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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA
JULHO - 2023





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

LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **JULHO/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 19
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL 20
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO 21
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA 22
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL 23
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO 25
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA 26
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO 27
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO 28
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO 29
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO 31
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA 32
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO 34
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA 35
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) 36
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE 37
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA 39
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA 40
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS 41
3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO 42
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES 43
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS 44
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 45
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS 46
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS 47
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA 48
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS) 50

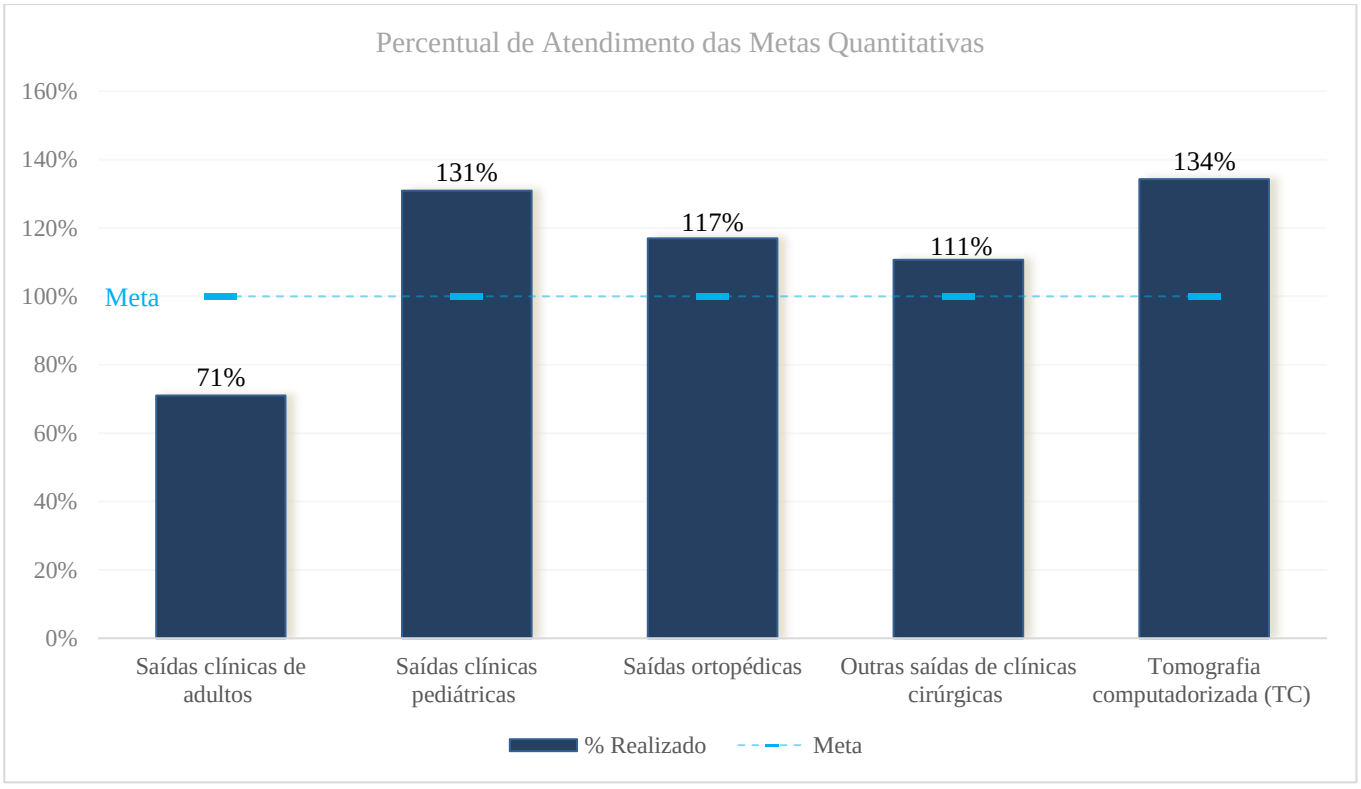
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES) 51
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 52
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES 53
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO 54
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA 55
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H 56
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H 57
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST 58
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE 59
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE 60
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA 61
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO 62
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM 63
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 64
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA 65
4 – OUVIDORIA 66
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 66
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS) 66
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS 67
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS 67
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 67
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS 68
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE 76
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO 80
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA 80
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE 80
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES 81
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE 81
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO 82
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE 82
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES 82
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES 82
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE 83
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE 83
8.11 – SADT 84
8.12 – AMBULATÓRIO 84
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 84
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 85
8.15 – HOTELARIA 85
9 - ENFERMAGEM 86
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES 86
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO 87

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL 88
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 90
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC 90
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS 91
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA 92
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL 93
11 – FATURAMENTO 94
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL 94
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 94
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO 94
11.4 – CNES 94
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 95
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS 95
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS 96
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 97
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS 100
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO 128
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV) 128
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA) 129
12.6 – FLUXO DE CAIXA 130
12.7 – DESPESAS REALIZADAS 131
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 134
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 135
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE 136
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO 137
12.11.1 – EXTRATO CC 137
12.11.2 – EXTRATO CP 140
12.11.3 – EXTRATO CDB 142
12.12 – BALANCETE 143
12.13 – RAZÃO 154
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES 333
12.15 – CERTIDÕES 416
13 – ASSINATURA 450

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

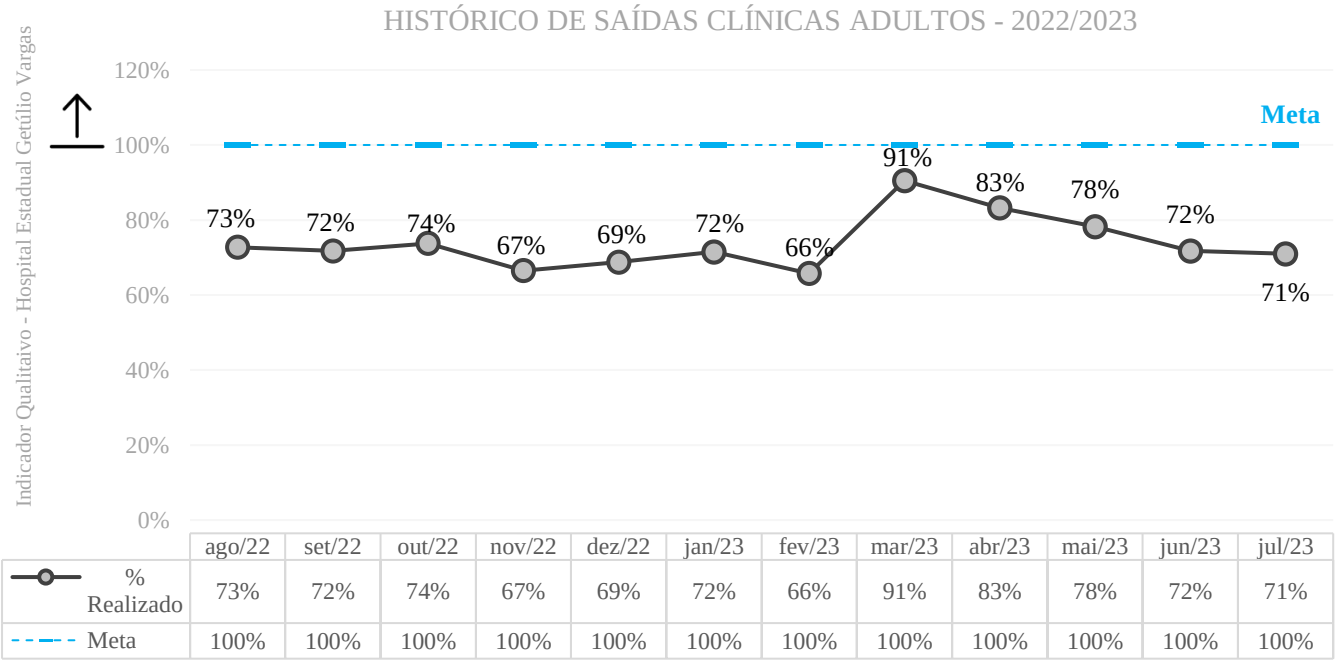
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	284	71
2	Saídas clínicas pediátricas	110	144	131
3	Saídas ortopédicas	230	269	117
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	310	111
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	3.222	134



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Julho	400	284	71



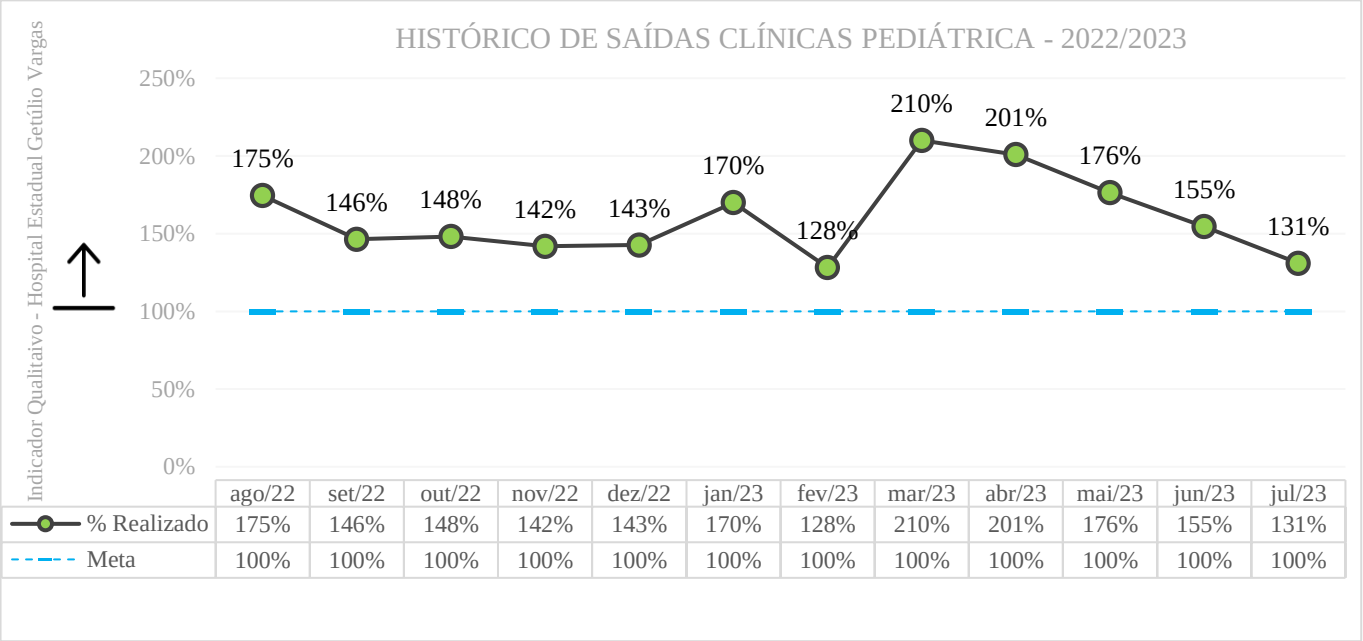
	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
% Realizado	73%	72%	74%	67%	69%	72%	66%	91%	83%	78%	72%	71%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observações:

Número de saídas no mês de julho apresentou considerável aumento em comparação ao mês anterior, acréscimo de 12%, apesar do acréscimo permaneceu abaixo da meta estipulada.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto		
Julho	110	144	131



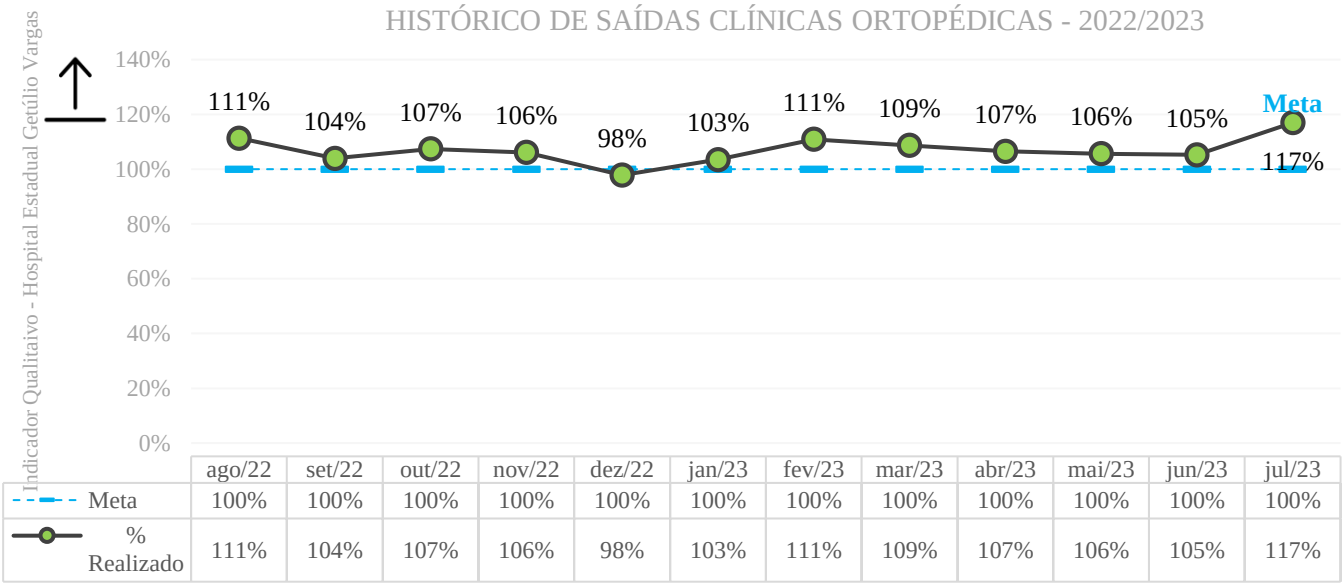
	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
% Realizado	175%	146%	148%	142%	143%	170%	128%	210%	201%	176%	155%	131%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observações:

No mês julho/23 ficou 130,91% como performance, foram 144 saídas, diferença 34, nossa meta 110. Dentre as patologias, 44% foram por pneumopatias, 24% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 13% patologias cutâneas, 3% geniturinárias e 16% outras patologias (infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Julho	230	269	117



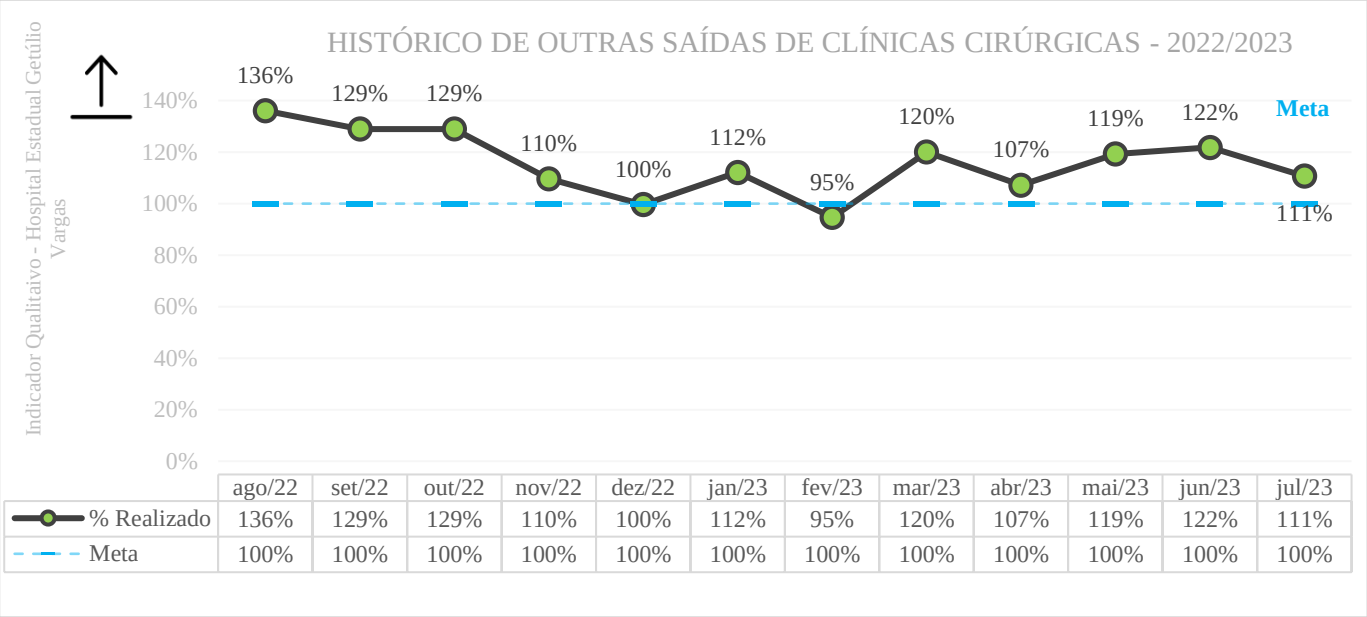
	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Realizado	111%	104%	107%	106%	98%	103%	111%	109%	107%	106%	105%	117%

Observações:

Pela meta contratual, o número de saídos, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.
No mês de julho, o número de pacientes saídos foi de 269 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 17%
Foram realizadas no mês de junho: 307 cirurgias.
Cirurgias programadas: 180 cirurgias.
Cirurgias de Emergência: 127 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Julho	280	310	111



	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
% Realizado	136%	129%	129%	110%	100%	112%	95%	120%	107%	119%	122%	111%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observações:

Análise referente ao mês de julho/23, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 122 % em junho contra 111% do mês julho, com 310 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, matemos as cirurgias programadas, repercutindo diretamente nesse indicador.

Operamos 22 cirurgias no mês de junho contra 194 no mês de julho, cirurgia geral.

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

Em julho realizamos 194 cirurgias pela cirurgia geral, 22 pela cirurgia vascular e 35 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 341 (122%) em junho para 310 (111%) em julho, ficando na meta contratual.

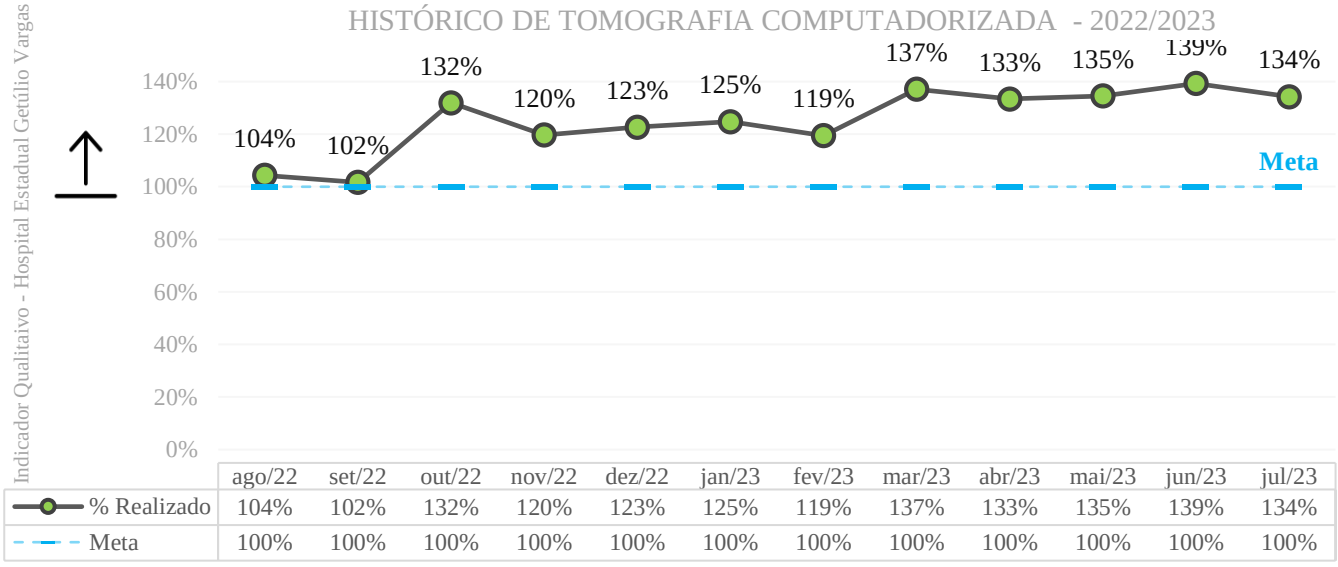
O número de saídas de cirurgia geral passou de 299 para 286 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em julho e de 57 para 52 na neurocirurgia no mês de julho.

A Neurocirurgia realizou 34 cirurgias em junho e 46 cirurgias em julho.

A Cirurgia geral realizou 222 cirurgias em junho e 194 cirurgias em julho.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Julho	2.400	3222	134



	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
% Realizado	104%	102%	132%	120%	123%	125%	119%	137%	133%	135%	139%	134%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observações:

Em julho, 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. Julho foram realizados 3.222 exames de tomografia ficando aproximadamente 34,3 % acima da meta contratual, que comparado ao mês de junho, tivemos uma redução de 3,61%.

Totalizando 93% dos exames laudados.
Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	121	UTI Adulto	282
Clínica Cirúrgica	80	Sala Amarela	286
Clínica Neurocirúrgica	29	UTI Pediátrica	07
Clínica Ortopédica	19	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	18	Emergência	2.169
Sala Amarela Ped.	188	Externos	23

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 07/2023 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	11.170	11.053	10.757	347

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

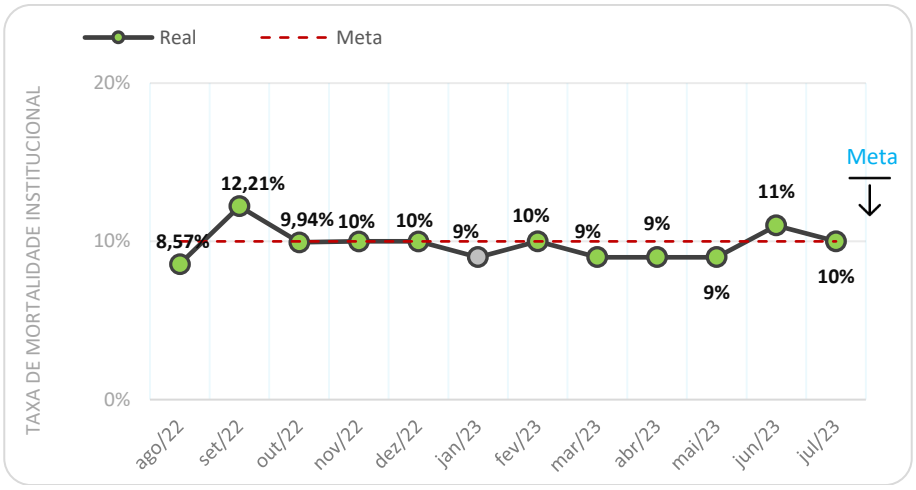
Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
1	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	99	10%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)		1007				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI		77	1,90	< 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		40,49				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	8	1,19%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		673				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	6265	64%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral		9734				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	x100	1608	93%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI adulto		1736				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	x100	170	68,55%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		248				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral		6265	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral		1007				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		1608	7,24	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto		222				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica		170	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		28				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos		1418	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências		243				

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		externas) Geral						
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		391	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		116				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		598	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		226				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		1086	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		249				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		190	5	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		35				
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	5	4,06	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1232				
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		49				
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		20	24,24	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		825				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	48	4,81%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período		997				
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		5357	16,18	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		331				
20	**Resolubilidade da Ouvidoria**	**Total de manifestações resolvidas**	**x100**	14	82%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	**0**
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		17				
21	**Índice de Treinamentos**	**Total de horas de treinamento**		6006	4,22	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	**3**
		Número de pessoal ativo no período de referência		1424				
22	**Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado**	**Nº total de colaboradores uniformizados**	**x100**	1358	95%	100%	Relatório da CAF	**0**
		Nº total de colaboradores da Unidade		1424				
23	**Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES**	**Total de kits disponibilizados**	**x100**	2045	205%	100%	Relatório da CAF	**2**
		Total de pacientes internados		997				
24	**Taxa de rotatividade recursos humanos**	**(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100**	**x100**	36,0	1,98%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	**2**
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1820				
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)**		374	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	**2**
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		377				
26	**Alimentação do SIA/SUS**	**Número de BPA e APACs apresentados**	**x100**	38998	707%	100%	Prontuário Eletrônico	**2**
		Número de atendimentos ambulatoriais		5518				

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1147	115%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		997				
						Total		74
						Conceito		B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

10%

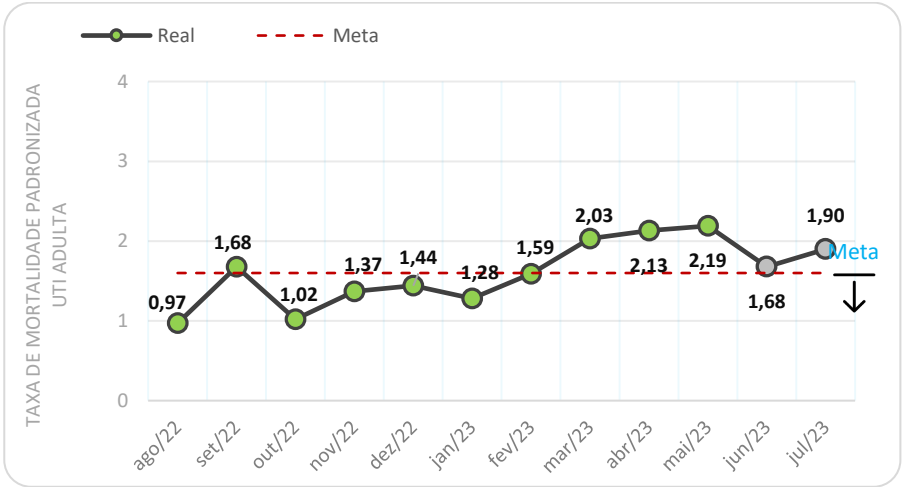
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	99	10%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)		1007				

COMENTÁRIO:

No mês de julho de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 9,8% atingindo a meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero feminino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos femininos e 49% masculinos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 78,7% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 9,09%. A Emergência representou 25,25% 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**.*

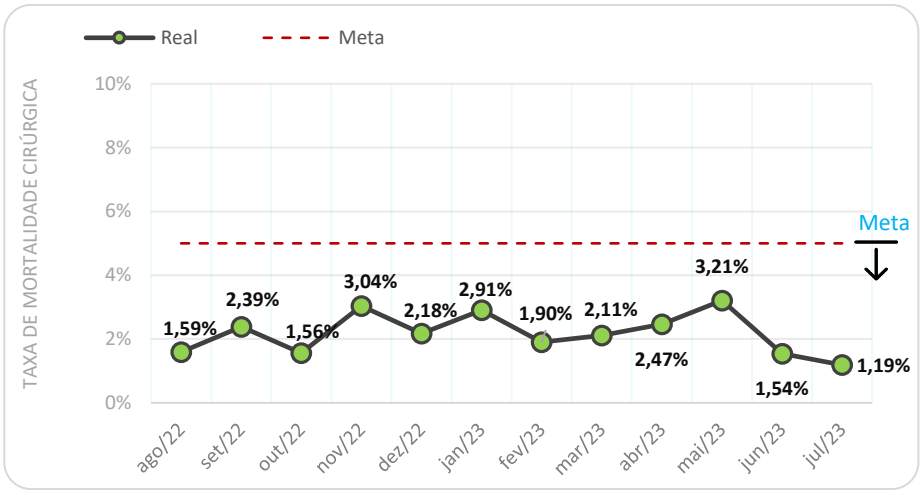
▲ **19%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI		77	1,90	< 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		40,49				

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 77, com 20 pacientes (26% dos óbitos) em até 48h e 10 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (13%).
- Os óbitos dentro das 48h foram de 20 pacientes (1/4 do total de óbitos), número significativamente maior do que no mês anterior.
- Em julho tivemos 16 óbitos cirúrgicos, elevação de 44%, quando comparado com junho. Desses óbitos, 15 estavam relacionados a cirurgias de emergência e apenas 01 com cirurgia eletiva.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

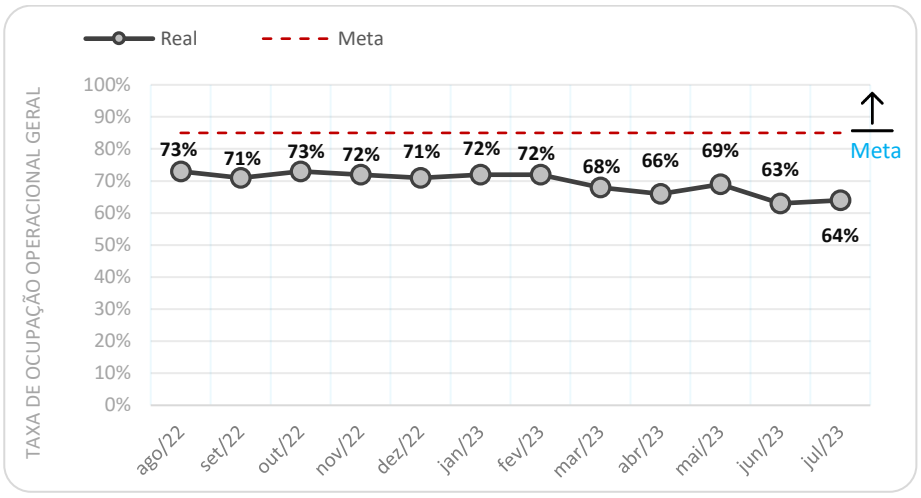
▼ **-76%**

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**	8	1,19%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		673				

COMENTÁRIO:

Análise no mês de julho, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 1,54% em junho para 1,19% no mês de julho. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 673 cirurgias no mês de julho, aumento importante do número de cirurgias, devido diminuição da vacância dos anestesistas.
Tivemos 22 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 8 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.
Os 8 pacientes em junho que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 673 pacientes que foram operados, no mês de julho, foram operados de emergência 06 (87,5%) e programadas 01 (12,5%), os óbitos foram distribuídos a seguir:
Cirurgia Geral: 03 (0,37%)
Neurocirurgia: 05 (0,62%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

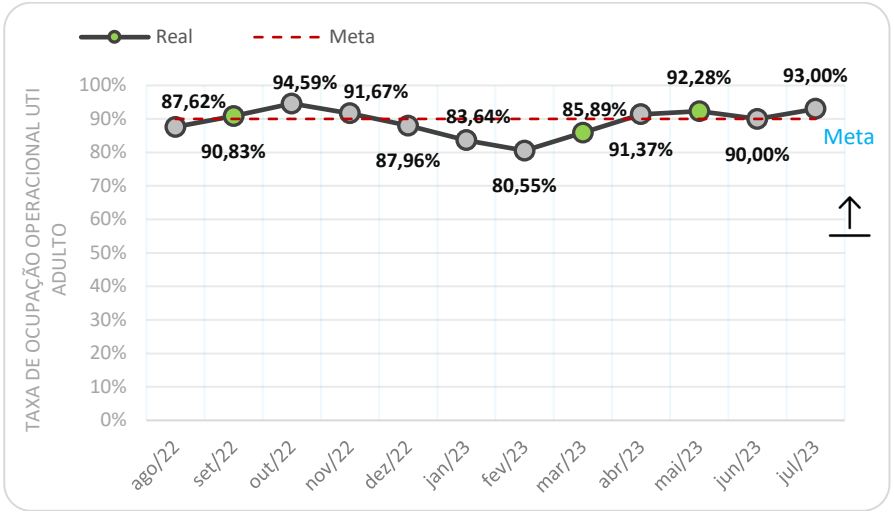
▼ **-25%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	**Nº Pacientes-dia Geral**	**x100**	6265	64%	>=85%	Prontuário Eletrônico	**0**
	Leitos-dia operacionais Geral		9734				

COMENTÁRIO:

Ainda continuamos com a taxa de ocupação ficando abaixo da meta contratual. A regulação da emergência do Hospital é realizada pelo município do RJ que é o responsável sanitário, mantendo a pactuação que a unidade seja referência de uma maior quantidade de unidades, porém as ambulâncias clínicas do GSE/SAMU levariam estes pacientes para as UPAs, e não mais para o HEGV.

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

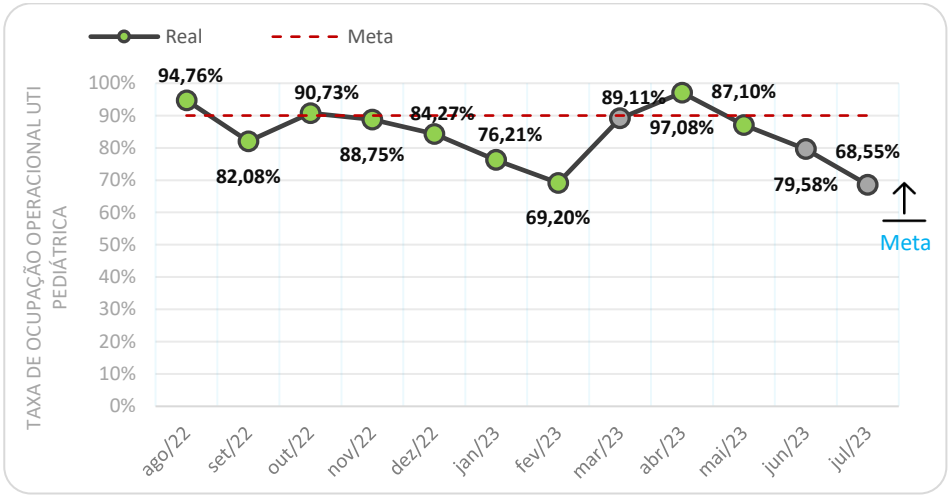
▲ **3%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	**x100**	1608	93%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Leitos-dia operacionais UTI adulto		1736				

COMENTÁRIO:

- No mês de julho, o número de admissões foi de 236 pacientes, apenas um paciente a menos que em junho.
- O giro de leitos foi de 3,96, discretamente menor que no mês anterior.
- Observamos elevação do tempo de permanência para 7,24. Pela primeira vez no ano esse indicador ficou acima de 7,0.
- Isso se deve ao aumento significativo do TMP dos CTI 1 e CTI 3, setores em que observamos aumento da complexidade dos pacientes clínicos, mas com redução da mortalidade.
- Houve aumento da taxa de ocupação (90% para 92,63%). Seguimos com bom aproveitamento dos leitos (intervalo de substituição de 0,58).
- Nas UTIs de perfil específico, observamos a elevação na taxa de ocupação: CTI II (de 83,00% para 86,45%) e CTI IV (de 76,33% para 79,03%).
- A idade média foi de 60,48 anos, com mediana de 65 anos. A faixa entre 65-80 anos permanece em destaque com mais de 1/3 das internações (36%).
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 70,34%, aproximadamente 10% menor do que junho: 80,59%.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

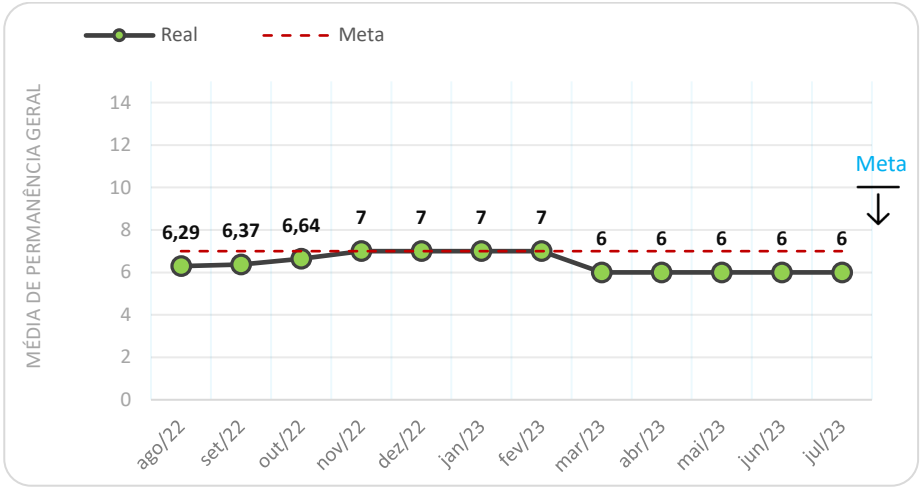
▼ **-24%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	**x100**	170	68,55	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**0**
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		248				

COMENTÁRIO:

O indicador ficou fora da meta contratual, permanecendo na classificação CRÍTICO em julho de 2023.
As medidas que podem ser realizadas dentro do setor para aumentar o giro de leitos tem sido realizadas, porém isso se reflete em uma ocupação mais baixa, 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		6265	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral		1007				

COMENTÁRIO:

No mês de julho, a média de permanência geral ficou em 6,22 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 651 cirurgias nesse período. Dessas,280 foram de emergência e 371 programadas.

Recebemos 462 ambulâncias. Dessas, 10 Pediátricas, 8 para avaliações clínicas, e 444 de trauma. dessas, 462, 308 eram GSE e 154 SAMU.

Neste mês, foram realizadas 428 sessões de hemodiálise, onde 59 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 24 receberam alta (40,67%), 19 evoluíram a óbito (32,2%), 15 permaneceram internados (25,42%) 2 recuperaram a função (3,38%) e nenhum foi transferido, correspondendo a 13,8 pacientes dia. Tivemos 18 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1062 pacientes, com média diária de 34,25 pacientes por dia. Do total, foram 32 vítimas de PAFs, 7 PABs,102 colisões de veículos e 148 quedas de moto.

A hipodermia fez 1054 atendimentos, com média de 34 pacientes/dia.

Foram realizadas 997 internações. Dessas, 283 de clínica médica, 298 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 275 de ortopedia e 141 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 255 bolsas, porém apenas 43,2% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 64,58% 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 17,02%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 18,4%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 33,11%;

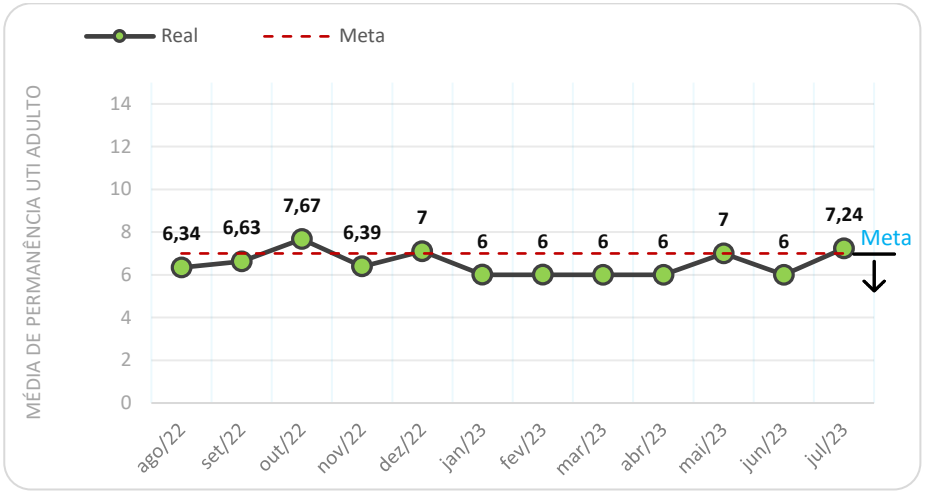
Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 12,02%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 19,45%.

