		574.000,00	9.117.705,86D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 425	Lanc.Mult.	00152	20602	20.259,37		9.137.965,23D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2602	Lanc.Mult.	00152	20601	1.254,00		9.139.219,23D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 69	Lanc.Mult.	00152	20602	1.709,84		9.140.929,07D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2589	Lanc.Mult.	00152	20601	1.254,00		9.142.183,07D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 443	Lanc.Mult.	00152	20602	20.259,37		9.162.442,44D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2603	Lanc.Mult.	00152	20602	4.125,00		9.166.567,44D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss 02/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00152	20601	24.020,82		9.190.588,26D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2590	Lanc.Mult.	00152	20602	4.125,00		9.194.713,26D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1315	Lanc.Mult.	00152	20602	5.500,00		9.200.213,26D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss 02/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	281.429,16		9.481.642,42D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss 03/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00152	20601	23.129,39		9.504.771,81D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1316	Lanc.Mult.	00152	20601	880,00		9.505.651,81D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Jlavín Locações e	Lanc.Mult.	00152	20601	880,00		9.506.531,81D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19310
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
	Manutenção Ltda NF 1287						
07/06/2023	Ressarcimento de Inss - Javin Locações e Manutenção Ltda NF 1286	Lanc.Mult.	00152	20602	5.500,00		9.512.031,81D
07/06/2023	Ressarcimento de Inss 03/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	274.151,20		9.786.183,01D
07/06/2023	Valor ref. Parcelamento Fornecedores		5514	00152 20602		1.657,60	9.784.525,41D
12/06/2023	Referente ressarcimento de Inss 04/2023 - Upa - Valor correto relativo a guia de Inss é de R\$ 29.158,23. Com tudo haverá o estorno da diferença no valor de R\$ 691,96 posteriormente		2649	00152 20602	29.850,19		9.814.375,60D
12/06/2023	Referente ressarcimento a despesa de INSS sobre nota de serviço. CWR Construções Reformas e Comércio Ltda. ME NF 449.	Lanc.Mult.	00152	20602	20.259,37		9.834.634,97D
13/06/2023	Referente a devolução de encargos relacionados ao pagamento da guia de FGTS de Jovem aprendiz do HEGV na competência maio de 2023. (Guia paga no dia 13/06/2023 no item 97)		2649	00152 20602		5,55	9.834.629,42D
13/06/2023	Referente estorno de valor a maior ressarcido ref. A guia de Inss 04/2023 - Upa		2649	00152 20602		691,96	9.833.937,46D
13/06/2023	Ressarcimento de Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00152	20602	1.691,26		9.835.628,72D
13/06/2023	Ressarcimento de Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626	Lanc.Mult.	00152	20601	1.254,00		9.836.882,72D
13/06/2023	Ressarcimento de Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627	Lanc.Mult.	00152	20602	4.125,00		9.841.007,72D
13/06/2023	Ressarcimento de Javin Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00152	20602	5.500,00		9.846.507,72D
13/06/2023	Ressarcimento de Javin Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00152	20601	880,00		9.847.387,72D
13/06/2023	Ressarcimento de Inss 04/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	270.850,19		10.118.237,91D
14/06/2023	Valor ref. Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 61488384- Alimentação pago pela sede nesta data - HEGV		154833	00152 20602		8.730,00	10.109.507,91D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007855080-00004 Processo: 0000255-02.2022.5.13.0033 reclamante: Fabiana Vicente de Sousa - Bloqueado em 25/07/2022.		2649	00152 20602		774,15	10.108.733,76D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220012242566-00004 Processo: 0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 27/10/2022.		2649	00152 20602		6.789,07	10.101.944,69D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220012242566-00004 Processo: 0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 27/10/2022.		2649	00152 20602		372,01	10.101.572,68D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007934272-00004 Processo: 0000298-36.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 27/07/2022.		2649	00152 20602		486,49	10.101.086,19D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007995214-00004 Processo: 0000275-02.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 28/07/2022.		2649	00152 20602		4.434,91	10.096.651,28D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 2022007934264-00004 Processo: 0000260-24.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 27/07/2022.		2649	00152 20602		264,99	10.096.386,29D
16/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007715597-00002 Processo: 0000279-30.2022.5.13.0033 reclamante:		2649	00152 20602		448,98	10.095.937,31D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19311
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
	Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 21/07/2022.						
16/06/2023	Referente a devolução de pagamento de encargo indevidamente de IRRF sob folha de pagamento pertinente ao HEGV competência 11/2022, o pagamento do encargo foi realizado no dia 15/05/2023 no item 251.	Lanc.Mult.	00152	20602		4.902,39	10.091.034,92D
16/06/2023	Referente a devolução de pagamento de encargo indevidamente de IRRF sob folha de pagamento pertinente ao HEGV competência 11/2022, o pagamento do encargo foi realizado no dia 15/05/2023 no item 251.	Lanc.Mult.	00152	20602		19.112,65	10.071.922,27D
16/06/2023	Referente a devolução de pagamento de encargo indevidamente de IRRF sob folha de pagamento pertinente a UPA Penha competência 11/2022, o pagamento do encargo foi realizado no dia 15/05/2023 no item 252.	Lanc.Mult.	00152	20602		324,85	10.071.597,42D
16/06/2023	Referente a devolução de pagamento de encargo indevidamente de IRRF sob folha de pagamento pertinente a UPA Penha competência 11/2022, o pagamento do encargo foi realizado no dia 15/05/2023 no item 252.	Lanc.Mult.	00152	20601		1.266,49	10.070.330,93D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 2022007934264-00004 Processo: 0000260-24.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 27/07/2022.		1658	00152 20602	264,99		10.070.595,92D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 2022007934264-00004 Processo: 0000260-24.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 27/07/2022.		1658	00152 20602	264,99		10.070.860,91D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220012242566-00004 Processo: 0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Luciene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 21/10/2022.		1658	00152 20602	372,01		10.071.232,92D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007715597-00002 Processo: 0000279-30.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 21/07/2022.		1658	00152 20602	448,98		10.071.681,90D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007934272-00004 Processo: 0000298-36.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 27/07/2022.		1658	00152 20602	486,49		10.072.168,39D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007855080-00004 Processo: 0000255-02.2022.5.13.0033 reclamante: Fabiana Vicente de Sousa - Bloqueado em 25/07/2022.		1658	00152 20602	774,15		10.072.942,54D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007995214-00004 Processo: 0000275-02.2022.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Bloqueado em 28/07/2022.		1658	00152 20602	4.434,91		10.077.377,45D
16/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220012242566-00004 Processo:		1658	00152 20602	6.789,07		10.084.166,52D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0		Folha: 19312
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01								
	0000030-79.2022.5.13.0033 reclamante: Maria Lucilene Nunes Duarte Adelaide - Bloqueado em 27/10/2022.							
19/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 20/12/2022 no item 156 no valor de R\$ 200.000,00 restando para devolução o valor de R\$ 140.000,00.	2649	00152	20602		60.000,00	10.024.166,52D	
19/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220004535620-0001 Processo: 0000895-63.2021.5.13.0025 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Paraíba - Bloqueado em 09/05/2022.	2649	00152	20602		21.702,87	10.002.463,65D	
19/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220008954866-00003 Processo: 0000819-15.2021.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Paraíba - Bloqueado em 16/08/2022.	2649	00152	20602		8.472,24	9.993.991,41D	
19/06/2023	Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007803578-00002 Processo: 0000295-81.2022.5.13.0033 reclamante: Sandra Lucia Ferreira - Bloqueado em 25/07/2022.	2649	00152	20602		8.024,87	9.985.966,54D	
19/06/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 20/12/2022 no item 156 no valor de R\$ 200.000,00, diferença restante somada a devolução do dia 19/06/2023 no item 225.	2649	00152	20602		140.000,00	9.845.966,54D	
19/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220007803578-00002 Processo: 0000295-81.2022.5.13.0033 reclamante: Sandra Lucia Ferreira - Bloqueado em 25/07/2022.	1658	00152	20602	8.024,87		9.853.991,41D	
19/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220008954866-00003 Processo: 0000819-15.2021.5.13.0033 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Paraíba - Bloqueado em 16/08/2022.	1658	00152	20602	8.472,24		9.862.463,65D	
19/06/2023	Valor ref. Referente a crédito de desbloqueio judicial ofício 20220004535620-0001 Processo: 0000895-63.2021.5.13.0025 reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Paraíba - Bloqueado em 09/05/2022.	1658	00152	20602	21.702,87		9.884.166,52D	
22/06/2023	Referente a parte de devolução de transferência indevida, realizada no dia 27/12/2022 no item 260.	2649	00152	20602		40.000,00	9.844.166,52D	
23/06/2023	Referente a parte de devolução de transferência indevida, realizada no dia 27/12/2022 no item 260.	2649	00152	20602		23.800,00	9.820.366,52D	
27/06/2023	Referente a parte de devolução de transferência indevida, realizada no dia 27/12/2022 no item 260.	2649	00152	20602		70.000,00	9.750.366,52D	
27/06/2023	Valor ref. Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 77888118 - Alimentação pago pela sede nesta data - HEGV	154833	00152	20602		9.315,00	9.741.051,52D	
27/06/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	3622	00152	20602	200.000,00		9.941.051,52D	
30/06/2023	Parcelamento de Inss - Upa	5514	00152	20602		20.291,97	9.920.759,55D	
30/06/2023	Parcelamento de Inss - Hegv	5514	00152	20602		1.722,82	9.919.036,73D	
				TOTAIS:	2.154.890,73			
						1.457.723,51	697.167,22D	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19313
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			112.627,20C
20/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11671	154889	00154	20602		2.540,00	115.167,20C
20/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11672	154889	00154	20601		875,00	116.042,20C
20/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11673	154889	00154	20602		4.636,90	120.679,10C
21/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11688	154889	00154	20601		4.682,90	125.362,00C
22/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11697	154889	00154	20602		22.331,90	147.693,90C
23/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11730	154889	00154	20602		400,00	148.093,90C
TOTALS:					0,00		
						35.466,70	35.466,70C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19314
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (154833) 4-9-01-01-02-04							
14/06/2023	Valor ref. Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 61488384- Alimentação pago pela sede nesta data - HEGV	1661	00152	20602	8.730,00		8.730,00D
27/06/2023	Valor ref. Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 77888118 - Alimentação pago pela sede nesta data - HEGV	1661	00152	20602	9.315,00		18.045,00D
TOTALIS:					18.045,00		
						0,00	18.045,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19315
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
				Saldo Anterior:			166.051,01D
14/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 32938285-4	Lanc.Mult.	00152	20602	43.848,10		209.899,11D
14/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 9292828-1	Lanc.Mult.	00152	20601	3.477,20		213.376,31D
19/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 6843323	Lanc.Mult.	00152	20602	30,10		213.406,41D
19/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 6837711	Lanc.Mult.	00152	20602	30,10		213.436,51D
19/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 6844495	Lanc.Mult.	00152	20602	301,00		213.737,51D
19/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 6837501	Lanc.Mult.	00152	20602	30,10		213.767,61D
28/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 6865543 - Upa	Lanc.Mult.	00152	20601	30,10		213.797,71D
28/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 6865536 - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	240,80		214.038,51D
28/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 74114492 - Upa	Lanc.Mult.	00152	20601	5.239,90		219.278,41D
28/06/2023	Rio Par - Número de Ordem 74114739 - Hegv	Lanc.Mult.	00152	20602	55.352,30		274.630,71D
30/06/2023	Valor ref. Vale Transporte 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		5.320,76	269.309,95D
30/06/2023	Valor ref. Vale Transporte 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		195,14	269.114,81D
30/06/2023	Valor ref. Desconto de Segunda a Via de Vt 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00156	20601		62,20	269.052,61D
30/06/2023	Valor ref. Vale Transporte 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		59.894,39	209.158,22D
30/06/2023	Valor ref. Vale Transporte 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		1.494,02	207.664,20D
30/06/2023	Valor ref. Desconto de segunda via de Vt 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		735,40	206.928,80D
30/06/2023	Valor ref. Desconto de Vale Transporte 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00156	20602		179,80	206.749,00D
TOTAIS:					108.579,70	67.881,71	40.697,99D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19316
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VASCULINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTA (5603) 2-1-05-99							
14/06/2023	Vasculine Comércio de Material Médico e Representações Ltda NF 115062		3048	00154 20602		8.710,00	8.710,00C
TOTALIS:					0,00		
						8.710,00	8.710,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19317
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			35.247,03C
01/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 1099	3034	00152	20602		8.497,00	43.744,03C
19/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 2002	Lanc.Mult.	00152	20602	11.430,28		32.313,75C
19/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 1099	Lanc.Mult.	00152	20602	8.497,00		23.816,75C
20/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5552	3034	00154	20602		6.214,50	30.031,25C
28/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5960	3034	00154	20602		9.000,00	39.031,25C
TOTALIS:					19.927,28		
						23.711,50	3.784,22C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP4/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTOD0 CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19318
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VESTUÁRIO E UNIFORMES (4616) 4-9-01-02-02-20							
				Saldo Anterior:			8.258,29D
01/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 823	1737	00152	20602	623,12		8.881,41D
01/06/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20454	4147	00154	20602	1.089,00		9.970,41D
01/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 828	1737	00152	20602	501,60		10.472,01D
06/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 920	1737	00154	20602	2.063,86		12.535,87D
23/06/2023	LIMPERJ EQUIPAMENTOS NF 2177	5659	00154	20602	1.804,80		14.340,67D
26/06/2023	Mac Service Serviço sTec Comercio Ltda Epp NF 13053	5470	00154	20602	662,50		15.003,17D
28/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 956	1737	00154	20602	1.937,92		16.941,09D
28/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 957	1737	00154	20601	484,48		17.425,57D
TOTAIS:					9.167,28		
						0,00	9.167,28D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19319
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2664	Lanc.Mult.	00152	20602		120.875,00	152.242,00C
01/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2665	Lanc.Mult.	00152	20601		36.746,00	273.117,00C
13/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2665	Lanc.Mult.	00152	20601	36.746,00		309.863,00C
13/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2664	Lanc.Mult.	00152	20602	120.875,00		273.117,00C
TOTALS:					157.621,00		152.242,00C
						157.621,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19320
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			47.678,28C
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 331	Lanc.Mult.	00154	20602		12.463,11	60.141,39C
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 330	Lanc.Mult.	00154	20601		2.552,89	62.694,28C
TOTAIS:					0,00		
						15.016,00	15.016,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19321
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			115.776,30C
01/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100107	3034	00154	20602		13.224,50	129.000,80C
12/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102808	3034	00152	20602		2.650,20	131.651,00C
12/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102808	2649	00152	20602	2.650,20		129.000,80C
19/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 103091	Lanc.Mult.	00152	20602	71.565,05		57.435,75C
19/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 103091	Lanc.Mult.	00152	20602	71.565,05		14.129,30D
19/06/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 103091	3034	00152	20602		71.565,05	57.435,75C
TOTALS:					145.780,30		
						87.439,75	58.340,55D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19322
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
				Saldo Anterior:			75.624,00C
01/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97431	3104	00152	20602		8.960,00	84.584,00C
01/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97454	3104	00152	20602		4.802,00	89.386,00C
01/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97696	3104	00154	20602		16.280,00	105.666,00C
01/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97697	3104	00154	20601		270,00	105.936,00C
05/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	3104	00154	20602		18.400,00	124.336,00C
12/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97746	3104	00154	20602		1.200,00	125.536,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97488	Lanc.Mult.	00152	20601	670,00		124.866,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97469	Lanc.Mult.	00152	20602	4.800,00		120.066,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97564	Lanc.Mult.	00152	20602	9.200,00		110.866,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97431	Lanc.Mult.	00152	20602	8.960,00		101.906,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97454	Lanc.Mult.	00152	20602	4.802,00		97.104,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97583	Lanc.Mult.	00152	20602	1.600,00		95.504,00C
26/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97793	3104	00154	20602		6.272,00	101.776,00C
27/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97801	3104	00154	20602		4.800,00	106.576,00C
27/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97797	3104	00154	20602		2.480,00	109.056,00C
28/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	3104	00154	20602		18.600,00	127.656,00C
TOTALIS:					30.032,00		
						82.064,00	52.032,00C
***** (XXXXX) *****							



12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19323
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
							Saldo Anterior:
							748.792,58C
01/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 433222	3041	00154	20602		8.318,65	757.111,23C
01/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 433723	3041	00154	20602		7.728,50	764.839,73C
01/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 434129	3041	00154	20602		8.762,35	773.602,08C
12/06/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 148731	3041	00154	20602		17.906,93	791.509,01C
TOTAIS:					0,00		
						42.716,43	42.716,43C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19324
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							3.900,00C
01/06/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68402	4546	00154	20602		3.900,00	7.800,00C
01/06/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68403	4546	00154	20602		3.900,00	11.700,00C
01/06/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68404	4546	00154	20602		3.900,00	15.600,00C
TOTALIS:					0,00		
						11.700,00	11.700,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19325
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3666	3048	00154	20602		396,00	21.761,05C
22/06/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3776	3048	00154	20602		552,00	22.709,05C
TOTAIS:					0,00	948,00	948,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19326
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			695.854,08C
12/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 122	3398	00152	20602		681.195,88	1.377.049,96C
12/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 122 - (O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.348,69 pago dia 13/06/2023 no item 98.	3398	00152	20602	21.348,69		1.355.701,27C
12/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 123	3398	00152	20601		63.333,06	1.419.034,33C
13/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 122 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/05 à 31/05/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.348,69 pago dia 13/06/2023 no item 98.	Lanc.Mult.	00152	20602	656.449,69		762.584,64C
13/06/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 123	Lanc.Mult.	00152	20601	63.333,06		699.251,58C
TOTAIS:					741.131,44	744.528,94	3.397,50C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19327
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
19/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33332	Lanc.Mult.	00152	20602	459,00		3.131,48C
19/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33231	Lanc.Mult.	00152	20602	91,80		2.672,48C
19/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33159	Lanc.Mult.	00152	20602	2.580,68		0,00
20/06/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33748		3034	00154 20602		1.838,00	1.838,00C
TOTAIS:					3.131,48		
						1.838,00	1.293,48D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19328
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		675.926,35C
01/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 446	4504	00152	20602		219.870,89	895.797,24C
01/06/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 443	Lanc.Mult.	00152	20602		327.833,49	1.223.630,73C
TOTAIS:					0,00	547.704,38	547.704,38C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19329
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI (222232) 2-1-05-99							
21/06/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 179334	3048	00152	20602		4.400,00	4.400,00C
22/06/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 179334	2649	00152	20602	4.400,00		0,00C
TOTAIS:					4.400,00		
						4.400,00	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19330
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10420	154861	00154	20601		350,00	255.275,00C
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10417	154861	00154	20602		30.095,00	255.625,00C
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10418	154861	00154	20601		5.525,00	285.720,00C
12/06/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10419	154861	00154	20602		700,00	291.245,00C
TOTAIS:					0,00		
						36.670,00	291.945,00C
							36.670,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19331
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							498,00C
19/06/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 174047	Lanc.Mult.	00152	20602	498,00		0,00
20/06/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 178838		3034	00154 20602		5.582,40	5.582,40C
TOTAIS:					498,00		
						5.582,40	5.084,40C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19332
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.650,00C
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6763	2985	00152	20602		980,00	2.630,00C
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6764	2985	00152	20602		3.860,00	6.490,00C
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6765	2985	00152	20602		4.580,00	11.070,00C
01/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6766	2985	00152	20602		1.412,00	12.482,00C
06/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6793	2985	00152	20602		1.850,00	14.332,00C
06/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6766	Lanc.Mult.	00152	20602	1.412,00		12.920,00C
06/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6793	Lanc.Mult.	00152	20602	1.850,00		11.070,00C
07/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6765	Lanc.Mult.	00152	20602	4.580,00		6.490,00C
07/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6764	Lanc.Mult.	00152	20602	3.860,00		2.630,00C
07/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6763	Lanc.Mult.	00152	20602	980,00		1.650,00C
12/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6797	2985	00152	20602		39.990,00	41.640,00C
12/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6797	2649	00152	20602	39.990,00		1.650,00C
15/06/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6811	2985	00154	20602		1.650,00	3.300,00C
TOTALS:					52.672,00		
						54.322,00	1.650,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19333
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			15.587,25C
01/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3145	154889	00152	20602		2.794,10	18.381,35C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3373	Lanc.Mult.	00152	20601	391,60		17.989,75C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3339	Lanc.Mult.	00152	20602	984,50		17.005,25C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3162	Lanc.Mult.	00152	20601	1.103,95		15.901,30C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3238	Lanc.Mult.	00152	20601	1.757,10		14.144,20C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3372	Lanc.Mult.	00152	20602	1.974,40		12.169,80C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3145	Lanc.Mult.	00152	20602	2.794,10		9.375,70C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3163	Lanc.Mult.	00152	20602	3.939,00		5.436,70C
19/06/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3239	Lanc.Mult.	00152	20602	5.436,70		0,00C
TOTAIS:					18.381,35		
						2.794,10	15.587,25D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19334
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			78.793,30C
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4301	3020	00154	20601		361,80	79.155,10C
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4302	3020	00154	20602		1.517,00	80.672,10C
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4303	3020	00154	20601		1.797,20	82.469,30C
16/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4304	3020	00154	20602		5.414,98	87.884,28C
19/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4198	Lanc.Mult.	00152	20602	1.430,00		86.454,28C
19/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4192	Lanc.Mult.	00152	20602	1.910,40		84.543,88C
19/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4196	Lanc.Mult.	00152	20602	7.600,00		76.943,88C
19/06/2023	DR Comércio de Descartável NF 4211	Lanc.Mult.	00152	20602	11.400,00		65.543,88C
20/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4310	3020	00154	20602		493,00	66.036,88C
20/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4312	3020	00154	20602		2.731,32	68.768,20C
27/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4322	3020	00154	20601		471,45	69.239,65C
27/06/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4323	3020	00154	20602		1.530,39	70.770,04C
TOTAIS:					22.340,40		
						14.317,14	8.023,26D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19335
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
EPI MAIS A E VAREJO EIRELI EPP (4147) 2-1-05-99							
01/06/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20454	4616	00154	20602		1.089,00	1.089,00C
22/06/2023	Epi Mias Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20514	3104	00154	20602		399,00	1.488,00C
29/06/2023	Epi Mias Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20529	3104	00154	20602		231,00	1.719,00C
TOTALIS:					0,00	1.719,00	1.719,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19336
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			622.630,07C
01/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46738	3034	00154	20602		63.388,00	686.018,07C
01/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46768	3034	00154	20602		63.388,00	749.406,07C
05/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46974	3034	00154	20602		3.643,25	753.049,32C
08/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47244	3034	00154	20602		465,00	753.514,32C
12/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47383	3034	00154	20602		79.026,24	832.540,56C
12/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47368	3034	00154	20602		170,00	832.710,56C
13/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47521	3034	00154	20602		4.107,60	836.818,16C
14/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47590	3034	00154	20602		52,70	836.870,86C
16/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47748	3034	00154	20602		42,48	836.913,34C
20/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48005	3034	00154	20602		46.588,87	883.502,21C
20/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 47999	3034	00154	20602		28.948,00	912.450,21C
23/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48300	3034	00154	20602		115.843,52	1.028.293,73C
23/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48304	3034	00154	20602		11.639,90	1.039.933,63C
23/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48279	3034	00154	20601		9.228,46	1.049.162,09C
26/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48315	3034	00154	20602		129.533,50	1.178.695,59C
26/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48316	3034	00154	20602		326.768,30	1.505.463,89C
26/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48317	3034	00154	20602		117.510,20	1.622.974,09C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48392	3034	00154	20602		3.604,00	1.626.578,09C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48323	3034	00154	20602		85.019,96	1.711.598,05C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48324	3034	00154	20602		233.154,40	1.944.752,45C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48325	3034	00154	20602		23.413,00	1.968.165,45C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48326	3034	00154	20602		116.690,10	2.084.855,55C
28/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48337	3034	00154	20602		84.515,10	2.169.370,65C
29/06/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48571	3034	00154	20602		16.092,60	2.185.463,25C
TOTALS:					0,00		
						1.562.833,18	1.562.833,18C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19337
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA (5449) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			13.037,00C
07/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 67	3034	00154	20602		850,00	13.887,00C
07/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 68	3034	00154	20602		3.042,00	16.929,00C
07/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF 69	3034	00154	20601		2.340,00	19.269,00C
15/06/2023	F Dutra da Silva Soluções de Negocios Ltda NF70	3034	00154	20602		16.150,00	35.419,00C
TOTALIS:					0,00		
						22.382,00	22.382,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19338
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FAITHCARE MEDICAL LTDA (5498) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			351.750,90C
02/06/2023	Faithcare Medical Ltda NF 260	3034	00154	20602		3.763,20	355.514,10C
TOTAIS:					0,00		
						3.763,20	3.763,20C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19339
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			10.080,00C
01/06/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130 - Provisão de NF feita em duplicidade	3034	00152	20602	2.520,00		7.560,00C
01/06/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249 - Provisão de NF feita em duplicidade	3034	00152	20602	2.520,00		5.040,00C
05/06/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3130	2649	00152	20602	2.520,00		2.520,00C
06/06/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3564	3034	00154	20602		2.400,00	4.920,00C
TOTALIS:					7.560,00		
						2.400,00	5.160,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19340
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7200	3048	00152	20602		2.462,80	131.770,69C
02/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7237	3048	00154	20602		20.116,94	134.233,49C
05/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7240	3048	00154	20602		3.594,99	157.945,42C
09/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 6939 - Referente ao valor que deverá ser pago posteriormente conforme justificativa em anexo na imagem.	2649	00152	20602	33.000,00		124.945,42C
12/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7247	3048	00154	20602		18.471,00	143.416,42C
12/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7248	3048	00154	20602		10.379,26	153.795,68C
15/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7278	3048	00154	20602		42.340,00	196.135,68C
15/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7279	3048	00154	20602		14.957,79	211.093,47C
16/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7280	3048	00154	20602		3.010,00	214.103,47C