Cerca de 36,9% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 28,3% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 4187 atendimentos na emergência. Em relação a localidade, 90% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 84,5% das internações.
Foram recebidas 431 ambulâncias em vaga zero.
No período analisado, foram realizadas 43 transferências externas, sendo 14 planos de saúde, 8 custódias, 4 altas para residência e 17 transferências diversas. Foram solicitadas 34 regulações de vaga zero.
Exames realizados do mês julho de 2023.
Feito 03 solicitações para Arteriografia, foi agendado com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.
Feito 04 solicitações de CAT, foram agendados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.
Feito 04 solicitações para CPRE, foi agendado com tempo médio de 20 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.
Feito 01 solicitação para Marcapasso, foi agendado com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.
Feito 04 solicitações para RNM, foi agendado com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



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

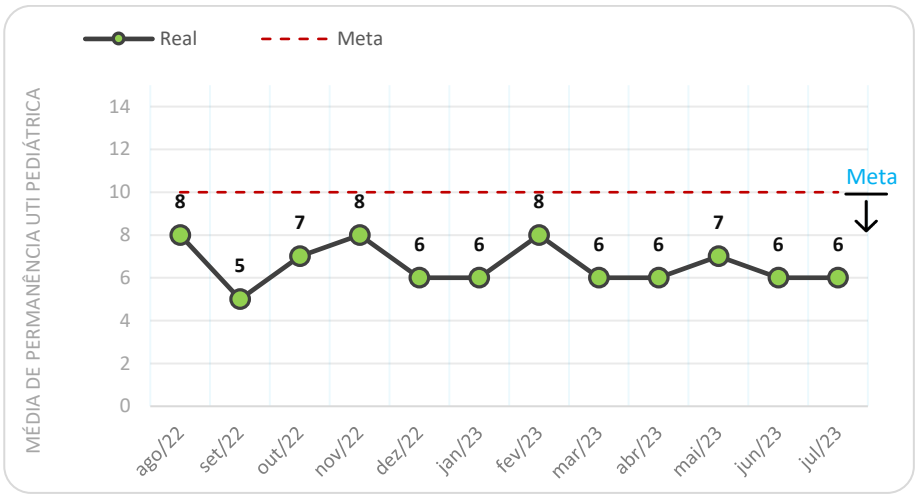
▲ **3,4%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		1608	7,24	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**0**
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto		222				

COMENTÁRIO:

- No mês de julho, o número de admissões foi de 236 pacientes, apenas um paciente a menos que em junho.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 70,34%, aproximadamente 10% menor do que junho: 80,59%.
- Foram 145 altas médicas, número 12% menor que no mês anterior.
- O giro de leitos foi de 3,96, discretamente menor que no mês anterior.
- Houve aumento da taxa de ocupação (90% para 92,63%). Seguimos com bom aproveitamento dos leitos (intervalo de substituição de 0,58).
- Observamos elevação do tempo de permanência para 7,24. Pela primeira vez no ano esse indicador ficou acima de 7,0.
- Isso se deve ao aumento significativo do TMP dos CTI 1 e CTI 3, setores em que observamos aumento da complexidade dos pacientes clínicos, mas com redução da mortalidade.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 77, com 20 pacientes (26% dos óbitos) em até 48h e 10 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (13%).
- Em julho tivemos 16 óbitos cirúrgicos, elevação de 44%, quando comparado com junho. Desses óbitos, 15 estavam relacionados a cirurgias de emergência e apenas 01 com cirurgia eletiva.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

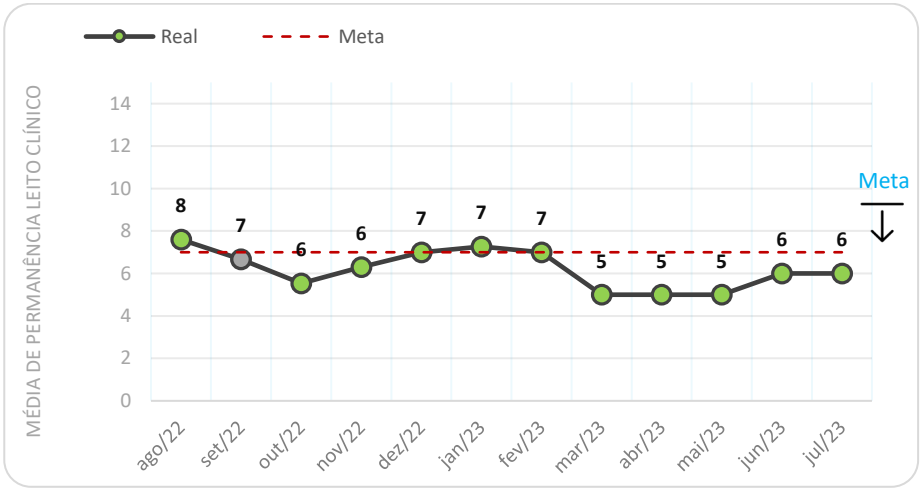
▼ **-40%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica		170	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		28				

COMENTÁRIO:

O indicador se manteve no patamar em torno de 6 dias de TMP, dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em julho 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****.*

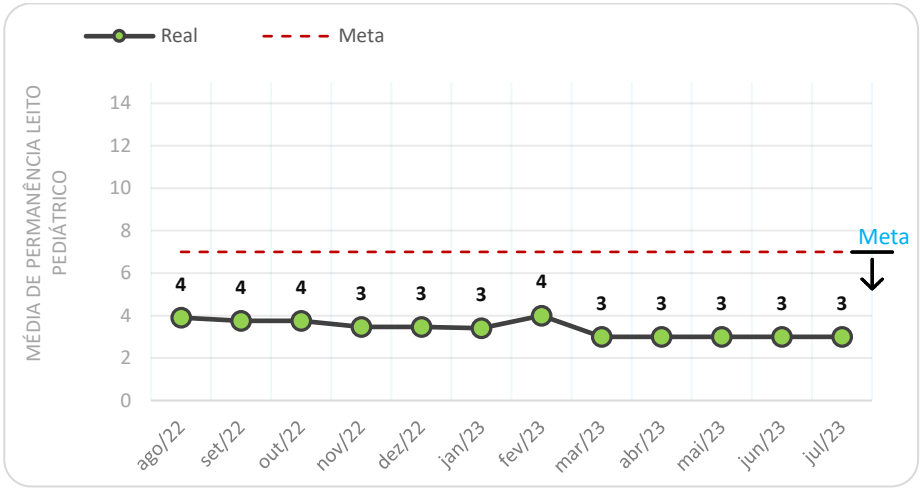
-14%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	**Nº Pacientes-dia leitos clínicos**		1418	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		243				

COMENTÁRIO:

Este indicador é reflexo direto das medidas internas e interferências externas, apresentando dentro da meta estipulada, diretamente ligado ao empenho das equipes multidisciplinares e médicas, neste último mês foi implementado no setor a divisão de enfermarias por Fugulin, trazendo maior organização ao setor e segurança aos pacientes, soma-se o fato que perfis de gravidade alta dependência e semi-intensivo sofreram sensível redução, contribuindo para menor tempo de permanência e maior giro de leito. (gráfico em anexo)

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

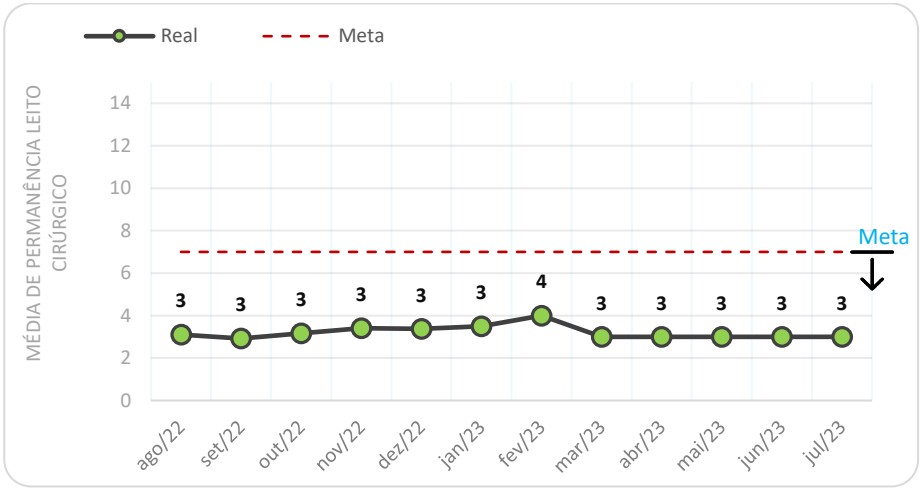
▼ **-57%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	**Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos**		391	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		116				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de julho/23, ficou em 3,4 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**		598	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		226				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de julho, conseguimos diminuir mais uma vez o tempo de permanência. Resultado de 2,92 em junho contra 2,65 em julho. Meta é de 7,0.

No mês de julho permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupou na sua totalidade a 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 julho a cirurgia vascular apresentou de novo o menor tempo no último dois anos, 12,54 no mês de junho para 9,23 dias no mês de julho, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 5,33 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 3 pacientes aguardando CPRE, resultando de 42 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangioressonância, foram 25 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.

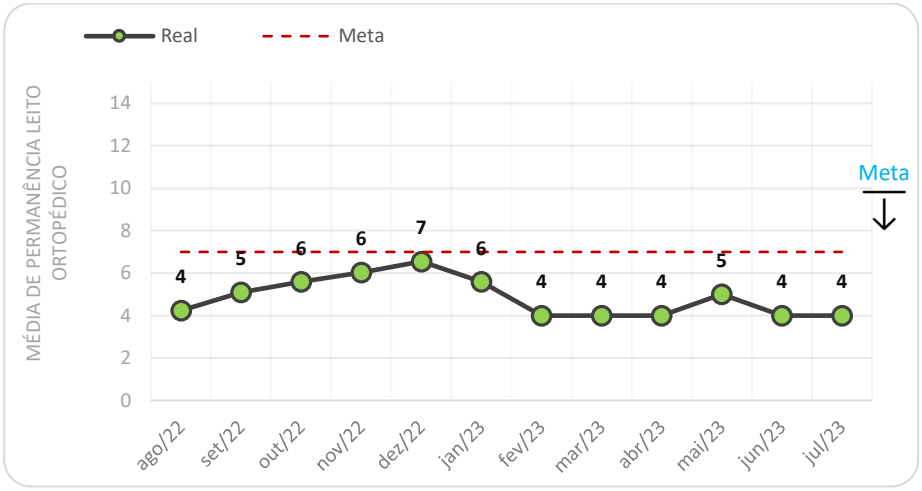
Esses exames, geralmente são solicitados para pacientes internados pela emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desses exames.

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 geral 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 coledocolititiase ou síndrome colestática.

No mês de julho continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 98), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 83 entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

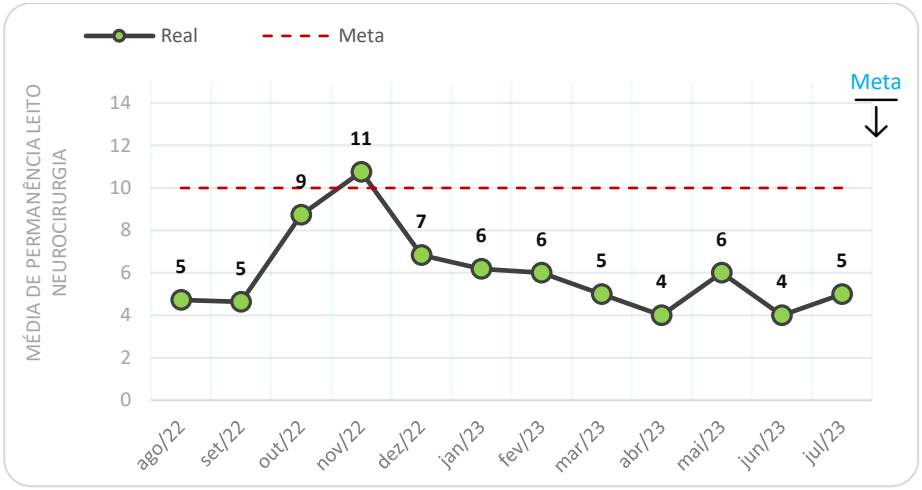
▼ **-43%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	**Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos**		1086	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		249				

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**.*

▼ **-50%**

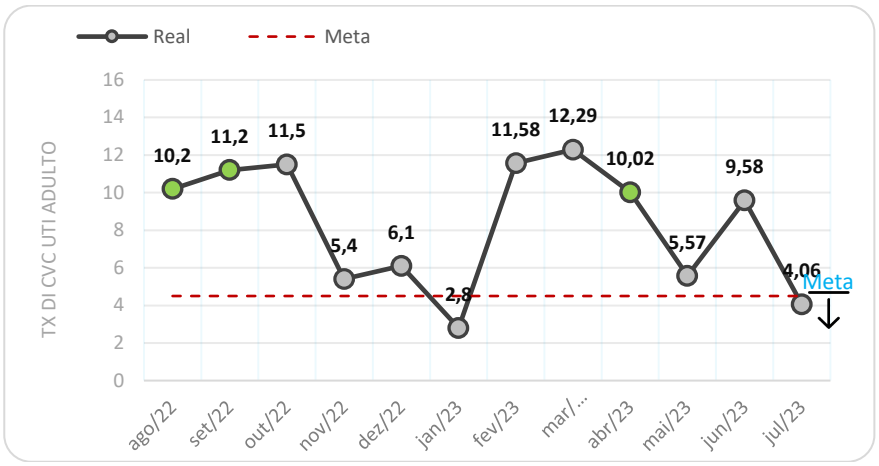
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	**Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos**		190	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		35				

COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência da unidade que consiste em: enfermaria e especialidade sendo que a primeira está dentro da segunda:
Na unidade de enfermaria subiu de 4,7 em junho para 5,4 em julho, ainda menor que 5,8 em maio e 3,8 em abril (jan.=6.7, fev.=6,5 e março e 4,88), todos dentro da meta da unidade de 10,2. Já na especialidade Manteve-se nos mesmos 11de junho.
Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% não sendo diferente este mês com 61.2% mantendo-se nesta oscilação há bastante tempo. Entretanto a da especialidade foi 84,31 % bem próximo da meta.
A ausência do microscópio cirúrgico continua a ser uma deficiência incapacitadora para resolução dos casos de aneurismas rotos, tumores, lesões cervicais criando a dependência para as unidades de referência – foram 6 transferências externas, sendo que recebemos 7 aneurismas destes; 3 foram abordados para derivações ou hematomas, 3 acabaram por falecer 3 foram transferidos para unidade de referência e 1 ainda se encontra na unidade. Dos 4 tumores recebidos 1 foi transferido dois receberam alta com referência ambulatorial e outro foi para clínica médica para paliação. Das 3 fraturas cervicais 1 foi operado com lupa e o restante recebeu alta. A MAV recebida foi de alta combinada a ser recebida por integrante da equipe em outro hospital para internação.
Foram realizadas 46 cirurgias em 41 pacientes que correspondem a 6,7% do movimento hospitalar com 39 procedimentos de emergência e 7 eletivas. Tivemos apenas 1 artrodese cervical por luxação emergência vermelha, 4 afundamentos, 2 cranioplastias e 1 revisão de empiema. O restante foram drenagens de hematomas. O que deixa

limitada a área de atuação do serviço.
O nosso giro de leitos voltou a cair para 3.5. Era 3.7 subiu para 4,2 (houve acúmulo de 1 mês para outro) e voltando a cair a ocupação 61% na enf. e 84,3% na especialidade. Tivemos queda nas internações com 55 e com 52 saídos (33 altas). Mantemos uma relação ainda desproporcional de transferências internas entrando das saindo à custa das unidades fechadas.
A média de idade foi 54 anos (semelhante ao mesmo período do ano anterior), porém a faixa etária predominante ainda é de 61-80 com 37% com a maior taxa de óbitos.
Das cirurgias 66% dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 45.7% dos homens internados foram operados e estes correspondem a 64.8% das internações. Já as mulheres correspondem a 35.2% das internações e 33 % das cirurgias sendo que cerca de 42% das mulheres internadas foram operadas.
A mortalidade foi mais alta do ano de 34.1% (antes 30% -26%) e mortalidade cirúrgica caiu para 16% (antes 26%) com 13 óbitos no total sendo 6 deles dentro de 7 dias de operado. Há nesta um predomínio das doenças cerebrovasculares seguida dos traumas.
No grupo cerebrovascular temos uma manutenção de 47% de mortalidade mantendo a queda na mortalidade global de 70% em maio. A mortalidade cirúrgica (não necessariamente dentro dos 7 dias) foi de 27% seguido dos traumas que têm uma mortalidade global de 19% para e cirúrgica de 11% (bem mais baixa que junho. O perfil patológico tem 45% de patologias traumáticas e 42% de cerebrovasculares e colunas com 4,3% e o grupo pediátrico 1,9% e neoplasias 3.7%. Cerca de 39% dos pacientes cerebrovasculares internados na neurocirurgia e 51 % dos traumáticos são submetidos a cirurgias; na coluna 20 %. O grupo pediátrico por razoes obvias 100% dos internos pela neuro são operados.
Desta forma vemos um serviço restrito a emergências sem capacidade de maior complexidade nos atos cirúrgicos e de elevadíssima complexidade no manejo clínico principalmente na UTI.

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**.*

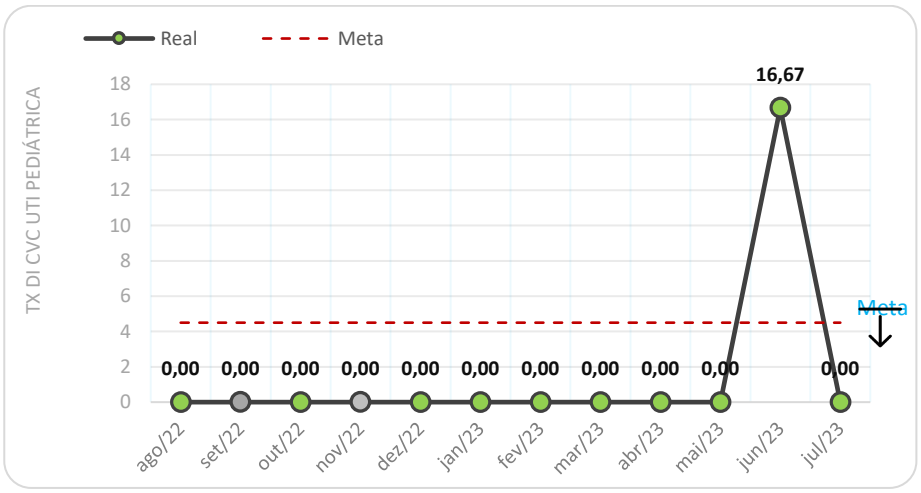
▼ **-10%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	**x1000**	5	4,06	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	**5**
	Nº de cateter-dia UTI Adulto		1232				

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 mais de duas disfunções orgânicas ativas.
- A densidade de utilização de CVC deste mês foi de 89,28, mais elevada que no mês anterior.
- Dos 122 cateteres inseridos, 9 (7%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 8 pacientes (4%), número semelhante a junho.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 33 (27% dos acessos realizados). Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio como primeira escolha para infusão foi de 20% (24 pacientes).
- No mês de julho houve redução de quase 50% nos casos de IPCS, de 13 para 7 casos. Seguimos com medidas de reforço das boas práticas, treinamentos de manutenção da equipe assistencial e busca ativa das inconformidades nos setores.

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



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

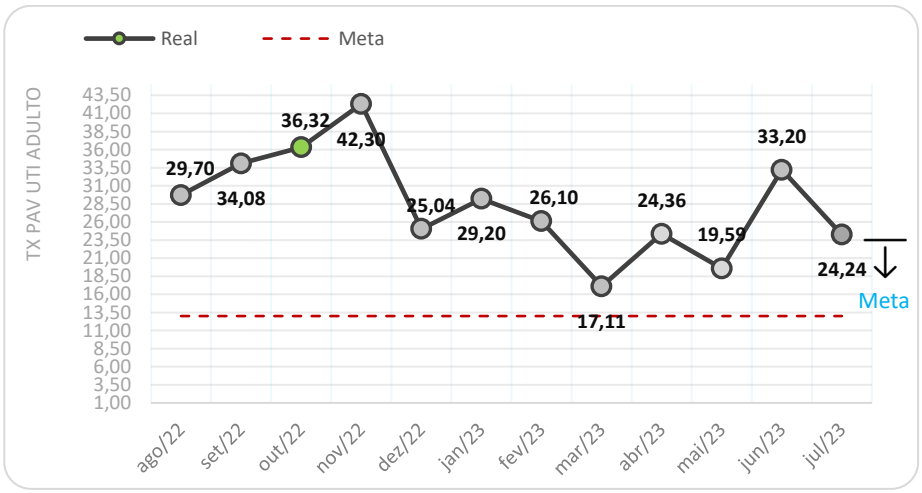
-100%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	**x1000**	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	**5**
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		49				

COMENTÁRIO:

Não tivemos casos de IPCS associada a CVC em julho de 2023, voltando o indicador a ÓTIMO.
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**.*

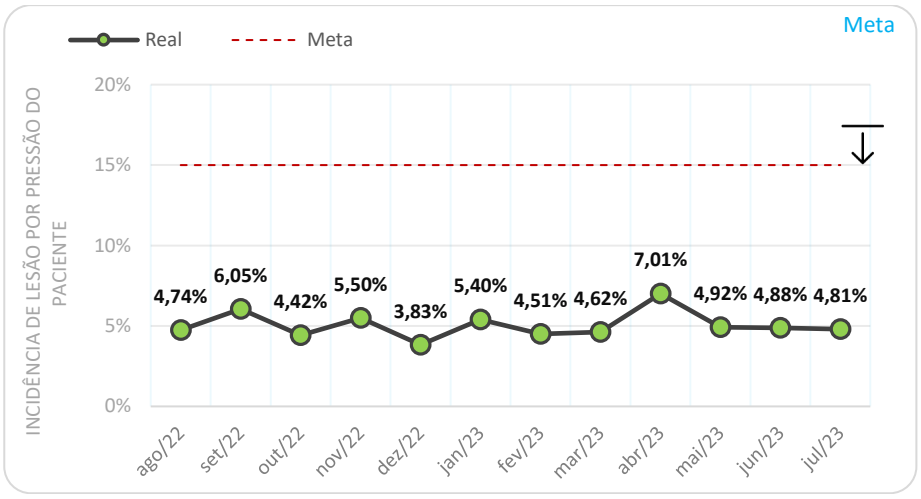
▲ **86,46**

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		20	24,24	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**0**
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		825				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica semelhante ao mês anterior (6,36 dias), com 23 traqueostomias realizadas (16% de todos os pacientes em VM e 9,7% de todos os pacientes internados).
- Apesar da elevação da taxa de VM, conseguimos expressiva redução nos casos de PAV tardia (quase 25%). Cabe observação do elevado número de PAV precoces (9 casos – 37,5% do total).
- Em comparação com o mês de junho, houve redução na densidade de PAV (de 33% para 24%). Segue a distribuição dos casos: CTI 1 – total 09 PAV com 03 precoces; CTI 2 – total de 07 PAV com 04 precoces; CTI 3 – total de 02 PAV; CTI 4 – total de 03 PAV com 01 precoce e UPO – total de 03 PAV com 01 precoce.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

▼ **-68%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	**x100**	48	4,81%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	**6**
	Nº de pacientes internados no setor no período		997				

COMENTÁRIO:

No mês de julho registramos um total de 48 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 997 pacientes internados no período (25 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 23 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de junho, obtivemos uma redução de 4% em relação ao número absoluto de pacientes com lesão (50 pacientes em junho e 48 em julho).

Os 25 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:
- CTIs - 16 eventos para 79 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 05 eventos para 90 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 03 eventos para 53 internados no período;
- Emergência Ad (sala amarela) - 01 evento para 101 internados no período;

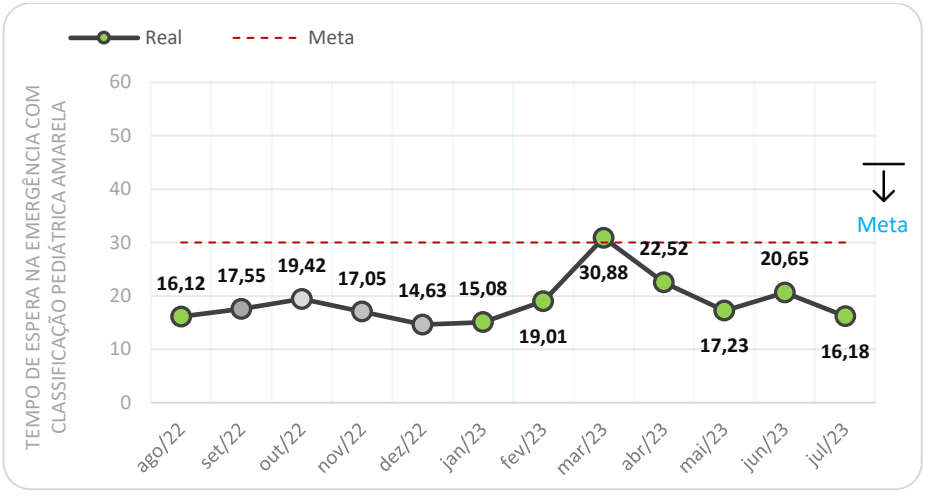
Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (25), observamos um aumento de 4,17% no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de junho (24 para 25).
Quanto ao risco pela escala de Bradem, 14 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 9); 06 apresentavam risco elevado (Bradem entre 10 e 12); 02 apresentavam risco moderado (Bradem 13 e 14) e 03 com risco baixo (Bradem entre 15 e 18). Dos 25 pacientes, 17 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e sala amarela). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (06 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas,

conforme o protocolo institucional (02 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, 04 eram de estágio I, as outras 21 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 64,58%, sendo Cuidados de alta dependência 33,11%, Cuidados Semi-intensivos 12,02% e Cuidados Intensivos 19,45%.

Com relação aos desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:
- 05 pacientes receberam alta;
- 14 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 06 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 23 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 26 pacientes). 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 e avaliação da pele.
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**.*

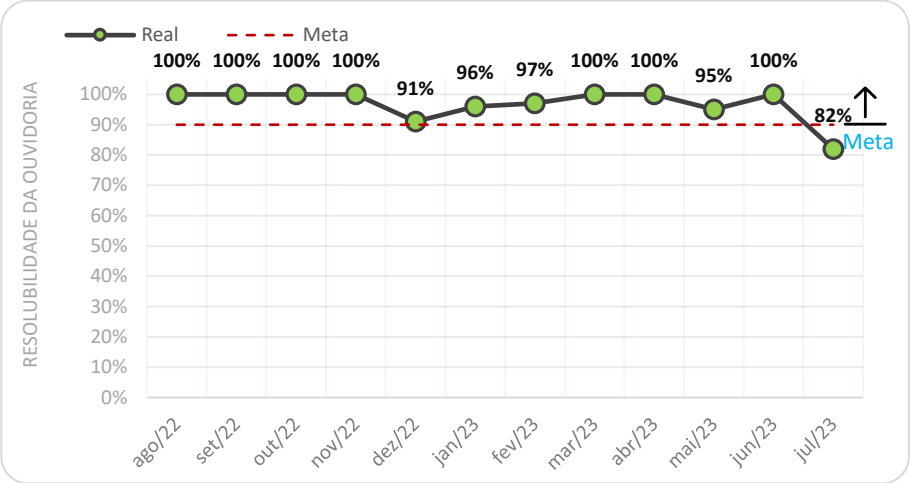
▼ **-46%**

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		5357	16,18	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	**5**
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		331				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados seguindo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde para a Classificação de Risco. Em julho/2023 atingimos o tempo de 16,18 minutos.

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▼ **-9%**

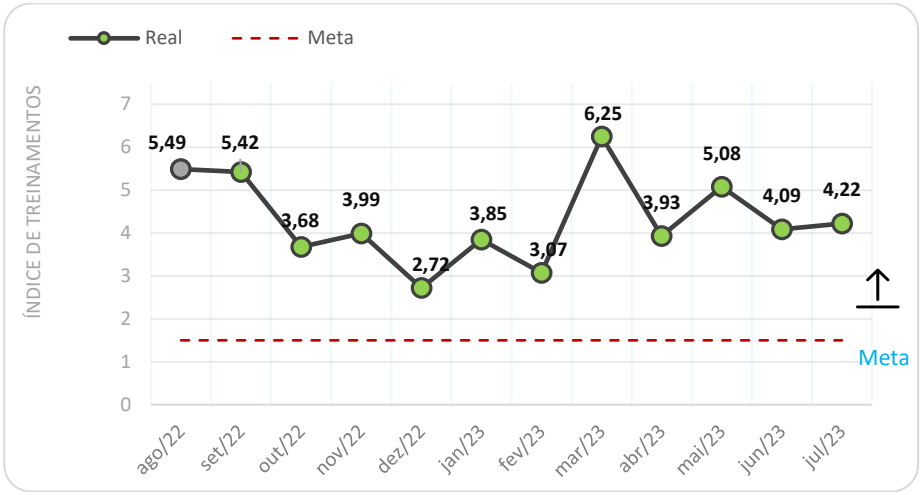
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	**x100**	14	82%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	**0**
	Total de reclamações, solicitações e denúncias		17				

COMENTÁRIO:

O indicador da resolubilidade da Ouvidoria da HEGV, obteve o resultado de 82,35% no mês de julho não ficando em conformidade com a meta fixada de >=90%. Isso se deu, em função da demora de retorno das reclamações, ultrapassando o prazo de fechamento, que compreende em 15/06/2023 à 14/07/2023.

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de julho do HEGV, que compreende entre o período do dia 15/06 à 14/07, ressalta a importância no retorno das reclamações dentro do prazo solicitado e estipulado pelo sistema OUVIDOR SUS para que o índice seja alcançado e a metas contratuais sejam cumpridas.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ **181%**

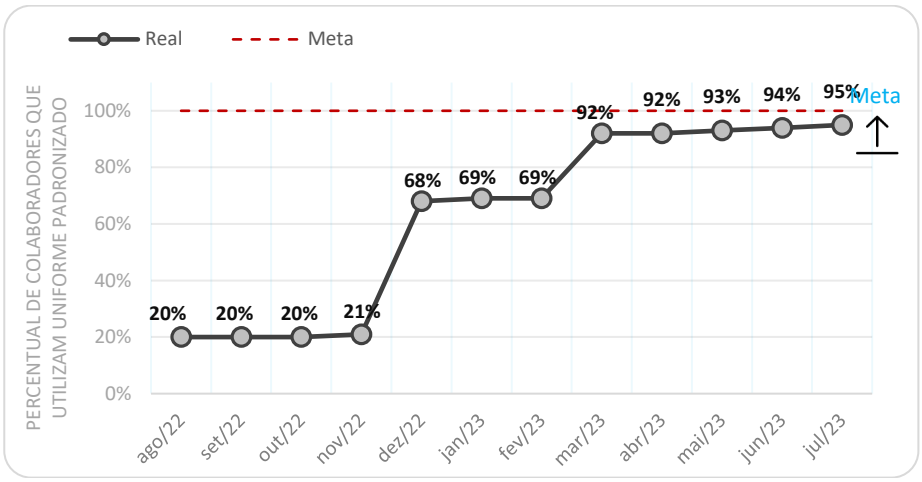
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		6006	4,22	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	**3**
	Número de pessoal ativo no período de referência		1424				

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****.*

▼ **-5%**

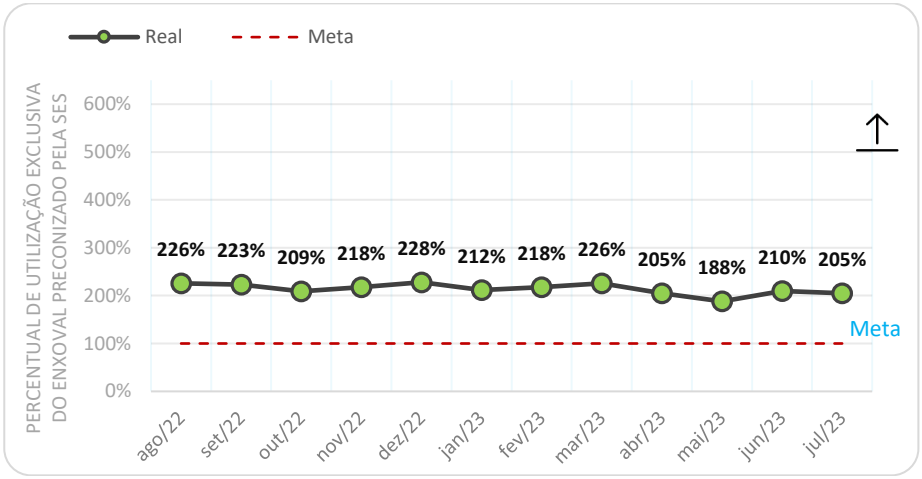
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados		1358	95%	100%	Relatório da CAF	**0**
	Nº total de colaboradores da Unidade		1424				

COMENTÁRIO:

No período de julho/2023 houve uma alteração -inferior a 2% - em relação ao período anterior.

Quantidade entregue: 12 conjuntos entre as áreas multidisciplinar, administrativa e higiene.
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****.*

▲ **105%**

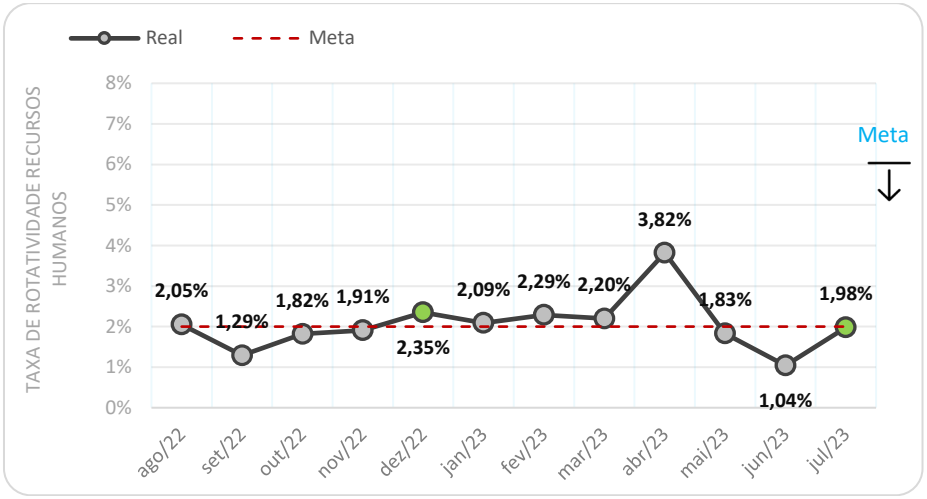
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados		2045	205%	100%	Relatório da CAF	**2**
	Total de pacientes internados		997				

COMENTÁRIO:

No mês de Julho / 23, houve uma diminuição de 2,7 % no número de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos uma diminuição inferior a 1% na entrega dos Kits em relação o mês de junho/23.

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

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

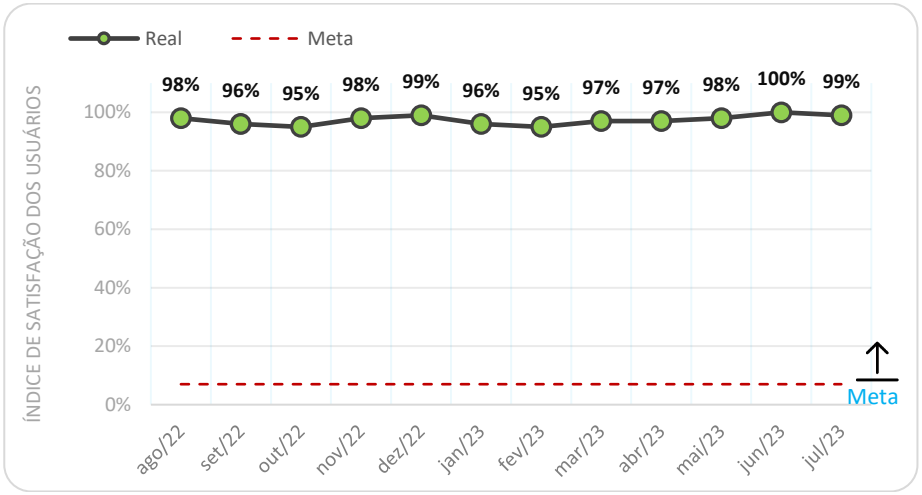
▼ **-1%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2	**x100**	36,00	1,98	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	**2**
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1820				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de JULHO/2023 tivemos o número de 26 admissões e 46 desligamentos (entre pedidos e términos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de JULHO/2023 ficamos com percentual de 1,94% com a classificação do indicador OTIMO.

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

1314%

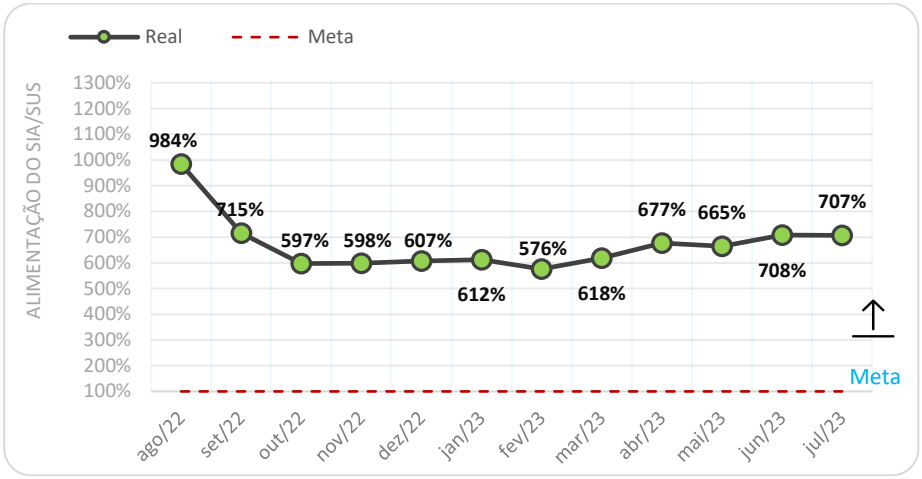
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)		374	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	**2**
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		377				

COMENTÁRIO:

O indicador de satisfação dos usuários no mês de Julho, ficou em 100%, indicando um resultado favorável até o presente momento.

No mês de Julho foram feitas 486 entrevistas pelo sistema da Secretaria, 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 realizado no hospital que foi de 4.187.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

▲ **607%**

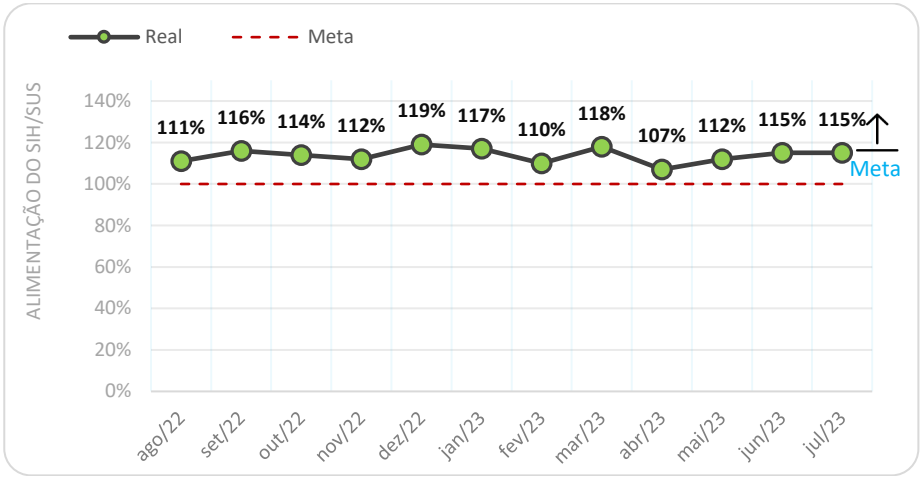
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados		38998	707%	100%	Prontuário Eletrônico	**2**
	Número de atendimentos ambulatoriais		5518				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, apesar de apresentarmos uma pequena queda de 0,13% 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		1147	115%	100%	Prontuário Eletrônico	**2**
	Número de internações realizadas na Unidade no mês		997				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida, apesar de apresentarmos uma queda de 0,08% comparado ao mês anterior.

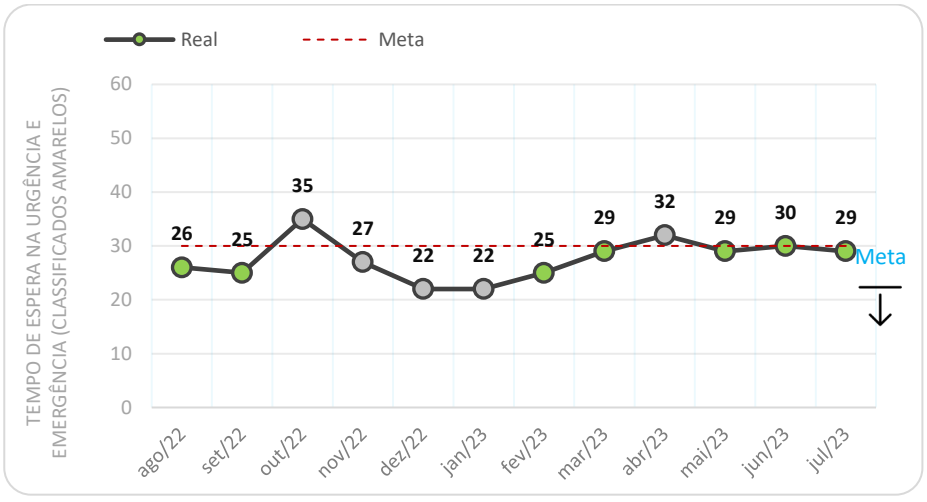
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

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		54813	29	<= 30 min	30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		1872				
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		440384	98	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		4471				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco		101778	9,21	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados		11053				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	413	3,7%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos		11170				
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	x100	461	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		461				
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	x100	32	100%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas		32				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	4	0,77%	< OU = 3%	3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		521				

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	2,11%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		521				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	x100	1	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		1				
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico		432	22	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		20				
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		39	13,00	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		3				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	11	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		11				
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	990	99,97%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período		992				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	10754	99,97%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto		10757				
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****.*

▼ **-3%**

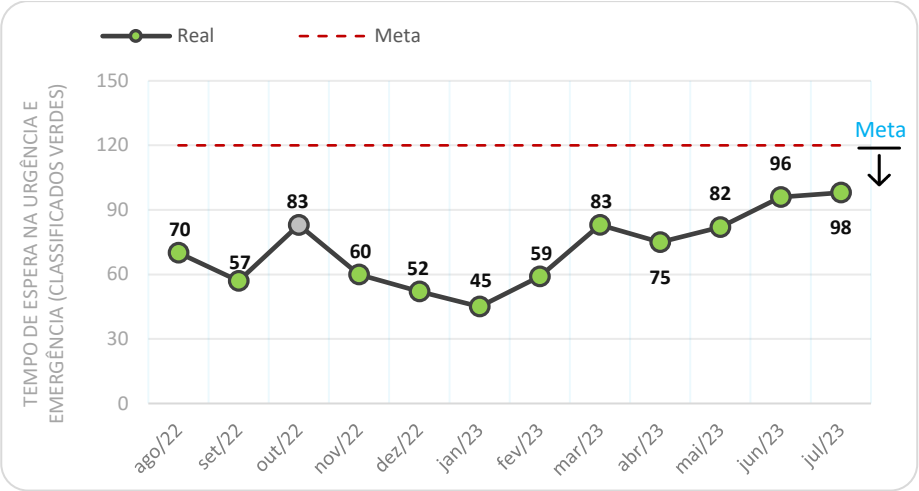
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO		54813	29	<= 30 min	30 min	**8**
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		1872				

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 29 minutos. 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)



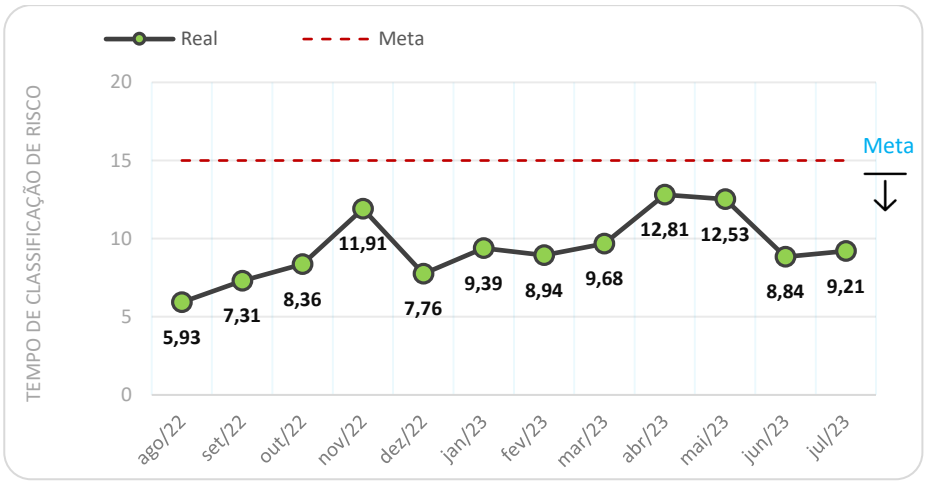
% do valor do indicador em relação ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▼ **-18%**

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		440384	98	<= 120 min	120 min	**6**
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		4471				

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**.*

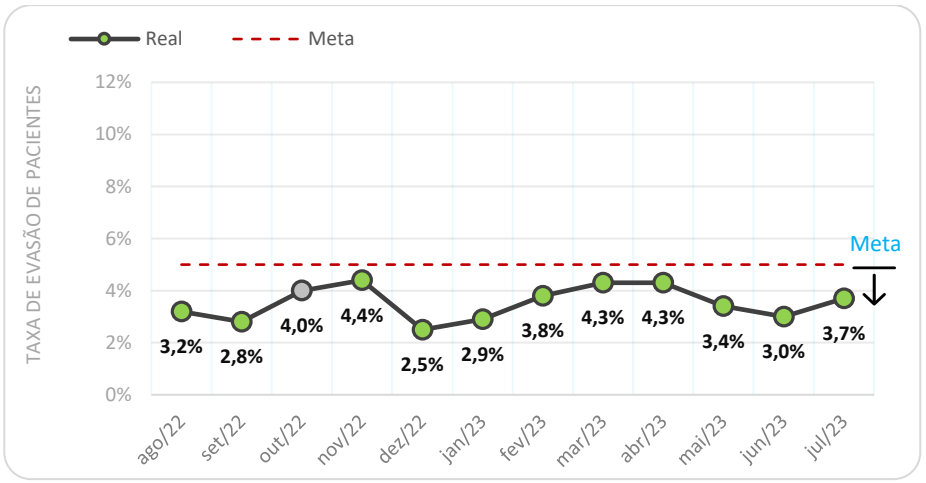
▼ **-39%**

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		101778	9,21	<= 15 min	15 min	**8**
	Soma de pacientes classificados		11053				

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 08 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual.
No mês de maio foram acolhidos 11054 e classificados 11053 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****.*

▼ **-26%**

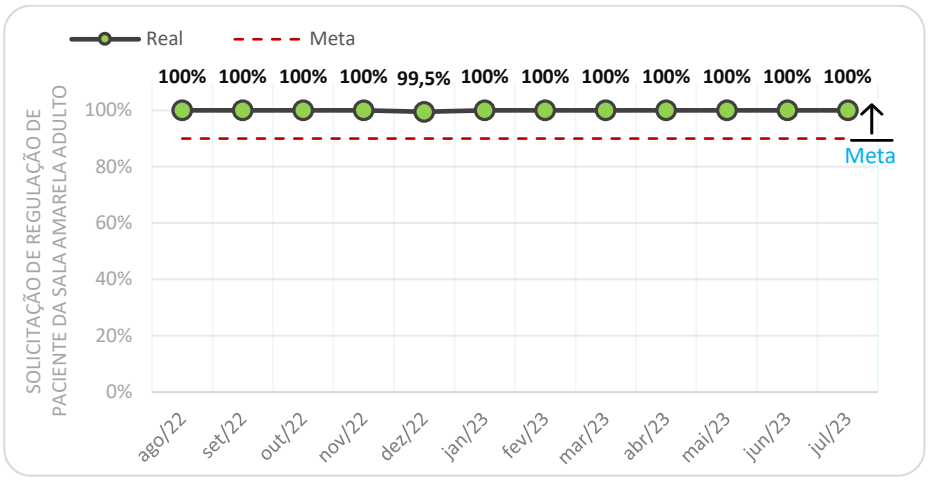
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	413	3,7%	<=5%	5%	**5**
	Soma de pacientes acolhidos		11170				

COMENTÁRIO:

No mês de julho de 2023 a taxa de evasão correspondeu a 3,70% 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****.*

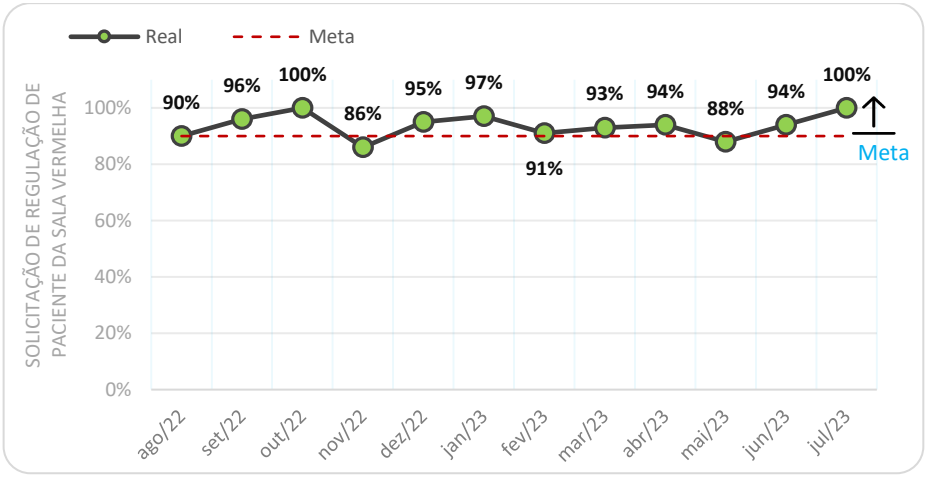
▲ **11%**

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	x100	461	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		461				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 478 pacientes internados na sala amarela adulta, 461 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****.*

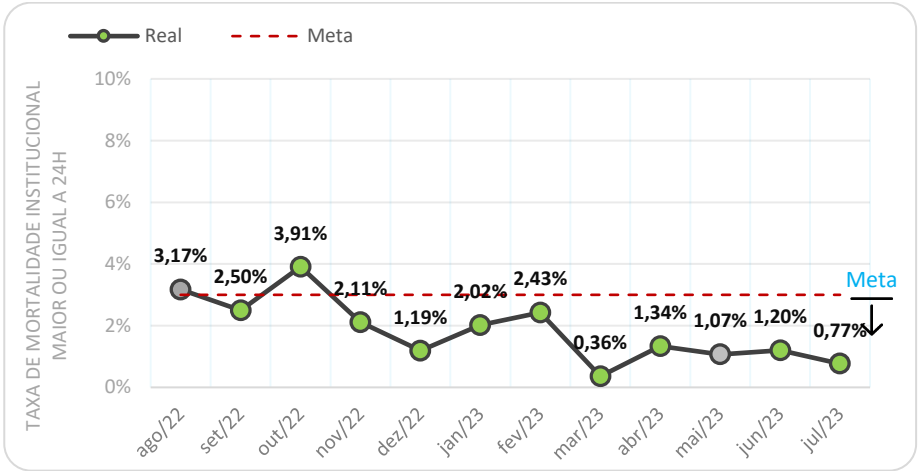
▲ **11%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	x100	32	100%	> = 90%	90%	**6**
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas		32				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 32 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 100% 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**.*

▼ **-74%**

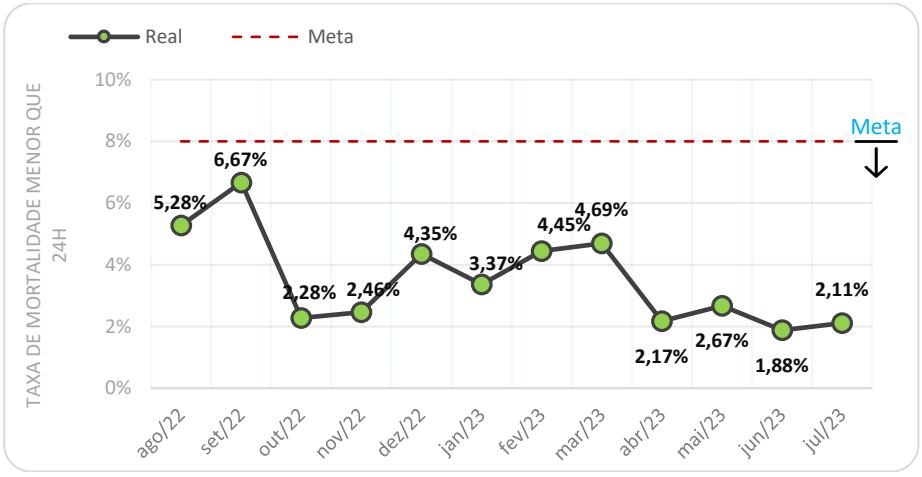
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	4	0,77%	< OU = 3%	3%	**4**
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		521				

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 assistências 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****.*

▼ **-74%**

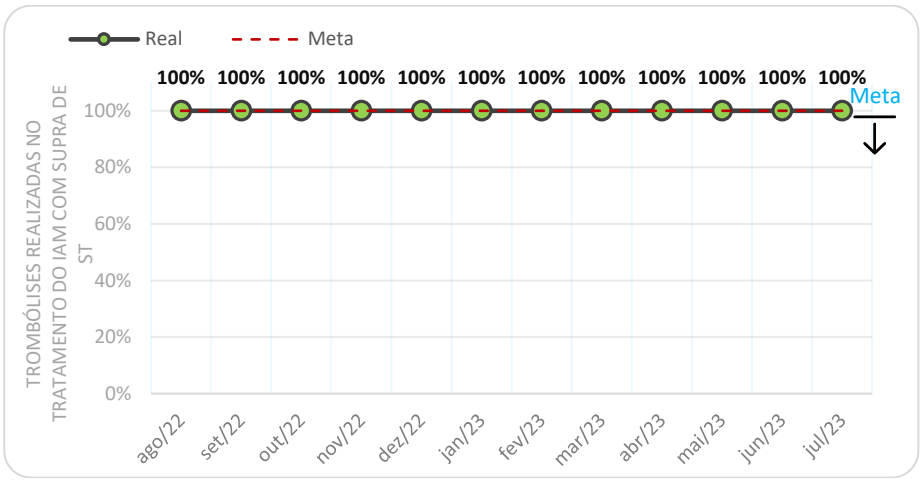
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	11	2,11%	< OU = 8%	8%	**8**
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		521				

COMENTÁRIO:

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

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

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



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

▲ **0%**

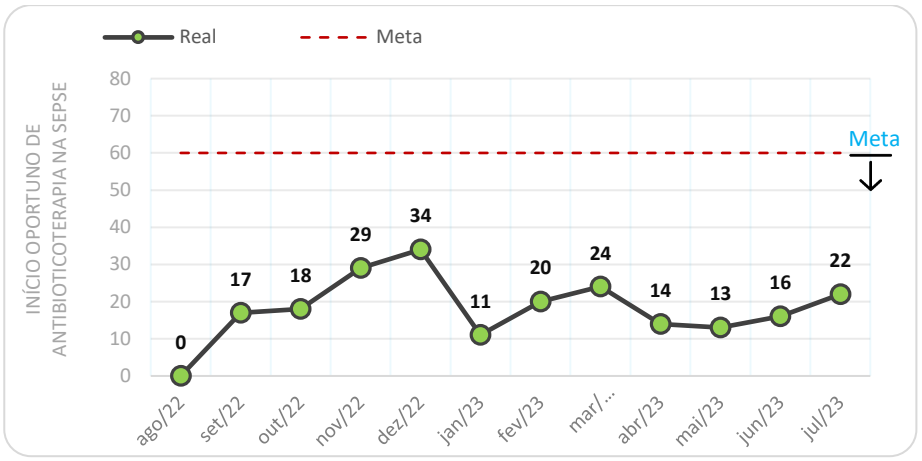
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	x100	1	100%	>= 100%	100%	**8**
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		1				

COMENTÁRIO:

No mês de Junho, apenas 1 paciente apresentou Delta T para trombólise e ele foi submetido ao procedimento conforme as nomas técnicas e posteriormente submetido ao cateterismo de resgate.

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

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

-63%

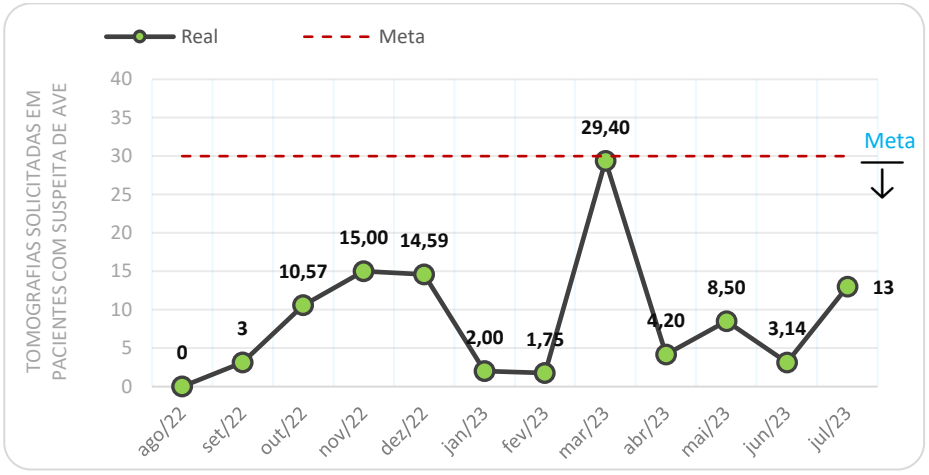
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico		432	22	<= 60 min	60 min	**8**
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		20				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador referente ao mês de julho de 2023, verificamos que foram abertos 20 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 20 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 - 15 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 05 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****.*

-57%

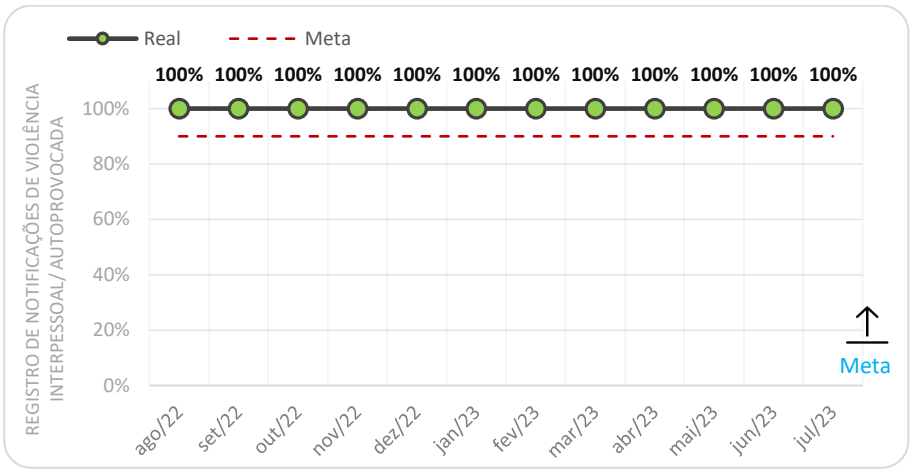
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP		39	13,00	<= 30 min	30 min	**4**
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		3				

COMENTÁRIO:

No mês analisado alcançamos a meta com 13 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 sem mantendo através de treinamentos e comunicação efetiva com toda a equipe assistencial da unidade sendo assim analisando esse indicador nossa unidade vem se mantendo dentro do estipulado como ferramenta de qualidade da assistência

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



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

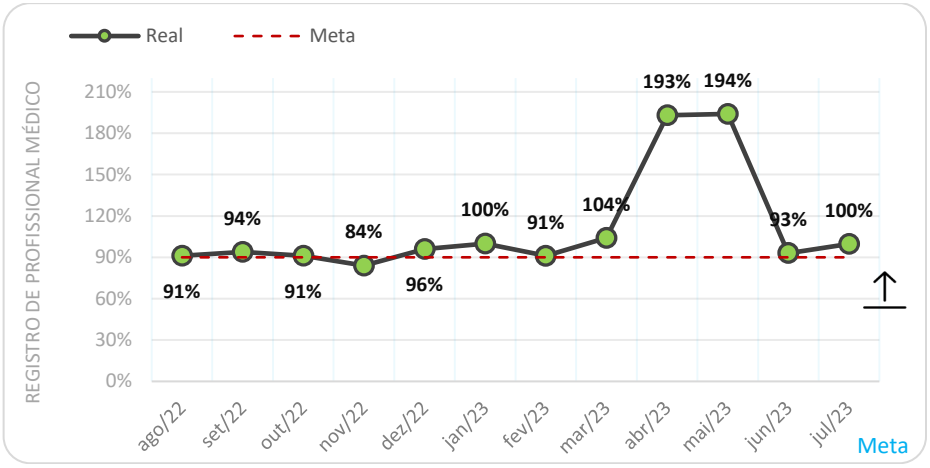
▲ **11%**

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	11	100%	> = 90%	90%	**4**
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		11				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 11 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****.*

▲ **11%**

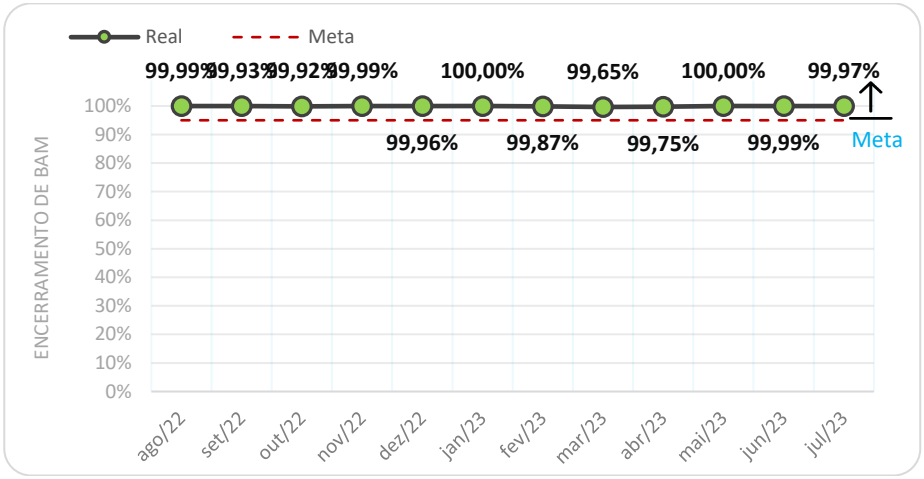
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	990	99,79%	> = 90%	90%	**10**
	Soma do número de turnos de 6 horas no período		992				

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 99,79%. 7,29%a mais de assiduidade médica comparado ao mês anterior. Meta Alcançada.

Manter busca ativa junto a empresa de captação para completar equipe médica para alcançamos a meta de 100%.

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



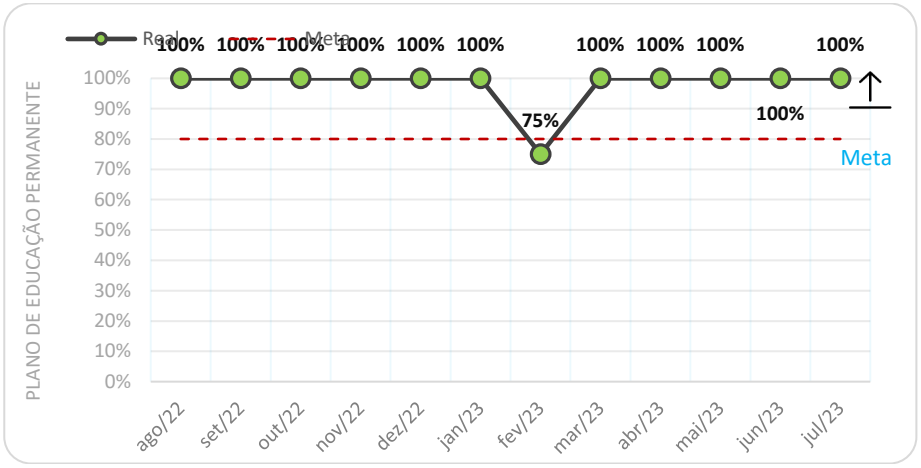
% do valor do indicador em relação ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▲ **5%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	10754	99,97%	> = 95%	95%	**4**
	Soma do número de BAM aberto		10757				

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****.*

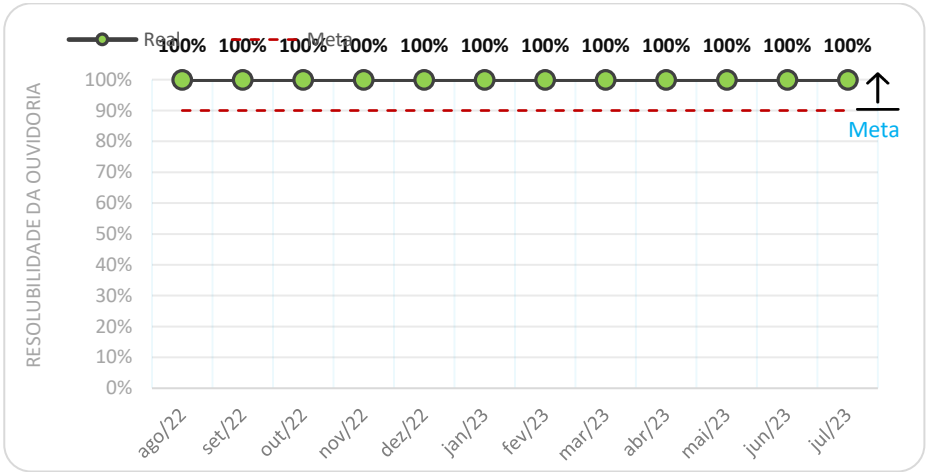
▲ **25%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 80%	80%	**7**
	soma do número atividades programadas no mês		3				

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2023. Além dos 3 (TRÊS) treinamentos programados no PAT para julho, outros foram realizados além daqueles planejados, porém foram necessários devido a atual realidade da unidade.

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ **11%**

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

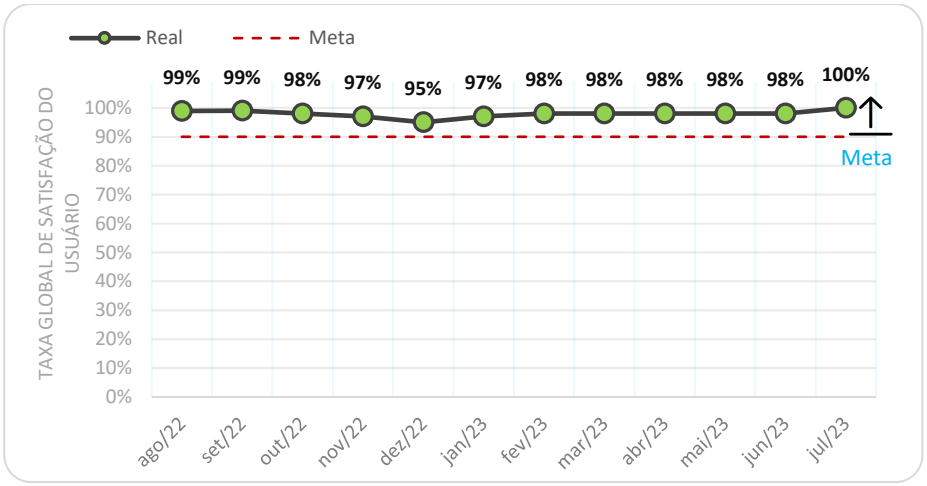
COMENTÁRIO:

A resolubilidade da Ouvidoria da UPA, obteve o resultado de 100% no mês de maio, foi feita apenas uma manifestação e ela foi resolvida.
O período analisado é de 15/06 a 14/07, 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 julho da UPA que compreende entre o período do dia 15/06 a 14/07. 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

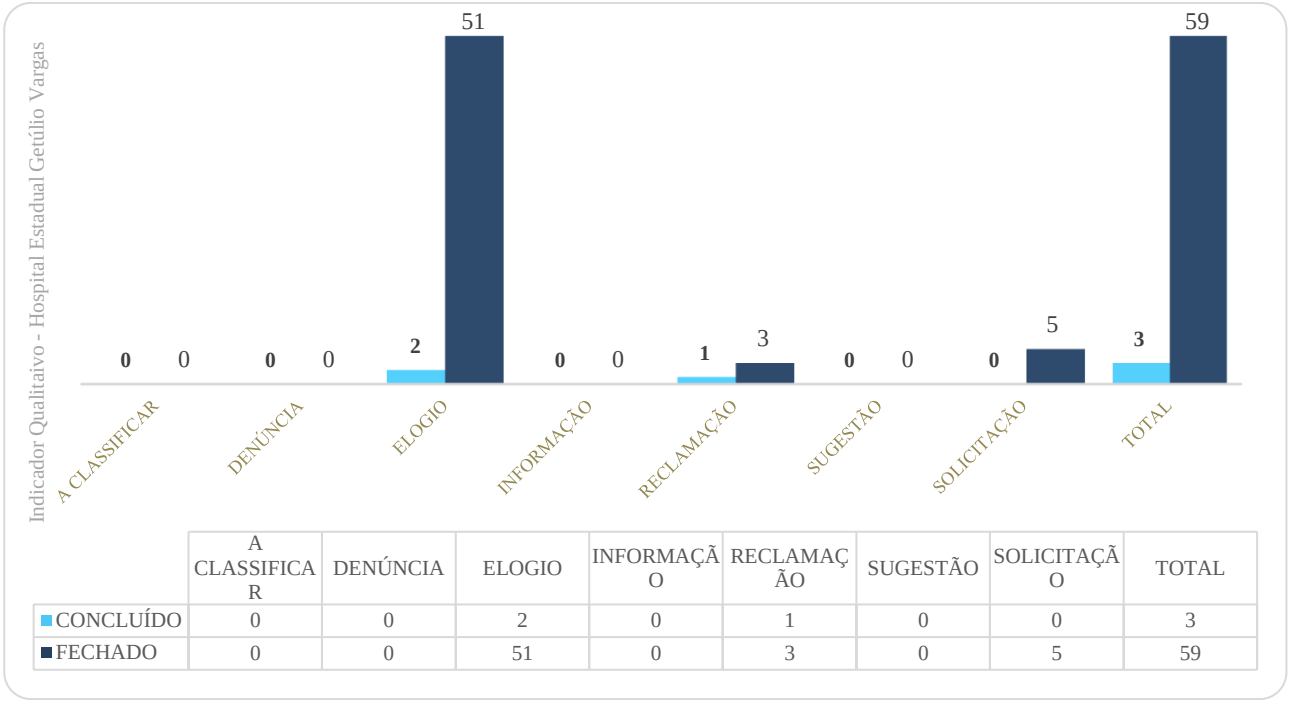
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ **11%**

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



	A CLASSIFICAR	DENÚNCIA	ELOGIO	INFORMAÇÃO	RECLAMAÇÃO	SUGESTÃO	SOLICITAÇÃO	TOTAL
CONCLUÍDO	0	0	2	0	1	0	0	3
FECHADO	0	0	51	0	3	0	5	59

5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	**16**
DUQUE DE CAXIAS	**26**
MAGE	**2**
MESQUITA	**5**
NILOPOLIS	**11**
NOVA IGUACU	**42**
QUEIMADOS	**9**
RIO DE JANEIRO	**843**
SAO GONCALO	**0**
SAO JOAO DE MERITI	**25**
OUTROS	**18**
Total	**997**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	**46**
DUQUE DE CAXIAS	**156**
MAGE	**2**
MESQUITA	**12**
NILOPOLIS	**14**
NOVA IGUACU	**35**
QUEIMADOS	**9**
RIO DE JANEIRO	**3.796**
SAO GONCALO	**4**
SAO JOAO DE MERITI	**91**
OUTROS	**22**
Total	**4.187**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
ACESSO VASCULARES CENTRAIS	DAIANE, LARISSA	12	03:00:00	12:00:00	3
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MÁRIO, VALÉRIA	62	14:00:00	124:30:00	6
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS NO ABRIGO	ALINE, ROSA	42	01:00:00	21:00:00	2
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES EM AEROSSOL (PUFFS)	KAREN, LUCILENE, ANA	88	12:00:00	88:00:00	12
ADMISSÃO DO PACIENTE NA SALA PRÉ	VINICIUS, DANIELE	39	04:00:00	39:00:00	4
ALINHAMENTO DE PASSAGEM DE PLANTÃO	DAIANE	53	02:00:00	53:00:00	2
APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES JUNHO/2023 E ALINHAMENTOS	KARINE	6	03:00:00	06:00:00	3
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES COM USO DE TORNOZELEIRA	MARIA	10	01:00:00	10:00:00	1
AVALIAÇÃO DE FERIDAS	PATRÍCIA	15	02:00:00	30:00:00	1
BALANÇO HIDRICO - REGISTRO DE PERDAS	ROBERTA, LARISSA, KAROLINE	69	16:00:00	69:00:00	16
BUNDLE DE CVD	VINICIUS	4	01:00:00	04:00:00	1
CADSUS	ANA	18	02:00:00	09:00:00	4
CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS	ALINE, ROSA	43	01:00:00	21:30:00	2
COLETA DE HEMOCULTURAS	VALÉRIA	10	02:00:00	05:00:00	4
COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	ALINE, ROSA, FATIMA	72	01:30:00	36:00:00	3
COMO LIMPAR E MANTER SANITÁRIOS LIMPOS	ALINE, ROSA, FATIMA	64	01:30:00	32:00:00	3
COMUNICAÇÃO EFETIVA	FABRICIO, WALESKA	20	02:00:00	20:00:00	2
COMUNICAÇÃO INTERNA	JOAO, ERICO, BEATRIZ, EMERSON	31	02:00:00	15:30:00	4
CONSCIENTIZACAO DE HEPATITES VIRAIS	JOSÉ, SUELEN	11	01:30:00	05:30:00	3
CONTENÇÃO MECÂNICA	KAREN, LUCILENE, ANA	30	04:00:00	30:00:00	4
CONVICÇÕES EFETIVAS	DANIELE	11	01:00:00	11:00:00	1

CUIDADO COM CATETER NASOENTERAL COM FOCO NA PASSAGEM A 4 MÃOS E LIBERAÇÃO ESCRITA PELO MÉDICO	KAREN, LUCILENE, ANA, DAIANE	130	17:00:00	130:00:00	17
CUIDADO COM CATETER VENOSO CENTRAL (FOCO NO CURATIVO E DESINFECÇÃO DOS CONECTORES)	KAREN, LUCILENE, ANA	89	12:00:00	89:00:00	12
DESCARTE ADEQUADO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	MARCIO, PRISCILA, ALINE, KAROLINE, WELLINGTON, AVANILDA, MARIO	123	16:00:00	108:30:00	18
DESCARTE NAS LIXEIRAS DE RESÍDUOS INFECTANTES	KAROLINE	1	01:00:00	01:00:00	1
DIGA NÃO A DESNUTRIÇÃO KIDS	CRISTIELI	11	02:00:00	11:00:00	2
DISCUSSÃO DE CASOS SOCIAIS	KELLY	113	09:30:00	56:30:00	19
DISPENSAÇÃO DA MEDICAÇÃO PETIDINA	JOÃO, PRISCILA, BEATRIZ, EMERSON	33	02:00:00	16:30:00	4
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO A CONTROLE ESPECIAL	PRISCILA	24	02:00:00	12:00:00	4
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRIÇÃO IMEDIATA	JOAO, ERICO, BEATRIZ, EMERSON	30	02:00:00	15:00:00	4
EFEITO DOS VASOPESSORES NO SISTEMA DIGESTÓRIO	CRISTIELI	13	02:00:00	13:00:00	2
ENFERMARIA DE FUGULIN MAIOR QUE 29	CAROLINE, DAIANE	72	06:00:00	72:00:00	6
ENTRADA DE REPRESENTANTE DA FUNERÁRIA	ANA	18	02:00:00	09:00:00	4
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO AO ADMINISTRATIVO	LARISSA	1	01:00:00	01:00:00	1
ENTREGA DE KITS PARA CME	DAIANE	8	01:00:00	08:00:00	1
EPIS	KAROLINE, SUELEN	34	08:30:00	33:00:00	9
EQUIPO FOTOSSENSÍVEL	KAROLINE	1	01:00:00	01:00:00	1
ERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DA INSFRAESTRUTURA	MARCELO	4	00:50:00	03:20:00	1
ESCALA DE BRADEN	KAROLINE	1	01:00:00	01:00:00	1
ESCALA DE FUGULIN	LARISSA	12	12:00:00	12:00:00	12
ESCALA DE MORSE	KAROLINE	1	01:00:00	01:00:00	1
FATURAMENTO DE BPA	KAROLINE	4	00:30:00	02:00:00	1

FIXAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE CVD E SNE	ROBERTA, LARISSA, KAROLINE	60	20:00:00	60:00:00	20
FLUXO DE COLETA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	19	02:00:00	09:30:00	4
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	YURI, SUELEN	45	4:00:00	22:30:00	8
FLUXO DE ENTREGA DE ROUPA LIMPA	LEONIDAS	18	02:00:00	09:00:00	4
FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PACIENTES COM PLANO DE SAÚDE	NORMA	8	00:40:00	05:20:00	1
GLPI	LUIZ	6	00:40:00	04:00:00	1
HABITOS SAUDAVEIS QUALIDADE DE VIDA	SUELEN	21	03:00:00	10:30:00	6
HGT COM FOCO NO REGISTRO SEGURO DA NOVA VERIFICAÇÃO FRENTE A RESULTADO FORA DOS LIMITES	ROBERTA, LARISSA, KAROLINE	73	17:00:00	73:00:00	17
HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE USO COMUM	JOÃO, PRISCILA, EMERSON	24	01:30:00	12:00:00	3
HIGIENE ORAL	KAREN, LUCILENE, ANA, ROBERTA, LARISSA, MARCELA, MARCIO, PRISCILA, DAIANE, ALINE, CAROLINE	439	61:20:00	415:00:00	65
HIGIENIZACAO CORRETA DAS MAOS	SUELEN	1	00:30:00	00:30:00	1
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	KAREN, LUCILENE, ANA, ROBERTA, LARISSA, SERGIO, FATIMA, CRISTIELI, ALINE, CAROLINE	208	30:00:00	182:30:00	31
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	LEONIDAS	18	02:00:00	09:00:00	4
HIPERTENSAO E DIABETES GESTACIONAL	SUELEN	1	00:30:00	00:30:00	1
IDENTIFICAÇÃO CONVICTA DOS DISPOSITIVOS NO PACIENTE	FABRICIO	13	02:00:00	13:00:00	2
IMPORTÂNCIA DA ROUPARIA NO GIRO DO LEITO	LEONIDAS	18	02:00:00	09:00:00	4
IMPORTÂNCIA DA SEGREGAÇÃO DO RESÍDUO HOSPITALAR	DANIELE	30	02:00:00	30:00:00	2
INFECÇÃO HOSPITALAR	GLAUCIA	10	01:00:00	10:00:00	1

INICIO DA TERAPIA NUTRICIONAL	CRISTIELI	7	01:00:00	07:00	1
INTEGRIDADE DOS CURATIVOS DE ACESSOS VASCULARES	ROBERTA, LARISSA, KAROLINE	56	18:00:00	56:00:00	18
LIMPEZA DAS GELADEIRAS	ALINE, FATIMA	64	01:30:00	32:00:00	3
LIMPEZA DE LEITO	FATIMA	22	00:30:00	11:00:00	1
LIMPEZA DOS DISPENSERS	ALINE, FATIMA	65	01:30:00	32:30:00	3
MANEJO DA HIPOGLICEMIA NO PÓS OPERATÓRIO IMEDIATA	WALESKA, REGINA	14	01:00:00	14:00:00	1
MANUAL DE ACOLHIMENTO À FAMILIA	ELIZABETE	3	01:00:00	03:00:00	1
MEDIDAS PREVENTIVAS DE PAV	KAREN, LUCILENE, ANA, ROBERTA, LARISSA, ALINE, DAIANE	286	46:00:00	286:00:00	46
META 1 IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES, MATERIAIS E DISPOSITIVOS	ROBERTA, LARISSA, KAROLINE	88	23:00:00	88:00:00	23
METAS INTERNACIONAIS	LUCIMAR, GISELE	86	05:00:00	43:00:00	10
MITOS E VERDADES SOBRE A VACINA	SUELEN	22	03:30:00	11:00:00	7
MORTE ENCEGÁLICA - NOÇLÕES DO PROTOCOLO E MANEJO DOS CASOS PELA PSICOLOGIA	KARINE	6	03:00:00	06:00:00	3
NOÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR	SERGIO, ALINE	17	02:00:00	17:00:00	2
NORMAS INSTITUCIONAIS (APRESENTAÇÃO, ATENDIMENTO TELEFÕNICO)	LEONIDAS	18	02:00:00	09:00:00	4
NOTIFICAÇÃO DE INCÊNDIO	DANIELE	10	01:00:00	10:00:00	1
NR 32	AVANILDA, MARIO, MAYRA, SUELEN	139	08:00:00	69:30:00	16
NR 6	WELLINGTON	13	00:30:00	06:30:00	1
NUTRIÇÃO E DROGAS VASOATIVAS	CRISTIELI	13	02:00:00	13:00:00	2
ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO	GIRLENE	27	01:00:00	13:30:00	2
ORGANIZAÇÃO DO SETOR	ROBERTA, LARISSA, KAROLINE	152	28:00:00	152:00:00	28
ORIENTAÇÕES DE ANTIBIOTICOTERAPIA PROFUNDA	DANIELE	10	01:00:00	10:00:00	1

ORIENTAÇÕES DE MATERIAS VENTILATORIOS E SERINGAS	VINICIUS, DANIELE	31	03:00:00	31:00:00	3
ORIENTAÇÕES SOBRE ALMOTOLIAS E SOROS	VINICIUS, DANIELE	21	02:00:00	21:00:00	2
ORIENTAÇÕES SOBRE ARREDACAÇÃO	DAIANE	30	01:00:00	30:00:00	1
ORIENTAÇÕES SOBRE VALIDADES DE MATERIAIS	VINIICIUS	11	01:00:00	11:00	1
PACEINTE CRÍTICO	CRISTIELI	23	03:00:00	23:00	3
PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO	KAREN, LUCILENE, ANA, ROBERTA, LARISSA, ALINE, DAIANE, MARCELA, CAROLINE	437	60:20:00	413:20:00	64
PASSAGEM DE PLANTÃO	KAROLINE	1	01:00:00	01:00:00	1
PASSAGEM DO PACIENTE NA TRANSFERÊNCIA PELO TÉCNICO E ENFERMEIRO	DAIANE	23	02:00:00	23:00:00	2
PERCEPÇÃO DE RISCOS	AVANILDA, MARIO, MAYRA, SUELEN	29	03:00:00	14:30:00	6
POSICIONAMENTO DA SONDA	CRISTIELI	7	01:00:00	07:00	1
PRECAUÇÕES DE CONTATO	KAROLINE	32	08:00:00	32:00:00	8
PRECAUÇÕES DE INFECÇÕES CRUZADAS	KAREN, LUCILENE, ANA, ROBERTA, LARISSA, ALINE, DAIANE, MARCELA, CAROLINE	435	59:20:00	411:40:00	63
PREECHIMENTO CORRETO DE FORMULÁRIO	LEONIDAS	20	03:00:00	10:00:00	6
PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE CASOS POLICIAIS E VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO	FABIO	21	02:30:00	14:00:00	4
PREENCHIMENTO DE PLANILHAS E INDICADORES	CAROLINE, DAIANE	73	06:00:00	73:00:00	6
PREENCHIMENTO DOS ADESIVOS E ETIQUETAS	ALINE, FATIMA	65	01:30:00	32:30:00	3
PREPARO DAS MEDICAÇÕES CONFORME POSOLOGIA	KAREN, LUCILENE, ANA	88	12:00:00	88:00:00	12
PREPARO DO LEITO	CAROLINE, DAIANE	73	06:00:00	73:00:00	6
PREVENÇÃO DE BRONCOASPIRAÇÃO E CUIDADOS COM SNE	CAROLINE, DAIANE	73	06:00:00	73:00:00	6