19/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7281	3048	00154	20602		4.680,00	218.783,47C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7213	Lanc.Mult.	00152	20602	2.810,00		215.973,47C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7214	Lanc.Mult.	00152	20602	3.848,51		212.124,96C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7200	Lanc.Mult.	00152	20602	2.462,80		209.662,16C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 6939 - Referente parcela 3/3 da NF 6939, parcela 3 paga dia 09/06/2023 no item 68. (Parcela 1/3 foi paga dia 12/05/2023 no item 233).	Lanc.Mult.	00152	20602	10.097,54		199.564,62C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7209	Lanc.Mult.	00152	20602	10.130,00		189.434,62C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7194	Lanc.Mult.	00152	20602	2.844,00		186.590,62C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7196	Lanc.Mult.	00152	20602	5.620,00		180.970,62C
20/06/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7195	Lanc.Mult.	00152	20602	1.896,00		179.074,62C
TOTALS:					72.708,85		
						120.012,78	47.303,93C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19341
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			14.037,20C
01/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7292	3020	00154	20602		3.927,00	17.964,20C
16/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7541	3020	00154	20602		2.770,50	20.734,70C
16/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7539	3020	00154	20601		1.440,00	22.174,70C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7550	3020	00154	20601		687,00	22.861,70C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7548	3020	00154	20601		6.183,00	29.044,70C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7549	3020	00154	20601		7.200,00	36.244,70C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7203	Lanc.Mult.	00152	20602	4.313,40		31.931,30C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7178	Lanc.Mult.	00152	20602	459,00		31.472,30C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7228	Lanc.Mult.	00152	20601	808,50		30.663,80C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7227	Lanc.Mult.	00152	20602	2.656,50		28.007,30C
19/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7202	Lanc.Mult.	00152	20601	381,80		27.625,50C
20/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7552	3020	00154	20602		21.216,17	48.841,67C
20/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7553	3020	00154	20602		4.485,00	53.326,67C
21/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7559	3020	00154	20602		4.320,00	57.646,67C
22/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7566	3020	00154	20602		4.485,00	62.131,67C
22/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7567	3020	00154	20601		1.415,96	63.547,63C
22/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7568	3020	00154	20601		1.440,00	64.987,63C
26/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7577	3020	00154	20602		11.666,50	76.654,13C
27/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7583	3020	00154	20601		2.347,50	79.001,63C
27/06/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7579	3020	00154	20602		6.375,00	85.376,63C
TOTAIS:					8.619,20		
						79.958,63	71.339,43C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19342
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			244.996,36C
05/06/2023	Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 (Parc.02/02)	2649	00152	20602	62.438,23		182.558,13C
TOTAIS:					62.438,23		
						0,00	62.438,23D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19343
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			447.758,06C
01/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3856	3034	00152	20601		1.945,80	449.703,86C
01/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3860	3034	00152	20602		10.621,90	460.325,76C
01/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3848	3034	00152	20601		667,00	460.992,76C
05/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4019	3034	00154	20602		17.487,00	478.479,76C
07/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4026	3034	00154	20602		20.298,00	498.777,76C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3475	Lanc.Mult.	00152	20602	25.302,50		473.475,26C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3932	Lanc.Mult.	00152	20602	8.930,00		464.545,26C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3927	Lanc.Mult.	00152	20601	3.880,20		460.665,06C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3860	Lanc.Mult.	00152	20602	10.621,90		450.043,16C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3848	Lanc.Mult.	00152	20601	667,00		449.376,16C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3609	Lanc.Mult.	00152	20602	90.586,52		358.789,64C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3913	Lanc.Mult.	00152	20602	2.800,00		355.989,64C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3873	Lanc.Mult.	00152	20602	799,00		355.190,64C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3879	Lanc.Mult.	00152	20602	35.401,19		319.789,45C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3886	Lanc.Mult.	00152	20602	3.139,50		316.649,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3912	Lanc.Mult.	00152	20601	1.490,00		315.159,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3856	Lanc.Mult.	00152	20601	1.945,80		313.214,15C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3957	Lanc.Mult.	00152	20602	767,60		312.446,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4003	Lanc.Mult.	00152	20601	1.206,00		311.240,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4002	Lanc.Mult.	00152	20602	13.600,00		297.640,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3993	Lanc.Mult.	00152	20602	20.400,00		277.240,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3937	Lanc.Mult.	00152	20602	14.185,00		263.055,55C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4005	Lanc.Mult.	00152	20602	37.507,80		225.547,75C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3956	Lanc.Mult.	00152	20602	19.040,00		206.507,75C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3938	Lanc.Mult.	00152	20602	12.816,90		193.690,85C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3926	Lanc.Mult.	00152	20602	28.401,60		165.289,25C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3869	Lanc.Mult.	00152	20602	14.928,30		150.360,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3955	Lanc.Mult.	00152	20602	315,00		150.045,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3969	Lanc.Mult.	00152	20602	20.322,00		129.723,95C
15/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3939	Lanc.Mult.	00152	20602	27.601,50		102.122,45C
19/06/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4041	3034	00154	20602		20.895,00	123.017,45C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19344
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
TOTAIS:					396.655,31		
						71.914,70	324.740,61D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19345
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 95	Lanc.Mult.	00152	20601		666.339,82	666.339,82C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96	Lanc.Mult.	00152	20601		86.159,93	752.499,75C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 97	Lanc.Mult.	00152	20602		350.598,87	1.103.098,62C
02/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 98	Lanc.Mult.	00152	20602		4.698.267,25	5.801.365,87C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96	Lanc.Mult.	00152	20601	86.159,93		5.715.205,94C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 96	Lanc.Mult.	00152	20602	86.159,93		5.629.046,01C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 97	Lanc.Mult.	00152	20602	350.598,87		5.278.447,14C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 95	Lanc.Mult.	00152	20601	666.339,82		4.612.107,32C
12/06/2023	Gpc Soluções em Saude NF 98	Lanc.Mult.	00152	20602	4.698.267,25		86.159,93D
TOTALS:					5.887.525,80	5.801.365,87	86.159,93D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19346
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			13.898,50C
01/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49388	3020	00154	20602		726,00	14.624,50C
05/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49414	3048	00154	20602		8.250,00	22.874,50C
23/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49055	Lanc.Mult.	00152	20602	3.135,00		19.739,50C
23/06/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49054	Lanc.Mult.	00152	20602	726,00		19.013,50C
TOTALIS:					3.861,00		
						8.976,00	5.115,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19347
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			264.640,50C
02/06/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6882	154861	00152	20602		1.500,00	266.140,50C
23/06/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6882	Lanc.Mult.	00152	20602	1.500,00		264.640,50C
TOTAIS:					1.500,00		
						1.500,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19348
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			7.290,00C
05/06/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1864	2545	00154	20602		7.290,00	14.580,00C
TOTAIS:					0,00		
						7.290,00	7.290,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19349
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		169.031,36C
05/06/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 94	Lanc.Mult.	00152	20602		169.065,14	338.096,50C
13/06/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 94	Lanc.Mult.	00152	20602	169.065,14		169.031,36C
TOTAIS:					169.065,14		
						169.065,14	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19350
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			5.914,72C
01/06/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231138	4567	00154	20602		2.957,36	8.872,08C
TOTALIS:					0,00		
						2.957,36	2.957,36C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19351
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INVICTA PHARMA DROGARIA LTDA (221622) 2-1-05-99							
02/06/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 807	3034	00154	20602		54,90	54,90C
07/06/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 811	3034	00154	20602		5.180,00	5.234,90C
TOTAIS:					0,00	5.234,90	5.234,90C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19352
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			624.493,23C
01/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7636	3034	00154	20602		3.435,00	627.928,23C
02/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7648	3034	00152	20602		4.034,70	631.962,93C
02/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7649	3034	00152	20601		176,00	632.138,93C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7648	Lanc.Mult.	00152	20602	4.034,70		628.104,23C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7621	Lanc.Mult.	00152	20602	113.429,73		514.674,50C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7631	Lanc.Mult.	00152	20602	82.536,90		432.137,60C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7613	Lanc.Mult.	00152	20602	37.232,03		394.905,57C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7649	Lanc.Mult.	00152	20601	176,00		394.729,57C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7594	Lanc.Mult.	00152	20602	1.064,00		393.665,57C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7549	Lanc.Mult.	00152	20602	2.660,00		391.005,57C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7623	Lanc.Mult.	00152	20602	24.876,60		366.128,97C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7553	Lanc.Mult.	00152	20602	19.198,80		346.930,17C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7619	Lanc.Mult.	00152	20602	16.800,00		330.130,17C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7620	Lanc.Mult.	00152	20601	10.719,99		319.410,18C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7534	Lanc.Mult.	00152	20602	4.350,50		315.059,68C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7627	Lanc.Mult.	00152	20602	10.305,00		304.754,68C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7606	Lanc.Mult.	00152	20602	36.930,00		267.824,68C
15/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7630	Lanc.Mult.	00152	20601	35.770,03		232.054,65C
16/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7714	3034	00154	20602		9.162,00	241.216,65C
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7771	3034	00154	20602		28.551,46	269.768,11C
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7772	3034	00154	20601		4.165,40	273.933,51C
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7773	3034	00154	20602		13.743,00	287.676,51C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19353
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7765	3034	00154	20601		1.822,50	289.499,01C
23/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7770	3034	00154	20602		8.035,24	297.534,25C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7792	3034	00154	20602		169.263,00	466.797,25C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 0215	3034	00154	20602		4.875,60	471.672,85C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7785	3034	00154	20602		29.215,66	500.888,51C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7795	3034	00154	20602		20.109,50	520.998,01C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7786	3034	00154	20601		1.240,00	522.238,01C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7779	3034	00154	20601		1.033,40	523.271,41C
26/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7789	3034	00154	20602		182.187,90	705.459,31C
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7801	3034	00154	20602		42.861,90	748.321,21C
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7802	3034	00154	20602		15.136,64	763.457,85C
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7803	3034	00154	20601		160,00	763.617,85C
27/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7799	3034	00154	20602		113.650,18	877.268,03C
28/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7811	3034	00154	20602		11.066,22	888.334,25C
29/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7831	3034	00154	20602		234,80	888.569,05C
29/06/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7819	3034	00154	20601		945,00	889.514,05C
TOTAIS:					400.084,28	665.105,10	265.020,82C
***** (XXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19354
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCAO LTDA (4847) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			43.552,92C
05/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00152	20601		8.335,00	51.887,92C
13/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	Lanc.Mult.	00152	20602		45.855,18	97.743,10C
14/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	Lanc.Mult.	00152	20602	45.855,18		51.887,92C
14/06/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00152	20601	8.335,00		43.552,92C