PREVENÇÃO DE ITU	FABIANA	17	1:00:00	17:00:00	1
PROCESSO DE TRABALHO	ELIZABETE	12	02:00:00	08:00:00	3
PROTOCOLO DE ABREVIAÇÃO DE JEJUM	MARIA	11	00:30:00	05:30:00	1
PROTOCOLO DE ANATOMAPATOLÓGICO	GLAUCIA, VINICIUS, DANIELE	50	05:00:00	50:00:00	5
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	KAROLINE	1	1:00:00	1:00:00	1
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO PEDIÁTRICO	KAREN, LUCILENE, ANA	30	04:00:00	30:00:00	4
PROTOCOLO DE CIRUGIA SEGURA	FABIANA	17	1:00:00	17:00:00	1
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	KAROLINE, LARISSA, MARCELA, ROBERTA, CAROLINE	122	27:00:00	112:20:00	29
PROTOCOLO DE DETERIORIZAÇÃO CLÍNICA	KAROLINE, LARISSA, MARCELA, ROBERTA, CAROLINE	70	07:20:00	46:40:00	11
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES	MARIA	11	00:30:00	05:30	1
PROTOCOLO DE INTERRUPÇÃO DIÁRIA DE SEDAÇÃO	KAROLINE, ROBERTA, LARISSA	44	10:30:00	42:00:00	11
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LPP	DAIANE, KAROLINE	9	02:00:00	09:00:00	2
PROTOCOLO DE QUEDA	CAROLINE, MARCELA, FABIANA	88	08:20:00	64:20:00	12
PROTOCOLO DE SEPSE	VALÉRIA	6	00:30:00	03:00	1
PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO DE RESÍDUO GÁSTRICO	KAROLINE, ROBERTA, LARISSA	54	12:30:00	52:00:00	13
PROTOCOLO SEGURO DE RETIRADA DE MATERIAL DO ARTESANAL DA CME	DAIELE, GLAUCIA, VINICIUS	44	03:00:00	44:00:00	3
PROVA DE COMPATIBILIDADE	JULIANA	9	02:00:00	4:30:00	4
REALIZAÇÃO DE TRICOTOMIA FACIAL MASCULINA	LARISSA	23	06:00:00	23:00	6
REALIZAÇÃO DO SAE E PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	LARISSA	1	01:00	01:00	1
RECONHECIMENTO DE COMPLICAÇÕES DE SAÚDE NA RPA	WALESKA, GLAUCIA	14	01:00	14:00	1
REGISTRO DE ENFERMAGEM	DAIANE	50	06:00:00	50:00:00	6
REGISTRO SEGURO	KAROLINE	1	01:00	01:00	1

REPOSIÇÃO DO CARRO DE PCR E PASSAGEM DE PLANTÃO COM CARRO LACRADO	KAROLINE	1	01:00	01:00	1
RONDA ANTRECEDENDO A PASSAGEM DE PLANTÃO	KROLINE, ROBERTA, LARISSA	89	23:00:00	89:00:00	23
SALA DE TREINAMENTOS E SIMULAÇÃO	LUIZ	3	00:30:00	01:30	1
SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS E PERFURO CORTANTE	CAROLINE, DAIANE, MARCIO, PRISCILA, ALINE	162	18:00:00	162:00:00	18
SEGURANÇA DO PACIENTE	KAROLINE	33	08:00:00	33:00:00	8
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PONTO DE ENCONTRO	WELLINGTON , MAYRA, AVANILDA	54	05:30:00	27:00:00	11
SINAN	DAIANE, KELLY	26	04:00:00	26:00:00	4
SIPAT	DANIELE	92	03:00:00	276:00:00	1
SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL EM CASOS DE AGRESSÃO	DAIANE	8	1:00:00	8:00:00	1
SWAB DE ADMISSÃO	KAROLINE	1	1:00:00	1:00:00	1
TABAGISMO	SUELEN	2	0:30:00	1:00:00	1
TEMPOS DE CIRURGIA E SISTEMA CROSSLINK	FABRICIO	10	1:00:00	10:00:00	1
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA NAS DISFAGIAS OROFARÍNGEAS	DÉBORA	6	2:00:00	12:00:00	1
TIMED	LEONY	2	0:30:00	1:00:00	1
TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	CAROLINE, DAIANE	73	06:00:00	73:00:00	6
TRANSPORTE INTRAHOSPITALAR	DAIANE	78	06:00:00	78:00:00	6
TRANSPORTE SEGURO	FABRICIO, DANIELE	20	2:00:00	20:00	2
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL	LEONIDAS	18	2:00:00	09:00:00	4
TREINAMENTO DE NOVOS VENTILADORES TECME	LILIAN	11	1:00:00	11:00:00	1
TREINAMENTO DE ÓXIDO NITRICO	KLAVS	11	1:00:00	11:00:00	1
TRIAGEM E AVALIAÇÃO NO PACIENTE CRÍTICO	CRISTIELI	20	03:00:00	20:00	3
USO DE ADORNO	LEONIDAS	14	01:30:00	07:00:00	3
USO DE EPI E LAVAGEM DAS MÃOS	THIAGO	30	02:00:00	15:00:00	4
USO DE EPI NA DILUIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS	KAREN, LUCILENE, ANA	85	12:00:00	85:00:00	12
USO INDEQUADO DE PRODUTO	ALINE, FATIMA, ROSA	65	01:30:00	32:30:00	3

UTILIZAÇÃO DO COLCHÃO PNEUMÁTICO	KAROLINE	1	1:00:00	1:00:00	1
VERIFICAÇÃO DE CÂMERAS E DVR	RICARDO	4	0:30:00	2:00:00	1
VISITA PACIENTE CUSTODIADO	ANA	15	01:30:00	07:30:00	3
150		**6674**	**875:20:00**	**6006:30:00**	**990**

7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

CAPELANIA HEGV - JULHO/2023

EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA				CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS	
			MANHÃ		TARDE						
			09 ÀS 12:00H		14 ÀS 17:00H						
2ª FEIRA	3	12	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	6	Sebastião R A de Almeida Francisca Augenora N. Castro Marcelo Costa dos Santos Maria Célia P de Maria Vera Lucia Paes Tania Cardoso de Oliveira	CLÍNICA MÉDICA E CLÍNICA CIRÚRGICA	68	65	25	
	10	12	2	Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconcelos	6	Sebastião R A de Almeida Francisca Augenora N. Castro Induterpe Pereira Goncalves Maria Célia P de Maria Tania Cardoso de Oliveira Marcelo Costa dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA	21	19	10	
	17	12	3	Jorge Vasconcelos Raul de Oliveira Trindade Fabio Alvares dos Santos	4	Francisca Augenora N castro Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos	CLÍNICA MÉDICA E CLÍNICA CIRÚRGICA	72	33	12	

	24	12	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	5	Sebastião R A de Almeida Induterpe Pereira Goncalves Maria Célia P de Maria Tania Cardoso de Oliveira Vera Lucia Paes	CLÍNICA MÉDICA , CLÍNICA CIRÚRGICA e ORTOPEDIA	85	73	25
	31	12	2	Fábio Alvares dos Santos Raul de Oliveira Trindade	5	Vera Lucia Paes Tania Cardoso de Oliveira Marcelo Costa dos Santos Sebastião Roberto A dos Santos Induterpe Pereira Goncalves	CLÍNICA MÉDICA, CLINICA CIRUGICA, ORTOPEDIA E NEURO	88	42	19
3ª FEIRA	4	SEM COMPARECIMENTO								
	11	SEM COMPARECIMENTO								
	18	SEM COMPARECIMENTO								
	25		0	XXX	2	Nilda Sant anna Bernardino Maria de lourdes l f de Souza	ORTOPEDIA E NEURO	38	34	4
4ª FEIRA	5	11	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C Melo Primo	4	Maria Angela da França Ezia Louzada de Souza Rose Cléia dos S Rocha Creusenir Dias Gomes Isabel Lino da S Diegues	CLÍNICA MÉDICA	40	33	15
	12	11	4	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo Marlene da Silva Luiz	5	Maria do Socorro de A Siqueira Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva Ubajara Peçanha Pinheiro	CLÍNICA MÉDICA	46	33	7

	19	12	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C Melo Primo	4	Ezia Louzada de Souza Maria do Socorro de A Siqueira Ivone Nascimento da Silva Creusenir Dias Gomes	CLÍNICA MÉDICA	42	30	10
	26	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	5	Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Maria Angela de França Ivone Nascimento da Silva Marlene da silva Luiz	CLÍNICA MÉDICA	42	30	7
5 FEIRA	6	5	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	22	17	7
	13	5	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Campos Maria Cristina dos Santos Lindaura Damazio de Lima	CLÍNICA CIRÚRGICA E NEURO	21	10	3
	20	5	0	xxxxx	3	Ilma S de Andrade Maria Cristina dos Santos Eva Maria Rodrigues Campos	CLÍNICA CIRÚRGICA	23	14	10
	27	5	0	xxxxx	4	Ana Cristina Dias Maria Cristina Dos Santos Lindaura Damázio de Lima Eva Maria Rodrigues Campos	CLÍNICA CIRÚRGICA E NEURO	23	14	10

6ª FEIRA	7	8	0	xxxxx	4	Ivoneide Nair da Silva Maria Cristina Rocha Custódio Maria Aparecida de Oliveira Simone da Silva	ORTOPEDIA E NEURO	45	19	13
	14	8	0	xxxxx	3	Elaine Rodrigues dos Santos Ruth da Silva Gonçalves Vera Lucia Donato dos Santos	ORTOPEDIA E NEURO	46	22	9
	21	8	0	xxxxx	3	Ivoneide Nair da Silva Simone da Silva Rosemary Marqueis Fernandes	ORTOPEDIA E NEURO	37	12	6
	28	8	0	xxxxx	5	Ruth da Silva Goncalves Maria Aparecida de Oliveira Ivoneide Nair da S Tavares Elaine Rodrgiues dos Santos Lindaura Damazio de Lima	CLÍNICA CIRÚRGICA	27	18	7
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 40							**PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:**		**518**	**199**

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	**181**
CLÍNICA MÉDICA	**53**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**64**
CTI 1	**9**
CTI 2	**22**
CTI 3	**4**
CTI 4	**37**
ENFERMARIA NEURO	**10**
ORTOPEDIA	**90**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**13**
SALA AMARELA	**101**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**62**
SALA VERDE MISTA	**328**
TRAUMA	**0**
UPO	**7**
UTI PEDIÁTRICA	**16**
Total	**997**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	**206**
CLÍNICA MÉDICA	**209**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**113**
CTI 1	**27**
CTI 2	**21**
CTI 3	**5**
CTI 4	**6**
ENFERMARIA NEURO	**28**
ORTOPEDIA	**232**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**15**
SALA AMARELA	**16**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**25**
SALA VERDE MISTA	**77**
TRAUMA	**0**
UPO	**26**
UTI PEDIÁTRICA	**1**
Total	**1.007**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	**2,65**
CLÍNICA MÉDICA	**5,84**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**3,37**
CTI 1	**11,07**
CTI 2	**6,24**
CTI 3	**11,00**
CTI 4	**4,15**
ENFERMARIA NEURO	**5,43**
ORTOPEDIA	**4,36**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**3,27**
SALA AMARELA	**1,86**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**0,97**
SALA VERDE MISTA	**1,32**
TRAUMA	**0**
UPO	**5,90**
UTI PEDIÁTRICA	**6,26**
TOTAL	**6,22**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	**280**
CIRURGIAS PROGRAMADAS	**371**
Total	**651**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	**549**
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	**71**
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	**31**
Total	**651**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	**35**
CIRURGIA GERAL	**194**
CIRURGIA PEDIÁTRICA	**13**
CIRURGIA VASCULAR	**22**
NEUROCIRURGIA	**46**
ORTOPEDIA	**307**
OUTRAS CIRURGIAS	**34**
TOTAL	**651**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	**73,70**
CLÍNICA CIRÚRGICA	**48,69**
CLÍNICA ORTOPÉDICA	**67,65**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**52,34**
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	**84,31**
TAXA GERAL	**64,36**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	**48,23**
CLÍNICA MÉDICA	**56,47**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**52,55**
CTI 1	**96,45**
CTI 2	**90,65**
CTI 3	**94,62**
CTI 4	**79,03**
ENFERMARIA NEURO	**61,29**
ORTOPEDIA	**77,85**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**39,52**
SALA AMARELA	**58,99**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**24,60**
SALA VERDE MISTA	**67,16**
TRAUMA	**0**
UPO	**93,23**
UTI PEDIÁTRICA	**68,15**
TAXA GERAL	**64,36**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	**598**
CLÍNICA MÉDICA	**1418**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**391**
CTI 1	**598**
CTI 2	**281**
CTI 3	**176**
CTI 4	**245**
ENFERMARIA NEURO	**190**
ORTOPEDIA	**1.086**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**49**
SALA AMARELA	**256**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**61**
SALA VERDE MISTA	**458**
TRAUMA	**0**
UPO	**289**
UTI PEDIÁTRICA	**169**
TOTAL	**6.265**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	**47.045**
ANATOMIA PATOLÓGICA	**124**
RADIOLOGIA	**7.049**
ELETROCARDIOGRAFIA	**269**
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	**19.760**
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	**428**
HEMODINÂMICA	**0**
HEMOTERAPIA	**255**
ENDOSCOPIA	**12**
ULTRASSONOGRAFIA	**156**
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	**3.222**
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	**0**
MAMOGRAFIA	**0**
CITOPATOLOGIA	**0**
ELETROENCEFALOGRAFIA	**0**
TESTE DO PEZINHO	**0**
ECOCARDIOGRAFIA	**317**
TESTE ERGOMÉTRICO	**0**
TOTAL	**78.637**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	**1.331**
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	**0**
PROCEDIMENTOS	**0**
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	**0**
TOTAL	**1.331**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	**3.793**
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	**394**
TOTAL	**4.187**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	**8.309**
COLAÇÃO	**6.050**
ALMOÇO	**18.459**
LANCHE	**10.101**
JANTAR	**11.214**
CEIA	**4.800**
DIETA ENTERAL	**1.239**
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	**1.016**
TOTAL	**61.188**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

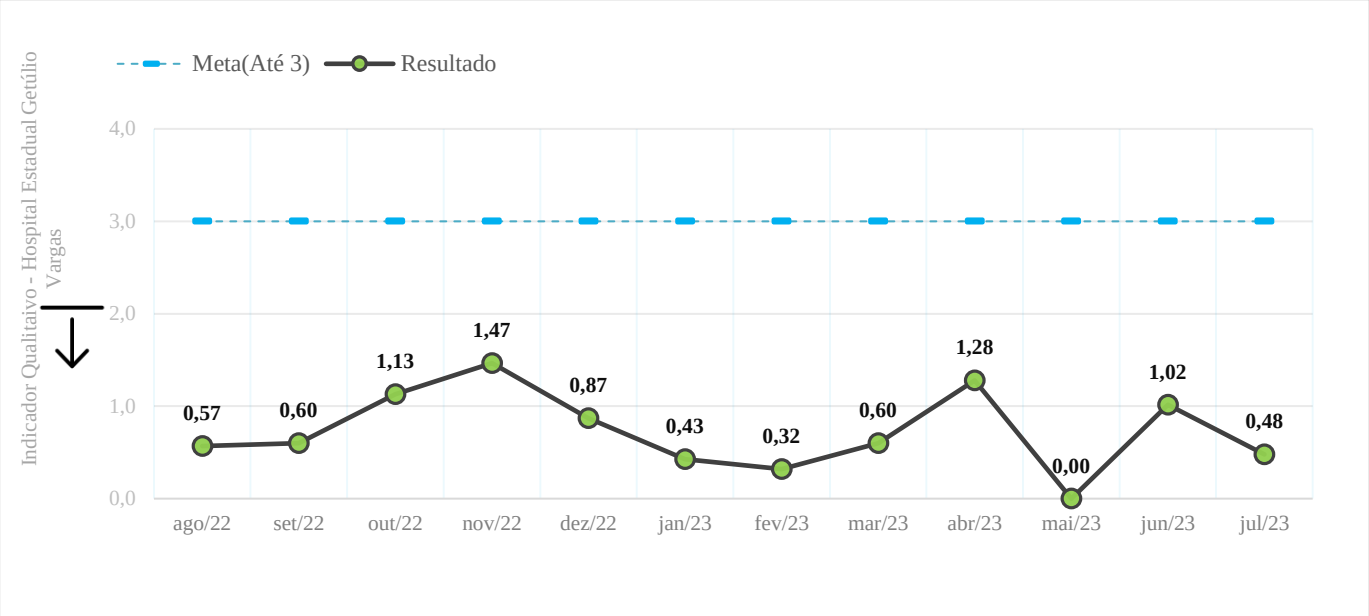
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	**16.162**
Total	**16.162**

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:

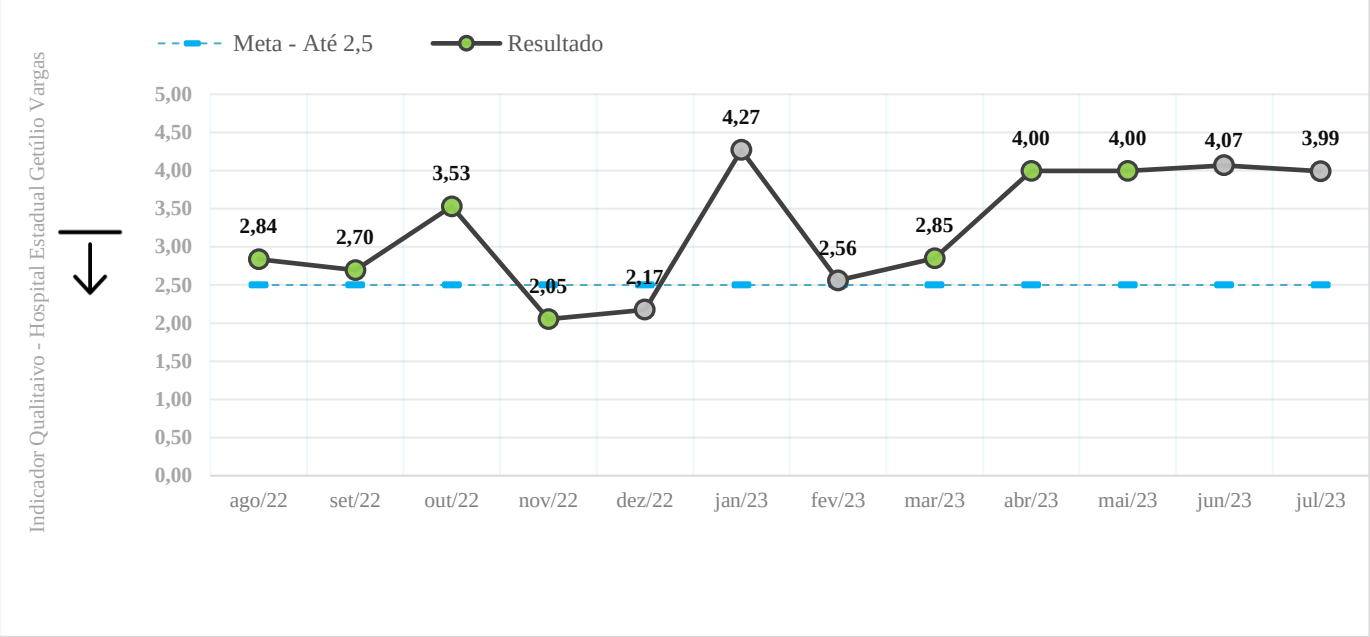
No mês de julho registramos nas unidades de internação e Emergências, 03 eventos de queda num universo de 6265 pacientes/dia. Em comparação ao mês de junho, obtivemos uma redução de 50% referente ao número absoluto de eventos (06 em junho para 03 em julho). A meta foi novamente alcançada.

Os 03 eventos de queda foram registrados no setor de Clínica médica (03 eventos para 1418 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. O número registrado não é compatível com o perfil de pacientes da unidade e não houve relato de caso de "desequilíbrio". Com relação aos eventos, constatamos que todos os pacientes apresentavam risco para queda com Morse = 60 / 35 / 35. Os 03 pacientes eram idosos, desorientados, e estavam com as grades elevadas. Apenas 01 paciente se encontrava com contenção mecânica. Todos saíram do leito e sofreram a queda, foram examinados e foi detectado dano.
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 desiquilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral.
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 julho registramos um total de 25 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6265 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de junho, obtivemos um aumento de 4,17% referente ao número de pacientes acometidos pelas lesões em nossa unidade (24 em junho para 25 em julho). A meta não foi alcançada.

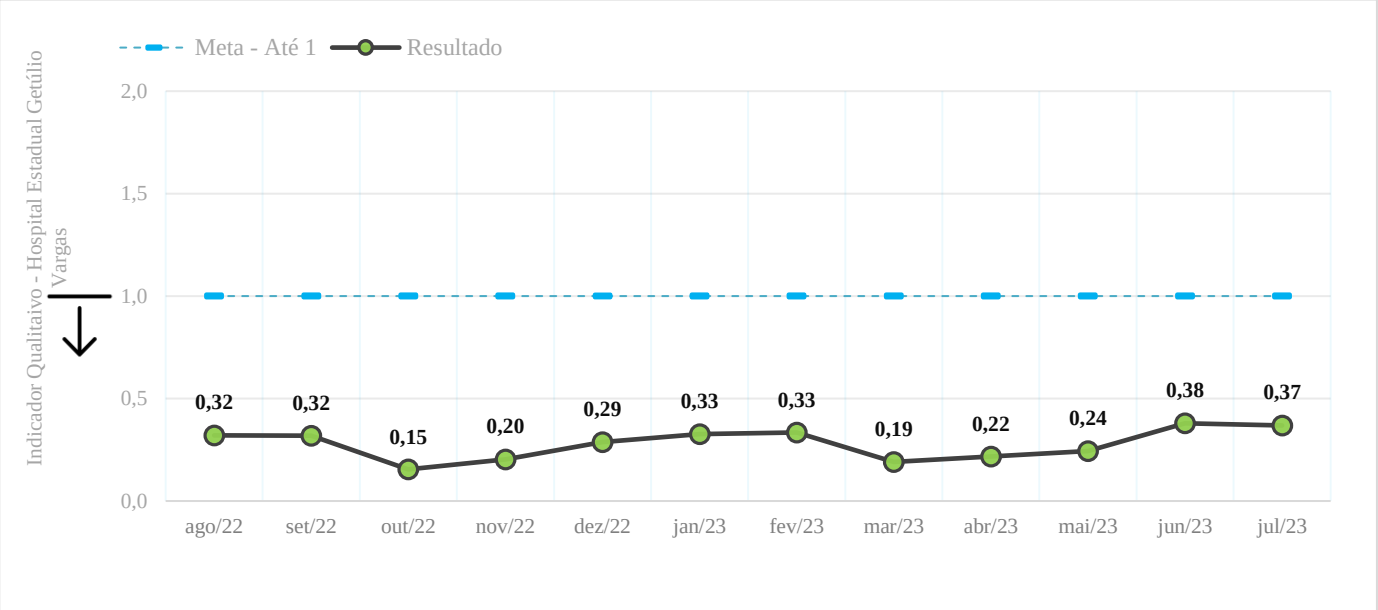
Os 25 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:
- CTIs - 16 eventos para 79 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 05 eventos para 90 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 03 eventos para 53 internados no período;
- Emergência Ad (sala amarela) - 01 evento para 101 internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (25), observamos um aumento de 4,17% no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de junho (24 para 25).
Quanto ao risco pela escala de Bradem, 14 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 9); 06 apresentavam risco elevado (Bradem entre 10 e 12); 02 apresentavam risco moderado (Bradem 13 e 14) e 03 com risco baixo (Bradem entre 15 e 18). Dos 25 pacientes, 17 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e sala amarela). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (06 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (02 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, 04 eram de estágio I, as outras 21 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 64,58%, sendo Cuidados de alta dependência 33,11%, Cuidados Semi-intensivos 12,02% e Cuidados Intensivos 19,45%.

Com relação aos desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:
- 05 pacientes receberam alta;
- 14 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 06 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 l x 100 / Número de paciente-dia com cateter venoso central.

No mês de julho registramos 07 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1896 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de junho, não obtivemos alterações relativas ao número absoluto de eventos (7 em junho e 7 em julho). A meta foi alcançada.

Os 07 eventos foram registrados nos seguintes setores:
- CTI 2 - 03 eventos para 217 pacientes/dia com o dispositivo central (03 casos de agitação psicomotora onde 1 paciente retirou o cateter por 2 vezes);
- CTI 3 - 01 evento para 134 pacientes/dia com o dispositivo central (cateter sem sutura para fixação);
- Neurocirurgia - 01 evento para 11 pacientes/dia com o dispositivo central (óstio de punção apresentou sinais flogísticos);
- Ortopedia - 01 evento para 51 pacientes/dia com o dispositivo central (paciente lúcida e orientada deslocou o dispositivo ao se mobilizar enquanto dormia);
- Clínica Médica - 01 evento para 342 pacientes/dia com o dispositivo central (óstio de punção apresentou sinais flogísticos);

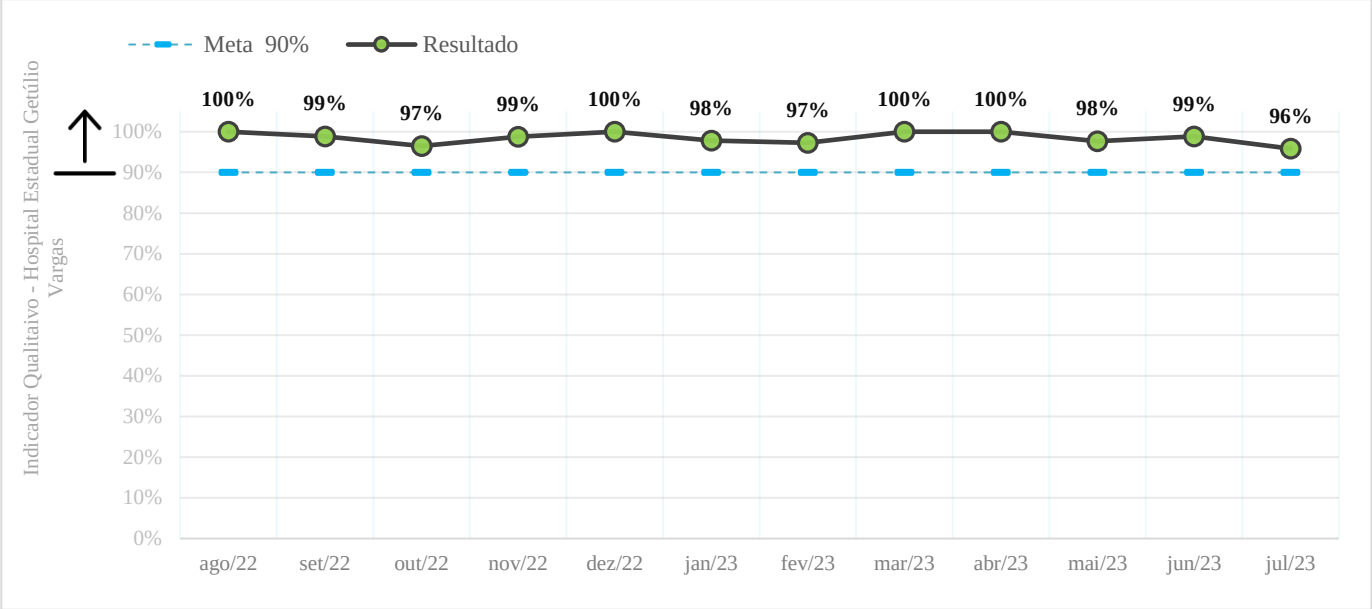
No mês analisado, observamos o mesmo número de eventos quando comparamos ao mês anterior. As

ocorrências registradas informaram 02 cateteres com sinais de infecção os quais foram sacados, 01 cateter sem pontos de fixação, 03 casos de agitação psicomotora onde os pacientes retiraram os dispositivos e 01 evento de desposicionamento do cateter enquanto a paciente dormia. Os casos gerenciáveis foram tratados e mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a mitigação dessas ocorrências.
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 sujidade no circuito.

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

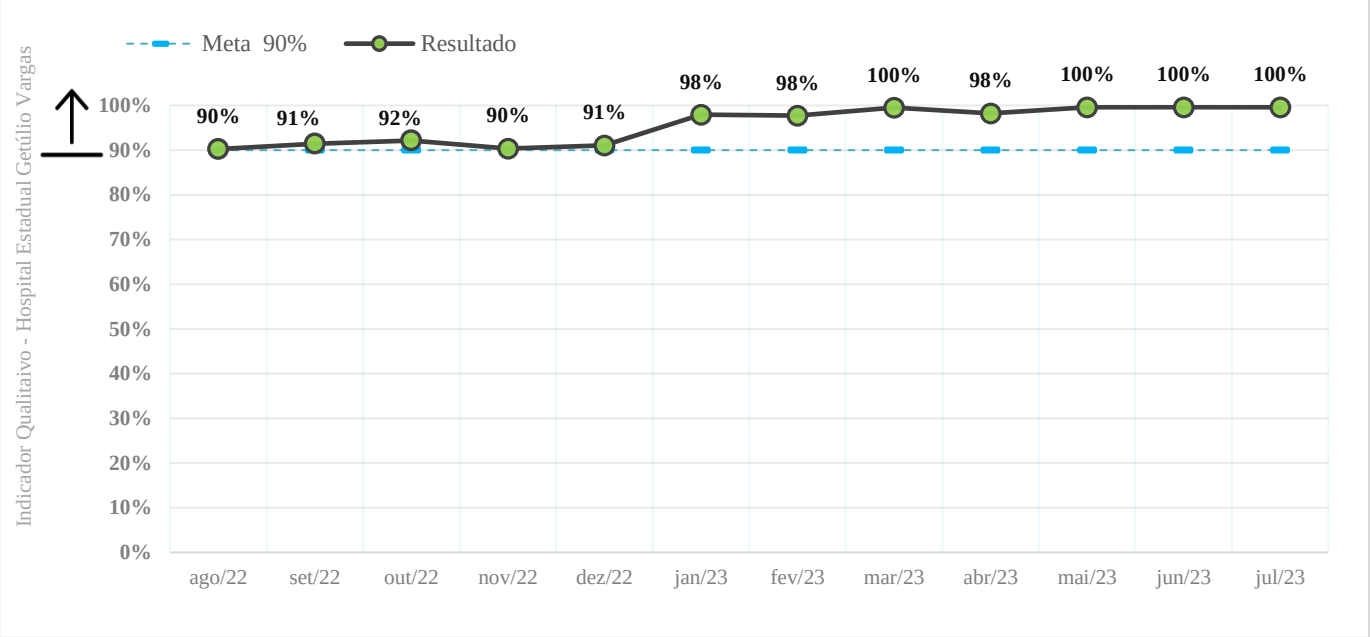
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

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



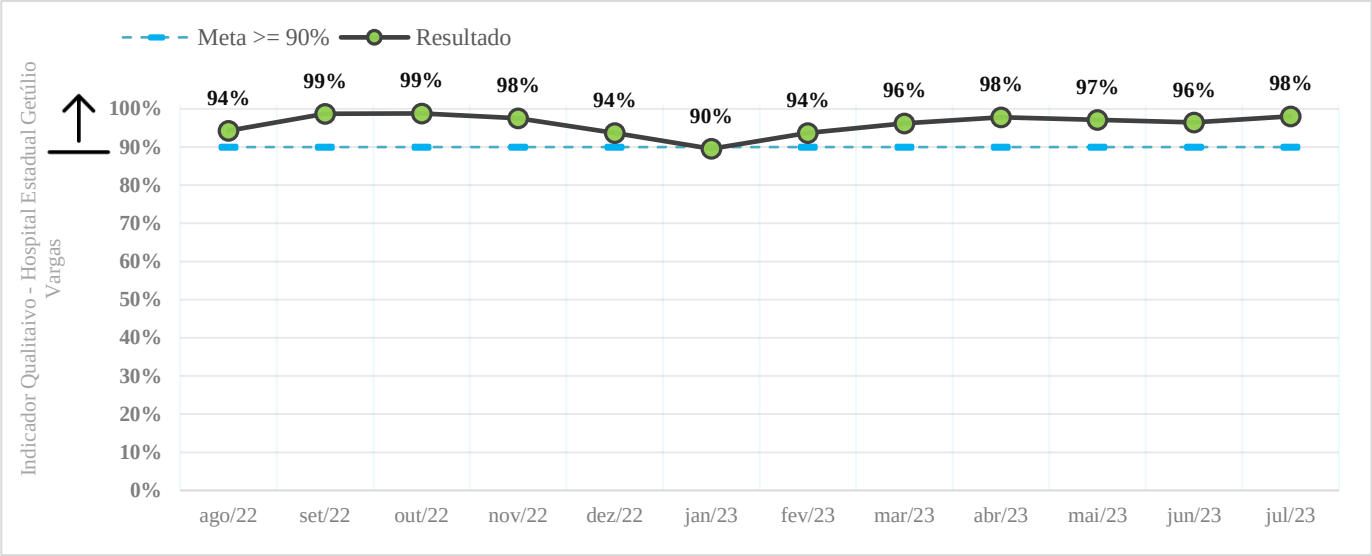
Análise do Resultado:
No período de junho, 72 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 96% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A manutenção do excelente 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



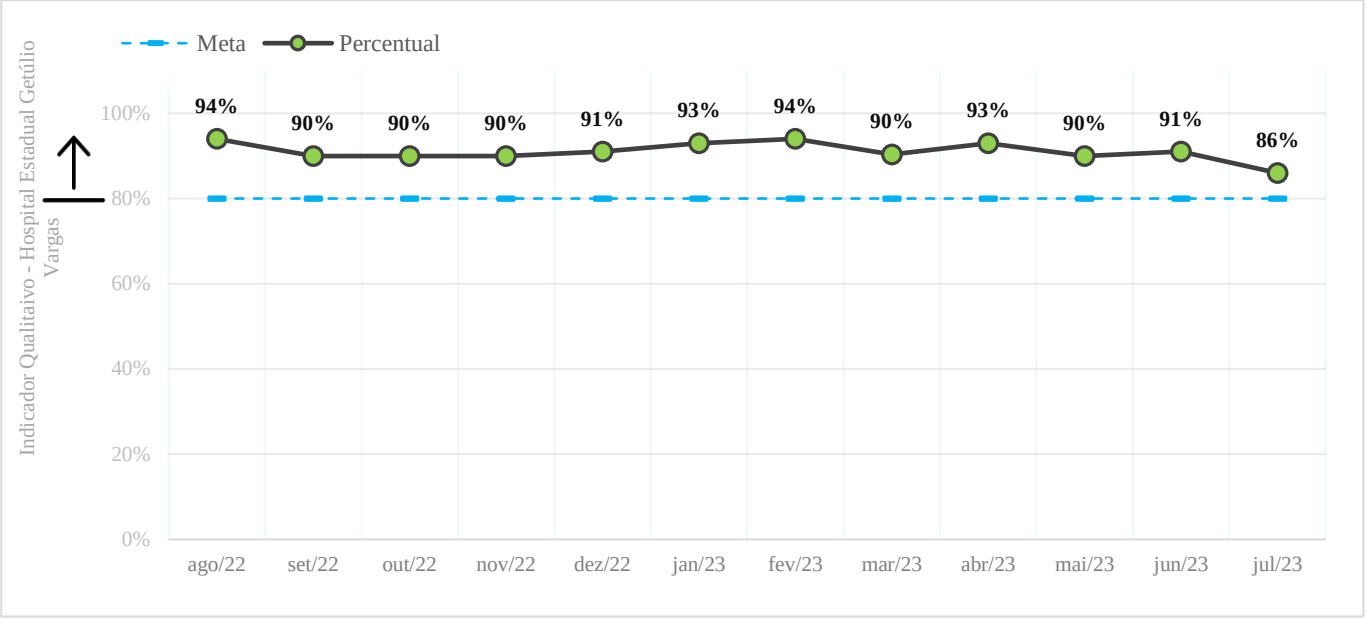
Análise do Resultado:
Indicador classificado como ótimo. A resolutividade dos acompanhamentos dos pacientes sociais foi medida com base na desospitalização do paciente após alta médica. Portanto, o cálculo descarta os pacientes que permanecem acompanhados sem alta médica, os óbitos e as saídas à revelia. 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 07/2023 para o cálculo da resolutividade dos 228 pacientes acompanhados, 227 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 julho o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta nos últimos três meses analisados. Tendência favorável, pois aponta para o melhor sentido do indicador. Foram realizadas 102 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Dessas ventilações não invasivas, 100 foram procedimentos de sucesso e 2 falhas, o que gerou um resultado de 98% de sucesso, estando o indicador acima da meta. Prioriza-se a intervenção profilática e correta indicação, evitando a ventilação não invasiva (VNI) de resgate.

10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo, visto que permaneceu acima da meta estabelecida nos últimos três. Considerando o mês atual, julho /2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 86%. Comparando com o mês anterior, junho/2023, tivemos um decréscimo de 5%

ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	87%
UTI 2	91%
UTI 3	94%
UTI 4	93%
UTIP	88%
UPO	81%
SALA AMARELA	82%
CLÍNICA CIRÚRGICA	100%
ORTOPEDIA	50%
CLÍNICA MÉDICA	96%
NEUROCIRURGIA	80%
PEDIATRIA	100%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	Sem pacientes
SALA MISTA	80%
MÉDIA	86%

Durante o período a clínica da ortopedia apresentou a infusão menor que a meta estabelecida. Infusão ortopedia =50%
Justificativa: 1 paciente que arrancou a sonda e iniciou a via oral.