TOTALIS:					54.190,18		
						54.190,18	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19355
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JWC FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HEMEOPATIA LTDA ME (5519) 2-1-05-99							
01/06/2023	Jwc Farmacia Com Manipulação e Homeopatia Ltda Me NF 5242	3034	00152	20602		2.520,00	2.520,00C
05/06/2023	Jwc Farmacia Com Manipulação e Homeopatia Ltda Me NF 5242	2649	00152	20602	2.520,00		0,00C
TOTAIS:					2.520,00	2.520,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0		Folha: 19356
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		92.380,80C	
01/06/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10757	2590	00154	20602		10.910,00	103.290,80C	
				TOTAIS:	0,00			
						10.910,00	10.910,00C	
***** (XXXXX) *****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTOD0 CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19357
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
06/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 73248	4532	00154	20602		2.361,00	7.083,00C
28/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 71652	Lanc.Mult.	00152	20602	2.361,00		9.444,00C
28/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70809	Lanc.Mult.	00152	20602	2.361,00		7.083,00C
28/06/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 72595	Lanc.Mult.	00152	20602	2.361,00		4.722,00C
TOTAIS:					7.083,00		2.361,00
						2.361,00	4.722,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19358
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LIMPERJ EQUIPAMENTOS (5659) 2-1-05-99							
23/06/2023	LIMPERJ EQUIPAMENTOS NF 2177		4616	00154 20602		1.804,80	1.804,80C
TOTAIS:					0,00		
						1.804,80	1.804,80C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19359
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
23/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17695	3034	00154	20601		4.477,16	4.477,16C
23/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17696	3034	00154	20602		62.642,00	67.119,16C
26/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17701	3034	00154	20602		5.578,20	72.697,36C
28/06/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17708	3034	00154	20602		46.682,52	119.379,88C
TOTAIS:					0,00	119.379,88	119.379,88C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19360
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MACSERVICE SERVICOS TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.299,00C
26/06/2023	Mac Service Serviço sTec Comercio Ltda Epp NF 13053		4616	00154 20602		662,50	1.961,50C
TOTALIS:					0,00		
						662,50	662,50C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19361
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	61.750,00C
23/06/2023	Mamifold Medical Com. De Produd NF 12245	Lanc.Mult.	00152	20602	7.600,00		54.150,00C
TOTAIS:					7.600,00		
						0,00	7.600,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19362
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			669.879,86C
01/06/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2710	3328	00154	20602		191.775,06	861.654,92C
01/06/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2709	3328	00154	20601		6.152,35	867.807,27C
TOTAIS:					0,00	197.927,41	197.927,41C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19363
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			790.031,87C
01/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 210	3034	00154	20601		161,00	790.192,87C
01/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 209	3034	00154	20602		17.378,00	807.570,87C
01/06/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 111 - Devolução	3020	00143	20602	5.113,50		802.457,37C
05/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 211	3034	00154	20601		7.500,00	809.957,37C
07/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 212	3034	00154	20602		6.818,00	816.775,37C
12/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 213	3034	00154	20602		50.000,00	866.775,37C
12/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 214	3034	00154	20602		7.030,00	873.805,37C
13/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 215	3034	00154	20602		4.271,76	878.077,13C
13/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 216	3034	00154	20602		500,00	878.577,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 217	3034	00154	20602		3.150,00	881.727,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 88	Lanc.Mult.	00152	20602	820,00		880.907,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00152	20602	2.000,00		878.907,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 90	Lanc.Mult.	00152	20602	27.500,00		851.407,13C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 84	Lanc.Mult.	00152	20602	25.493,55		825.913,58C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 111	Lanc.Mult.	00152	20602	8.939,00		816.974,58C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 100	Lanc.Mult.	00152	20602	6.739,00		810.235,58C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 124	Lanc.Mult.	00152	20602	6.000,00		804.235,58C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 109	Lanc.Mult.	00152	20601	3.061,40		801.174,18C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 91	Lanc.Mult.	00152	20602	2.365,62		798.808,56C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 83	Lanc.Mult.	00152	20602	12.618,00		786.190,56C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00152	20602	20.413,85		765.776,71C
15/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 95	Lanc.Mult.	00152	20602	19.170,00		746.606,71C
21/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 220	3034	00154	20602		750,00	747.356,71C
22/06/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 221	3034	00154	20602		22.500,00	769.856,71C
TOTALS:					140.233,92		
						120.058,76	20.175,16D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19364
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 227	3034	00154	20602		2.334,00	321.804,80C
01/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 228	3034	00154	20602		30.588,80	324.138,80C
02/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 229	3034	00154	20602		2.257,50	356.985,10C
07/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 231	3034	00154	20602		7.409,30	364.394,40C
07/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 232	3034	00154	20602		7.417,50	371.811,90C
07/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 230	3034	00154	20602		332,16	372.144,06C
12/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 233	3034	00154	20602		1.872,00	374.016,06C
21/06/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 234	3034	00154	20602		5.451,00	379.467,06C
TOTALS:					0,00		
						57.662,26	57.662,26C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19365
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			302.313,40C
01/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452434	3048	00152	20602		758,20	303.071,60C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489481	3034	00154	20602		758,20	303.829,80C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489452	3034	00154	20602		758,20	304.588,00C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489462	3034	00154	20602		758,20	305.346,20C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489472	3034	00154	20602		758,20	306.104,40C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489453	3034	00154	20602		758,20	306.862,60C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489463	3034	00154	20602		758,20	307.620,80C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489475	3034	00154	20602		758,20	308.379,00C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489473	3034	00154	20602		758,20	309.137,20C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489483	3034	00154	20602		758,20	309.895,40C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489444	3034	00154	20602		758,20	310.653,60C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489464	3034	00154	20602		758,20	311.411,80C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489484	3034	00154	20602	1.433,20		312.845,00C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489455	3034	00154	20602		758,20	313.603,20C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489465	3034	00154	20602		3.321,00	316.924,20C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489447	3034	00154	20602		758,20	317.682,40C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489467	3034	00154	20602		758,20	318.440,60C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489470	3034	00154	20602		758,20	319.198,80C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489458	3034	00154	20602		750,10	319.948,90C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489478	3034	00154	20602		758,20	320.707,10C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489480	3034	00154	20602		758,20	321.465,30C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492129	3034	00154	20602		758,20	322.223,50C
02/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489469	3034	00154	20602		4.247,00	326.470,50C
05/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 489886	3034	00154	20602		892,20	327.362,70C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490451	3034	00154	20602		758,20	328.120,90C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490444	3034	00154	20602		691,20	328.812,10C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490454	3034	00154	20602		758,20	329.570,30C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490457	3034	00154	20602		758,20	330.328,50C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490446	3034	00154	20602		1.973,00	332.301,50C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490447	3034	00154	20602		758,20	333.059,70C
07/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490449	3034	00154	20602		758,20	333.817,90C
12/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 491192	3034	00154	20602		758,20	334.576,10C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492141	3034	00154	20602		758,20	335.334,30C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492181	3034	00154	20602		2.899,00	338.233,30C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492120	3034	00154	20602		758,20	338.991,50C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492133	3034	00154	20602		758,20	339.749,70C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492143	3034	00154	20602		758,20	340.507,90C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492154	3034	00154	20602		758,20	341.266,10C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492164	3034	00154	20602		758,20	342.024,30C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492184	3034	00154	20602		3.321,00	345.345,30C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492135	3034	00154	20602		758,20	346.103,50C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492127	3034	00154	20602		758,20	346.861,70C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492167	3034	00154	20602		1.366,20	348.227,90C
15/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492129	3034	00154	20602		758,20	348.986,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452434	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		348.227,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452414	Lanc.Mult.	00152	20602	2.436,00		345.791,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452410	Lanc.Mult.	00152	20602	1.433,20		344.358,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452424	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		343.600,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452426	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		342.842,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452432	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		342.084,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452403	Lanc.Mult.	00152	20602	691,20		341.392,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452397	Lanc.Mult.	00152	20602	691,20		340.701,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 451830	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		339.943,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452421	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		339.185,30C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19366
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452399	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		338.427,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452418	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		337.668,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452422	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		336.910,70C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467924	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.902,60C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467922	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.894,50C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467921	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.886,40C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471523	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.878,30C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467925	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		336.870,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 453480	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		336.112,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 453490	Lanc.Mult.	00152	20602	16,20		336.095,80C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 452430	Lanc.Mult.	00152	20602	2.899,00		333.196,80C