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	38.998
VALOR TOTAL BPA	411.358,12
MÉDIA BPA	10,55

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.147
VALOR TOTAL AIH	2.490.794,41
MÉDIA AIH	2.169,70

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	40.145
VALOR TOTAL	2.902.152,53
MÉDIA	72,29

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	534
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	534

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 — *julho/2023*
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
396	396	1	Ar Condicionado 21.000 BTU - 220v	19.268.266/0001-48	1	618	02/03/2023	5	R$ 5.990,00	Necessário no Setor	UPA Penha
397	397	1	Ar Condicionado 21.000 BTU - 220v	19.268.266/0001-48	1	618	02/03/2023	5	R$ 5.990,00	Necessário no Setor	UPA Penha
398	398	1	Ar Condicionado 21.000 BTU - 220v	19.268.266/0001-48	1	618	02/03/2023	5	R$ 5.990,00	Necessário no Setor	UPA Penha
399	399	1	Ar Condicionado 21.000 BTU - 220v	19.268.266/0001-48	1	618	02/03/2023	5	R$ 5.990,00	Necessário no Setor	UPA Penha
400	400	1	Ar Condicionado 21.000 BTU - 220v	19.268.266/0001-48	1	618	02/03/2023	5	R$ 5.990,00	Necessário no Setor	UPA Penha
				Total	5				R$ 29.950,00		

(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 Nº**33.981.408/0001-40**, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do **Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas**, Através do contrato de Gestão nº 004/2021 firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de ***JULHO 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 ***JULHO 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					*julho/2023*
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO.		
			Total	0	R$ -

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

12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA — julho/2023

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

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/09/2023	R$ 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 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)	28.709.073/0001-76	FIXO	05/08/2022	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$ 644.132,26	Junho 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$ 54.466,50	Junho 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$ 31.672,35	R$ -	-	HEGV E UPA PENHA
MANTAS TÉRMICAS (COMODATO COMPRESSORES)	CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	40.175.705/0001-64	POR QUANTIDADE	24/07/2023	16/03/2024	R$ 4.400,00	R$ -	-	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R$ 520,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇAO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R$ 700,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇAO 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 MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03.502.099/0001-18	05 PARCELAS - TOTAL R$ 32.214,00	06/05/2023	06/05/2024	R$ 6.442,80	R$ 6.442,80	Julho de 2023.	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0001-99	FIXO	16/04/2022	15/08/2023	R$ 2.200,00	R$ -	-	HEGV
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R$ 368.352,23	R$ -	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS LTDA	09.493.758/0001-88	POR EXAME	03/07/2023	16/03/2024	R$ 455.974,75	R$ -	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS LTDA	09.493.758/0001-88	POR EXAME	03/07/2023	16/03/2024	R$ 42.859,02	R$ -	-	UPA PENHA
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/08/2023	R$ 36.484,00	R$ 128.597,74	Maio de 2023.	HEGV
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/08/2023	R$ 46.126,85	R$ 117.972,56	Abril e Maio de 2023.	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R$ 129.583,35	R$ -	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLÍNIC & DIAGNÓSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2023	R$ 25.437,50	R$ 23.873,09	Junho de 2023.	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPCSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/08/2023	R$ 5.478.569,09	R$ 4.616.313,96	Junho de 2023.	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPCSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/08/2023	R$ 434.095,20	R$ 645.722,66	Junho de 2023.	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPCSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/08/2023	R$ 372.810,24	R$ 338.984,43	Junho de 2023.	HEGV
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELPSTAR 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$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/08/2023	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Junho 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	Maio de 2023.	HEGV E UPA PENHA
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBOM - GALÁCTICO INSTALÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.564.473/0001-75	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R$ 684,45	R$ 4.887,78	Outubro, Novembro e Dezembro de 2022; Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2023.	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/11/2023	R$ 180.194,00	R$ 169.020,10	Junho 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	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	15/06/2023	12/12/2023	R$ 60.000,00	R$ -	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	15/06/2023	12/12/2023	R$ 13.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R$ 11.915,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R$ 1.770,00	R$ -	-	UPA PENHA
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	23/09/2023	R$ 2.361,00	R$ 2.361,00	Maio de 2023.	HEGV
OPME - BUCOMAXILOFACIAL	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	16/08/2023	R$ 39.207,65	R$ -	-	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 PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449335/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/03/2023	16/03/2024	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$ 184.640,00	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	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/03/2022	15/08/2023	R$ 74.657,00	R$ -	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	16/03/2024	R$ 1.732,00	R$ 3.464,00	Junho e Julho de 2023.	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	Maio 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$ 800,00	Maio de 2023.	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	03/07/2023	R$ 379.744,10	R$ -	-	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$ -	-	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	13/09/2023	R$ 371.700,00	R$ -	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R$ 26.560,00	R$ -	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R$ 2.060,00	R$ -	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2023	13/12/2023	R$ 854.408,84	R$ -	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2023	13/12/2023	R$ 45.806,36	R$ -	-	UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	POR MONITOR	30/12/2022	31/12/2023	R$ 611,00	R$ 557,80	Julho 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$ 337.247,22	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R$ 3.590,93	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR EQUIPAMENTO	24/07/2023	20/01/2024	R$ 52.000,00	R$ -	-	
CONTROLE DE ACESSO	SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.580.715/0001-14	FIXO	25/07/2023	16/03/2024	R$ 4.180,00	R$ 4.180,00	Julho de 2023.	
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	28/09/2023	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 DE SERINGA	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 CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	20/06/2023	17/12/2023	R$ 180.000,00	R$ -	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	20/06/2023	17/12/2023	R$ 16.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/08/2023	R$ 20.300,00	R$ -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/08/2023	R$ 2.850,00	R$ -	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	16/06/2023	13/12/2023	R$ 125.000,00	R$ 120.875,00	Junho de 2023.	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	16/06/2023	13/12/2023	R$ 38.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R$ 13.279,82	R$ -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R$ 2.720,15	R$ -	-	UPA PENHA
						R$ 11.625.875,12	**R$ 6.893.341,68**	-	-

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

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R$ 894.676,70	R$ -	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R$ 61.742,86	R$ -	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R$ 894.676,70	R$ -	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R$ 61.742,86	R$ -	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 614.353,00	R$ -	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 57.391,00	R$ -	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$ 119.825,57	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 22.000,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 6.450,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO MÓDULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 7.256,93	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 4.200,00	R$ -	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R$ 119.825,57	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 22.000,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 6.450,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO MÓDULAIR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 7.256,93	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 4.200,00	R$ -	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 889,00	R$ -	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 889,00	R$ -	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R$ 889,00	R$ -	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	15/12/2022	15/02/2022	R$ 933,45	R$ -	-	HEGV
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A.	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R$ 2.495,09	R$ -	-	HEGV E UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 143.000,00	R$ -	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 3.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R$ 143.000,00	R$ -	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R$ 3.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R$ 143.000,00	R$ -	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R$ 3.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 646,00	R$ -	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 646,00	R$ -	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R$ 646,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 25.190,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 4.142,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 25.190,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 4.142,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 25.190,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 4.142,00	R$ -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.123.076/0001-28	VALOR GLOBAL R$ 1.282.965,18	26/05/2022	15/04/2023	R$ -	R$ -	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R$ 48.293,96	R$ -	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0013-86	FIXO	13/10/2021	11/05/2022	R$ 4.687,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R$ 10.252,88	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R$ 100,50	R$ -	-	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05.876.822/0001-17	FIXO	08/12/2021	15/04/2023	R$ 59.060,00	R$ -	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R$ 200.000,00	R$ -	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R$ 200.000,00	R$ -	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R$ 200.000,00	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 184.561,80	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 1.988,00	R$ -	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 184.561,80	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 1.988,00	R$ -	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R$ 184.561,80	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R$ 1.988,00	R$ -	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R$ 184.561,80	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R$ 2.147,00	R$ -	-	HEGV E UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 129.583,38	R$ -	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 129.583,38	R$ -	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 129.583,38	R$ -	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R$ 21.175,00	R$ -	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R$ 21.175,00	R$ -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R$ 102.858,75	R$ -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R$ 29.058,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 17.000,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 17.000,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R$ 17.000,00	R$ -	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R$ 49.400,00	R$ -	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R$ 9.400,00	R$ -	-	UPA PENHA
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 181.968,00	R$ -	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 181.968,00	R$ -	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	R$ 2.723,48	R$ -	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R$ -	R$ -	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R$ 50.000,00	R$ -	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R$ 8.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 8.452,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 1.219,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 8.452,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 1.219,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 8.452,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 1.219,00	R$ -	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16.994.130/0001-27	FIXO	16/03/2022	28/06/2022	R$ 379.744,10	R$ -	-	HEGV E UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R$ 105.000,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R$ 14.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R$ 388.926,60	R$ -	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R$ 31.975,60	R$ -	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R$ 119.600,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R$ 111.900,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R$ 8.952,00	R$ -	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R$ 37.300,00	R$ -	-	HEGV

LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R$ 2.984,00	R$ -	-		UPA PENHA
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449335/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/03/2023	R$ 16.055,00	R$ -	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 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$ 2.530,00	R$ -	-		UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R$ 74.657,00	R$ -	-		HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R$ 74.657,00	R$ -	-		HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R$ 74.657,00	R$ -	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 1.600,00	R$ -	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 800,00	R$ -	-		UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$ 1.600,00	R$ -	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$ 800,00	R$ -	-		UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R$ 133.484,30	R$ -	-		HEGV
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R$ 5.700,00	R$ -	-		UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R$ 111.000,00	R$ -	-		HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R$ 14.800,00	R$ -	-		UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R$ 111.000,00	R$ -	-		HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R$ 14.800,00	R$ -	-		UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 29.319,00	R$ -	-		HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	R$ 29.319,00	R$ -	-		HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R$ 345.245,98	R$ -	-		HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R$ 36.323,00	R$ -	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$ 4.290.132,44	R$ -	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$ 373.419,40	R$ -	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$ 338.918,40	R$ -	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R$ 4.290.132,44	R$ -	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R$ 373.419,40	R$ -	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R$ 338.918,40	R$ -	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R$ 4.290.132,44	R$ -	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R$ 373.419,40	R$ -	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R$ 338.918,40	R$ -	-		HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 810,00	R$ -	-		HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/11/2021	15/05/2022	R$ 810,00	R$ -	-		HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	15/05/2022	15/12/2022	R$ 810,00	R$ -	-		HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$ 11.940,00	R$ -	-		UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R$ 11.940,00	R$ -	-		UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R$ 11.940,00	R$ -	-		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R$ 787.000,00	R$ -	-		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R$ 44.000,00	R$ -	-		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R$ 760.480,00	R$ -	-		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R$ 40.000,00	R$ -	-		UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 324.000,00	R$ -	-		HEGV
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 324.000,00	R$ -	-		HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R$ 180.126,00	R$ -	-		HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R$ 1.945,00	R$ -	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R$ 27.309,35	R$ -	-		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R$ 1.915,10	R$ -	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R$ 27.309,35	R$ -	-		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R$ 1.915,10	R$ -	-		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RMSCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R$ 854.408,84	R$ -	-		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RMSCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R$ 45.806,36	R$ -	-		UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R$ 95.300,00	R$ -	-		HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R$ 34.800,00	R$ -	-		UPA PENHA
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
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/06/2023	R$ 180.000,00	R$ -	-		HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/06/2023	R$ 16.000,00	R$ -	-		UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 5.000,00	R$ -	-		HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 5.000,00	R$ -	-		HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/01/2022	15/03/2022	R$ 5.000,00	R$ -	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 1.300,00	R$ -	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/04/2022	R$ 1.300,00	R$ -	-		HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R$ 125.000,00	R$ -	-		HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R$ 38.000,00	R$ -	-		UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 13.279,82	R$ -	-		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 2.720,18	R$ -	-		UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$ 13.279,82	R$ -	-		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$ 2.720,18	R$ -	-		UPA PENHA
						R$ 27.364.456,97	**R$ -**	-		-

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

12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.362,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$ 3.844,44
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$ 4.009,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.236,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 1.426,72
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$ 4.005,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.236,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 2.329,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.236,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 2.045,85
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$ 2.773,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.361,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.429,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.362,00
PSICOLOGO	HEGV	150	R$ 3.371,66
MAQUEIRO	HEGV	180	R$ 2.000,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 1.240,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$ 1.637,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 1.763,81
OUVIDOR	HEGV	200	R$ 3.517,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 2.329,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.262,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.296,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.745,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.361,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 1.973,97
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$ 3.500,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$ 2.337,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.337,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.188,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.336,74
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R$ 3.465,34
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$ 5.297,17
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$ 2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.336,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.237,98
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$ 1.434,09
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$ 5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.336,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.234,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.431,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.429,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 4.236,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$ 2.513,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 2.541,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.430,01

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.007,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,86
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.877,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.587,60
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.285,98
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.740,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,12
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.312,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.434,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.311,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.958,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.513,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.040,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.737,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.018,63
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.010,02
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.312,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.065,43
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.880,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.418,65
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.354,55
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.285,68
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.773,21
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.978,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.936,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.631,64
COPEIRO	HEGV	180	R$	2.043,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.991,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.330,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	2.260,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.611,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.039,22
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.594,45
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R$	2.731,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R$	4.914,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.201,37

ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.191,48
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.361,77
PSICOLOGO	HEGV	150	R$	4.009,97
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.171,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.296,19
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.524,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.671,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.952,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.169,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,55
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R$	3.494,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.025,91
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	4.462,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.463,82
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.242,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.426,78
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.789,69
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	1.973,73
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.436,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.171,20
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	17.076,95
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.512,91
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.275,76
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R$	2.919,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.554,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.071,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.375,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.232,49
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.278,16
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.009,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.362,00
FARMACEUTICO	HEGV	180	R$	3.970,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.434,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.359,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.296,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R$	5.925,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.631,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.961,67
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.436,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.580,20
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.362,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.790,44
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R$	2.730,96

ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.020,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.191,48
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.521,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.874,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.852,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R$	4.912,92
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.507,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.360,84
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.795,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.039,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.171,24
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	14.676,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.328,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.232,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.250,89
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.361,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.005,64
COPEIRO	HEGV	180	R$	2.043,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.964,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.286,57
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	3.984,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	1.958,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	4.009,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.015,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.627,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,70
MAQUEIRO	HEGV	200	R$	1.957,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.423,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R$	6.829,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.200,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.957,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.429,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,10
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.796,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$	5.594,60

TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R$	2.398,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,75
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R$	8.063,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.010,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,60
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R$	3.415,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.526,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.071,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R$	2.465,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.250,89
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R$	4.914,67
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.239,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.269,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.434,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.140,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R$	1.822,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
COPEIRO	HEGV	180	R$	2.137,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
COPEIRO	HEGV	180	R$	2.326,05
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.409,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.071,16
SUPERVISOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R$	6.615,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R$	3.502,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.191,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.105,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.045,44
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	4.010,61
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.269,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.071,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R$	7.589,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.521,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.185,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	7.589,98
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.278,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.508,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.361,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.395,96
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$	1.427,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,03
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.006,10
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	7.589,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,75

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.286,57
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R$	4.646,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.836,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.843,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.234,04
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.018,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	738,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,01
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.524,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.966,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.071,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.330,25
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R$	5.729,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.235,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	4.010,61
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.898,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.993,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R$	1.846,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	1.679,90
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	R$	5.286,57
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.009,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.031,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.037,51
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.787,78
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.780,70
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.003,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.992,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,56
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.737,66
COPEIRO	HEGV	180	R$	2.099,19
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.411,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.317,67
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	7.589,98
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.534,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.426,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$	1.429,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.706,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.791,04

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.296,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.994,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.040,85
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.237,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,77
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R$	4.964,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.666,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.973,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.189,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.018,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.286,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.463,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.269,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.170,82
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R$	7.757,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.796,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.358,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.522,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.050,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,91
FARMACEUTICO	HEGV	180	R$	3.930,67
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.410,44
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.962,91
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R$	1.846,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.952,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.359,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.291,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
FARMACEUTICO	HEGV	180	R$	3.971,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.790,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.423,82
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.686,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.008,37
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.282,73
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.238,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,52
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R$	3.468,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.190,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21

ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.009,17
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.019,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.964,32
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R$	1.775,49
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.888,72
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	738,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.191,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.634,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.296,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.262,98
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.772,13
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R$	2.757,24
COORDENADOR JURIDICO	HEGV	200	R$	7.293,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.891,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.330,25
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.009,34
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.773,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.567,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.171,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.414,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.232,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	R$	25.915,67
COPEIRO	HEGV	180	R$	2.118,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.238,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.004,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.668,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.585,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.191,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,52
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$	1.429,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.353,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.852,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	3.064,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.963,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.321,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.191,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R$	4.914,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.310,87

AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.526,22
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	1.872,21
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.706,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.697,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.572,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.193,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.500,14
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.744,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.280,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.475,78
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	1.666,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.105,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.156,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
FARMACEUTICO	HEGV	180	R$	3.969,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,69
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.282,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.055,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	738,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.423,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.800,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.052,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.282,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.792,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.034,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.934,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.296,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.250,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.985,58
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R$	3.341,56
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.790,92
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.038,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
FATURISTA	HEGV	200	R$	2.086,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,62
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.388,79
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.985,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.426,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.212,92
SECRETARIA	HEGV	200	R$	4.103,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.238,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	2.571,98

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.846,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.973,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.428,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.429,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.370,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.387,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.232,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.407,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.788,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.439,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.964,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.585,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.135,74
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.949,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.753,64
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R$	7.755,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.330,25
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.410,44
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.531,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.045,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.973,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.185,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.626,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.296,77
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.962,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.502,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	2.362,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.952,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.191,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.978,54
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.897,07
FATURISTA	HEGV	200	R$	2.089,07
MOTORISTA	HEGV	200	R$	2.825,53

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.502,27
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.972,01
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	2.328,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	5.515,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.357,29
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.039,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.737,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.052,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	HEGV	200	R$	5.431,69
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	200	R$	3.442,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.359,74
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R$	8.365,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.386,77
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	2.329,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.023,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.953,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.022,69
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R$	11.183,04
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	25.915,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.020,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.679,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.591,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.296,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,90
COPEIRO	HEGV	180	R$	2.118,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.170,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,35
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.726,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	7.589,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.250,57
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.008,84
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.010,61
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R$	5.407,40
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	734,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,79
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	2.046,54

MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.619,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.832,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.330,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.745,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.676,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	5.517,01
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	7.589,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.671,37
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	4.007,29
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R$	5.284,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.286,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.429,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.959,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.146,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.052,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.173,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.269,32
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.146,25
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.010,61
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	737,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	4.010,61
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R$	7.589,98
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	11.859,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.188,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.973,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.470,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.330,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.269,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.891,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.687,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.283,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.040,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.494,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.954,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.232,47
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.792,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,04
FATURISTA	HEGV	200	R$	2.005,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.585,52
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.512,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.737,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,59

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.472,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.537,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.613,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.773,21
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.502,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	7.267,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
FARMACEUTICO	HEGV	180	R$	3.936,75
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R$	2.877,56
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R$	2.399,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	734,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.992,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.973,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.045,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,81
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.665,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.250,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.301,72
FARMACEUTICO	HEGV	180	R$	3.937,24
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.008,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	17.076,95
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	4.508,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.330,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R$	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.146,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.705,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.498,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.850,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R$	2.465,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,75
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.462,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.497,32
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.817,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R$	1.771,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,27
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.521,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.587,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.509,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R$	3.364,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.309,87

ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.072,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.232,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.310,87
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.974,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.432,70
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.286,57
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	R$	5.122,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.631,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.429,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,99
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.978,54
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.737,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R$	1.666,78
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R$	1.847,72
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.462,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.873,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.614,10
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	2.329,75
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R$	7.267,90
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.513,69
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.885,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R$	8.698,64
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R$	2.666,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.101,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,74
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R$	4.321,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.009,38
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R$	7.267,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.422,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.738,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.234,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.714,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.171,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.296,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.928,18
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.009,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.521,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.059,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.961,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R$	3.503,05
FATURISTA	HEGV	200	R$	2.089,95
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.449,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	5.424,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$	5.134,61

TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R$	2.862,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.606,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.111,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.974,46
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.721,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.052,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.189,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.990,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.640,46
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.186,47
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.498,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.045,03
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R$	2.235,17
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.790,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	200	R$	2.822,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.498,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R$	2.465,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	2.443,83
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.710,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.671,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	7.582,86
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.735,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.037,50
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.521,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,05
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.978,54
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R$	4.919,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.001,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.105,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.452,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.262,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.164,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.071,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.239,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.562,73

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.044,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.513,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.667,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.010,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	6.873,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
PSICOLOGO	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,01
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R$	2.156,47
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R$	2.919,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.666,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.974,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.423,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.521,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R$	7.267,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.269,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.182,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.200,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.620,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.045,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.520,35
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.513,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.247,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	5.588,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.513,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.023,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.891,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.296,57
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R$	3.208,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.992,74
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.772,75
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R$	4.644,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.688,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,75
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.009,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.785,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.631,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,39

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,44
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.380,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.661,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	5.609,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.701,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.027,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.521,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.546,67
SECRETARIA	HEGV	200	R$	4.103,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.084,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.069,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.160,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,85
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.521,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.051,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R$	4.914,67
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	2.259,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.636,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.995,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.025,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$	5.170,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.821,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,54
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.692,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.146,25
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.534,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.557,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.433,33
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	R$	7.267,90
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.495,81
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	4.554,98
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R$	3.447,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.101,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72

ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.969,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.010,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.044,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.962,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.974,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.774,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.359,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.705,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.498,61
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	2.046,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.710,80
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R$	25.915,67
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.498,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.627,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.330,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.837,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.426,84
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.567,19
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.297,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.429,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,59
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.236,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	R$	1.978,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.891,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.713,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.009,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.105,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.250,90
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R$	7.267,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.099,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.047,77
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.392,04
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R$	2.514,80
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$	1.429,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.632,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
COORD DE RECURSOS HUMANOS	HEGV	200	R$	7.267,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.239,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.534,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.189,52
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.711,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.629,98
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R$	7.096,33
FARMACEUTICO	HEGV	180	R$	3.867,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.359,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.160,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54

FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.369,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.312,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.434,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.891,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.236,46
PSICOLOGO	HEGV	150	R$	3.505,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.692,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.076,44
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.536,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.043,69
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.000,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.631,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.775,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.169,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.162,39
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.697,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.739,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,48
CABISTA	HEGV	200	R$	2.576,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.964,67
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R$	3.503,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R$	1.846,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.627,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.986,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.973,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.226,85
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,10
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	4.007,29
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.733,81
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.279,78
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R$	2.053,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R$	2.465,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.254,52
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R$	1.847,72
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.497,87
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R$	17.076,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	2.360,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.312,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	5.068,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00

CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.502,59
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.502,24
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	2.020,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R$	2.704,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.242,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,01
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.349,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.020,12
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.820,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.978,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.232,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.774,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.508,90
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.452,44
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	R$	1.973,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.749,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.259,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,32
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.009,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.188,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.142,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.312,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,18
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R$	4.917,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,20
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.508,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.312,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.005,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.018,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.269,36
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	731,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	2.818,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	R$	1.978,33
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.508,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.027,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.963,90
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.297,73
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.737,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.360,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.010,61
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.983,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
FARMACEUTICO	HEGV	180	R$	3.902,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.312,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.975,90
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.557,97

ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.272,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	4.076,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.097,47
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R$	2.887,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.408,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.386,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$	5.509,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.839,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.190,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.232,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.045,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.938,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.036,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.330,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.010,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.044,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R$	5.276,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.020,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.692,01
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.232,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R$	2.513,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.310,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,75
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R$	3.503,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.045,68
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R$	4.914,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.231,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	7.178,44
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R$	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.666,16
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.985,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.894,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	R$	1.398,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.329,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.743,66
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.010,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.044,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.238,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,26
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$	5.049,55
SECRETARIA	HEGV	200	R$	4.034,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.973,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.269,35
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.472,76
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	4.009,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
NUTRICIONISTA ROTINA	HEGV	200	R$	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.775,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.212,92
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R$	6.619,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,75
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.250,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.191,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.001,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.667,94
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	4.010,61
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.534,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.887,75
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.777,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.802,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.235,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.585,52
ALMOXARIFE	HEGV	200	R$	2.148,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.772,95
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.788,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.708,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.513,33
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R$	7.096,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.851,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.738,35

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.189,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.280,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.105,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.150,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	7.589,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	5.657,98
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.737,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.336,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.310,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.238,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.232,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,79
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.821,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,67
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	5.256,05
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R$	2.513,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.794,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.512,08
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,25
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	734,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.237,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.839,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.337,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.235,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.434,79
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.504,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.615,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	R$	1.737,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
ANALISTA DE PLANEJAMENTO SR	HEGV	200	R$	4.911,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.790,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.287,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.191,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.039,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.631,58

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,06
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.786,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.992,74
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.493,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.951,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.171,24
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	2.018,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R$	2.919,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.312,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.361,47
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.236,70
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	2.039,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.046,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.846,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.856,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.428,75
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R$	2.887,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.359,94
TOTAL REMUNERAÇÃO			**R$**	**4.238.560,35**

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R$ 2.757,24
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.234,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$ 1.239,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 1.938,90
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.296,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$ 2.046,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$ 1.613,72
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 3.726,94
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.236,70
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$ 2.038,94
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$ 1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.191,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$ 2.140,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 1.969,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$ 1.613,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$ 1.496,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 1.966,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.312,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.171,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$ 1.795,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.361,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.361,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.360,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.235,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$ 1.593,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.250,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$ 1.430,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$ 1.429,39
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$ 1.436,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$ 1.323,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.337,24
FARMACEUTICO	UPA PENHA	180	R$ 3.937,24
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.236,70
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$ 1.934,52
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.236,70
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R$ 7.589,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.361,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.238,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$ 1.239,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.337,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.360,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.172,38
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.236,70
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 3.603,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.045,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$ 1.430,01
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.236,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.418,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 4.090,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$ 2.362,00
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$ 4.234,38

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.287,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.296,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.337,24
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.739,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.603,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.211,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.568,04
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.705,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$	1.791,04
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R$	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.360,67
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.010,14
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.006,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.337,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.321,26
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.983,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.429,82
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.429,70
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R$	3.159,19
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.312,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.410,04
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.581,07
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.692,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	2.329,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.626,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.238,21
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	200	R$	7.267,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.498,14
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.639,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.973,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.336,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	2.329,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.639,64
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.677,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.626,27
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.235,18
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R$	3.695,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.360,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.972,51
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.027,23
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	2.045,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.361,77
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$	1.449,05
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.627,33

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.963,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.287,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.269,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	2.019,90
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.075,42
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.235,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.415,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	2.140,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.361,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.171,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.361,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.421,29
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.837,49
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.371,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.361,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.232,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.361,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.238,21
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.010,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.925,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.357,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.360,62
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	4.236,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.361,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.361,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.189,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.362,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.498,61
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.567,47
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.511,98
TOTAL REMUNERAÇÃO			**R$**	**431.438,99**

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ANALISTA DE PROJETOS PL	SEDE	200	R$ 3.339,00
MOTORISTA	SEDE	200	R$ 2.431,91
SUPERVISOR CONTABIL	SEDE	200	R$ 5.000,00
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
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	R$ 6.100,00
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	R$ 18.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R$ 3.339,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R$ 4.240,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	R$ 3.339,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R$ 4.240,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R$ 4.240,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200	R$ 4.240,00
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R$ 25.000,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R$ 4.240,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R$ 3.339,00
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 JURIDICO SR	SEDE	200	R$ 4.240,00
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R$ 3.339,00
GERENTE JURIDICO	SEDE	200	R$ 15.000,00
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$ 18.000,00
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$ 4.240,00
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			**R$ 215.413,51**

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: 06/08/2023 11:51:53
33.981.408/0001-40 Comp: 07/2023 Cx: 0 Per:2 — Seção: 01.014

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	140	38.696,00	2.767.748,16	0003	I.N.S.S.	1433	0,00	275.471,19
0005	SALARIO FAMILIA	54	66,00	3.756,69	0004	I.R.R.F.	398	0,00	91.947,30
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	129,00	11.636,91	0006	VALE TRANSPORTE	710	4.260,00	54.581,18
0020	ARREDONDAMENTO	51	0,00	4.420,21	0008	FALTAS	97	161,00	9.518,22
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112	24.460,00	298.214,40	0011	INSS 13o SALARIO	33	0,00	2.429,86
0024	FERIAS INDENIZADAS	14	0,00	26.361,55	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	217,50	4.436,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	33	0,00	40.038,15	0021	ARREDONDAMENTO	40	0,00	4.058,19
0041	FERIAS NO MES	137	3.851,00	310.189,10	0030	I.R.R.F. FERIAS	116	0,00	16.156,17
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	77	154,00	12.627,77	0043	LIQUIDO DE FERIAS	137	0,00	375.248,94
0045	DIF. DE FERIAS	1	0,00	417,46	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	1	0,00	47,41
0048	13o SALARIO RESCISAO	33	0,00	31.594,82	0083	INSS NAS FERIAS	137	0,00	37.382,20
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	3.743,50	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	31	0,00	94.675,24
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	20,00	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	76	0,00	1.240,42
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	283,60	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	27,77
0076	1/3 FERIAS NO MES	137	3.851,00	103.396,45	0205	VALE TRANSPORTE	5	0,00	224,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	154,00	4.209,24	0320	DENTAL AMIL TITULAR	141	0,00	7.034,42
0079	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	1	15,00	139,15	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	81	0,00	5.577,75
0087	RESTITUICAO DE INSS	3	0,00	14,66	0441	SEGURO DE VIDA	1487	0,00	4.267,69
0192	Liquido de Rescisão	3	0,00	2.151,07	0442	VALE COMBUSTIVEL	4	0,00	298,66
0206	GRAT PERIODO PROBATORIO	4	0,00	2.238,12	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	431,12
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	0,00	277,66	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	17	0,00	511,70
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	14	0,00	8.787,18	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	22	660,00	42.157,40
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33	0,00	13.346,08	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	13	0,00	170,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	944	40.079,57	108.373,30	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	5	0,00	563,16
0449	DSR	944	0,00	20.839,62	0472	DSR SOBRE FALTAS	97	122,00	25.387,59
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	20	0,00	59.862,27	0475	ATRASOS	493	778,17	9.162,76
0509	DIF. DE SALARIO	1	0,00	1.016,66	0517	PENSAO FERIAS ENVELOPE	1	20,00	394,83
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	580,80
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	55,53	0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	101	0,00	1.919,00
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	1	0,00	50,10	0546	DESCONTO UNIFORNE	1	0,00	70,00

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	1.065.971,50	Liquido			2.770.237,91
Proventos	3.836.209,41	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			3.235.375,34
FGTS Dep.	293.287,33	INSS SAT	36.976,07	Base IRRF 13°			31.594,82
FGTS 13° Dep.	2.527,59	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			430.422,56
FGTS Dep. (SEFIP)	292.308,59	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	36.976,07	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.871,79	INSS SAT Ajustado	37.715,59	Base Sal. Fam.			3.702.939,68
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.151,46	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	37.715,59	Num. Depend. IRRF			10,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.871,77	INSS Segurado	316.910,41	Fórmula 1			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	97,73	Estorno INSS	44.068,57	Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.665.728,93	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	3.665.728,93	Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	31.878,42	Fórmula 7			0,00
Base FGTS	3.669.756,03	Base INSS 13° - Envelope	31.878,42	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13°	31.594,82	Base INSS Ac. Teto	78.351,83	Fórmula 9			0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.657.521,74	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	23.397,37	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	4.885,79	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	3.665.728,93				
Base FGTS Ativos	3.643.128,45	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	31.878,42				
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS Demitidos	26.627,58	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	31.594,82						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	14.393,29						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	23.397,37						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						

Total de Funcionários	1489	Ativos	1339	Demitidos	34
Serv. Militar	0	Af. Previdência	33	Aviso Prévio	3
Férias	77	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	3
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: 06/08/2023 19:47:59
33.981.408/0001-40 Comp: 07/2023 Cx: 0 Per:2 — Seção: 01.015

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	153	4.178,00	275.615,42	0003	I.N.S.S.	159	0,00	27.947,66
0005	SALARIO FAMILIA	4	4,00	205,38	0004	I.R.R.F.	36	0,00	5.613,07
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.089,08	0006	VALE TRANSPORTE	80	480,00	5.274,77
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	128,70	0008	FALTAS	11	22,00	1.018,26
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	125	2.660,00	32.067,20	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	176,39
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.557,68	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	646,83
0041	FERIAS NO MES	18	519,00	40.162,80	0021	ARREDONDAMENTO	6	0,00	526,88
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	21,00	1.830,12	0030	I.R.R.F. FERIAS	15	0,00	2.021,70
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.701,34	0043	LIQUIDO DE FERIAS	18	0,00	48.963,32
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	519,00	13.387,60	0083	INSS NAS FERIAS	18	0,00	4.822,56
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	21,00	610,02	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	2.746,22
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	7,48	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	10	0,00	182,96
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	2	0,00	804,15	0320	DENTAL AMIL TITULAR	12	0,00	648,25
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	1.185,90	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	5	0,00	304,27
0448	ADICIONAL NOTURNO	126	5.544,00	14.563,90	0441	SEGURO DE VIDA	165	0,00	473,55
0449	DSR	126	0,00	2.800,60	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2	0,00	60,20
0502	13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	1	120,00	650,81	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	3	90,00	4.474,34
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	2	0,00	160,83	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	80,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	11	7,00	2.406,55
					0475	ATRASOS	59	53,82	518,11
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	13	0,00	247,00
					0546	DESCONTO UNIFORNE	1	1,00	70,00

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	109.222,89	Liquido	282.306,12
Proventos	391.529,01	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	324.104,90
FGTS Dep.	30.447,61	INSS SAT	3.829,47	Base IRRF 13°	2.352,15
FGTS 13° Dep.	188,17	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	55.990,54
FGTS Dep. (SEFIP)	30.447,61	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.829,47	Base IRRF PLR	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	188,17	INSS SAT Ajustado	3.906,06	Base Sal. Fam.	384.538,07
FGTS Rescisão (SEFIP)	61,29	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.906,06	Num. Depend. IRRF	4,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	188,17	INSS Segurado	33.155,57	Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	3.942,92	Fórmula 2	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	380.595,15	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	380.595,15	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	2.352,15	Fórmula 7	0,00
Base FGTS	380.595,15	Base INSS 13° - Envelope	2.352,15	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13°	2.352,15	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9	0,00
Base FGTS (SEFIP)	380.595,15	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.352,15	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	380.595,15		
Base FGTS Ativos	379.829,01	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	2.352,15		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Demitidos	766,14	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	2.352,15				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	766,14				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	2.352,15				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	165	Ativos	147	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP FLUXO DE CAIXA			julho/2023
	HEGV	*UPA PENHA*	*(R$) VALOR*
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			4.321.754,74
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,81
Receitas Financeiras	-	-	37.799,07
Outras Receitas	-	-	138.214,74
B - TOTAL DE RECEITAS			16.115.879,62
DESPESAS			
Pessoal	5.730.555,42	552.890,96	6.283.446,38
Material de Consumo	2.173.264,08	139.057,96	2.312.322,04
Serviços de Terceiros	5.861.188,83	785.582,55	6.646.771,38
Taxas/Impostos/Contribuições	34.194,05	4.178,80	38.372,85
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	176.336,78	10.686,62	244.402,13
Outras Despesas Operacionais	200.000,00	-	550.000,00
Investimentos	-	29.950,00	29.950,00
C - TOTAL DE DESPESAS	14.175.539,16	1.522.346,89	16.105.264,78
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			4.332.369,58
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			4.332.369,58
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	4.332.369,58

12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP DESPESAS REALIZADAS				*julho/2023*
Código	**Despesa**	**HEGV**	**UPA PENHA**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**5.730.555,42**	**552.890,96**	**6.283.446,38**
01.01	**SALARIO**	**3.526.987,73**	**387.051,28**	**3.914.039,01**
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.853.827,36	299.951,05	3.153.778,41
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	667.059,16	87.100,23	754.159,39
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	6.101,21	0,00	6.101,21
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**112.918,98**	**10.453,03**	**123.372,01**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	91.818,80	8.456,80	100.275,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.100,18	1.996,23	23.096,41
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**2.090.648,71**	**155.386,65**	**2.246.035,36**
01.03.01	FGTS	575.510,56	60.455,57	635.966,13
01.03.02	IRRF	679.860,40	38.585,59	718.445,99
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	275.482,78	27.436,48	302.919,26
01.03.04	RESCISÕES	557.029,17	28.909,01	585.938,18
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**	**2.173.264,08**	**139.057,96**	**2.312.322,04**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**5.184,70**	**22,00**	**5.206,70**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.184,70	22,00	5.206,70
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**448,20**	**0,00**	**448,20**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	448,20	0,00	448,20
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**30.265,86**	**1.740,88**	**32.006,74**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30.265,86	1.740,88	32.006,74
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**	**100,33**	**0,00**	**100,33**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,33	0,00	100,33
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**74.913,60**	**7.922,44**	**82.836,04**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	74.913,60	7.922,44	82.836,04
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**2.029.716,13**	**126.102,64**	**2.155.818,77**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	896.750,29	74.037,04	970.787,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.132.965,84	52.065,60	1.185.031,44
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**	**1.025,90**	**0,00**	**1.025,90**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.025,90	0,00	1.025,90
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**31.609,36**	**3.270,00**	**34.879,36**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	31.609,36	3.270,00	34.879,36
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.861.188,83**	**785.582,55**	**6.646.771,38**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**7.290,00**	**0,00**	**7.290,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS 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**	**23.873,09**	**0,00**	**23.873,09**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	23.873,09	0,00	23.873,09
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**122.375,00**	**0,00**	**122.375,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
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	0,00	120.875,00
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**	**0,00**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.09	**LIMPEZA**	**4.887,78**	**0,00**	**4.887,78**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.887,78	0,00	4.887,78
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	**INTERNET**	**5.364,00**	**800,00**	**6.164,00**
03.13.01	INTERNET	5.364,00	800,00	6.164,00
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**	**5.042.643,90**	**730.316,05**	**5.772.959,95**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.042.643,90	730.316,05	5.772.959,95
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	**SEGUROS**	**6.442,80**	**0,00**	**6.442,80**
03.18.01	SEGUROS	6.442,80	0,00	6.442,80
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**	**644.132,26**	**54.466,50**	**698.598,76**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	644.132,26	54.466,50	698.598,76
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
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**	**4.180,00**	**0,00**	**4.180,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.180,00	0,00	4.180,00
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**34.194,05**	**4.178,80**	**38.372,85**
04.01	**ISS**	**0,00**	**181,80**	**181,80**
04.01.01	ISS	0,00	181,80	181,80
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**643,50**	**760,56**	**1.404,06**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	643,50	760,56	1.404,06

04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**31.903,57**	**2.354,00**	**34.257,57**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.903,57	2.354,00	34.257,57
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.646,98**	**882,44**	**2.529,42**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.646,98	882,44	2.529,42
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**	**176.336,78**	**10.686,62**	**244.402,13**
06.01	**TARIFAS**	**176.336,78**	**10.686,62**	**244.402,13**
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	57.378,73
06.01.02	JUROS	30.156,20	1.717,88	31.874,08
06.01.03	MULTA	146.180,58	8.968,74	155.149,32
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**	**200.000,00**	**0,00**	**550.000,00**
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**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
07.99.01	OUTRAS	200.000,00	0,00	200.000,00
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**	**29.950,00**	**29.950,00**
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**	**29.950,00**	**29.950,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	29.950,00	29.950,00
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		**14.175.539,16**	**1.522.346,89**	**16.105.264,78**

12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA *julho/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: Julho de 2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2023 a 31/07/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.332.367,58
A3 - TOTAL			4.332.369,58
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.332.369,58

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			*julho/2023*
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			(28.589.967,03)
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)			18.689,71
Sub-Total (1)			**15.958.555,52**
Resultado de Aplicação Financeira			36.383,69
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			1.363,60
Sub-Total(2)			**37.747,29**
B = Total das Receitas (1) + (2)			**15.996.302,81**
Despesas CUSTEIO	**HEGV**	**UPA PENHA**	
Salários	3.173.923,80	316.887,14	3.490.810,94
Benefícios	39.918,54	3.623,45	43.541,99
Encargos e Contribuições	357.620,19	30.635,78	388.255,97
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	42.899,93	4.766,66	47.666,59
Provisões (13º + Férias)	725.272,74	80.585,87	805.858,61
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)	**4.339.635,20**	**436.498,90**	**4.776.134,10**
Materiais de Consumo (4)	3.423.591,28	344.246,97	3.767.838,25
Serviços de Terceiros (5)	9.308.941,15	1.003.545,39	10.312.486,54
Serviços Públicos (6)	-	-	-
Tributárias/Financeiras (7)	151.332,88	8.425,01	159.757,89
Outras Despesas Operacionais (8)	350.486,82	-	350.486,82
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**17.573.987,33**	**1.792.716,27**	**19.366.703,60**
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
Depreciação acumulada	1.363,60	-	1.363,60
D = Total Despesas Investimento	1.363,60	-	1.363,60
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**17.575.350,93**	**1.792.716,27**	**19.368.067,20**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			(31.961.731,42)

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

julho/2023

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha Salarial	R$ 245.237,02	100,00%	R$ 245.237,02	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência junho de 2023.
Assessoria Contábil	R$ 18.000,00	100,00%	R$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência março 2023.
Internet	R$ 5.467,21	100,00%	R$ 5.467,21	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência junho de 2023.
Material de Expediente	R$ 240,90	100,00%	R$ 240,90	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente, competência junho de 2023.
Assessoria Contábil	R$ 18.000,00	100,00%	R$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência junho 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 junho 2023.
Vale Alimentação	R$ 18.090,00	100,00%	R$ 18.090,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência julho de 2023 (2º pedido).
Vale Transporte	R$ 1.818,70	100,00%	R$ 1.818,70	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada, competência julho de 2023 (2º pedido).
Internet	R$ 687,50	100,00%	R$ 687,50	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência junho de 2023.
Sistema de Ponto RH	R$ 3.914,57	100,00%	R$ 3.914,57	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema de ponto, competência junho 2023.
Internet	R$ 400,00	100,00%	R$ 400,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência julho de 2023.
Internet	R$ 600,00	100,00%	R$ 600,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência junho de 2023.
Vale Transporte	R$ 1.694,10	100,00%	R$ 1.694,10	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada, competência agosto de 2023.
Vale Alimentação	R$ 10.350,00	100,00%	R$ 10.350,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência agosto de 2023.
TOTAL	R$ 350.000,00	.	R$ 350.000,00	.	.

***Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Julho/2023)**

* 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: A) FÓRMULA 01: C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC B) FÓRMULA 02: C = RC VSC / VSC C) FÓRMULA 03: RC x VDR = VCC	Onde: C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios VDR = Valor da Despesa Rateada VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

12.11.1 – EXTRATO CC

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 03/08/2023 - 14h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0012293-9	103,55	214.158,26	214.261,81

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				2.068,48
03/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1		-9,00	2.059,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2		-18,00	2.041,48
04/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	163104		-3,23	2.038,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	163104		-310,00	1.728,25
05/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	7,46		1.735,71
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	0,65		1.736,36
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	3,73		1.740,09
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	5,60		1.745,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	80,00		1.825,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	160,00		1.985,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	240,00		2.225,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	959,40		3.185,09
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	1.520,96		4.706,05
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	1.584,00		6.290,05
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	2.511,00		8.801,05
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	3.041,92		11.842,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	501631	4.562,88		16.405,85
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-15.547,21	858,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163105		-6,46	852,18
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163105		-391,30	460,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	163105		-459,88	1,00
06/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	9.686,19		9.687,19
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	3.000,00		12.687,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-1.552,62	11.134,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163106		-32,30	11.102,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-11.101,27	1,00
07/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	101,03		102,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-101,03	1,00
10/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.148.241,58		4.148.242,58
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB007533 0000016240	7533	9.718.165,81		13.866.408,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-3.479.953,46	10.386.454,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163110		-4.300,00	10.382.154,93
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-10.382.153,93	1,00
11/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	103.772,08		103.773,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-3.772,08	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631591		-100.000,00	1,00
12/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6210675	6.221.700,00		6.221.701,00
	TED-TRANSF ELET DISPON 00007196020215130033	6631462	7.686,62		6.229.387,62
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	7.019.925,10		13.249.312,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163113		-883.091,90	12.366.220,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163112		-1.350,00	12.364.870,82
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163112		-6.743.576,98	5.621.293,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163112		-12,92	5.621.280,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-5.262.127,94	359.152,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: 021.931.893/0001-69 12/07	1027402		-20.167,55	338.985,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: 044.167.538/0001-60 12/07	1353298		-338.984,43	1,00
13/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.552.797,16		4.552.798,16

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 03/08/2023 - 14h11

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163113		-26.094,68	4.526.703,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163113		-645.522,78	3.881.180,70
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163113		-200.000,00	3.681.180,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163113		-242,25	3.680.938,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163113		-43.961,40	3.636.977,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203566		-59.056,40	3.577.920,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306383		-125.353,96	3.452.566,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306588		-109.691,73	3.342.874,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308969		-37.313,32	3.305.561,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-992.777,54	2.312.784,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	163113		-2.312.783,10	1,00
14/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	46.586,52		46.587,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163114		-3.464,00	43.123,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163114		-9,69	43.113,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120723		-9,00	43.104,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120723		-9,00	43.095,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	163114		-3.094,83	40.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631458		-40.000,00	1,00
17/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 00007196020215130033	9185976	5,71		6,71
18/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	9.651,75		9.658,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163118		-6,46	9.652,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163118		-9.651,00	1,00
19/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	12.832,01		12.833,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1901631	40.000,00		52.833,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1901631	100.000,00		152.833,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1901631	200.000,00		352.833,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163120		-4.413,26	348.419,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163119		-65.093,14	283.326,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163119		-103,36	283.223,25
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163119		-6.713,70	276.509,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203579		-106,65	276.402,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	163119		-276.401,90	1,00
20/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	17.659,32		17.660,32
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2960682	1.299,00		18.959,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163121		-2.469,31	16.490,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 233229498	210		-8.713,90	7.776,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 233229506	211		-958,27	6.817,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163120		-3,23	6.814,61
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163120		-100,33	6.714,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303692		-169,07	6.545,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305561		-126,49	6.418,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308783		-617,51	5.801,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-3.202,21	2.599,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163120		-1.299,00	1.300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MACSERVICE SERVICOS T 20/07	1751433		-1.299,00	1,00
21/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.218,19		3.219,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163121		-9,69	3.209,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	163121		-3.208,50	1,00
24/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	9.390,81		9.391,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163125		-4.078,64	5.313,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRCT	212		-147,07	5.166,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRCT	213		-3.620,67	1.545,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124		-3,23	1.542,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200723		-9,00	1.533,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203711		-1.275,91	257,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	163124		-256,29	1,00

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 03/08/2023 - 14h11

25/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	12.319,61		12.320,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163126		-9.553,81	2.766,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC. 30001485	214		-580,80	2.186,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEN202307	215		-2.185,00	1,00
26/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	137,32		138,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203715		-137,32	1,00
27/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. PROFISSIONAL	2701631	16.104,82		16.105,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-16.104,82	1,00
31/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.694,80		4.695,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631028	55.695,00		60.390,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 21575	216		-4.180,00	56.210,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	217		-5.076,50	51.134,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	218		-50.575,50	558,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163131		-557,80	1,00
Total			**32.329.348,03**	**-32.331.415,51**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 03/08/2023 - 14h11

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 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.319,22		7.319,22
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.319,22	0,00
10/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5.945,35		5.945,35
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1001631	467,71		6.413,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1001631	1.213,03		7.626,09
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-7.626,09	0,00
Total			**14.945,31**	**-14.945,31**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 03/08/2023 - 14h12

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0016395-3	-79,00	1.916.439,35	1.916.360,35

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
27/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5584325	5.515,30		5.516,30
	RESGATE INVEST FACIL	6581871	10.589,52		16.105,82
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163127		-16.104,82	1,00
Total			**16.104,82**	**-16.104,82**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

12.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 03/08/2023 - 14h24

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0012293-9	103,55	214.158,26	214.261,81

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/06/2023	SALDO ANTERIOR				214.461,46
05/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	501631	1.877,83		216.339,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-7,46	216.331,83
06/07/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606784	1.454,88		217.786,71
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	7.319,22		225.105,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-9.686,19	215.419,74
07/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-101,03	215.318,71
10/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1001631	1.680,74		216.999,45
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1001631	5.945,35		222.944,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	1001631	9.718.165,81		9.941.110,61
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.148.241,58	5.792.869,03
11/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-103.772,08	5.689.096,95
12/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	1201631	6.221.700,00		11.910.796,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-7.019.925,10	4.890.871,85
13/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.552.797,16	338.074,69
14/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-46.586,52	291.488,17
18/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-9.651,75	281.836,42
19/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-12.832,01	269.004,41
20/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-17.659,32	251.345,09
21/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.218,19	248.126,90
24/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-9.390,81	238.736,09
25/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-12.319,61	226.416,48
26/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-137,32	226.279,16
31/07/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.694,80	221.584,36
Total			**15.958.143,83**	**-15.951.020,93**	**221.584,36**

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 03/08/2023 - 14h21

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 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/06/2023	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/07/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606784	7.319,22		2.004.387,04
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.319,22	1.997.067,82
10/07/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006475	5.945,35		2.003.013,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5.945,35	1.997.067,82
Total			13.264,57	-13.264,57	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 03/08/2023 - 14h26

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0016395-3	-79,00	1.916.439,35	1.916.360,35

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

12.11.3 – EXTRATO CDB

Extrato do Cliente - Movimentos

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/08/2023
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

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

Saldo Anterior em 30/06/2023

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	979.294,63	170.286,52	0,00	29.800,14	949.494,49
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	182.794,72	209.554,42	26.759,70	0,00	4.582,94	204.871,48
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	859.242,72	964.194,88	104.952,16	0,00	20.990,43	943.204,45
Total					**1.851.045,55**	**2.153.043,93**	**301.998,38**	**0,00**	**55.473,51**	**2.097.570,42**

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
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	27/07/2023	100,0000	4.881,05	5.649,84	768,79	0,00	134,54	5.515,30	54,24	
Total						**4.881,05**	**5.649,84**	**768,79**	**0,00**	**134,54**	**5.515,30**	**54,24**	

Saldo Atual em 31/07/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	809.008,11	969.792,50	160.784,39	0,00	31.637,26	958.155,24	10.497,87
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	177.913,67	206.145,22	28.231,55	0,00	4.940,52	201.204,70	2.186,40
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	859.242,72	974.530,88	115.288,16	0,00	20.175,42	954.355,46	10.336,00
Total					**1.846.164,50**	**2.170.468,60**	**324.304,10**	**0,00**	**56.753,20**	**2.113.715,40**	**23.020,27**
										Rendimento apropriado no período:	23.074,51

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/08/2023
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

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

Saldo Anterior em 30/06/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil 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
Total					**10.575,15**	**10.588,58**	**13,43**	**0,00**	**3,02**	**10.585,56**

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 Facil Bradesco	1262836581871	18/04/2023	07/04/2025	27/07/2023	5,0000	10.575,15	10.593,69	18,54	0,00	4,17	10.589,52	5,11	
Total						**10.575,15**	**10.593,69**	**18,54**	**0,00**	**4,17**	**10.589,52**	**5,11**	

Saldo Atual em 31/07/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	5,11

12.12 – BALANCETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023				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	14.945,31	14.945,31	0,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	2.068,48D	32.329.348,03	32.331.415,51	1,00D
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	16.104,82	16.104,82	1,00D
=BANCO BRADESCO	2.069,48D	32.360.398,16	32.362.465,64	2,00D
=BANCOS	2.069,48D	32.360.398,16	32.362.465,64	2,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	2.108.155,98D	21.664,24	16.104,82	2.113.715,40D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.108.155,98D	21.664,24	16.104,82	2.113.715,40D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	0,00D	2.010.332,39	13.264,57	1.997.067,82D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	309,20D	16.172.296,09	15.951.020,93	221.584,36D
=POUPANÇA	309,20D	18.182.628,48	15.964.285,50	2.218.652,18D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.108.465,18D	18.204.292,72	15.980.390,32	4.332.367,58D
=DISPONIBILIDADES	2.110.534,66D	50.564.690,88	48.342.855,96	4.332.369,58D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	9.918.771,74D	1.189.534,48	1.095.713,15	10.012.593,07D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	9.918.771,74D	1.189.534,48	1.095.713,15	10.012.593,07D
[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	9.918.771,74D	17.129.400,29	17.035.578,96	10.012.593,07D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	4.142.269,63D	3.767,74	2.218.912,41	1.927.124,96D
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.142.339,95D	3.767,74	2.218.912,41	1.927.195,28D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	242.139,02D	152.774,65	0,00	394.913,67D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	242.139,02D	152.774,65	0,00	394.913,67D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	9.055.392,54D	0,00	1.045.400,77	8.009.991,77D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	9.055.392,54D	0,00	1.045.400,77	8.009.991,77D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	9.297.531,56D	152.774,65	1.045.400,77	8.404.905,44D
[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
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.962,07	3.962,07	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.725,99	13.725,99	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	17.688,06	17.688,06	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	25.472.581,18D	67.868.321,62	68.660.436,16	24.680.466,64D
[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](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				

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

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	7.193,98C	0,00	1.114,02	8.308,00C
[4707]DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,16C	0,00	249,58	748,74C
=(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.693,14C	0,00	1.363,60	9.056,74C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	155.938,86D	0,00	1.363,60	154.575,26D
=T o t a l - ATIVO	25.628.520,04D	67.868.321,62	68.661.799,76	24.835.041,90D

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

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 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	5.338,77C	6.101,21	5.478,06	4.715,62C
[2109]FGTS A PAGAR	636.161,99C	635.966,13	324.913,89	325.109,75C
[2110]INSS A PAGAR	628.753,74C	347.627,69	349.653,24	630.779,29C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.977.014,04C	4.429.531,96	3.574.177,75	3.121.659,83C
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	0,00C	2.765,80	2.765,80	0,00C
[5225]PARCELAMENTO FGTS	756.794,60C	9.118,00	0,00	747.676,60C
[5514]PARCELAMENTO INSS	2.196.306,12C	22.014,79	0,00	2.174.291,33C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	8.200.369,26C	5.453.125,58	4.256.988,74	7.004.232,42C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	943.591,02C	718.445,99	115.785,65	340.930,68C
[2137]ISS A RECOLHER	98.605,60C	181,80	19.291,50	117.715,30C
[2138]IRRF A RECOLHER	883.405,74C	2.529,42	112.371,17	993.247,49C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	2.762.780,25C	1.404,06	348.377,92	3.109.754,11C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	29.190,44C	34.257,57	47.485,77	42.418,64C
=IMPOSTOS A RECOLHER	4.717.573,05C	756.818,84	643.312,01	4.604.066,22C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	242.139,02C	0,00	152.774,65	394.913,67C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	242.139,02C	0,00	152.774,65	394.913,67C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	9.055.392,54C	1.045.400,77	0,00	8.009.991,77C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	9.055.392,54C	1.045.400,77	0,00	8.009.991,77C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	9.297.531,56C	1.045.400,77	152.774,65	8.404.905,44C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.297.531,56C	1.045.400,77	152.774,65	8.404.905,44C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	7.038,26C	4.615,86	1.361,87	3.784,27C
[1975]SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C
[21109]BONANZA	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00C
[21120268]SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	0,00C	0,00	256.113,09	256.113,09C
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	69.940,86C	0,00	0,00	69.940,86C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	310,00	310,00	0,00
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31.776,70C	0,00	0,00	31.776,70C
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	127.656,00C	0,00	23.424,00	151.080,00C
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	791.509,01C	0,00	144.691,73	936.200,74C
[3769]ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED	0,00	0,00	844,65	844,65C
[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	15.600,00C	0,00	15.600,00	31.200,00C
[3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	22.709,05C	22.157,05	0,00	552,00C
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.773,56C	0,00	0,00	1.773,56C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	699.251,58C	704.993,94	701.596,44	695.854,08C
[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	1.838,00C	0,00	3.345,90	5.183,90C
[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	1.223.630,73C	0,00	752.844,94	1.976.475,67C
[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
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	291.945,00C	0,00	36.670,00	328.615,00C
[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
[3664]CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.740,88	1.740,88	0,00
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	5.582,40C	0,00	2.610,00	8.192,40C
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	3.300,00C	24.295,00	25.945,00	4.950,00C
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	0,00C	2.907,20	7.000,00	4.092,80C
[21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	70.770,04C	38.063,10	32.499,41	65.206,35C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00C	1.350,00	1.350,00	200,00C
[4147]EPI MAIS A E VAREJO EIRELI EPP	1.719,00C	1.089,00	1.804,40	2.434,40C
[5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	2.185.463,25C	70.041,25	796.426,92	2.911.848,92C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	265.300,00C	0,00	0,00	265.300,00C
[5449]F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	35.419,00C	0,00	0,00	35.419,00C

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

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2010]FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	108.781,93C	0,00	0,00	108.781,93C
[5498]FAITHCARE MEDICAL LTDA	355.514,10C	0,00	0,00	355.514,10C
[221867]FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	4.920,00C	4.920,00	2.520,00	2.520,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	179.074,62C	246.570,30	233.932,50	166.436,82C
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	450.474,00C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	85.376,63C	28.434,00	26.607,66	83.550,29C
[4329]FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS	0,00C	100,33	100,33	0,00C
[4140]FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA	29.950,00C	35.920,86	28.026,36	22.055,50C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	182.558,13C	0,00	259.166,76	441.724,89C
[5372]G C REIS CELULAR LTDA ME	12.175,00C	0,00	0,00	12.175,00C
[4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	4.887,78C	4.887,78	0,00	0,00C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	70.809,30C	0,00	0,00	70.809,30C
[3286]GASTRO CLINIC &"DIAGNOSTIC LTDA	0,00	23.873,09	47.746,18	23.873,09C
[5463]GC REIS CELULAR LTDA ME	13.429,00C	26.052,20	18.594,20	5.971,00C
[5379]GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO E LO	222.851,56C	0,00	0,00	222.851,56C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123.017,45C	102.122,45	41.679,15	62.574,15C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	209.893,16C	99.160,12	0,00	110.733,04C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	5.601.021,05	5.601.021,05	0,00C
[5645]GUANABARA HOME BONSUCESSO	0,00	0,00	831,15	831,15C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	19.013,50C	0,00	10.428,00	29.441,50C
[4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	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	14.580,00C	7.290,00	7.290,00	14.580,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	169.020,10	169.020,10	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	8.872,08C	0,00	2.957,36	11.829,44C
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.941,20C	0,00	0,00	9.941,20C
[221622]INVICTA PHARMA DROGARIA LTDA	5.234,90C	5.234,90	0,00	0,00C
[5722]IZALAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	0,00C	0,00	1.950,00	1.950,00C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP	889.514,05C	200.182,29	345.262,96	1.034.594,72C
[4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA	43.552,92C	0,00	0,00	43.552,92C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	0,00	550,58C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	103.290,80C	0,00	15.500,00	118.790,80C
[221741]KM MATERIAS MEDICOS LTDA	16.760,00C	0,00	0,00	16.760,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	2.361,00C	2.361,00	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	1.804,80C	0,00	0,00	1.804,80C
[5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	119.379,88C	0,00	283.495,23	402.875,11C
[2567]LM 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 EIREL	16.921,68C	0,00	0,00	16.921,68C
[5470]MACSERVICE SERVICOES TEC COMERCIO LTDA EPP	1.961,50C	2.598,00	1.299,00	662,50C
[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	54.150,00C	0,00	4.750,00	58.900,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	867.807,27C	0,00	186.758,31	1.054.565,58C
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	769.856,71C	0,00	0,00	769.856,71C
[5393]MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	379.467,06C	0,00	0,00	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
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	298.982,80C	0,00	46.675,70	345.658,50C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	31.402,27C	0,00	0,00	31.402,27C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	498.986,63C	0,00	0,00	498.986,63C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	2.123,10C	3.464,00	1.732,00	391,10C
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	17.980,00C	2.700,00	2.260,00	17.540,00C
[5141]New Pharms Ltda	714.984,25C	250.248,77	22.709,92	487.445,40C
[21121740]NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	37.990,00C	0,00	0,00	37.990,00C
[5232]NOLARE ATACADISTA LTDA	676.408,05C	0,00	0,00	676.408,05C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	42.145,00C	0,00	23.898,00	66.043,00C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA	7.879,11C	0,00	0,00	7.879,11C
[4070]OBEN ENGENHARIA	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	255.226,72C	250.032,57	202.426,84	207.620,99C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	24.688,39C	0,00	0,00	24.688,39C
[5603]PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA	8.710,00C	0,00	50.428,50	59.138,50C
[2880]PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	872,00C	0,00	0,00	872,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	559.488,20C	0,00	379.744,10	939.232,30C
[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 LTD	76.428,00C	0,00	0,00	76.428,00C

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

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5323]PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0,00C	2.780,00	2.780,00	0,00C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	9.427,03C	9.672,17	9.528,87	9.283,73C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	59.700,00C	0,00	11.940,00	71.640,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	354.613,24C	0,00	0,00	354.613,24C
[221944]R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	19.621,34C	14.125,94	21.378,79	26.874,19C
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	559.276,55C	0,00	312.663,15	871.939,70C
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L	65.728,56C	0,00	30.146,81	95.875,37C
[5099]RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	843.142,12C	0,00	843.263,94	1.686.406,06C
[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	557,80	557,80	582,59C
[1982]SARE HOSPITALAR LTDA	584.348,40C	584.348,40	783.395,72	783.395,72C
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	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	97.166,67C	0,00	20.800,00	117.966,67C
[5400]SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP	134.153,30C	60.430,77	108.714,26	182.436,79C
[1135]SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME	0,00C	0,00	2.986,30	2.986,30C
[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	0,00	196.000,00	392.000,00C
[3874]SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.508,00C	0,00	0,00	16.508,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	8.877,60C	0,00	1.479,40	10.357,00C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	84.250,05C	0,00	57.150,00	141.400,05C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	131.542,85C	100.649,70	33.524,20	64.417,35C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	148.093,90C	0,00	31.110,35	179.204,25C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	39.031,25C	23.816,75	14.111,00	29.325,50C
[5330]VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI	0,00C	4.975,00	9.950,00	4.975,00C
[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	120.875,00	157.621,00	188.988,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	62.694,28C	5.376,15	17.671,97	74.990,10C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	129.000,80C	134.298,35	46.210,30	40.912,75C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	23.769.179,11C	9.005.343,12	13.550.365,45	28.314.201,44C
[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	1.244.579,77C	0,00	0,00	1.244.579,77C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.244.579,77C	15.939.865,81	15.939.865,81	1.244.579,77C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.244.579,77C	15.939.865,81	15.939.865,81	1.244.579,77C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.244.579,77C	15.939.865,81	15.939.865,81	1.244.579,77C
=T o t a l - CIRCULANTE	47.229.232,75C	32.200.554,12	34.543.306,66	49.571.985,29C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	13.318.988,18C	614.476,82	805.858,61	13.510.369,97C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	982.320,17C	2.151,07	47.666,59	1.027.835,69C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	14.301.308,35C	616.627,89	853.525,20	14.538.205,66C
[4756]RECEITA DIFERIDA				
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO	155.938,86C	1.363,60	0,00	154.575,26C
=RECEITA DIFERIDA	155.938,86C	1.363,60	0,00	154.575,26C
[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
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	6.989.254,32C	617.991,49	853.525,20	7.224.788,03C
=T o t a l - PASSIVO	54.218.487,07C	32.818.545,61	35.396.831,86	56.796.773,32C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023	Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 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	87.669.261,96C	0,00	15.939.865,81	103.609.127,77C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	398.762,23C	0,00	1.363,60	400.125,83C
[5729]CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES - HEGV/UPA	0,00C	0,00	18.689,71	18.689,71C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	88.068.024,19C	0,00	15.959.919,12	104.027.943,31C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	88.068.024,19C	0,00	15.959.919,12	104.027.943,31C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	203.110,63C	0,00	36.383,69	239.494,32C
[2611]DESCONTOS OBTIDOS	1.478,66C	0,00	0,00	1.478,66C
=RECEITA FINANCEIRA	204.589,29C	0,00	36.383,69	240.972,98C
=T o t a l - RECEITA FINANCEIRA	204.589,29C	0,00	36.383,69	240.972,98C
=T o t a l - RESULTADO	88.272.613,48C	0,00	15.996.302,81	104.268.916,29C

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

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 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	19.366.016,55D	3.052.981,25	74.817,39	22.344.180,41D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	3.156.925,07D	540.441,22	27.794,14	3.669.572,15D
[221895]DISSIDIO	2.933,56D	0,00	0,00	2.933,56D
=SALÁRIO	22.525.875,18D	3.593.422,47	102.611,53	26.016.686,12D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	206.749,00D	100.275,60	61.295,14	245.729,46D
[154826]CONVÊNIOS	750,40C	13.669,38	13.995,81	1.076,83C
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	18.045,00D	0,00	0,00	18.045,00D
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	27.569,79D	9.629,20	4.741,24	32.457,75D
=BENEFÍCIOS	251.613,39D	123.574,18	80.032,19	295.155,38D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	1.880.660,70D	324.913,89	0,00	2.205.574,59D
[154854]RESCISÕES	9.001,42D	60.576,28	0,00	69.577,70D
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.186,32D	2.765,80	0,00	20.952,12D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.907.848,44D	388.255,97	0,00	2.296.104,41D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS	4.873.208,59D	805.858,61	0,00	5.679.067,20D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	285.999,54D	47.666,59	0,00	333.666,13D
=PROVISÕES FOLHA	5.159.208,13D	853.525,20	0,00	6.012.733,33D
=PESSOAL	29.844.545,14D	4.958.777,82	182.643,72	34.620.679,24D
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS				
[2618]MEDICAMENTOS				
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	16.086.661,48D	2.939.992,20	0,00	19.026.653,68D
=MEDICAMENTOS	16.086.661,48D	2.939.992,20	0,00	19.026.653,68D
[2625]MATERIAS DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	149.544,11D	40.880,85	0,00	190.424,96D
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	113.821,60D	89.712,24	0,00	203.533,84D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	494.475,23D	90.943,26	0,00	585.418,49D
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	739.773,08D	144.691,73	0,00	884.464,81D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	5.128.804,42D	388.586,10	0,00	5.517.390,52D
[3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	366.741,37D	55.621,80	0,00	422.363,17D
[4455]REEMBOLSO	394,50D	0,00	0,00	394,50D
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.600,00D	15.600,00	0,00	31.200,00D
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.728,30D	448,20	0,00	13.176,50D
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.064,00D	0,00	0,00	35.064,00D
[4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES	17.425,57D	1.361,87	0,00	18.787,44D
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.033,00D	0,00	0,00	5.033,00D
=MATERIAS DE CONSUMO	7.127.405,18D	827.846,05	0,00	7.955.251,23D
=MATERIAS E MEDICAMENTOS	23.214.066,66D	3.767.838,25	0,00	26.981.904,91D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154903]ALIMENTAÇÃO				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.267.981,08D	724.331,91	29.130,65	4.963.182,34D
=ALIMENTAÇÃO	4.267.981,08D	724.331,91	29.130,65	4.963.182,34D
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	208.605,00D	33.930,00	0,00	242.535,00D
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	208.605,00D	33.930,00	0,00	242.535,00D
[154917]ESTERELIZAÇÃO				
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
[2017]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	784.000,00D	196.000,00	0,00	980.000,00D
=ESTERELIZAÇÃO	980.000,00D	196.000,00	0,00	1.176.000,00D
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM				
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.333.394,41D	900.215,20	0,00	6.233.609,61D
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.380.214,60D	431.519,10	0,00	2.811.733,70D
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	7.713.609,01D	1.331.734,30	0,00	9.045.343,31D

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

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[154931]LAVANDERIA				
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.293.801,37D	186.758,31	0,00	1.480.559,68D
=LAVANDERIA	1.293.801,37D	186.758,31	0,00	1.480.559,68D
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL				
[4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	936.315,98D	793.363,68	0,00	1.729.679,66D
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	1.211.835,08D	0,00	0,00	1.211.835,08D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	43.740,00D	7.290,00	0,00	51.030,00D
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.203,33D	0,00	0,00	4.203,33D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	2.204.344,39D	800.653,68	0,00	3.004.998,07D
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)				
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	357.912,51D	0,00	0,00	357.912,51D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)	357.912,51D	0,00	0,00	357.912,51D
[154952]SEGUROS				
[4658]SEGUROS	0,00D	6.442,80	0,00	6.442,80D
=SEGUROS	0,00D	6.442,80	0,00	6.442,80D
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA				
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	972.621,00D	163.000,00	0,00	1.135.621,00D
=TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	972.621,00D	163.000,00	0,00	1.135.621,00D
[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/ HEMOTERAPIA)				
[4511]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00D	831,15	0,00	831,15D
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.140,00D	15.500,00	0,00	105.640,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.088.181,51D	58.970,00	0,00	2.147.151,51D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	65.666,93D	11.940,00	0,00	77.606,93D
[3216]INTERNET	43.827,10D	3.992,00	0,00	47.819,10D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	580.490,88D	277.399,13	2.655,97	855.234,04D
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	2.732.013,45D	351.900,00	0,00	3.083.913,45D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	178.275,15D	23.150,00	0,00	201.425,15D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.100,00D	0,00	0,00	34.100,00D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.829,44D	9.587,36	0,00	21.416,80D
[4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	321.199,33D	0,00	0,00	321.199,33D
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)	6.145.723,79D	753.269,64	2.655,97	6.896.337,46D
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO				
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	37.411.202,53D	6.148.152,52	0,00	43.559.355,05D
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO	37.411.202,53D	6.148.152,52	0,00	43.559.355,05D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.655.056,68D	10.344.273,16	31.786,62	71.967.543,22D
[154714]JUROS E MULTAS				
[3552]JUROS	19.896,73D	28.788,30	0,00	48.685,03D
[3559]MULTAS	20.379,79D	130.969,59	0,00	151.349,38D
=JUROS E MULTAS	40.276,52D	159.757,89	0,00	200.034,41D
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)				
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.099.500,00D	350.000,00	0,00	2.449.500,00D
[3545]TARIFAS	3.202,23D	486,82	0,00	3.689,05D
=GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)	2.102.702,23D	350.486,82	0,00	2.453.189,05D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	5.933,28D	1.363,60	0,00	7.296,88D
=INVESTIMENTOS	5.933,28D	1.363,60	0,00	7.296,88D
=HEGV / UPA	116.862.580,51D	19.582.497,54	214.430,34	136.230.647,71D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	116.862.580,51D	19.582.497,54	214.430,34	136.230.647,71D
=T o t a l - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	116.862.580,51D	19.582.497,54	214.430,34	136.230.647,71D

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704 Dados: 2023.08.10 16:13:17 -03'00'

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023	Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ---------->	24.835.041,90D	Passivo ---------->		56.796.773,32C
Despesa ---------->	136.230.647,71D	Receita ---------->		104.268.916,29C
Custo---------->	0,00D			
==========>	161.065.689,61D	==========>		161.065.689,61C
Prejuízo ==========>	31.961.731,42			
Valores do Período				
Receita ---------->	15.996.302,81C			
Despesa/Custo ------->	19.368.067,20D			
Prejuízo ---------->	3.371.764,39			

12.13 – RAZÃO

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19669

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99							
12/07/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973	Lanc.Mult.	00157	20602		844,65	844,65C
			TOTAIS:		0,00		
						844,65	844,65C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19670

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							
06/07/2023	Valor ref. Trata-se de rendimentos ref. a CC 3619 onde era utilizada para custeio	3629	00157	20602		7.319,22	7.319,22C
06/07/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca**	3615	00157	20602	7.319,22		0,00D
10/07/2023	Valor ref. Trata- se de saldo referente a CC 3619 onde era utilizada a conta de custeio	3629	00157	20602		1.680,74	1.680,74C
10/07/2023	Valor ref. Trata- se de saldo referente a CC 3619 onde era utilizada a conta de custeio	3629	00157	20602		5.945,35	7.626,09C
10/07/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca**	3615	00157	20602	5.945,35		1.680,74C
10/07/2023	Valor ref. Trata - se de ressarcimento referente a devolução do processo 0100363-77.2020.5.01.0054 - Tatiana da silva dos santos da costa, bloqueado no dia 22/03/2022	1661	00157	20602	467,71		1.213,03C
10/07/2023	Valor ref. Trata - se de ressarcimento referente a devolução do processo 0100363-77.2020.5.01.0054 - Tatiana da silva dos santos da costa, bloqueado no dia 22/03/2022	1661	00157	20602	1.213,03		0,00D
				TOTAIS:	14.945,31		
						14.945,31	0,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19671

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:			2.068,48D
03/07/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	3545	00157	20602		9,00	2.059,48D
03/07/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	3545	00157	20602		18,00	2.041,48D
04/07/2023	Tar Serv Ted Str Pagfor	3545	00157	20602		3,23	2.038,25D
04/07/2023	Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5924	2103203	00157	20602		310,00	1.728,25D
05/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	7,46		1.735,71D
05/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00157	20602		6,46	1.729,25D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a juros acrescido ao DARF 5952 sobre NF42943 do fornecedor Sapra Landauer realizado no dia 28/02/2023 no item 182.	1661	00157	20602	0,65		1.729,90D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 199 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 276.	1661	00157	20602	3.041,92		4.771,82D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 16645 do fornecedor Argal Química realizado no dia 30/03/2023 no item 287.	1661	00157	20602	3,73		4.775,55D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 186 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 275.	1661	00157	20602	4.562,88		9.338,43D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 16424 do fornecedor Argal Química realizado no dia 30/03/2023 no item 286.	1661	00157	20602	5,60		9.344,03D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 208 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 285.	1661	00157	20601	80,00		9.424,03D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 198 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 284.	1661	00157	20601	160,00		9.584,03D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 187 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 283.	1661	00157	20602	240,00		9.824,03D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 47 do fornecedor Renalth Produtos realizado no dia 30/03/2023 no item 278.	1661	00157	20602	959,40		10.783,43D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 207 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 281.	1661	00157	20602	1.520,96		12.304,39D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 45 do fornecedor Renalth Produtos realizado no dia 30/03/2023 no item 280.	1661	00157	20602	1.584,00		13.888,39D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 44 do fornecedor Renalth Produtos realizado no dia 30/03/2023 no item 279.	1661	00157	20602	2.511,00		16.399,39D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19672

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							
05/07/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 26494633 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Upa/Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 26494633 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Hegv/Transferencia entre contas CP 12293-9	Lanc.Mult.	00157	20602		15.547,21	852,18D
05/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 0053221-8,0053173-1	Lanc.Mult.	00157	20602		391,30	460,88D
05/07/2023	Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv, Pensão Alimenticia - Patricia Sebatiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602		459,88	1,00D
06/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	9.686,19		9.687,19D
06/07/2023	Tar Serv Ted Str Pagfor	3545	00157	20602		32,30	9.654,89D
06/07/2023	Transferencia entre contas 616 referente ao um estorno parcial do valor debito 27/12/2022	1661	00157	20602	3.000,00		12.654,89D
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv,Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv,Pensão Alimenticia - Alekasandra Regina de Aviz Pereira - Funcionario Marcio de Pinho Junqueira - Hegv,Pensão Alimenticia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv,Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv,Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv,Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv,Pensão Alimenticia - Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus De Souza - Hegv/ Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10357/VF Rosa Refeições Eireli NF 31910	Lanc.Mult.	00157	20602		11.101,27	1.553,62D
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro Da Silva Begni - Funcionario Vladmir 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	Lanc.Mult.	00157	20602		1.552,62	1,00D
07/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	101,03		102,03D
07/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2109	00157	20602		101,03	1,00D
10/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	4.148.241,58		4.148.242,58D
10/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6953	222021	00157	20602		4.300,00	4.143.942,58D
10/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB007533 0000016240	1685	00157	20602	9.718.165,81		13.862.108,39D
10/07/2023	Transferencia entre contas CC 12293 para CP 12293/Ressarcimento de Inss 05 2023 - Upa e Hegv/Rateio de Custo Operacional	Lanc.Mult.	00157	20602		10.382.153,93	3.479.954,46D
10/07/2023	Pagamento de Férias 06/2023 - Hegv/Pagamento de Férias 06/2023 - Upa/Pagamento de Funcionario 06/2023 - Hegv/Pagamento de Funcionario 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20602		3.479.953,46	1,00D
11/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	103.772,08		103.773,08D
11/07/2023	Folha de Pagamento Complementar	2112	00157	20602		3.772,08	100.001,00D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19673

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							
	06/2023 - Hegv						
11/07/2023	Transferencia entre contas 1661	1661	00157	20602		100.000,00	1,00D
12/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 104011	2691	00157	20602		20.167,55	20.166,55C
12/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	7.019.925,10		6.999.758,55D
12/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 102	221350	00157	20602		338.984,43	6.660.774,12D
12/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00157	20602		12,92	6.660.761,20D
12/07/2023	Elohim Distr de Medicamentos Ltda NF 4323	221888	00157	20602		1.350,00	6.659.411,20D
12/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1685	00157	20602	6.221.700,00		12.881.111,20D
12/07/2023	Referente a desbloqueio judicial oficio 20220007712948-00003, processo: 0000719-60.2021.5.13.0033, reclamante: Laryssa Marcela Gomes Amaral, bloqueado no dia 21/07/2022 na conta poupança.	1658	00157	20602	7.686,62		12.888.797,82D
12/07/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael dos Reis Alves - Hegv/Gpc Soluções em Saude NF 101,103,100	Lanc.Mult.	00157	20602		5.262.127,94	7.626.669,88D
12/07/2023	Transferencia entre contas CC 12293 e CP 12293/Ressarcimento de Fgts 06 2023 - Hegv e Upa/Transferencia entre contas 1661	Lanc.Mult.	00157	20602		6.743.576,98	883.092,90D
12/07/2023	Pagamento de Férias Upa/Pagamento de Férias Hegv/Pagamento de Rescisão Upa/Pagamento de Rescisão Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602		883.091,90	1,00D
13/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	4.552.797,16		4.552.798,16D
13/07/2023	Pagamento de Rescisão - Adriana Silva de Farias Rosa - Upa,Pagamento de Rescisão - Adriane D Anniballe Furtado - Hegv,Valor ref. Pagamento de Rescisão - Ana Iris Campos de Oliveira - Hegv,	Lanc.Mult.	00157	20602		26.094,68	4.526.703,48D
13/07/2023	Transferencia entre contas 1661	1661	00157	20602		200.000,00	4.326.703,48D
13/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00157	20602		242,25	4.326.461,23D
13/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00157	20602		59.056,40	4.267.404,83D
13/07/2023	Referente a despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores do HEGV , competência março de 2023.	Lanc.Mult.	00157	20602		125.353,96	4.142.050,87D
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7228,7231,7201,7212,7227,7 211,7226,7208/Galactico Instalação, Cponservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9283,9395,9396,9397,9593,9 594,9595/ Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6998,6806,6827,7214,6873,6 844,7182,6991,7003,7636,69 88,6819,7203,6980,6798,698 5,7183,6805/New Pharms Ltda NF 169,177,167,168,175,176,16 0,146/Oliveira Souza Comercial NF 811,823,819,785,867,778,86 0,784,826,868,834,879,856, 825,837,804,835,874,793,82 4/Sare Hospitalar Ltda - Locação 73,68,66,70,72,65,69,67/To p Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 267,241,201,243/Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 131,130	Lanc.Mult.	00157	20602		2.312.783,10	1.829.267,77D
13/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 3293828-4 - Upa,9293828-1 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602		43.961,40	1.785.306,37D
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46659,46572,46974,46738/Gi ra Pharma Produtos Hospitalares NF	Lanc.Mult.	00157	20602		645.522,78	1.139.783,59D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19674

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							
	3914,3943,4019,4026,3981/G old Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 358,359,362,355,347,351,36 6,363/Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3463,3459,3462,3460,3464,3 466,3469,3468,3465,3458,34 67/Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304/Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2687/Intensive Odontologia Hospitalar NF 97						
13/07/2023	Referente a despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores do HEGV , competência abril de 2023.	Lanc.Mult.	00157	20602		109.691,73	1.030.091,86D
13/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 456/Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2645 e 2646/Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1387 e 1388/RM Scan Serviços Médicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00157	20602		37.313,32	992.778,54D
13/07/2023	Irrf 13º 2022 - Upa,Irrf 12 2022 - Upa,Irrf 01 2023 - Upa,Irrf 03 2023 - Upa,Irrf 04 2023 - Upa,Irrf 02 2023 - Upa,Irrf 13º 2022 - Hegv,Irrf 02 2023 - Hegv,Irrf 12 2022 - Hegv,Irrf 01 2023 - Hegv,Irrf 05 2023 - Upa,Ressarcimento de Inss 05/2023 - Upa,Irrf 05 2023 - Hegv,Ressarcimento de Inss - Hegv,Naturgy Doc 60900675 - Falta Processo	Lanc.Mult.	00157	20602		992.777,54	1,00D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00157	20602		9,00	8,00C
14/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00157	20602		9,00	17,00C
14/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	46.586,52		46.569,52D
14/07/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00157	20602		40.000,00	6.569,52D
14/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00157	20602		9,69	6.559,83D
14/07/2023	Pensão Alimeticia - Danielle Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv/Netway Telecom Ltda Me NF 46764,5108,46763	Lanc.Mult.	00157	20602		3.094,83	3.465,00D
14/07/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 165937,168744	Lanc.Mult.	00157	20602		3.464,00	1,00D
17/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 00007196020215130033	1658	00157	20602	5,71		6,71D
18/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	9.651,75		9.658,46D
18/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00157	20602		6,46	9.652,00D
18/07/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 73248/Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1864	Lanc.Mult.	00157	20602		9.651,00	1,00D
19/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	12.832,01		12.833,01D
19/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00157	20602		103,36	12.729,65D
19/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 18/03/2022 no item 62.	1661	00157	20602	200.000,00		212.729,65D
19/07/2023	Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 19/07/2023 no item 255.	1661	00157	20602	40.000,00		252.729,65D
19/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 11/07/2023 no item 55.	1661	00157	20602	100.000,00		352.729,65D
19/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00157	20602		106,65	352.623,00D
19/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 0053313-3, 053350-5/Chubb Seguros Brasil S.A NF 18190	Lanc.Mult.	00157	20602		6.713,70	345.909,30D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19675

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							
19/07/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3666,3635/Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 964/Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3632/Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4223,4227,4230,4221/Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20454/Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7238,7550,7539,7257,7541,7 239,7292,7548,7549/Fornece doreres Pontual de Produtos Ltda NF 620,618/Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 807,811/Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 868,920,869/Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 4201/Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 96537,98913,96324,95695,10 0107	Lanc.Mult.	00157	20602		276.401,90	69.507,40D
19/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6960/Farmacia União de Caxias Ltda NF 3564,3249/GC Reis Celular Ltda Me NF 227,225,222,224,220/R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 493,497,499,498,494,492	Lanc.Mult.	00157	20602		65.093,14	4.414,26D
19/07/2023	Pagamento de Rescisão - Adriano Valentim Santos - Hegv/Pagamento de Rescisão - Roberta Cristina dos Santos Pereira - Hegv/Pagamento de Rescisão - Maria das Graças de Souza Martins - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602		4.413,26	1,00D
20/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	17.659,32		17.660,32D
20/07/2023	MacService Serviço Stec Comercio Ltda Epp NF 12873	5470	00157	20602		1.299,00	16.361,32D
20/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00157	20602		3,23	16.358,09D
20/07/2023	Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 97947643	4329	00157	20602		100,33	16.257,76D
20/07/2023	Pagamento de Rescisão - Priscila Moraes Soares - Hegv	2112	00157	20602		2.469,31	13.788,45D
20/07/2023	Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 20/07/2023 no item 310.	5470	00157	20602		1.299,00	12.489,45D
20/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	4175	00157	20602		8.713,90	3.775,55D
20/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	4175	00157	20602		958,27	2.817,28D
20/07/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA - Referente a devolução de transferência indevida feita no dia 20/07/2023 no item 331.	5470	00157	20602	1.299,00		4.116,28D
20/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	2139	00157	20602		169,07	3.947,21D
20/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 330	2139	00157	20602		126,49	3.820,72D
20/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 331	2139	00157	20602		617,51	3.203,21D
20/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061,122060/Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 61254/Vitai Soluções Ltda NF 330,331/Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421,1450/ Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 136/Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 302	Lanc.Mult.	00157	20602		3.202,21	1,00D
21/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	3.218,19		3.219,19D
21/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00157	20602		9,69	3.209,50D
21/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7407/Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 623/ Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6932	Lanc.Mult.	00157	20602		3.208,50	1,00D
24/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	9.390,81		9.391,81D
24/07/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael dos Reis	2107	00157	20602		256,29	9.135,52D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19676

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							
	Alves - Hegv						
24/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00157	20602		3,23	9.132,29D
24/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00157	20602		9,00	9.123,29D
24/07/2023	Processo 0100649-74.2023.5.01.0046 - Marcio Petrina Cassim - Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100649-74.2023.5.01.0046 reclamante: Daisy Costa da Silva Cassin. (Rescisão Contratual por falecimento no HEGV).	1658	00157	20602		147,07	8.976,22D
24/07/2023	Processo 0100641-42.2023.5.01.0032 - Gabriela da Costa Vieira Dias - Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100641-42.2023.5.01.0032 reclamante: Gabriela da Costa Vieira Dias. (Rescisão Contratual por falecimento no HEGV).	1658	00157	20602		3.620,67	5.355,55D
24/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00157	20602		1.275,91	4.079,64D
24/07/2023	Pagamento de Rescisões - Rose Alves Pastor - Upa/ Raphael dos Reis Alves - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602		4.078,64	1,00D
25/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	12.319,61		12.320,61D
25/07/2023	Sindicatos dos Empregados Doc 30001485	4728	00157	20602		580,80	11.739,81D
25/07/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - nº MEN202303	4728	00157	20602		2.185,00	9.554,81D
25/07/2023	Pagamento de Rescisão - Christina Silva dos Santos - Hegv/ João Eleoterio de Oliveira Filho - Hegv/Mayra Bravo Garcia - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602		9.553,81	1,00D
26/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	137,32		138,32D
26/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00157	20602		137,32	1,00D
27/07/2023	Valor ref. Trata-se de resgate de verbas provisionadas no fundo de reserva CC 16395, para pagamento de despesas rescisórias	3622	00157	20602	16.104,82		16.105,82D
27/07/2023	Valor ref. Trata-se de resgate de verbas provisionadas no fundo de reserva CC 16395, para pagamento de despesas rescisórias - Barbara Cardoso Avelino - Hegv,Carlos Henrique de Andrade Candino - Hegv,Marcelo Horato Barbosa - Upa,Elisangela Araujo da Silva de Carvalho -Hegv,Reginaldo Fernandes da Silva -Hegv,Lidilane de Paulo Rodrigues Ribeiro - Hegv,Anna Maria Praxedes Leal - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602		16.104,82	1,00D
31/07/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00157	20602	4.694,80		4.695,80D
31/07/2023	Valor ref. Trata-se de estorno parcial de transferencia realizada de forma inadequada em 10/02/2023 para CC 616	1661	00157	20602	55.695,00		60.390,80D
31/07/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 21575	1975	00157	20602		4.180,00	56.210,80D
31/07/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 74369022 - Upa	154812	00157	20602		5.076,50	51.134,30D
31/07/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 74369197 - Hegv	154812	00157	20602		50.575,50	558,80D
31/07/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 65304	4875	00157	20602		557,80	1,00D
				TOTAIS:	32.329.348,03		
						32.331.415,51	2.067,48C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19677

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:			2.108.155,98D
27/07/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00157	20602		5.515,30	2.102.640,68D
27/07/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3622	00157	20602		10.589,52	2.092.051,16D
31/07/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00157	20602	21.664,24		2.113.715,40D
				TOTAIS:	21.664,24		
						16.104,82	5.559,42D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19678

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:			791.509,01C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 32411	3041	00159	20602		9.500,40	801.009,41C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 32731	3041	00159	20602		10.090,55	811.099,96C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 148732	3041	00159	20602		1.600,00	812.699,96C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 437682	3041	00159	20602		10.632,85	823.332,81C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 435393	3041	00159	20602		10.090,55	833.423,36C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 437114	3041	00159	20602		8.270,80	841.694,16C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 436640	3041	00159	20602		8.614,45	850.308,61C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 435965	3041	00159	20602		11.370,00	861.678,61C
03/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 32875	3041	00159	20602		9.007,40	870.686,01C
06/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 33009	3041	00159	20602		7.973,55	878.659,56C
10/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 439283	3041	00159	20602		7.634,25	886.293,81C
11/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 149797	3041	00159	20602		17.906,93	904.200,74C
11/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 149798	3041	00159	20602		32.000,00	936.200,74C
				TOTAIS:	0,00		
						144.691,73	144.691,73C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19679