22/06/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 467919	Lanc.Mult.	00152	20602	8,10		333.188,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 453476	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		332.430,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 453478	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		331.672,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449016	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		330.914,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449129	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		330.155,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448912	Lanc.Mult.	00152	20602	3.784,00		326.371,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448962	Lanc.Mult.	00152	20602	1.433,20		324.938,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449011	Lanc.Mult.	00152	20602	1.433,20		323.505,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449020	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		322.680,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449013	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		321.855,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 449006	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		321.096,90C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448936	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		320.338,70C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448916	Lanc.Mult.	00152	20602	83,20		320.255,50C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448914	Lanc.Mult.	00152	20602	83,20		320.172,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448917	Lanc.Mult.	00152	20602	67,00		320.105,30C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448949	Lanc.Mult.	00152	20602	1.433,20		318.672,10C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448964	Lanc.Mult.	00152	20602	817,10		317.855,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448968	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		317.096,80C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 448953	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		316.338,60C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450811	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		315.580,40C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450814	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		314.822,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 451156	Lanc.Mult.	00152	20602	3.362,00		311.460,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450331	Lanc.Mult.	00152	20602	1.500,20		309.960,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450823	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		309.134,80C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450817	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		308.309,60C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450804	Lanc.Mult.	00152	20602	2.436,00		305.873,60C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450820	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		305.115,40C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450333	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		304.357,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450334	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		303.599,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450335	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		302.840,80C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450332	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		302.082,60C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450330	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		301.324,40C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450328	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		300.566,20C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450336	Lanc.Mult.	00152	20602	825,20		299.741,00C
22/06/2023	Mogami Imp. E Exp.Ltda NF 450329	Lanc.Mult.	00152	20602	758,20		298.982,80C
TOTALS:					50.003,30		
						46.672,70	3.330,60D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19367
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			40.887,26C
01/06/2023	Ms Bastos NF 855	3048	00152	20602		362,11	41.249,37C
01/06/2023	Ms Bastos NF 857	3048	00152	20602		0,16	41.249,53C
01/06/2023	Ms Bastos NF 858	3048	00152	20602		361,86	41.611,39C
23/06/2023	Ms Bastos NF 843	Lanc.Mult.	00152	20602	723,71		40.887,68C
23/06/2023	Ms Bastos NF 822	Lanc.Mult.	00152	20602	723,76		40.163,92C
23/06/2023	Ms Bastos NF 827	Lanc.Mult.	00152	20602	723,76		39.440,16C
23/06/2023	Ms Bastos NF 816	Lanc.Mult.	00152	20602	723,68		38.716,48C
23/06/2023	Ms Bastos NF 812	Lanc.Mult.	00152	20602	723,70		37.992,78C
23/06/2023	Ms Bastos NF 825	Lanc.Mult.	00152	20602	723,71		37.269,07C
23/06/2023	Ms Bastos NF 830	Lanc.Mult.	00152	20602	723,82		36.545,25C
23/06/2023	Ms Bastos NF 823	Lanc.Mult.	00152		800,02		35.745,23C
23/06/2023	Ms Bastos NF 841	Lanc.Mult.	00152	20602	723,76		35.021,47C
23/06/2023	Ms Bastos NF 819	Lanc.Mult.	00152	20602	723,78		34.297,69C
23/06/2023	Ms Bastos NF 831	Lanc.Mult.	00152	20602	723,79		33.573,90C
23/06/2023	Ms Bastos NF 855	Lanc.Mult.	00152	20602	362,11		33.211,79C
23/06/2023	Ms Bastos NF 821	Lanc.Mult.	00152	20602	0,02		33.211,77C
23/06/2023	Ms Bastos NF 857	Lanc.Mult.	00152	20602	0,19		33.211,58C
23/06/2023	Ms Bastos NF 824	Lanc.Mult.	00152	20602	361,89		32.849,69C
23/06/2023	Ms Bastos NF 858	Lanc.Mult.	00152	20602	361,86		32.487,83C
23/06/2023	Ms Bastos NF 835	Lanc.Mult.	00152	20602	361,86		32.125,97C
23/06/2023	Ms Bastos NF 813	Lanc.Mult.	00152	20602	361,86		31.764,11C
23/06/2023	Ms Bastos NF 844	Lanc.Mult.	00152	20602	361,84		31.402,27C
TOTAIS:					10.209,12		
						724,13	9.484,99D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19368
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			391,10C
01/06/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 168744	3216	00154	20602		1.732,00	2.123,10C
TOTAIS:					0,00		
						1.732,00	1.732,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19369
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA (1737) 2-1-05-100							
				Saldo Anterior:			6.959,29C
01/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 823	4616	00152	20602		623,12	7.582,41C
01/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 828	4616	00152	20602		501,60	8.084,01C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 830	Lanc.Mult.	00152	20602	873,80		7.210,21C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 855	Lanc.Mult.	00152	20602	1.142,20		6.068,01C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 852	Lanc.Mult.	00152	20602	2.027,50		4.040,51C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 854	Lanc.Mult.	00152	20601	363,79		3.676,72C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 828	Lanc.Mult.	00152	20602	501,60		3.175,12C
05/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 823	Lanc.Mult.	00152	20602	623,12		2.552,00C
06/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 920	4616	00154	20602		2.063,86	4.615,86C
28/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 956	4616	00154	20602		1.937,92	6.553,78C
28/06/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartáveis e Epi NF 957	4616	00154	20601		484,48	7.038,26C
TOTAIS:					5.532,01		
						5.610,98	78,97C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19370
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			15.600,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46763	3216	00154	20602		1.900,00	17.500,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46764	3216	00154	20601		480,00	17.980,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46445	3216	00152	20601		480,00	18.460,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5075	3216	00152	20602		760,00	19.220,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46446	3216	00152	20602		1.140,00	20.360,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5076	3216	00152	20601		320,00	20.680,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46627	3216	00152	20602		1.140,00	21.820,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5037	3216	00152	20602		760,00	22.580,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46628	3216	00152	20601		480,00	23.060,00C
01/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5038	3216	00152	20601		320,00	23.380,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5037	Lanc.Mult.	00152	20602	760,00		22.620,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46445	Lanc.Mult.	00152	20601	480,00		22.140,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5038	Lanc.Mult.	00152	20601	320,00		21.820,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5076	Lanc.Mult.	00152	20601	320,00		21.500,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46446	Lanc.Mult.	00152	20602	1.140,00		20.360,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46627	Lanc.Mult.	00152	20602	1.140,00		19.220,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5075	Lanc.Mult.	00152	20602	760,00		18.460,00C
06/06/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46628	Lanc.Mult.	00152	20601	480,00		17.980,00C
TOTAIS:					5.400,00		
						7.780,00	2.380,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19371
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			697.899,13C
02/06/2023	New Pharms Ltda NF 206	3034	00154	20602		17.085,12	714.984,25C
TOTAIS:					0,00		
						17.085,12	17.085,12C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19372
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NOLARE ATACADISTA LTDA (5232) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			668.428,05C
07/06/2023	Nolare Atacadista Ltda NF 119	3034	00154	20602		7.980,00	676.408,05C
TOTAIS:					0,00		
						7.980,00	7.980,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19373
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (4238) 2-1-05-99							
01/06/2023	Nsa Distribuidora de Medicamentos Eireli NF 39739		3034	00152 20602		4.196,80	4.196,80C
19/06/2023	Nsa Distribuidora de Medicamentos Eireli NF 39739	Lanc.Mult.	00152	20602	4.196,80		0,00C
TOTALIS:					4.196,80	4.196,80	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19374
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			24.882,00C
01/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 248849	3034	00152	20602		13.385,62	38.267,62C
19/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249674	Lanc.Mult.	00152	20602	12.441,00		25.826,62C
19/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249828	Lanc.Mult.	00152	20602	12.441,00		13.385,62C
19/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 248849	Lanc.Mult.	00152	20602	13.385,62		0,00
20/06/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 253218	3034	00154	20602		42.145,00	42.145,00C
TOTAIS:					38.267,62		
						55.530,62	17.263,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19375
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.860,50C
01/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4744 - Devolução ref. a NF 4699	3034	00152	20602	380,00		23.480,50C
01/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4650	3034	00152	20602		2.175,00	25.655,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4532	Lanc.Mult.	00152	20602	1.740,00		23.915,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4548	Lanc.Mult.	00152	20602	6.235,00		17.680,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4650	Lanc.Mult.	00152	20602	2.175,00		15.505,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4788	Lanc.Mult.	00152	20602	4.350,00		11.155,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4594	Lanc.Mult.	00152	20602	3.625,00		7.530,50C
19/06/2023	Nutrimix Comercial Ltda NF 4699	Lanc.Mult.	00152	20602	7.530,50		0,00C
TOTAIS:					26.035,50		
						2.175,00	23.860,50D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19376
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			207.941,24C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 801	3034	00152	20601		19.530,80	227.472,04C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 782	3048	00152	20602		9.108,00	236.580,04C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 783	3048	00152	20601		417,00	236.997,04C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 764	3048	00152	20602		5.560,00	242.557,04C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 774	3048	00152	20602		26.152,50	268.709,54C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 775	3048	00152	20601		2.903,00	271.612,54C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 798	3048	00152	20602		81.100,00	352.712,54C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 779	3048	00152	20602		37.242,00	389.954,54C
01/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 790	3048	00152	20601		5.325,00	395.279,54C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 798	Lanc.Mult.	00152	20602	81.000,00		314.279,54C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 782	Lanc.Mult.	00152	20602	9.108,00		305.171,54C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 801	Lanc.Mult.	00152	20601	19.530,80		285.640,74C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 774	Lanc.Mult.	00152	20602	26.152,50		259.488,24C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 779	Lanc.Mult.	00152	20602	37.242,00		222.246,24C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 812	Lanc.Mult.	00152	20602	6.600,00		215.646,24C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 820	Lanc.Mult.	00152	20601	476,80		215.169,44C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 783	Lanc.Mult.	00152	20601	417,00		214.752,44C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 818	Lanc.Mult.	00152	20601	5.812,72		208.939,72C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 764	Lanc.Mult.	00152	20602	5.560,00		203.379,72C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 790	Lanc.Mult.	00152	20601	5.325,00		198.054,72C
15/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 775	Lanc.Mult.	00152	20601	2.903,00		195.151,72C
23/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 922	3034	00154	20601		975,00	196.126,72C
23/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 923	3034	00154	20602		43.644,00	239.770,72C
26/06/2023	Oliveira Souza Comercial NF 925	3034	00154	20602		15.456,00	255.226,72C
TOTALIS:					200.127,82		
						247.413,30	47.285,48C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19377
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			559.488,20C
03/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 277	2524	00152	20601		344.681,76	904.169,96C
03/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 278	2524	00152	20601		35.062,34	939.232,30C
13/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 278	Lanc.Mult.	00152	20601	35.062,34		904.169,96C
13/06/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 277	Lanc.Mult.	00152	20601	344.681,76		559.488,20C
TOTALS:					379.744,10		
						379.744,10	0,00C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19378
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTD (5491) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
02/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3315 - Glosa	3104	00154	20602	160,00		60.899,80C 60.739,80C
02/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3315	3104	00154	20602		640,00	61.379,80C
05/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3351	3104	00154	20602		15.437,20	76.817,00C
05/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3351 - Glosa	3104	00154	20602	1.509,60		75.307,40C