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:			15.600,00C
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68405	4546	00159	20602		3.900,00	19.500,00C
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68406	4546	00159	20602		3.900,00	23.400,00C
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68407	4546	00159	20602		3.900,00	27.300,00C
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 69079	4546	00159	20602		3.900,00	31.200,00C
				TOTAIS:	0,00		
						15.600,00	15.600,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19680

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:			22.709,05C
19/07/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3635	Lanc.Mult.	00157	20602	21.761,05		948,00C
19/07/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3666	Lanc.Mult.	00157	20602	396,00		552,00C
				TOTAIS:	22.157,05		
						0,00	22.157,05D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19681

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:			699.251,58C
01/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 130 - 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 01/06 à 30/06/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 22.735,47 pago dia 13/07/2023 no item 167 e espessante R$ 3.394,50).	3398	00157	20602	25.733,15		673.518,43C
01/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 131	3398	00157	20601		54.466,50	727.984,93C
01/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 130	3398	00157	20602		647.129,94	1.375.114,87C
01/07/2023	Valor ref. 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 liquido 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	00157	20602	3.397,50		1.371.717,37C
13/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 131	Lanc.Mult.	00157	20601	54.466,50		1.317.250,87C
13/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 130	Lanc.Mult.	00157	20602	621.396,79		695.854,08C
				TOTAIS:	704.993,94		
						701.596,44	3.397,50D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19682

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:			1.838,00C
18/07/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33960	3034	00159	20602		3.345,90	5.183,90C
				TOTAIS:	0,00		
						3.345,90	3.345,90C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19683

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BONANZA (21109) 2-1-05-46							
24/07/2023	Bonanza Saneamento Ltda Epp NF 14526	3020	00159	20602		1.900,00	1.900,00C
				TOTAIS:	0,00		
						1.900,00	1.900,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19684

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:			1.223.630,73C
01/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 465	4504	00159	20602		56.659,22	1.280.289,95C
01/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 463	Lanc.Mult.	00159	20602		348.092,86	1.628.382,81C
04/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 482	Lanc.Mult.	00159	20602		348.092,86	1.976.475,67C
				TOTAIS:	0,00		
						752.844,94	752.844,94C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19685

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:			1,00D
27/07/2023	Valor ref. Trata-se de resgate de verbas provisionadas no fundo de reserva CC 16395, para pagamento de despesas rescisórias	2649	00157	20602		16.104,82	16.103,82C
27/07/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00157	20602	5.515,30		10.588,52C
27/07/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3713	00157	20602	10.589,52		1,00D
				TOTAIS:	16.104,82		
						16.104,82	0,00

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19686

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:			291.945,00C
06/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10621	154861	00159	20601		5.525,00	297.470,00C
06/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10622	154861	00159	20602		700,00	298.170,00C
06/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10623	154861	00159	20601		350,00	298.520,00C
07/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10625	154861	00159	20602		30.095,00	328.615,00C
				TOTAIS:	0,00		
						36.670,00	36.670,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19687

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
01/07/2023	Valor ref. Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 964	2985	00157	20601		1.740,88	1.740,88C
19/07/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 964	Lanc.Mult.	00157	20601	1.740,88		0,00
				TOTAIS:	1.740,88		
						1.740,88	0,00

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19688

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES - HEGV/UPA (5729) 3-1-01-12							
24/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8018	3034	00159	20602		18.689,71	18.689,71C
				TOTAIS:	0,00		
						18.689,71	18.689,71C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19689

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
				Saldo Anterior:			750,40C
05/07/2023	Valor ref. Amil Assistencia Medica NF 26494633 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Hegv	1661	00157	20602	12.607,14		11.856,74D
05/07/2023	Valor ref. Amil Assistencia Medica NF 26494633 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Upa	1661	00157	20601	1.062,24		12.918,98D
31/07/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		7.034,42	5.884,56D
31/07/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		5.577,75	306,81D
31/07/2023	Valor ref. Assistencia Medica Amil Titular 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		431,12	124,31C
31/07/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		648,25	772,56C
31/07/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		304,27	1.076,83C
				TOTAIS:	13.669,38		
						13.995,81	326,43C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19690

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:			5.582,40C
18/07/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 181171	3034	00159	20602		2.610,00	8.192,40C
				TOTAIS:	0,00		
						2.610,00	2.610,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19691

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:			3.300,00C
03/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6875	2985	00159	20602		1.650,00	4.950,00C
07/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6953	2985	00157	20602		4.300,00	9.250,00C
10/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6953	2649	00157	20602	4.300,00		4.950,00C
17/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6960	2985	00157	20602		19.995,00	24.945,00C
19/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6960	Lanc.Mult.	00157	20602	19.995,00		4.950,00C
				TOTAIS:	24.295,00		
						25.945,00	1.650,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19692

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
01/07/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3632	154889	00157	20602		2.907,20	2.907,20C
18/07/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3760	154889	00159	20601		389,80	3.297,00C
18/07/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3759	154889	00159	20602		3.703,00	7.000,00C
19/07/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3632	Lanc.Mult.	00157	20602	2.907,20		4.092,80C
				TOTAIS:	2.907,20		
						7.000,00	4.092,80C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19693

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
				Saldo Anterior:			4.142.269,63D
01/07/2023	Valor ref. Desbloqueio -Ordem Judicial	3629	00157	20602		214.152,26	3.928.117,37D
01/07/2023	Valor ref. Desbloqueio- Ordem Judicial	3615	00157	20602		1.997.067,82	1.931.049,55D
12/07/2023	Referente a desbloqueio judicial oficio 20220007712948-00003, processo: 0000719-60.2021.5.13.0033, reclamante: Laryssa Marcela Gomes Amaral, bloqueado no dia 21/07/2022 na conta poupança.	2649	00157	20602		7.686,62	1.923.362,93D
17/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 00007196020215130033	2649	00157	20602		5,71	1.923.357,22D
24/07/2023	Processo 0100649-74.2023.5.01.0046 - Marcio Petrina Cassim - Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100649-74.2023.5.01.0046 reclamante: Daisy Costa da Silva Cassin. (Rescisão Contratual por falecimento no HEGV).	2649	00157	20602	147,07		1.923.504,29D
24/07/2023	Processo 0100641-42.2023.5.01.0032 - Gabriela da Costa Vieira Dias - Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100641-42.2023.5.01.0032 reclamante: Gabriela da Costa Vieira Dias. (Rescisão Contratual por falecimento no HEGV).	2649	00157	20602	3.620,67		1.927.124,96D
				TOTAIS:	3.767,74		
						2.218.912,41	2.215.144,67C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19694

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4707) 1-2-04-15							
				Saldo Anterior:			499,16C
31/07/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4721	00157	20602		249,58	748,74C
				TOTAIS:	0,00		
						249,58	249,58C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19695

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS (1643) 1-2-04-13							
				Saldo Anterior:			7.193,98C
31/07/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	4721	00157	20602		1.114,02	8.308,00C
				TOTAIS:	0,00		
						1.114,02	1.114,02C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19696

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:				70.770,04C
06/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4343	3020	00159	20602		1.477,21	72.247,25C
07/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4349	3020	00159	20601		3.790,80	76.038,05C
10/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4351	3020	00159	20602		8.060,00	84.098,05C
11/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4355	3020	00159	20602		11.268,20	95.366,25C
17/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4373	3020	00159	20602		5.155,00	100.521,25C
17/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4378	3020	00159	20601		317,00	100.838,25C
17/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4379	3020	00159	20602		1.740,20	102.578,45C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4223	Lanc.Mult.	00157	20601	2.017,00		100.561,45C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4221	Lanc.Mult.	00157	20602	21.002,10		79.559,35C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4228	Lanc.Mult.	00157	20602	10.061,00		69.498,35C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4230	Lanc.Mult.	00157	20602	2.584,00		66.914,35C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4227	Lanc.Mult.	00157	20601	2.399,00		64.515,35C
31/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4415	3020	00159	20602		691,00	65.206,35C
			TOTAIS:		38.063,10		
						32.499,41	5.563,69D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19697

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			200,00C
11/07/2023	Elohim Distr de Medicamentos Ltda NF 4323	3034	00157	20602		1.350,00	1.550,00C
12/07/2023	Elohim Distr de Medicamentos Ltda NF 4323	2649	00157	20602	1.350,00		200,00C
				TOTAIS:	1.350,00		
						1.350,00	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19698

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:			5.933,28D
31/07/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00157	20602	1.114,02		7.047,30D
31/07/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4707	00157	20602	249,58		7.296,88D
				TOTAIS:	1.363,60		
						0,00	1.363,60D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19699

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							
				Saldo Anterior:			1.719,00C
06/07/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541	3104	00159	20602		1.804,40	3.523,40C
19/07/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20454	Lanc.Mult.	00157	20602	1.089,00		2.434,40C
				TOTAIS:	1.089,00		
						1.804,40	715,40C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19700

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:			2.185.463,25C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46613	3034	00159	20602		63.218,40	2.248.681,65C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46614	3034	00159	20601		11.965,40	2.260.647,05C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46659	3048	00157	20601		620,00	2.261.267,05C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46476 - Glosa	3034	00159	20602		1.662,96	2.262.930,01C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46476	3034	00159	20602		56.817,40	2.319.747,41C
04/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48931	3034	00159	20602		2.224,00	2.321.971,41C
04/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48842	3034	00159	20602		166,50	2.322.137,91C
05/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48945	3034	00159	20602		969,00	2.323.106,91C
10/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49281	3034	00159	20602		6.938,28	2.330.045,19C
10/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49294	3034	00159	20601		47,20	2.330.092,39C
11/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49425	3034	00159	20602		2.044,80	2.332.137,19C
12/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49433	3034	00159	20602		1.575,00	2.333.712,19C
12/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49453	3034	00159	20602		577,50	2.334.289,69C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49615	3034	00159	20602		1.513,40	2.335.803,09C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46738	Lanc.Mult.	00157	20602	63.388,00		2.272.415,09C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46974	Lanc.Mult.	00157	20602	3.643,25		2.268.771,84C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46572	Lanc.Mult.	00157	20601	2.390,00		2.266.381,84C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46659	Lanc.Mult.	00157	20601	620,00		2.265.761,84C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49721	3034	00159	20602		40.725,44	2.306.487,28C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49761	3034	00159	20602		77.682,61	2.384.169,89C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49772	3034	00159	20601		6.564,90	2.390.734,79C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49760	3034	00159	20601		2.599,81	2.393.334,60C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49766	3034	00159	20601		124.514,68	2.517.849,28C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49747	3034	00159	20602		129.358,48	2.647.207,76C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49767	3034	00159	20602		50.262,06	2.697.469,82C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49748	3034	00159	20602		67.971,42	2.765.441,24C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49739	3034	00159	20602		120.000,00	2.885.441,24C
18/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49852	3034	00159	20602		4.406,25	2.889.847,49C
18/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49895	3034	00159	20602		7.984,01	2.897.831,50C
19/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49920	3034	00159	20602		705,00	2.898.536,50C
20/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50026	3034	00159	20602		6.570,03	2.905.106,53C

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19701

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**				
21/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50177	3034	00159	20602		5.489,01	2.910.595,54C
24/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50275	3034	00159	20602		40,00	2.910.635,54C
24/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50278	3034	00159	20601		56,00	2.910.691,54C
27/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50530	3034	00159	20602		504,00	2.911.195,54C
28/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50626	3034	00159	20601		653,38	2.911.848,92C
				TOTAIS:	70.041,25		
						796.426,92	726.385,67C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19702

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:			242.139,02D
31/07/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00157	20601	152.774,65		394.913,67D
				TOTAIS:	152.774,65		
						0,00	152.774,65D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19703

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:			9.055.392,54D
31/07/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154651	00157	20602		1.045.400,77	8.009.991,77D
				TOTAIS:	0,00		
						1.045.400,77	1.045.400,77C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19704

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:			242.139,02C
31/07/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00157	20601		152.774,65	394.913,67C
				TOTAIS:	0,00		
						152.774,65	152.774,65C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19705

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:			9.055.392,54C
31/07/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154616	00157	20602	1.045.400,77		8.009.991,77C
				TOTAIS:	1.045.400,77		
						0,00	1.045.400,77D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19706

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:			4.920,00C
11/07/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3701	3034	00159	20602		2.520,00	7.440,00C
19/07/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3564	Lanc.Mult.	00157	20602	2.400,00		5.040,00C
19/07/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249	Lanc.Mult.	00157	20602	2.520,00		2.520,00C
				TOTAIS:	4.920,00		
						2.520,00	2.400,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19707

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				179.074,62C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7201	3048	00157	20602		12.254,32	191.328,94C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7211	3048	00157	20602		37.915,00	229.243,94C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7331	3048	00159	20602		5.889,78	235.133,72C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7231	3048	00157	20602		7.696,11	242.829,83C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7212	3048	00157	20602		33.902,61	276.732,44C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7230	3048	00159	20602		7.136,00	283.868,44C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7226	3048	00157	20602		54.508,74	338.377,18C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7227	3048	00157	20602		36.174,00	374.551,18C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7228	3048	00157	20602		2.594,88	377.146,06C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7218	3048	00159	20602		3.270,00	380.416,06C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7238	3048	00159	20602		19.420,00	399.836,06C
06/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7371	3048	00159	20602		13.171,06	413.007,12C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7227	Lanc.Mult.	00157	20602	36.174,00		376.833,12C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7211	Lanc.Mult.	00157	20602	37.915,00		338.918,12C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7226	Lanc.Mult.	00157	20602	54.508,74		284.409,38C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7212	Lanc.Mult.	00157	20602	33.902,61		250.506,77C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7228	Lanc.Mult.	00157	20602	2.594,88		247.911,89C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7231	Lanc.Mult.	00157	20602	7.696,11		240.215,78C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7201	Lanc.Mult.	00157	20602	12.254,32		227.961,46C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7208	Lanc.Mult.	00157	20602	61.524,64		166.436,82C
			TOTAIS:		246.570,30		
						233.932,50	12.637,80D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19708

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01							
				Saldo Anterior:			1.880.660,70D
31/07/2023	Valor ref. Fgts 07 2023 - Hegv	2109	00157	20602	294.278,11		2.174.938,81D
31/07/2023	Valor ref. Fgts 07 2023 - Upa	2109	00157	20601	30.635,78		2.205.574,59D
				TOTAIS:	324.913,89		
						0,00	324.913,89D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19709

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
				Saldo Anterior:			636.161,99C
07/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2649	00157	20602	101,03		636.060,96C
10/07/2023	Fgts 05 2023 - Upa	1661	00157	20601	29.685,05		606.375,91C
10/07/2023	Fgts 05 2023 - Hegv	1661	00157	20602	284.303,07		322.072,84C
12/07/2023	Fgts 06 2023 - Hegv	1661	00157	20602	291.106,46		30.966,38C
12/07/2023	Fgts 06 2023 - Upa	1661	00157	20601	30.770,52		195,86C
31/07/2023	Valor ref. Fgts 07 2023 - Hegv	154847	00157	20602		294.278,11	294.473,97C
31/07/2023	Valor ref. Fgts 07 2023 - Upa	154847	00157	20601		30.635,78	325.109,75C
				TOTAIS:	635.966,13		
						324.913,89	311.052,24D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19710

FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:				85.376,63C
01/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7407	154889	00157	20602		808,50	86.185,13C
11/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7865	3020	00159	20602		639,75	86.824,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7549	Lanc.Mult.	00157	20602	7.200,00		79.624,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7257	Lanc.Mult.	00157	20602	2.028,00		77.596,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7539	Lanc.Mult.	00157	20601	1.440,00		76.156,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7550	Lanc.Mult.	00157	20601	687,00		75.469,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7238	Lanc.Mult.	00157	20601	339,00		75.130,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7548	Lanc.Mult.	00157	20602	6.183,00		68.947,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7292	Lanc.Mult.	00157	20602	3.927,00		65.020,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7239	Lanc.Mult.	00157	20602	3.051,00		61.969,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7541	Lanc.Mult.	00157	20602	2.770,50		59.199,38C
20/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7902	3020	00159	20602		14.810,70	74.010,08C
20/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7903	3020	00159	20601		1.864,46	75.874,54C
20/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7906	3020	00159	20601		840,00	76.714,54C
21/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7407	Lanc.Mult.	00157	20602	808,50		75.906,04C
24/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7912	3020	00159	20602		7.300,00	83.206,04C
25/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7917	3020	00159	20602		344,25	83.550,29C
				TOTAIS:	28.434,00		
						26.607,66	1.826,34D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19711

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS (4329) 2-1-05-99							
01/07/2023	Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 97947643	154840	00157	20602		100,33	100,33C
20/07/2023	Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 97947643	2649	00157	20602	100,33		0,00C
				TOTAIS:	100,33		
						100,33	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19712

FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			19.366.016,55D
31/07/2023	Valor ref. Salario Base 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	2.767.748,16		22.133.764,71D
31/07/2023	Valor ref. Arredondamento 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	4.420,21		22.138.184,92D
31/07/2023	Valor ref. Aviso Previo Indenizado 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	3.743,50		22.141.928,42D
31/07/2023	Valor ref. Reembolso de Vale Transporte 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	20,00		22.141.948,42D
31/07/2023	Valor Restituição de Inss 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	14,66		22.141.963,08D
31/07/2023	Valor ref. Diferença de Salario 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	1.016,66		22.142.979,74D
31/07/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	55,53		22.143.035,27D
31/07/2023	Valor ref. Reembolso de Atrasos 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	50,10		22.143.085,37D
31/07/2023	Valor ref. Faltas 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		9.518,22	22.133.567,15D
31/07/2023	Valor ref. Arredondamento 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		4.058,19	22.129.508,96D
31/07/2023	Valor ref. Desconto Art 480 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		27,77	22.129.481,19D
31/07/2023	Valor ref. Vale Combustivel 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		298,66	22.129.182,53D
31/07/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 Dias 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		42.157,40	22.087.025,13D
31/07/2023	Valor ref. Segunda Via de Cracha 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		170,00	22.086.855,13D
31/07/2023	Valor ref. Atrasos 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		9.162,76	22.077.692,37D
31/07/2023	Valor ref. Taxa de Custeio de Beneficios Sindicais 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		580,80	22.077.111,57D
31/07/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		1.919,00	22.075.192,57D
31/07/2023	Valor ref. Desconto de Uniforme 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		70,00	22.075.122,57D
31/07/2023	Valor ref. Salario Base 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	275.615,42		22.350.737,99D
31/07/2023	Valor ref. Arredondamento 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	128,70		22.350.866,69D
31/07/2023	Valor ref. Restituição de Inss 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	7,48		22.350.874,17D
31/07/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	160,83		22.351.035,00D
31/07/2023	Valor ref. Faltas 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		1.018,26	22.350.016,74D
31/07/2023	Valor ref. Arredondamento 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		526,88	22.349.489,86D
31/07/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 Dias 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		4.474,34	22.345.015,52D
31/07/2023	Valor ref. Atrasos 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		518,11	22.344.497,41D
31/07/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		247,00	22.344.250,41D
31/07/2023	Valor ref. Desconto de Uniforme 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		70,00	22.344.180,41D
				TOTAIS:	3.052.981,25		
						74.817,39	2.978.163,86D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19713

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA (4140) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			29.950,00C
01/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 620	2985	00157	20602		5.070,86	35.020,86C
01/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 623	2985	00157	20602		900,00	35.920,86C
19/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 618	Lanc.Mult.	00157	20601	29.950,00		5.970,86C
19/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 620	Lanc.Mult.	00157	20602	5.070,86		900,00C
20/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 781	2985	00159	20602		2.329,95	3.229,95C
20/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 783	2985	00159	20602		19.725,55	22.955,50C
21/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 623	Lanc.Mult.	00157	20602	900,00		22.055,50C
				TOTAIS:	35.920,86		
						28.026,36	7.894,50D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19714

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:			4.267.981,08D
01/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 130 - 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 01/06 à 30/06/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 22.735,47 pago dia 13/07/2023 no item 167 e espessante R$ 3.394,50).	4196	00157	20602		25.733,15	4.242.247,93D
01/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 131	4196	00157	20601	54.466,50		4.296.714,43D
01/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 130	4196	00157	20602	647.129,94		4.943.844,37D
01/07/2023	Valor ref. 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 liquido 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	00157	20602		3.397,50	4.940.446,87D
13/07/2023	Naturgy Doc 60900675	Lanc.Mult.	00157	20602	22.735,47		4.963.182,34D
				TOTAIS:	724.331,91		
						29.130,65	695.201,26D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19715

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:			182.558,13C
01/07/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5140	4532	00159	20602		129.583,38	312.141,51C
01/07/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5139	4532	00159	20602		129.583,38	441.724,89C
				TOTAIS:	0,00		
						259.166,76	259.166,76C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19716

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
				Saldo Anterior:			13.318.988,18C
31/07/2023	Valor ref. Férias Indenizadas 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	26.361,55		13.292.626,63C
31/07/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	40.038,15		13.252.588,48C
31/07/2023	Valor ref. Férias no Mês 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	310.189,10		12.942.399,38C
31/07/2023	Valor ref. Férias no Proximo Mês 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	12.627,77		12.929.771,61C
31/07/2023	Valor ref. Diferença de Férias 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	417,46		12.929.354,15C
31/07/2023	Valor ref. 13º salario Rescisão 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	31.594,82		12.897.759,33C
31/07/2023	Valor ref. 13º Salario Indenizado 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	283,60		12.897.475,73C
31/07/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no mês 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	103.396,45		12.794.079,28C
31/07/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no proximo mês 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	4.209,24		12.789.870,04C
31/07/2023	Valor ref. Dif 1/3 de Férias no mês 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	139,15		12.789.730,89C
31/07/2023	Valor ref. Adicional de 1/3 de Férias vencidas rescisão 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	8.787,18		12.780.943,71C
31/07/2023	Valor ref. 1/3 de Férias proporcionais rescisão 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	13.346,08		12.767.597,63C
31/07/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	3.557,68		12.764.039,95C
31/07/2023	Valor ref. Férias no Mês 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	40.162,80		12.723.877,15C
31/07/2023	Valor ref. Férias no Proximo Mês 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	1.830,12		12.722.047,03C
31/07/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	1.701,34		12.720.345,69C
31/07/2023	Valor ref. 1/3 Férias no Mês 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	13.387,60		12.706.958,09C
31/07/2023	Valor ref. 1/3 Férias no Proximo Mês 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	610,02		12.706.348,07C
31/07/2023	Valor ref. 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	1.185,90		12.705.162,17C
31/07/2023	Valor ref. 13º Rescisão Licença Maternidade 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	650,81		12.704.511,36C
31/07/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 07/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00157	20601		48.602,42	12.753.113,78C
31/07/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 07/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00157	20602		437.421,76	13.190.535,54C
31/07/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraido do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00157	20601		31.983,45	13.222.518,99C
31/07/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraido do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00157	20602		287.850,98	13.510.369,97C
				TOTAIS:	614.476,82		
						805.858,61	191.381,79C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19717

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:			982.320,17C
31/07/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	2.151,07		980.169,10C
31/07/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 07/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00157	20601		4.766,66	984.935,76C
31/07/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 07/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00157	20602		42.899,93	1.027.835,69C
				TOTAIS:	2.151,07		
						47.666,59	45.515,52C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19718

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM			**(4189)**	**2-1-05-99**			
				Saldo Anterior:			4.887,78C
13/07/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutençaõ em Geral Ltda NF 9595	Lanc.Mult.	00157	20602	716,66		4.171,12C
13/07/2023	Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9397	Lanc.Mult.	00157	20602	684,45		3.486,67C
13/07/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutençaõ em Geral Ltda NF 9593	Lanc.Mult.	00157	20602	716,66		2.770,01C
13/07/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutençaõ em Geral Ltda NF 9594	Lanc.Mult.	00157	20602	716,66		2.053,35C
13/07/2023	Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9396	Lanc.Mult.	00157	20602	684,45		1.368,90C
13/07/2023	Galactico Instalação, Cponservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9283	Lanc.Mult.	00157	20602	684,45		684,45C
13/07/2023	Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9395	Lanc.Mult.	00157	20602	684,45		0,00C
				TOTAIS:	4.887,78		
						0,00	4.887,78D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19719

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:			739.773,08D
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 32411	21121333	00159	20602	9.500,40		749.273,48D
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 32731	21121333	00159	20602	10.090,55		759.364,03D
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 148732	21121333	00159	20602	1.600,00		760.964,03D
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 437682	21121333	00159	20602	10.632,85		771.596,88D
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 435393	21121333	00159	20602	10.090,55		781.687,43D
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 437114	21121333	00159	20602	8.270,80		789.958,23D
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 436640	21121333	00159	20602	8.614,45		798.572,68D
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 435965	21121333	00159	20602	11.370,00		809.942,68D
03/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 32875	21121333	00159	20602	9.007,40		818.950,08D
06/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 33009	21121333	00159	20602	7.973,55		826.923,63D
10/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 439283	21121333	00159	20602	7.634,25		834.557,88D
11/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 149797	21121333	00159	20602	17.906,93		852.464,81D
11/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 149798	21121333	00159	20602	32.000,00		884.464,81D
				TOTAIS:	144.691,73		
						0,00	144.691,73D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19720

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GASTRO CLINIC &"DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
01/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 302	Lanc.Mult.	00157	20602		23.873,09	23.873,09C
03/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	Lanc.Mult.	00157	20602		23.873,09	47.746,18C
13/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	Lanc.Mult.	00157	20602	23.873,09		23.873,09C
				TOTAIS:	23.873,09		
						47.746,18	23.873,09C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19721

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			13.429,00C
01/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 220	3104	00157	20602		12.175,00	25.604,00C
01/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 227	2964	00157	20602		448,20	26.052,20C
18/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 230	154889	00159	20602		998,00	27.050,20C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 225	Lanc.Mult.	00157	20602	1.696,40		25.353,80C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 222	Lanc.Mult.	00157	20601	2.953,00		22.400,80C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 224	Lanc.Mult.	00157	20602	8.779,60		13.621,20C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 227	Lanc.Mult.	00157	20602	448,20		13.173,00C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 220	Lanc.Mult.	00157	20602	12.175,00		998,00C
21/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 232	154889	00159	20602		4.973,00	5.971,00C
				TOTAIS:	26.052,20		
						18.594,20	7.458,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19722

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:			123.017,45C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3943	Lanc.Mult.	00157	20602	12.248,40		110.769,05C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3914	Lanc.Mult.	00157	20601	11.979,05		98.790,00C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3981	Lanc.Mult.	00157	20602	40.110,00		58.680,00C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4026	Lanc.Mult.	00157	20602	20.298,00		38.382,00C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4019	Lanc.Mult.	00157	20602	17.487,00		20.895,00C
17/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4128	3034	00159	20601		2.133,25	23.028,25C
19/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4135	3034	00159	20601		30.309,40	53.337,65C
19/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4139	3034	00159	20602		7.482,00	60.819,65C
28/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4168	3034	00159	20602		1.754,50	62.574,15C
				TOTAIS:	102.122,45		
						41.679,15	60.443,30D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19723

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			209.893,16C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 359	Lanc.Mult.	00157	20602	911,86		208.981,30C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 362	Lanc.Mult.	00157	20601	1.982,50		206.998,80C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 358	Lanc.Mult.	00157	20602	715,56		206.283,24C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 347	Lanc.Mult.	00157	20601	7.483,60		198.799,64C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 351	Lanc.Mult.	00157	20602	8.928,20		189.871,44C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 366	Lanc.Mult.	00157	20602	23.078,50		166.792,94C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 363	Lanc.Mult.	00157	20602	48.579,90		118.213,04C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 355	Lanc.Mult.	00157	20602	7.480,00		110.733,04C
				TOTAIS:	99.160,12		
						0,00	99.160,12D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19724

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 101	Lanc.Mult.	00157	20601		84.593,39	84.593,39C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 104	Lanc.Mult.	00157	20601		645.722,66	730.316,05C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 102	Lanc.Mult.	00157	20602		338.984,43	1.069.300,48C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 103	Lanc.Mult.	00157	20602		4.531.720,57	5.601.021,05C
12/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 102	2649	00157	20602	338.984,43		5.262.036,62C
12/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 104	Lanc.Mult.	00157	20601	645.722,66		4.616.313,96C
12/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 103	Lanc.Mult.	00157	20602	4.531.720,57		84.593,39C
12/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 101	Lanc.Mult.	00157	20601	84.593,39		0,00C
				TOTAIS:	5.601.021,05		
						5.601.021,05	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19725

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:			3.156.925,07D
31/07/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	298.214,40		3.455.139,47D
31/07/2023	Valor ref. Gratificação de Periodo Probatorio 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	2.238,12		3.457.377,59D
31/07/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr sobre Faltas 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	277,66		3.457.655,25D
31/07/2023	Valor ref. Adicional Noturno 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	108.373,30		3.566.028,55D
31/07/2023	Valor ref. Dsr 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	20.839,62		3.586.868,17D
31/07/2023	Valor ref. Gratificação de Função 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	59.862,27		3.646.730,44D
31/07/2023	Valor ref. Gratificação 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	400,00		3.647.130,44D
31/07/2023	Valor ref. Dsr sobre Faltas07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		25.387,59	3.621.742,85D
31/07/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	32.067,20		3.653.810,05D
31/07/2023	Valor ref. Desconto de Dsr sobre Faltas 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	804,15		3.654.614,20D
31/07/2023	Valor ref. Adicional Noturno 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	14.563,90		3.669.178,10D
31/07/2023	Valor ref. Dsr 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	2.800,60		3.671.978,70D
31/07/2023	Valor ref. Dsr sobre faltas 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		2.406,55	3.669.572,15D
				TOTAIS:	540.441,22		
						27.794,14	512.647,08D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19726

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GUANABARA HOME BONSUCESSO (5645) 2-1-05-99							
21/07/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 18	4511	00159	20602		831,15	831,15C
				TOTAIS:	0,00		
						831,15	831,15C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19727

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:			19.013,50C
01/07/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49292	3020	00159	20602		8.250,00	27.263,50C
01/07/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49295	3020	00159	20602		1.452,00	28.715,50C
01/07/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49296	3020	00159	20602		726,00	29.441,50C
				TOTAIS:	0,00		
						10.428,00	10.428,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19728

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
01/07/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6932	154861	00157	20602		1.500,00	266.140,50C
21/07/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6932	Lanc.Mult.	00157	20602	1.500,00		264.640,50C
				TOTAIS:	1.500,00		
						1.500,00	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19729

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:			14.580,00C
03/07/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1904	2545	00159	20602		7.290,00	21.870,00C
18/07/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1864	Lanc.Mult.	00157		7.290,00		14.580,00C
				TOTAIS:	7.290,00		
						7.290,00	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19730

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
				Saldo Anterior:			628.753,74C
13/07/2023	Valor ref. Inss 05/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	300.055,83		328.697,91C
13/07/2023	Ressarcimento de Inss 05/2023- Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	29.883,80		298.814,11C
31/07/2023	Valor ref. Inss 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		275.471,19	574.285,30C
31/07/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		2.429,86	576.715,16C
31/07/2023	Valor ref. Inss nas Férias 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		37.382,20	614.097,36C
31/07/2023	Valor ref. Inss Férias ref. proximo mês 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		1.240,42	615.337,78C
31/07/2023	Valor ref. Inss 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		27.947,66	643.285,44C
31/07/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		176,39	643.461,83C
31/07/2023	Valor ref. Inss nas Férias 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		4.822,56	648.284,39C
31/07/2023	Valor ref. Inss Férias ref. Proximo Mês 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		182,96	648.467,35C
31/07/2023	Valor ref. Salario Familia 07/2023 - Hegv	11021	00157	20602	3.756,69		644.710,66C
31/07/2023	Valor ref. Salario Familia 07/2023 - Upa	11021	00157	20601	205,38		644.505,28C
31/07/2023	Valor ref. Salario Maternidade 07/2023 - Hegv	11022	00157	20602	11.636,91		632.868,37C
31/07/2023	Valor ref. Salario Maternidade 07/2023 - Upa	11022	00157	20601	2.089,08		630.779,29C
				TOTAIS:	347.627,69		
						349.653,24	2.025,55C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19731

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
			Saldo Anterior:				29.190,44C
01/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 463	Lanc.Mult.	00159	20602		20.259,37	49.449,81C
03/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2687	Lanc.Mult.	00157	20602		4.125,00	53.574,81C
03/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2686	Lanc.Mult.	00159	20601		1.254,00	54.828,81C
04/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 482	Lanc.Mult.	00159	20602		20.259,37	75.088,18C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00159	20602		741,08	75.829,26C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 168	Lanc.Mult.	00159	20602		846,95	76.676,21C
13/07/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1387	Lanc.Mult.	00157	20602	5.830,00		70.846,21C
13/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00157	20602	20.259,37		50.586,84C
13/07/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2645	Lanc.Mult.	00157	20601	1.254,00		49.332,84C
13/07/2023	RM Scan Serviços Médicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00157	20602	1.689,20		47.643,64C
13/07/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 138	Lanc.Mult.	00157	20601	1.100,00		46.543,64C
13/07/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2646	Lanc.Mult.	00157	20602	4.125,00		42.418,64C
			TOTAIS:		34.257,57		
						47.485,77	13.228,20C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19732

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
05/07/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 97	Lanc.Mult.	00157	20602		169.020,10	338.051,46C
13/07/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 97	Lanc.Mult.	00157	20602	169.020,10		169.031,36C
				TOTAIS:	169.020,10		
						169.020,10	0,00

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19733

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:			8.872,08C
03/07/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231321	4567	00159	20602		2.957,36	11.829,44C
				TOTAIS:	0,00		
						2.957,36	2.957,36C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19734

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06							
				Saldo Anterior:			43.827,10D
01/07/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 165937	3650	00157	20602	1.732,00		45.559,10D
01/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46864	3209	00159	20602	1.140,00		46.699,10D
01/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46865	3209	00159	20601	800,00		47.499,10D
14/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5108	3209	00157	20601	320,00		47.819,10D
				TOTAIS:	3.992,00		
						0,00	3.992,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19735

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INVICTA PHARMA DROGARIA LTDA (221622) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			5.234,90C
19/07/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 807	Lanc.Mult.	00157	20602	54,90		5.180,00C
19/07/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 811	Lanc.Mult.	00157	20602	5.180,00		0,00C
				TOTAIS:	5.234,90		
						0,00	5.234,90D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19736

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				Saldo Anterior:			883.405,74C
01/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 302	Lanc.Mult.	00157	20602		381,56	883.787,30C
03/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	Lanc.Mult.	00157	20602		381,56	884.168,86C
03/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 421	Lanc.Mult.	00159	20601		40,80	884.209,66C
03/07/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420	Lanc.Mult.	00159	20602		40,80	884.250,46C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 101	Lanc.Mult.	00157	20601		1.352,05	885.602,51C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 104	Lanc.Mult.	00157	20601		10.320,55	895.923,06C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 102	Lanc.Mult.	00157	20602		5.417,97	901.341,03C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 103	Lanc.Mult.	00157	20602		72.430,27	973.771,30C
05/07/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 97	Lanc.Mult.	00157	20602		2.701,44	976.472,74C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	Lanc.Mult.	00159	20602		462,24	976.934,98C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00159	20601		46,71	976.981,69C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	Lanc.Mult.	00159	20601		320,64	977.302,33C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 164	Lanc.Mult.	00159	20601		366,45	977.668,78C
06/07/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 60	Lanc.Mult.	00159	20602		5.278,50	982.947,28C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00159	20602		5.980,86	988.928,14C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 168	Lanc.Mult.	00159	20602		6.835,27	995.763,41C
12/07/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973	Lanc.Mult.	00157	20602		13,50	995.776,91C
20/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 136	Lanc.Mult.	00157	20601	687,10		995.089,81C
20/07/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00157	20601	100,00		994.989,81C
20/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00157	20601	54,54		994.935,27C
20/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 330	Lanc.Mult.	00157	20601	40,80		994.894,47C
20/07/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	Lanc.Mult.	00157	20602	541,97		994.352,50C
20/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00157	20602	524,25		993.828,25C
20/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 302	Lanc.Mult.	00157	20602	381,56		993.446,69C
20/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 331	Lanc.Mult.	00157	20602	199,20		993.247,49C
				TOTAIS:	2.529,42		
						112.371,17	109.841,75C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19737

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:			943.591,02C
13/07/2023	Referente a despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores do HEGV , competência março de 2023.	Lanc.Mult.	00157	20602	101.756,61		841.834,41C
13/07/2023	Referente a despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores do HEGV , competência abril de 2023.	Lanc.Mult.	00157	20602	91.746,19		750.088,22C
13/07/2023	Irrf 05 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	6.549,65		743.538,57C
13/07/2023	Irrf 12 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	97.448,97		646.089,60C
13/07/2023	Irrf 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	125.356,82		520.732,78C
13/07/2023	Irrf 05 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	100.909,88		419.822,90C
13/07/2023	Irrf 12 2022 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	4.251,55		415.571,35C
13/07/2023	Irrf 13º 2022 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	3.772,93		411.798,42C
13/07/2023	Irrf 03 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	5.269,85		406.528,57C
13/07/2023	Irrf 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	4.914,17		401.614,40C
13/07/2023	Irrf 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	5.928,01		395.686,39C
13/07/2023	Irrf 13º 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	72.167,45		323.518,94C
13/07/2023	Irrf 02 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	90.474,48		233.044,46C
13/07/2023	Irrf 02 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	7.899,43		225.145,03C
31/07/2023	Valor ref. Irrf 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		91.947,30	317.092,33C
31/07/2023	Valor ref. Irrf sobre Férias 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		16.156,17	333.248,50C
31/07/2023	Valor ref. Irrf 13° de Férias 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		47,41	333.295,91C
31/07/2023	Valor ref. Irrf 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		5.613,07	338.908,98C
31/07/2023	Valor ref. Irrf Férias 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		2.021,70	340.930,68C
				TOTAIS:	718.445,99		
						115.785,65	602.660,34D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19738

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
				Saldo Anterior:			98.605,60C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	Lanc.Mult.	00159	20602		1.540,80	100.146,40C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00159	20601		155,70	100.302,10C
06/07/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 60	Lanc.Mult.	00159	20602		17.595,00	117.897,10C
20/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00157	20601	181,80		117.715,30C
				TOTAIS:	181,80		
						19.291,50	19.109,70C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19739

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IZALAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME (5722) 2-1-05-99							
21/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 832	3034	00159	20602		330,00	330,00C
25/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 833	3034	00159	20602		860,00	1.190,00C
25/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 834	3034	00159	20601		400,00	1.590,00C
25/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 835	3034	00159	20601		360,00	1.950,00C
				TOTAIS:	0,00		
						1.950,00	1.950,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19740

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			889.514,05C
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7182	3034	00157	20601		2.063,60	891.577,65C
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7203	3034	00157	20602		9.040,00	900.617,65C
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7183	3048	00157	20602		23.260,60	923.878,25C
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7214	3034	00157	20602		619,20	924.497,45C
05/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7873	3034	00159	20602		28.431,46	952.928,91C
10/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7906	3034	00159	20602		210,00	953.138,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6844	Lanc.Mult.	00157	20602	1.443,00		951.695,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6873	Lanc.Mult.	00157	20602	1.160,00		950.535,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6998	Lanc.Mult.	00157	20601	210,00		950.325,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6806	Lanc.Mult.	00157	20601	476,50		949.849,41C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6827	Lanc.Mult.	00157	20602	577,20		949.272,21C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7214	Lanc.Mult.	00157	20602	619,20		948.653,01C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6988	Lanc.Mult.	00157	20602	6.030,60		942.622,41C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6819	Lanc.Mult.	00157	20602	6.573,90		936.048,51C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7203	Lanc.Mult.	00157	20602	9.040,00		927.008,51C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7636	Lanc.Mult.	00157	20602	3.435,00		923.573,51C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7182	Lanc.Mult.	00157	20601	2.063,60		921.509,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6991	Lanc.Mult.	00157	20602	2.716,08		918.793,83C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7003	Lanc.Mult.	00157	20602	2.979,84		915.813,99C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6980	Lanc.Mult.	00157	20601	12.719,30		903.094,69C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6798	Lanc.Mult.	00157	20602	15.955,20		887.139,49C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6985	Lanc.Mult.	00157	20601	21.895,00		865.244,49C

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19741

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7183	Lanc.Mult.	00157	20602	23.260,60		841.983,89C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6805	Lanc.Mult.	00157	20602	89.027,27		752.956,62C
18/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7941	3034	00159	20602		35.167,29	788.123,91C
18/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7943	3034	00159	20602		7.944,32	796.068,23C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7961	3034	00159	20602		10.149,68	806.217,91C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7962	3034	00159	20601		12.575,04	818.792,95C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7954	3034	00159	20602		160,00	818.952,95C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7950	3034	00159	20601		20.868,95	839.821,90C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7956	3034	00159	20601		530,00	840.351,90C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7960	3034	00159	20601		3.451,50	843.803,40C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7958	3034	00159	20602		77.958,10	921.761,50C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7959	3034	00159	20602		44.968,20	966.729,70C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7965	3034	00159	20602		2.522,90	969.252,60C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7975	3034	00159	20602		1.072,80	970.325,40C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7976	3034	00159	20601		2.066,00	972.391,40C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7977	3034	00159	20602		20.154,62	992.546,02C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7978	3034	00159	20602		21.844,25	1.014.390,27C
24/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8015	3034	00159	20602		6.014,00	1.020.404,27C
25/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8027	3034	00159	20602		14.010,45	1.034.414,72C
27/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8045	3034	00159	20602		180,00	1.034.594,72C
				TOTAIS:	200.182,29		
						345.262,96	145.080,67C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19742

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JUROS (3552) 4-9-01-06-02							
				Saldo Anterior:			19.896,73D
13/07/2023	Referente a despesa de juros de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores do HEGV, competência março de 2023.	Lanc.Mult.	00157	20602	3.246,03		23.142,76D
13/07/2023	Referente a despesa de juros de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores do HEGV, competência abril de 2023.	Lanc.Mult.	00157	20602	1.899,14		25.041,90D
13/07/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2645 e 2646	Lanc.Mult.	00157	20601	12,54		25.054,44D
13/07/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2645 e 2646	Lanc.Mult.	00157	20602	41,25		25.095,69D
13/07/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1387 e 1388	Lanc.Mult.	00157	20601	11,00		25.106,69D
13/07/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1387 e 1388	Lanc.Mult.	00157	20602	58,30		25.164,99D
13/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00157	20602	202,59		25.367,58D
13/07/2023	RM Scan Serviços Médicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00157	20602	16,89		25.384,47D
13/07/2023	Irrf 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	6.618,84		32.003,31D
13/07/2023	Irrf 12 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	6.041,83		38.045,14D
13/07/2023	Irrf 05 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	65,49		38.110,63D
13/07/2023	Irrf 05 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.009,09		39.119,72D
13/07/2023	Irrf 12 2022 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	263,59		39.383,31D
13/07/2023	Irrf 13º 2022 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	233,92		39.617,23D
13/07/2023	Irrf 03 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	168,10		39.785,33D
13/07/2023	Irrf 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	259,46		40.044,79D
13/07/2023	Irrf 02 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	324,66		40.369,45D
13/07/2023	Irrf 13º 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	4.474,38		44.843,83D
13/07/2023	Irrf 02 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.718,50		48.562,33D
13/07/2023	Irrf 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	122,70		48.685,03D
				TOTAIS:	28.788,30		
						0,00	28.788,30D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19743

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06							
				Saldo Anterior:			203.110,63C
06/07/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00157	20602		1.454,88	204.565,51C
06/07/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00157	20602		7.319,22	211.884,73C
10/07/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00157	20602		5.945,35	217.830,08C
31/07/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3713	00157	20602		21.664,24	239.494,32C
				TOTAIS:	0,00		
						36.383,69	36.383,69C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19744

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:			103.290,80C
01/07/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10758	2590	00159	20601		2.295,00	105.585,80C
05/07/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10911	2590	00159	20601		2.295,00	107.880,80C
05/07/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10913	2590	00159	20602		10.910,00	118.790,80C
				TOTAIS:	0,00		
						15.500,00	15.500,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19745

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:			2.361,00C
06/07/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226	4532	00159	20602		2.361,00	4.722,00C
18/07/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 73248	Lanc.Mult.	00157	20602	2.361,00		2.361,00C
				TOTAIS:	2.361,00		
						2.361,00	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19746

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							
				Saldo Anterior:			119.379,88C
01/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17711	3034	00159	20602		2.376,00	121.755,88C
01/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17712	3034	00159	20602		121.359,84	243.115,72C
01/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17713	3034	00159	20601		17.242,00	260.357,72C
05/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17716	3034	00159	20602		6.187,80	266.545,52C
05/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17717	3034	00159	20602		198,00	266.743,52C
07/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17724	3034	00159	20601		75,00	266.818,52C
17/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17731	3034	00159	20602		56.000,00	322.818,52C
17/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17730	3034	00159	20601		1.400,00	324.218,52C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17741	3034	00159	20602		21.472,20	345.690,72C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17740	3034	00159	20601		1.876,20	347.566,92C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17735	3034	00159	20602		35.525,79	383.092,71C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17737	3034	00159	20601		11.692,95	394.785,66C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17739	3034	00159	20601		445,50	395.231,16C
20/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17742	3034	00159	20601		4.500,00	399.731,16C
28/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17758	3034	00159	20602		2.869,00	402.600,16C
28/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17759	3034	00159	20602		274,95	402.875,11C
				TOTAIS:	0,00		
						283.495,23	283.495,23C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19747

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:			972.621,00D
03/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2687	Lanc.Mult.	00157	20602	125.000,00		1.097.621,00D
03/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2686	Lanc.Mult.	00159	20601	38.000,00		1.135.621,00D
				TOTAIS:	163.000,00		
						0,00	163.000,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19748

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:			65.666,93D
03/07/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 944	3356	00159	20601	11.940,00		77.606,93D
				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 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19749

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:			90.140,00D
01/07/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10758	3475	00159	20601	2.295,00		92.435,00D
05/07/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10911	3475	00159	20601	2.295,00		94.730,00D
05/07/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10913	3475	00159	20602	10.910,00		105.640,00D
				TOTAIS:	15.500,00		
						0,00	15.500,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19750

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:			2.088.181,51D
01/07/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6932	3146	00157	20602	1.500,00		2.089.681,51D
03/07/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4331	3251	00159	20602	16.900,00		2.106.581,51D
03/07/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4330	3251	00159	20602	3.900,00		2.110.481,51D
06/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10621	21121403	00159	20601	5.525,00		2.116.006,51D
06/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10622	21121403	00159	20602	700,00		2.116.706,51D
06/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10623	21121403	00159	20601	350,00		2.117.056,51D
07/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10625	21121403	00159	20602	30.095,00		2.147.151,51D
				TOTAIS:	58.970,00		
						0,00	58.970,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19751

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:			15.600,00D
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68405	1387	00159	20602	3.900,00		19.500,00D
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68406	1387	00159	20602	3.900,00		23.400,00D
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68407	1387	00159	20602	3.900,00		27.300,00D
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 69079	1387	00159	20602	3.900,00		31.200,00D
				TOTAIS:	15.600,00		
						0,00	15.600,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19752

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MACSERVICE SERVICOES TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.961,50C
20/07/2023	MacService Serviço Stec Comercio Ltda Epp NF 12873	2649	00157	20602	1.299,00		662,50C
20/07/2023	Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 20/07/2023 no item 310.	2649	00157	20602	1.299,00		636,50D
20/07/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA - Referente a devolução de transferência indevida feita no dia 20/07/2023 no item 331.	2649	00157	20602		1.299,00	662,50C
				TOTAIS:	2.598,00		
						1.299,00	1.299,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19753

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:			54.150,00C
01/07/2023	Mamifold Medical Com. De Produd NF 12664	3048	00159	20602		4.750,00	58.900,00C
				TOTAIS:	0,00		
						4.750,00	4.750,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19754

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
				Saldo Anterior:			5.128.804,42D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7201	3342	00157	20602	12.254,32		5.141.058,74D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7211	3342	00157	20602	37.915,00		5.178.973,74D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7331	3342	00159	20602	5.889,78		5.184.863,52D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7231	3342	00157	20602	7.696,11		5.192.559,63D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7212	3342	00157	20602	33.902,61		5.226.462,24D
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7183	21121375	00157	20602	23.260,60		5.249.722,84D
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 793	3930	00157	20602	120.827,70		5.370.550,54D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7230	3342	00159	20602	7.136,00		5.377.686,54D
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 785	3930	00157	20601	759,00		5.378.445,54D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7226	3342	00157	20602	54.508,74		5.432.954,28D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7227	3342	00157	20602	36.174,00		5.469.128,28D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7228	3342	00157	20602	2.594,88		5.471.723,16D
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 778	3930	00157	20601	1.450,00		5.473.173,16D
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46659	5365	00157	20601	620,00		5.473.793,16D
01/07/2023	Mamifold Medical Com. De Produd NF 12664	3454	00159	20602	4.750,00		5.478.543,16D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7218	3342	00159	20602	3.270,00		5.481.813,16D
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7238	3342	00159	20602	19.420,00		5.501.233,16D
06/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7371	3342	00159	20602	13.171,06		5.514.404,22D
27/07/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25509	1135	00159	20602	2.986,30		5.517.390,52D
				TOTAIS:	388.586,10		
						0,00	388.586,10D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19755

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:				149.544,11D
01/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7407	5456	00157	20602	808,50		150.352,61D
01/07/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3632	221818	00157	20602	2.907,20		153.259,81D
18/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 230	5463	00159	20602	998,00		154.257,81D
18/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12116	4014	00159	20601	2.853,90		157.111,71D
18/07/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3760	221818	00159	20601	389,80		157.501,51D
18/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12117	4014	00159	20602	22.768,05		180.269,56D
18/07/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3759	221818	00159	20602	3.703,00		183.972,56D
21/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 232	5463	00159	20602	4.973,00		188.945,56D
24/07/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2264	1450	00159	20602	1.479,40		190.424,96D
				TOTAIS:	40.880,85		
						0,00	40.880,85D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19756

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE INFORMÁTICA (2964) 4-9-01-02-02-14							
				Saldo Anterior:			12.728,30D
01/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 227	5463	00157	20602	448,20		13.176,50D
				TOTAIS:	448,20		
						0,00	448,20D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19757

MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				Saldo Anterior:			494.475,23D
01/07/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49292	3349	00159	20602	8.250,00		502.725,23D
01/07/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49295	3349	00159	20602	1.452,00		504.177,23D
01/07/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49296	3349	00159	20602	726,00		504.903,23D
06/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4343	21121733	00159	20602	1.477,21		506.380,44D
07/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4349	21121733	00159	20601	3.790,80		510.171,24D
10/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4351	21121733	00159	20602	8.060,00		518.231,24D
11/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4355	21121733	00159	20602	11.268,20		529.499,44D
11/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7865	5456	00159	20602	639,75		530.139,19D
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 531	221944	00159	20601	277,29		530.416,48D
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 530	221944	00159	20602	1.856,50		532.272,98D
17/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4373	21121733	00159	20602	5.155,00		537.427,98D
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 528	221944	00159	20602	10.263,60		547.691,58D
17/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4378	21121733	00159	20601	317,00		548.008,58D
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 529	221944	00159	20601	665,60		548.674,18D
17/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4379	21121733	00159	20602	1.740,20		550.414,38D
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 533	221944	00159	20602	1.800,80		552.215,18D
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 534	221944	00159	20601	353,40		552.568,58D
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 535	221944	00159	20602	2.790,00		555.358,58D
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 536	221944	00159	20601	620,00		555.978,58D
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 537	221944	00159	20601	1.308,00		557.286,58D
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 538	221944	00159	20601	381,50		557.668,08D
20/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7902	5456	00159	20602	14.810,70		572.478,78D
20/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7903	5456	00159	20601	1.864,46		574.343,24D
20/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7906	5456	00159	20601	840,00		575.183,24D
24/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7912	5456	00159	20602	7.300,00		582.483,24D
24/07/2023	Bonanza Saneamento Ltda Epp NF 14526	21109	00159	20602	1.900,00		584.383,24D
25/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7917	5456	00159	20602	344,25		584.727,49D
31/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4415	21121733	00159	20602	691,00		585.418,49D
				TOTAIS:	90.943,26		
						0,00	90.943,26D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19758

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:			867.807,27C
04/07/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2770	3328	00159	20601		6.547,46	874.354,73C
04/07/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2769	3328	00159	20602		180.210,85	1.054.565,58C
				TOTAIS:	0,00		
						186.758,31	186.758,31C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19759

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							
				Saldo Anterior:			16.086.661,48D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490501	3720	00159	20602	758,20		16.087.419,68D
01/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 201	1373	00157	20602	33.524,20		16.120.943,88D
01/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17711	5638	00159	20602	2.376,00		16.123.319,88D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490521	3720	00159	20602	758,20		16.124.078,08D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494271	3720	00159	20602	758,20		16.124.836,28D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492281	3720	00159	20602	758,20		16.125.594,48D
01/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17712	5638	00159	20602	121.359,84		16.246.954,32D
01/07/2023	Pharmapplex Distribuidora NF 22	5603	00159	20602	50.428,50		16.297.382,82D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494922	3720	00159	20602	758,20		16.298.141,02D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494932	3720	00159	20602	825,20		16.298.966,22D
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7182	21121375	00157	20601	2.063,60		16.301.029,82D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493352	3720	00159	20602	758,20		16.301.788,02D
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7203	21121375	00157	20602	9.040,00		16.310.828,02D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478062	3720	00159	20602	758,20		16.311.586,22D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490503	3720	00159	20602	758,20		16.312.344,42D
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46613	5365	00159	20602	63.218,40		16.375.562,82D
01/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17713	5638	00159	20601	17.242,00		16.392.804,82D
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7214	21121375	00157	20602	619,20		16.393.424,02D
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 784	3930	00157	20602	1.834,80		16.395.258,82D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494930	3720	00159	20602	2.436,00		16.397.694,82D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493363	3720	00159	20602	758,20		16.398.453,02D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492173	3720	00159	20602	758,20		16.399.211,22D
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46614	5365	00159	20601	11.965,40		16.411.176,62D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494924	3720	00159	20602	83,20		16.411.259,82D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494934	3720	00159	20602	758,20		16.412.018,02D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493344	3720	00159	20602	758,20		16.412.776,22D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493354	3720	00159	20602	758,20		16.413.534,42D
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46476 - Glosa	5365	00159	20602	1.662,96		16.415.197,38D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484184	3720	00159	20602	758,20		16.415.955,58D
01/07/2023	New Pharms Ltda NF 215	5141	00159	20602	4.875,60		16.420.831,18D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490525	3720	00159	20602	825,20		16.421.656,38D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494925	3720	00159	20602	284,20		16.421.940,58D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484235	3720	00159	20602	2.899,00		16.424.839,58D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494935	3720	00159	20602	83,20		16.424.922,78D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493350	3720	00159	20602	758,20		16.425.680,98D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493365	3720	00159	20602	758,20		16.426.439,18D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492175	3720	00159	20602	825,20		16.427.264,38D
01/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3475	5400	00159	20602	5.667,50		16.432.931,88D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490495	3720	00159	20602	758,20		16.433.690,08D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484206	3720	00159	20602	758,20		16.434.448,28D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494926	3720	00159	20602	758,20		16.435.206,48D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493356	3720	00159	20602	758,20		16.435.964,68D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493536	3720	00159	20602	1.366,20		16.437.330,88D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19760

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							
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494936	3720	00159	20602	83,20		16.437.414,08D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492146	3720	00159	20602	758,20		16.438.172,28D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478060	3720	00159	20602	758,20		16.438.930,48D
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46476	5365	00159	20602	56.817,40		16.495.747,88D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484186	3720	00159	20602	758,20		16.496.506,08D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494937	3720	00159	20602	83,20		16.496.589,28D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493347	3720	00159	20602	758,20		16.497.347,48D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478057	3720	00159	20602	825,20		16.498.172,68D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492177	3720	00159	20602	1.366,20		16.499.538,88D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492118	3720	00159	20602	758,20		16.500.297,08D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479428	3720	00159	20602	2.436,00		16.502.733,08D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479338	3720	00159	20602	758,20		16.503.491,28D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494948	3720	00159	20602	825,20		16.504.316,48D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478058	3720	00159	20602	758,20		16.505.074,68D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493368	3720	00159	20602	825,20		16.505.899,88D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484188	3720	00159	20602	825,20		16.506.725,08D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478059	3720	00159	20602	825,20		16.507.550,28D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492159	3720	00159	20602	758,20		16.508.308,48D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493359	3720	00159	20602	758,20		16.509.066,68D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494269	3720	00159	20602	758,20		16.509.824,88D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479479	3720	00159	20602	892,20		16.510.717,08D
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490499	3720	00159	20602	758,20		16.511.475,28D
03/07/2023	Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5924	2103203	00157	20602	310,00		16.511.785,28D
03/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 22	21120268	00154	20602	50.428,50		16.562.213,78D
03/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 26	21120268	00154	20602	1.580,10		16.563.793,88D
03/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0010	1982	00159	20601	8.884,26		16.572.678,14D
03/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3480	5400	00159	20602	5.520,00		16.578.198,14D
03/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3479	5400	00159	20602	2.330,00		16.580.528,14D
03/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 009	1982	00159	20602	332.965,86		16.913.494,00D
04/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48931	5365	00159	20602	2.224,00		16.915.718,00D
04/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48842	5365	00159	20602	166,50		16.915.884,50D
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496400	3720	00159	20602	766,30		16.916.650,80D
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496454	3720	00159	20602	758,20		16.917.409,00D
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496405	3720	00159	20602	758,20		16.918.167,20D
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496346	3720	00159	20602	758,20		16.918.925,40D
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496396	3720	00159	20602	758,20		16.919.683,60D
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496409	3720	00159	20602	758,20		16.920.441,80D
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17711	21120268	00154	20602	2.376,00		16.922.817,80D
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17712	21120268	00154	20602	121.359,84		17.044.177,64D
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17713	21120268	00154	20601	17.242,00		17.061.419,64D
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 24	21120268	00154	20602	22.836,10		17.084.255,74D
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 25	21120268	00154	20602	1.104,00		17.085.359,74D
05/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7873	21121375	00159	20602	28.431,46		17.113.791,20D
05/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48945	5365	00159	20602	969,00		17.114.760,20D
05/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17716	5638	00159	20602	6.187,80		17.120.948,00D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19761

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							
05/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17717	5638	00159	20602	198,00		17.121.146,00D
06/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3482	5400	00159	20602	2.010,00		17.123.156,00D
06/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3483	5400	00159	20602	1.398,00		17.124.554,00D
07/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17724	5638	00159	20601	75,00		17.124.629,00D
07/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 28	21120268	00159	20602	1.617,00		17.126.246,00D
10/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 104011	2691	00157	20602	20.167,55		17.146.413,55D
10/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49281	5365	00159	20602	6.938,28		17.153.351,83D
10/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49294	5365	00159	20601	47,20		17.153.399,03D
10/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7906	21121375	00159	20602	210,00		17.153.609,03D
11/07/2023	Elohim Distr de Medicamentos Ltda NF 4323	221888	00157	20602	1.350,00		17.154.959,03D
11/07/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3701	221867	00159	20602	2.520,00		17.157.479,03D
11/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49425	5365	00159	20602	2.044,80		17.159.523,83D
12/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 31	21120268	00159	20602	3.120,00		17.162.643,83D
12/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49433	5365	00159	20602	1.575,00		17.164.218,83D
12/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49453	5365	00159	20602	577,50		17.164.796,33D
12/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 29	21120268	00159	20602	1.077,30		17.165.873,63D
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49615	5365	00159	20602	1.513,40		17.167.387,03D
14/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 84	1982	00159	20602	23.440,00		17.190.827,03D
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49721	5365	00159	20602	40.725,44		17.231.552,47D
17/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17731	5638	00159	20602	56.000,00		17.287.552,47D
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49761	5365	00159	20602	77.682,61		17.365.235,08D
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 532	221944	00159	20602	1.062,10		17.366.297,18D
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49772	5365	00159	20601	6.564,90		17.372.862,08D
17/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17730	5638	00159	20601	1.400,00		17.374.262,08D
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 85	1982	00159	20602	156.518,00		17.530.780,08D
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49760	5365	00159	20601	2.599,81		17.533.379,89D
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49766	5365	00159	20601	124.514,68		17.657.894,57D
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49747	5365	00159	20602	129.358,48		17.787.253,05D
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49767	5365	00159	20602	50.262,06		17.837.515,11D
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 87	1982	00159	20602	73.868,00		17.911.383,11D
17/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4128	3671	00159	20601	2.133,25		17.913.516,36D
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49748	5365	00159	20602	67.971,42		17.981.487,78D
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 88	1982	00159	20602	75.936,00		18.057.423,78D
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49739	5365	00159	20602	120.000,00		18.177.423,78D
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 89	1982	00159	20602	63.282,00		18.240.705,78D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19762

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							
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 90	1982	00159	20601	4.200,00		18.244.905,78D
18/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7941	21121375	00159	20602	35.167,29		18.280.073,07D
18/07/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 181171	3125	00159	20602	2.610,00		18.282.683,07D
18/07/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 7102	3160	00159	20602	14.111,00		18.296.794,07D
18/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49852	5365	00159	20602	4.406,25		18.301.200,32D
18/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7943	21121375	00159	20602	7.944,32		18.309.144,64D
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 953	3930	00159	20601	22.524,60		18.331.669,24D
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 954	3930	00159	20602	8.750,00		18.340.419,24D
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 955	3930	00159	20602	27.433,74		18.367.852,98D
18/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49895	5365	00159	20602	7.984,01		18.375.836,99D
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 956	3930	00159	20601	1.427,00		18.377.263,99D
18/07/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33960	3132	00159	20602	3.345,90		18.380.609,89D
18/07/2023	New Pharms Ltda NF 217	5141	00159	20601	10.976,32		18.391.586,21D
18/07/2023	New Pharms Ltda NF 218	5141	00159	20602	6.858,00		18.398.444,21D
18/07/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 254699	3636	00159	20602	23.898,00		18.422.342,21D
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17741	5638	00159	20602	21.472,20		18.443.814,41D
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7961	21121375	00159	20602	10.149,68		18.453.964,09D
19/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49920	5365	00159	20602	705,00		18.454.669,09D
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7962	21121375	00159	20601	12.575,04		18.467.244,13D
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17740	5638	00159	20601	1.876,20		18.469.120,33D
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7954	21121375	00159	20602	160,00		18.469.280,33D
19/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4135	3671	00159	20601	30.309,40		18.499.589,73D
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17735	5638	00159	20602	35.525,79		18.535.115,52D
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7950	21121375	00159	20601	20.868,95		18.555.984,47D
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7956	21121375	00159	20601	530,00		18.556.514,47D
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7960	21121375	00159	20601	3.451,50		18.559.965,97D
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17737	5638	00159	20601	11.692,95		18.571.658,92D
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7958	21121375	00159	20602	77.958,10		18.649.617,02D
19/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4139	3671	00159	20602	7.482,00		18.657.099,02D
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17739	5638	00159	20601	445,50		18.657.544,52D
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres	21121375	00159	20602	44.968,20		18.702.512,72D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19763

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							
	Ltda NF 7959						
20/07/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104431	2691	00159	20602	19.557,95		18.722.070,67D
20/07/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104432	2691	00159	20602	6.484,80		18.728.555,47D
20/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17742	5638	00159	20601	4.500,00		18.733.055,47D
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7965	21121375	00159	20602	2.522,90		18.735.578,37D
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7975	21121375	00159	20602	1.072,80		18.736.651,17D
20/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50026	5365	00159	20602	6.570,03		18.743.221,20D
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7976	21121375	00159	20601	2.066,00		18.745.287,20D
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7977	21121375	00159	20602	20.154,62		18.765.441,82D
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7978	21121375	00159	20602	21.844,25		18.787.286,07D
20/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3490	5400	00159	20602	41.316,15		18.828.602,22D
21/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 832	5722	00159	20602	330,00		18.828.932,22D
21/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3492	5400	00159	20602	38.613,66		18.867.545,88D
21/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 94	1982	00159	20602	43.950,00		18.911.495,88D
21/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 95	1982	00159	20602	351,60		18.911.847,48D
21/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50177	5365	00159	20602	5.489,01		18.917.336,49D
24/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3493	5400	00159	20602	6.650,90		18.923.987,39D
24/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8015	21121375	00159	20602	6.014,00		18.930.001,39D
24/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50275	5365	00159	20602	40,00		18.930.041,39D
24/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8018	5729	00159	20602	18.689,71		18.948.731,10D
24/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50278	5365	00159	20601	56,00		18.948.787,10D
25/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 833	5722	00159	20602	860,00		18.949.647,10D
25/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 834	5722	00159	20601	400,00		18.950.047,10D
25/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3494	5400	00159	20602	1.096,80		18.951.143,90D
25/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 835	5722	00159	20601	360,00		18.951.503,90D
25/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17745	21120268	00159	20601	970,00		18.952.473,90D
25/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 1746	21120268	00159	20602	26.699,85		18.979.173,75D
25/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8027	21121375	00159	20602	14.010,45		18.993.184,20D
25/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17747	21120268	00159	20602	5.702,40		18.998.886,60D
27/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 971	3930	00159	20602	10.720,00		19.009.606,60D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19764

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							
27/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50530	5365	00159	20602	504,00		19.010.110,60D
27/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8045	21121375	00159	20602	180,00		19.010.290,60D
27/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3495	5400	00159	20602	4.111,25		19.014.401,85D
28/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50626	5365	00159	20601	653,38		19.015.055,23D
28/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17758	5638	00159	20602	2.869,00		19.017.924,23D
28/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4168	3671	00159	20602	1.754,50		19.019.678,73D
28/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17759	5638	00159	20602	274,95		19.019.953,68D
31/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 974	3930	00159	20602	6.700,00		19.026.653,68D
				TOTAIS:	2.939.992,20		
						0,00	2.939.992,20D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19765

MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:						298.982,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490501	3034	00159	20602		758,20	299.741,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490521	3034	00159	20602		758,20	300.499,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494271	3034	00159	20602		758,20	301.257,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492281	3034	00159	20602		758,20	302.015,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494922	3034	00159	20602		758,20	302.773,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494932	3034	00159	20602		825,20	303.599,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493352	3034	00159	20602		758,20	304.357,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478062	3034	00159	20602		758,20	305.115,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490503	3034	00159	20602		758,20	305.873,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494930	3034	00159	20602		2.436,00	308.309,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493363	3034	00159	20602		758,20	309.067,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492173	3034	00159	20602		758,20	309.826,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494924	3034	00159	20602		83,20	309.909,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494934	3034	00159	20602		758,20	310.667,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493344	3034	00159	20602		758,20	311.425,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493354	3034	00159	20602		758,20	312.183,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484184	3034	00159	20602		758,20	312.942,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490525	3034	00159	20602		825,20	313.767,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494925	3034	00159	20602		284,20	314.051,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484235	3034	00159	20602		2.899,00	316.950,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494935	3034	00159	20602		83,20	317.033,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493350	3034	00159	20602		758,20	317.791,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493365	3034	00159	20602		758,20	318.550,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492175	3034	00159	20602		825,20	319.375,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490495	3034	00159	20602		758,20	320.133,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484206	3034	00159	20602		758,20	320.891,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494926	3034	00159	20602		758,20	321.649,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493356	3034	00159	20602		758,20	322.408,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493536	3034	00159	20602		1.366,20	323.774,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494936	3034	00159	20602		83,20	323.857,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492146	3034	00159	20602		758,20	324.615,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478060	3034	00159	20602		758,20	325.373,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484186	3034	00159	20602		758,20	326.132,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494937	3034	00159	20602		83,20	326.215,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493347	3034	00159	20602		758,20	326.973,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478057	3034	00159	20602		825,20	327.798,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492177	3034	00159	20602		1.366,20	329.164,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492118	3034	00159	20602		758,20	329.923,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479428	3034	00159	20602		2.436,00	332.359,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479338	3034	00159	20602		758,20	333.117,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494948	3034	00159	20602		825,20	333.942,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478058	3034	00159	20602		758,20	334.700,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493368	3034	00159	20602		825,20	335.525,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484188	3034	00159	20602		825,20	336.351,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478059	3034	00159	20602		825,20	337.176,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492159	3034	00159	20602		758,20	337.934,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493359	3034	00159	20602		758,20	338.692,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494269	3034	00159	20602		758,20	339.450,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479479	3034	00159	20602		892,20	340.343,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490499	3034	00159	20602		758,20	341.101,20C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496400	3034	00159	20602		766,30	341.867,50C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496454	3034	00159	20602		758,20	342.625,70C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496405	3034	00159	20602		758,20	343.383,90C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496346	3034	00159	20602		758,20	344.142,10C

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19766

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496396	3034	00159	20602		758,20	344.900,30C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496409	3034	00159	20602		758,20	345.658,50C
				TOTAIS:	0,00		
						46.675,70	46.675,70C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19767

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MULTAS (3559) 4-9-01-06-03							
				Saldo Anterior:			20.379,79D
13/07/2023	Referente a despesa de multa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores do HEGV, competência março de 2023.	Lanc.Mult.	00157	20602	20.351,32		40.731,11D
13/07/2023	Referente a despesa de multa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores do HGV, competência abril de 2023.	Lanc.Mult.	00157	20602	16.046,40		56.777,51D
13/07/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1387 e 1388	Lanc.Mult.	00157	20601	87,10		56.864,61D
13/07/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1387 e 1388	Lanc.Mult.	00157	20602	461,75		57.326,36D
13/07/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2645 e 2646	Lanc.Mult.	00157	20601	99,35		57.425,71D
13/07/2023	Vip Service Transporte e Locações Ltda NF 2645 e 2646	Lanc.Mult.	00157	20602	326,66		57.752,37D
13/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 456	Lanc.Mult.	00157	20602	1.604,54		59.356,91D
13/07/2023	RM Scan Serviços Médicos Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00157	20602	133,78		59.490,69D
13/07/2023	Irrf 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	25.071,36		84.562,05D
13/07/2023	Irrf 05 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	518,73		85.080,78D
13/07/2023	Irrf 12 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	19.489,79		104.570,57D
13/07/2023	Irrf 05 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	7.992,06		112.562,63D
13/07/2023	Irrf 12 2022 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	850,31		113.412,94D
13/07/2023	Irrf 13º 2022 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	754,58		114.167,52D
13/07/2023	Irrf 03 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	1.053,97		115.221,49D
13/07/2023	Irrf 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	982,83		116.204,32D
13/07/2023	Irrf 13º 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	14.433,49		130.637,81D
13/07/2023	Irrf 02 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	18.094,89		148.732,70D
13/07/2023	Irrf 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	1.036,80		149.769,50D
13/07/2023	Irrf 02 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	1.579,88		151.349,38D
				TOTAIS:	130.969,59		
						0,00	130.969,59D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19768

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			2.123,10C
01/07/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 165937	3216	00157	20602		1.732,00	3.855,10C
14/07/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 168744	Lanc.Mult.	00157	20602	1.732,00		2.123,10C
14/07/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 165937	Lanc.Mult.	00157	20602	1.732,00		391,10C
				TOTAIS:	3.464,00		
						1.732,00	1.732,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19769

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:			7.038,26C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 984	4616	00159	20602		545,95	7.584,21C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 985	4616	00159	20601		161,80	7.746,01C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 869	Lanc.Mult.	00157	20602	2.320,00		5.426,01C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 920	Lanc.Mult.	00157	20602	2.063,86		3.362,15C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 868	Lanc.Mult.	00157	20601	232,00		3.130,15C
27/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 995	4616	00159	20602		654,12	3.784,27C
				TOTAIS:	4.615,86		
						1.361,87	3.253,99D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19770

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:			17.980,00C
01/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46864	3216	00159	20602		1.140,00	19.120,00C
01/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46865	3216	00159	20601		800,00	19.920,00C
14/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5108	3216	00157	20601		320,00	20.240,00C
14/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46764	Lanc.Mult.	00157	20601	480,00		19.760,00C
14/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46763	Lanc.Mult.	00157	20602	1.900,00		17.860,00C
14/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5108	Lanc.Mult.	00157	20601	320,00		17.540,00C
				TOTAIS:	2.700,00		
						2.260,00	440,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19771

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			714.984,25C
01/07/2023	New Pharms Ltda NF 215	3034	00159	20602		4.875,60	719.859,85C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 167	Lanc.Mult.	00157	20601	525,50		719.334,35C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 168	Lanc.Mult.	00157	20601	1.304,68		718.029,67C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 175	Lanc.Mult.	00157	20601	1.455,00		716.574,67C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 176	Lanc.Mult.	00157	20601	2.327,76		714.246,91C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 160	Lanc.Mult.	00157	20601	2.558,00		711.688,91C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 177	Lanc.Mult.	00157	20601	372,00		711.316,91C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 169	Lanc.Mult.	00157	20601	245,40		711.071,51C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 146	Lanc.Mult.	00157	20602	241.460,43		469.611,08C
18/07/2023	New Pharms Ltda NF 217	3034	00159	20601		10.976,32	480.587,40C
18/07/2023	New Pharms Ltda NF 218	3034	00159	20602		6.858,00	487.445,40C
				TOTAIS:	250.248,77		
						22.709,92	227.538,85D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19772

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:			42.145,00C
18/07/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 254699	3034	00159	20602		23.898,00	66.043,00C
				TOTAIS:	0,00		
						23.898,00	23.898,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19773

OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
			Saldo Anterior:				255.226,72C
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 793	3048	00157	20602		120.827,70	376.054,42C
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 784	3034	00157	20602		1.834,80	377.889,22C
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 785	3048	00157	20601		759,00	378.648,22C
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 778	3048	00157	20601		1.450,00	380.098,22C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 793	Lanc.Mult.	00157	20602	120.827,70		259.270,52C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 874	Lanc.Mult.	00157	20602	33.100,00		226.170,52C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 856	Lanc.Mult.	00157	20602	5.775,00		220.395,52C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 825	Lanc.Mult.	00157	20602	8.700,00		211.695,52C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 837	Lanc.Mult.	00157	20601	12.859,35		198.836,17C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 804	Lanc.Mult.	00157	20602	17.805,36		181.030,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 835	Lanc.Mult.	00157	20602	26.222,00		154.808,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 824	Lanc.Mult.	00157	20601	3.456,00		151.352,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 879	Lanc.Mult.	00157	20602	4.800,00		146.552,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 860	Lanc.Mult.	00157	20602	1.600,00		144.952,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 784	Lanc.Mult.	00157	20602	1.834,80		143.118,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 826	Lanc.Mult.	00157	20601	2.200,00		140.918,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 868	Lanc.Mult.	00157	20602	2.280,00		138.638,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 834	Lanc.Mult.	00157	20601	4.400,00		134.238,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 778	Lanc.Mult.	00157	20601	1.450,00		132.788,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 811	Lanc.Mult.	00157	20601	192,00		132.596,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 823	Lanc.Mult.	00157	20601	238,40		132.357,61C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 819	Lanc.Mult.	00157	20602	288,00		132.069,61C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 785	Lanc.Mult.	00157	20601	759,00		131.310,61C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 867	Lanc.Mult.	00157	20602	1.244,96		130.065,65C
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 953	3034	00159	20601		22.524,60	152.590,25C
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 954	3034	00159	20602		8.750,00	161.340,25C
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 955	3034	00159	20602		27.433,74	188.773,99C
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 956	3034	00159	20601		1.427,00	190.200,99C
27/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 971	3034	00159	20602		10.720,00	200.920,99C
31/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 974	3034	00159	20602		6.700,00	207.620,99C
				TOTAIS:	250.032,57		
						202.426,84	47.605,73D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19774

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:			366.741,37D
01/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 220	5463	00157	20602	12.175,00		378.916,37D
01/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97798	21121326	00159	20601	270,00		379.186,37D
05/07/2023	VF Rosa Refeições Eireli NF 31910	5330	00157	20602	4.975,00		384.161,37D
05/07/2023	VF Rosa Refeições Eireli NF 31910	5330	00154	20602	4.975,00		389.136,37D
06/07/2023	Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10357	5323	00157	20602	2.780,00		391.916,37D
06/07/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541	4147	00159	20602	1.804,40		393.720,77D
17/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12111	4014	00159	20601	608,60		394.329,37D
19/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97884	21121326	00159	20602	1.200,00		395.529,37D
24/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12204	4014	00159	20602	4.879,80		400.409,17D
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97902	21121326	00159	20602	7.644,00		408.053,17D
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97903	21121326	00159	20602	9.950,00		418.003,17D
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97906	21121326	00159	20601	360,00		418.363,17D
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97907	21121326	00159	20602	800,00		419.163,17D
27/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97915	21121326	00159	20602	3.200,00		422.363,17D
				TOTAIS:	55.621,80		
						0,00	55.621,80D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19775

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (4511) 4-9-01-03-12-02							
21/07/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 18	5645	00159	20602	831,15		831,15D
				TOTAIS:	831,15		
						0,00	831,15D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19776

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:			27.569,79D
01/07/2023	Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 97947643	4329	00157	20602	100,33		27.670,12D
24/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 234260765	4175	00159	20601	945,45		28.615,57D
24/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 234260757	4175	00159	20602	8.583,42		37.198,99D
31/07/2023	Valor ref. Seguro de Vida 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		4.267,69	32.931,30D
31/07/2023	Valor ref. Seguro de Vida 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		473,55	32.457,75D
				TOTAIS:	9.629,20		
						4.741,24	4.887,96D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19777

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:			18.186,32D
01/07/2023	Sindicatos dos Empregados Doc 30001485	4728	00157	20602	580,80		18.767,12D
01/07/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202303	4728	00157	20602	2.185,00		20.952,12D
				TOTAIS:	2.765,80		
						0,00	2.765,80D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19778

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:			11.829,44D
03/07/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231321	3538	00159	20602	2.957,36		14.786,80D
19/07/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 21575	1975	00157	20602	4.180,00		18.966,80D
28/07/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 548	3874	00159	20602	2.450,00		21.416,80D
				TOTAIS:	9.587,36		
						0,00	9.587,36D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19779

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:			113.821,60D
01/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 620	4140	00157	20602	5.070,86		118.892,46D
01/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 623	4140	00157	20602	900,00		119.792,46D
01/07/2023	Valor ref. Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 964	3664	00157	20601	1.740,88		121.533,34D
03/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6875	222021	00159	20602	1.650,00		123.183,34D
07/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6953	222021	00157	20602	4.300,00		127.483,34D
17/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6960	222021	00157	20602	19.995,00		147.478,34D
20/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 781	4140	00159	20602	2.329,95		149.808,29D
20/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 783	4140	00159	20602	19.725,55		169.533,84D
31/07/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 745	221967	00159	20602	34.000,00		203.533,84D
				TOTAIS:	89.712,24		
						0,00	89.712,24D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19780

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:			936.315,98D
01/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 465	4028	00159	20602	56.659,22		992.975,20D
01/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 463	Lanc.Mult.	00159	20602	368.352,23		1.361.327,43D
04/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 482	Lanc.Mult.	00159	20602	368.352,23		1.729.679,66D
				TOTAIS:	793.363,68		
						0,00	793.363,68D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19781

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARCELAMENTO FGTS (5225) 2-1-01-16							
				Saldo Anterior:			756.794,60C
07/07/2023	Valor ref. Parcelamento Hegv	1661	00157	20602	8.440,40		748.354,20C
07/07/2023	Valor ref. Parcelamento Upa	1661	00157	20601	677,60		747.676,60C
				TOTAIS:	9.118,00		
						0,00	9.118,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19782

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARCELAMENTO INSS (5514) 2-1-01-17							
				Saldo Anterior:			2.196.306,12C
31/07/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Hegv	1661	00157	20602	20.291,97		2.176.014,15C
31/07/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	1661	00157	20601	1.722,82		2.174.291,33C
				TOTAIS:	22.014,79		
						0,00	22.014,79D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19783

PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
			Saldo Anterior:				5.338,77C
05/07/2023	Pensão Alimenticia - Patricia Sebatiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	368,56		4.970,21C
05/07/2023	Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	91,32		4.878,89C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	649,15		4.229,74C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus De Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	884,18		3.345,56C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	328,42		3.017,14C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	416,83		2.600,31C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	416,83		2.183,48C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	6,17		2.177,31C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	319,30		1.858,01C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Alekasandra Regina de Aviz Pereira - Funcionario Marcio de Pinho Junqueira - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	325,39		1.532,62C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	649,15		883,47C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	522,56		360,91C
06/07/2023	Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro Da Silva Begni - Funcionario Vladmir Dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	380,91		20,00D
12/07/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael dos Reis Alves - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	91,32		111,32D
14/07/2023	Pensão Alimeticia - Danielle Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	394,83		506,15D
24/07/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael dos Reis Alves - Hegv	2649	00157	20602	256,29		762,44D
31/07/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		4.436,40	3.673,96C
31/07/2023	Valor ref. Pensão Férias envelope 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		394,83	4.068,79C
31/07/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		646,83	4.715,62C
				TOTAIS:	6.101,21		
						5.478,06	623,15D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19784

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA (5603) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			8.710,00C
01/07/2023	Pharmapplex Distribuidora NF 22	3034	00159	20602		50.428,50	59.138,50C
				TOTAIS:	0,00		
						50.428,50	50.428,50C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19785

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:			2.762.780,25C
01/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 302	Lanc.Mult.	00157	20602		1.182,85	2.763.963,10C
03/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	Lanc.Mult.	00157	20602		1.182,85	2.765.145,95C
03/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 421	Lanc.Mult.	00159	20601		126,49	2.765.272,44C
03/07/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420	Lanc.Mult.	00159	20602		126,49	2.765.398,93C
03/07/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 65304	Lanc.Mult.	00157	20602		27,20	2.765.426,13C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 101	Lanc.Mult.	00157	20601		4.191,36	2.769.617,49C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 104	Lanc.Mult.	00157	20601		31.993,72	2.801.611,21C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 102	Lanc.Mult.	00157	20602		16.795,71	2.818.406,92C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 103	Lanc.Mult.	00157	20602		224.533,84	3.042.940,76C
05/07/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 97	Lanc.Mult.	00157	20602		8.374,46	3.051.315,22C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	Lanc.Mult.	00159	20602		1.432,94	3.052.748,16C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00159	20601		144,80	3.052.892,96C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	Lanc.Mult.	00159	20601		994,00	3.053.886,96C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 164	Lanc.Mult.	00159	20601		1.136,00	3.055.022,96C
06/07/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 60	Lanc.Mult.	00159	20602		16.363,35	3.071.386,31C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00159	20602		18.540,67	3.089.926,98C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 168	Lanc.Mult.	00159	20602		21.189,34	3.111.116,32C
12/07/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973	Lanc.Mult.	00157	20602		41,85	3.111.158,17C
20/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	2649	00157	20601	169,07		3.110.989,10C
20/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 330	2649	00157	20601	126,49		3.110.862,61C
20/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 331	2649	00157	20602	617,51		3.110.245,10C
20/07/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 61254	Lanc.Mult.	00157	20602	25,99		3.110.219,11C
20/07/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	Lanc.Mult.	00157	20601	465,00		3.