05/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3350	3104	00154	20601		91,20	75.398,60C
16/06/2023	Produsmedical Produtos Medicos e Laboratoriais Ltda NF 3524	3104	00154	20601		1.029,40	76.428,00C
TOTAIS:					1.669,60		
						17.197,80	15.528,20C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19379
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
28/06/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	154840	00154	20601		933,99	933,99C
28/06/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	154840	00154	20602		8.493,04	9.427,03C
TOTAIS:					0,00	9.427,03	9.427,03C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19380
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			83.580,00C
05/06/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 907	3363	00154	20601		11.940,00	95.520,00C
06/06/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 673	Lanc.Mult.	00152	20601	11.940,00		83.580,00C
15/06/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 704	Lanc.Mult.	00152	20601	11.940,00		71.640,00C
15/06/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 735	Lanc.Mult.	00152	20601	11.940,00		59.700,00C
TOTALS:					35.820,00		
						11.940,00	23.880,00D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19381
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			29.605,44C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 475	Lanc.Mult.	00152	20601	1.132,52		28.472,92C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 472	Lanc.Mult.	00152	20601	1.049,40		27.423,52C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 473	Lanc.Mult.	00152	20602	6.456,42		20.967,10C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 477	Lanc.Mult.	00152	20602	3.709,40		17.257,70C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 481	Lanc.Mult.	00152	20602	2.339,76		14.917,94C
19/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 474	Lanc.Mult.	00152	20602	792,00		14.125,94C
20/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 515		3034	00154 20602		526,90	14.652,84C
20/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 516		154889	00154 20602		3.074,40	17.727,24C
20/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 517		154889	00154 20601		1.534,40	19.261,64C
28/06/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 524		3034	00154 20602		359,70	19.621,34C
TOTALS:					15.479,50		
						5.495,40	9.984,10D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 19382
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			559.276,55C
06/06/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00152	20602		358.243,20	917.519,75C
13/06/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00152	20602	358.243,20		559.276,55C
TOTAIS:					358.243,20	358.243,20	0,00
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19383
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							68.668,60C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00154	20601		3.230,59	71.899,19C
13/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00154	20602		31.053,07	102.952,26C
20/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00152	20602	32.025,98		70.926,28C
20/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00152	20601	2.764,12		68.162,16C
20/06/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 115738	Lanc.Mult.	00152	20601	2.433,60		65.728,56C
TOTALS:					37.223,70		
						34.283,66	2.940,04D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19384
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			843.142,12C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135	Lanc.Mult.	00152	20602		800.156,59	1.643.298,71C
05/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 136	Lanc.Mult.	00152	20601		42.989,27	1.686.287,98C
13/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135	Lanc.Mult.	00152	20602	800.156,59		886.131,39C
13/06/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 136	Lanc.Mult.	00152	20601	42.989,27		843.142,12C
TOTALS:					843.145,86		
						843.145,86	0,00
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19385
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							582,59C
01/06/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 61254	Lanc.Mult.	00152	20602		533,01	1.115,60C
23/06/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 61254		2649	00152 20602	533,01		582,59C
TOTAIS:					533,01		
						533,01	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19386
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			185.610,93C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0053	3048	00152	20602		146.300,00	331.910,93C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0060	3048	00152	20601		13.250,00	345.160,93C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 008	154861	00152	20601		1.615,00	346.775,93C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 007	154861	00152	20602		344.016,11	690.792,04C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0058	3048	00152	20602		142.600,00	833.392,04C
01/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0059	3048	00152	20602		39.750,00	873.142,04C
07/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0063	3048	00152	20602		32.600,00	905.742,04C
13/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 008	2649	00152	20601	1.615,00		904.127,04C
13/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 007	2649	00152	20602	344.016,11		560.110,93C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda NF 006	Lanc.Mult.	00152	20601	3.590,93		556.520,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0054	Lanc.Mult.	00152	20601	6.220,00		550.300,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0058	Lanc.Mult.	00152	20602	142.600,00		407.700,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0053	Lanc.Mult.	00152	20602	146.300,00		261.400,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0055	Lanc.Mult.	00152	20602	165.300,00		96.100,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0056	Lanc.Mult.	00152	20601	10.500,00		85.600,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0060	Lanc.Mult.	00152	20601	13.250,00		72.350,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0063	Lanc.Mult.	00152	20602	32.600,00		39.750,00C
15/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0059	Lanc.Mult.	00152	20602	39.750,00		0,00C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 65	3034	00154	20602		146.300,00	146.300,00C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 66	3034	00154	20601		7.140,00	153.440,00C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 69	3034	00154	20602		165.438,40	318.878,40C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 67	3034	00154	20602		214.510,00	533.388,40C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 70	3034	00154	20601		10.500,00	543.888,40C
23/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 68	3034	00154	20601		5.300,00	549.188,40C
30/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 72	3034	00154	20602		32.230,00	581.418,40C
30/06/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 73	3034	00154	20601		2.930,00	584.348,40C
TOTAIS:					905.742,04		
						1.304.479,51	398.737,47C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19387
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			76.366,67C
01/06/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4248	154861	00154	20602		16.900,00	93.266,67C
01/06/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4249	154861	00154	20602		3.900,00	97.166,67C
TOTAIS:					0,00	20.800,00	20.800,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19388
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP (5400) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							11.441,26C
01/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3465	3034	00154	20602		6.179,51	17.620,77C
01/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3466	3034	00154	20601		1.335,00	18.955,77C
02/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3467	3034	00154	20602		33.600,00	52.555,77C
06/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3468	3034	00154	20602		5.250,00	57.805,77C
06/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3469	3034	00154	20601		2.625,00	60.430,77C
23/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3472	3034	00154	20602		5.098,25	65.529,02C
23/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3473	3034	00154	20602		26.403,00	91.932,02C
28/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3474	3034	00154	20602		26.670,00	118.602,02C
29/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3476	3034	00154	20602		1.527,60	120.129,62C
30/06/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3477	3034	00154	20602		14.023,68	134.153,30C
TOTALS:					0,00		
						122.712,04	122.712,04C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19389
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			196.000,00C
06/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23096	2017	00152	20601		16.000,00	212.000,00C
06/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23097	2017	00152	20602		180.000,00	392.000,00C
13/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23096	Lanc.Mult.	00152	20601	16.000,00		376.000,00C
13/06/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23097	Lanc.Mult.	00152	20602	180.000,00		196.000,00C
TOTAIS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19390
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.572,00C
01/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 261	4665	00152	20602		880,00	24.452,00C
01/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 256	4665	00152	20602		880,00	25.332,00C
01/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 257	4665	00152	20602		7.880,00	33.212,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 246	Lanc.Mult.	00152	20602	7.328,00		25.884,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 245	Lanc.Mult.	00152	20602	7.328,00		18.556,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 261	Lanc.Mult.	00152	20602	880,00		17.676,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 262	Lanc.Mult.	00152	20602	1.588,00		16.088,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 257	Lanc.Mult.	00152	20602	7.880,00		8.208,00C
14/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 256	Lanc.Mult.	00152	20602	880,00		7.328,00C
20/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 275	4665	00154	20602		1.300,00	8.628,00C
21/06/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 276	4665	00154	20602		7.880,00	16.508,00C
TOTAIS:					25.884,00		
						18.820,00	7.064,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19391
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP, E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			6.322,60C
02/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2097	154889	00154	20602		975,00	7.297,60C
02/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2098	154889	00154	20601		75,00	7.372,60C
26/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2172	154889	00154	20602		860,00	8.232,60C
28/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2182	154889	00154	20601		215,00	8.447,60C
28/06/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2187	154889	00154	20602		430,00	8.877,60C
TOTAIS:					0,00	2.555,00	2.555,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19392
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:
01/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 721	2546	00154	20602		20.300,00	61.100,05C
01/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 722	2546	00154	20601		2.850,00	81.400,05C
16/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 727	2985	00152	20602		34.000,00	118.250,05C
16/06/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 727	2649	00152	20602	34.000,00		84.250,05C
TOTALIS:					34.000,00		
						57.150,00	23.150,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19393
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			112.627,20C
20/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11671	154889	00154	20602		2.540,00	115.167,20C
20/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11672	154889	00154	20601		875,00	116.042,20C
20/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11673	154889	00154	20602		4.636,90	120.679,10C
21/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11688	154889	00154	20601		4.682,90	125.362,00C
22/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11697	154889	00154	20602		22.331,90	147.693,90C
23/06/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11730	154889	00154	20602		400,00	148.093,90C
TOTAIS:					0,00		
						35.466,70	35.466,70C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19394
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VASCULINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTA (5603) 2-1-05-99							
14/06/2023	Vasculine Comércio de Material Médico e Representações Ltda NF 115062		3048	00154 20602		8.710,00	8.710,00C
TOTALIS:					0,00		
						8.710,00	8.710,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023					Livro :0		Folha: 19395
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			35.247,03C
01/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 1099	3034	00152	20602		8.497,00	43.744,03C
19/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 2002	Lanc.Mult.	00152	20602	11.430,28		32.313,75C
19/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 1099	Lanc.Mult.	00152	20602	8.497,00		23.816,75C
20/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5552	3034	00154	20602		6.214,50	30.031,25C
28/06/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5960	3034	00154	20602		9.000,00	39.031,25C
TOTALIS:					19.927,28		
						23.711,50	3.784,22C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19396
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2664	Lanc.Mult.	00152	20602		120.875,00	152.242,00C
01/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2665	Lanc.Mult.	00152	20601		36.746,00	273.117,00C
13/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2665	Lanc.Mult.	00152	20601	36.746,00		309.863,00C
13/06/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2664	Lanc.Mult.	00152	20602	120.875,00		273.117,00C
							152.242,00C
TOTAIS:					157.621,00		
						157.621,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19397
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			47.678,28C
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 331	Lanc.Mult.	00154	20602		12.463,11	60.141,39C
01/06/2023	Vitai Soluções Ltda NF 330	Lanc.Mult.	00154	20601		2.552,89	62.694,28C
				TOTAIS:	0,00		
						15.016,00	15.016,00C
***** (XXXXXX) *****							



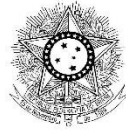
INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19398
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			115.776,30C
01/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100107	3034	00154	20602		13.224,50	129.000,80C
12/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102808	3034	00152	20602		2.650,20	131.651,00C
12/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 102808	2649	00152	20602	2.650,20		129.000,80C
19/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 103091	Lanc.Mult.	00152	20602	71.565,05		57.435,75C
19/06/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 103091	Lanc.Mult.	00152	20602	71.565,05		14.129,30D
19/06/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 103091	3034	00152	20602		71.565,05	57.435,75C
TOTALS:					145.780,30		
						87.439,75	58.340,55D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/06/2023 até 30/06/2023						Livro :0	Folha: 19399
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
				Saldo Anterior:			75.624,00C
01/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97431	3104	00152	20602		8.960,00	84.584,00C
01/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97454	3104	00152	20602		4.802,00	89.386,00C
01/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97696	3104	00154	20602		16.280,00	105.666,00C
01/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97697	3104	00154	20601		270,00	105.936,00C
05/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	3104	00154	20602		18.400,00	124.336,00C
12/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97746	3104	00154	20602		1.200,00	125.536,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97488	Lanc.Mult.	00152	20601	670,00		124.866,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97469	Lanc.Mult.	00152	20602	4.800,00		120.066,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97564	Lanc.Mult.	00152	20602	9.200,00		110.866,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97431	Lanc.Mult.	00152	20602	8.960,00		101.906,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafico Ltda NF 97454	Lanc.Mult.	00152	20602	4.802,00		97.104,00C
13/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97583	Lanc.Mult.	00152	20602	1.600,00		95.504,00C
26/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97793	3104	00154	20602		6.272,00	101.776,00C
27/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97801	3104	00154	20602		4.800,00	106.576,00C
27/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97797	3104	00154	20602		2.480,00	109.056,00C
28/06/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	3104	00154	20602		18.600,00	127.656,00C
TOTALIS:					30.032,00		
						82.064,00	52.032,00C
***** (XXXXX) *****							

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)

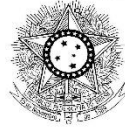
0000614-04.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 14714787/2023. Página 2 de 26

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

Certidão nº 14714787/2023. Página 3 de 26

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

Certidão nº 14714787/2023. Página 4 de 26

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

Certidão nº 14714787/2023. Página 5 de 26

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)

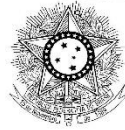
0000901-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

Certidão nº 14714787/2023. Página 6 de 26

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

Certidão nº 14714787/2023. Página 7 de 26

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)

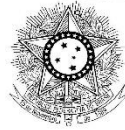
0000967-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

Certidão nº 14714787/2023. Página 8 de 26

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

Certidão nº 14714787/2023. Página 9 de 26

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)

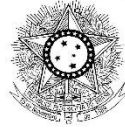
0000111-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

Certidão nº 14714787/2023. Página 10 de 26

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@tst.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)

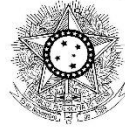
0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

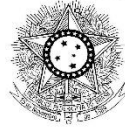
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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)

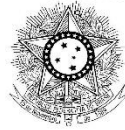
0000732-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

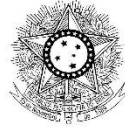
0000787-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

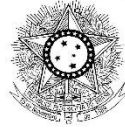
0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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)

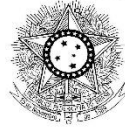
0000892-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

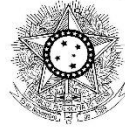
0000028-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

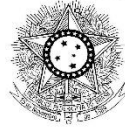
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

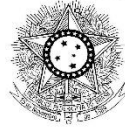
0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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.

03/04/2023, 11:22

<https://novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF3026/NAEWEB/pages/NOVOS/NAE/CertidaoNegativa401.aspx>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 9623681432 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 288582024
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL RUA MARIA EUGENIA 138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ	
CNPJ/CPF 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9.075.288-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897 , de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 3 de ABRIL de 2023. HORA:11:22 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2023 às 15:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 649C.7A08.256D.8456 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E
PROFISSIONAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/06/2023, às 14h59

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número **inferior** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Última competência processada do CAGED: 05/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5Gqt0ef**.



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

INSTITUTO DE PSICOL CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Social:

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: 26/06/2023 a 25/07/2023

Certificação Número: 2023062605352488701288

Informação obtida em 28/06/2023 14:51:01

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

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



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 14/06/2023, em referência ao pedido 175853/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

Os dados apresentados nesta certidão 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: **BF2X.2110.2212.I012**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 14/06/2023 às 18:04:26.3

Esta certidão tem validade até 11/12/2023, 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 14/06/2023 às 22:51:21.1



13 – ASSINATURA


PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM 52.65924-0


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: 2023.07.14 09:28:10 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP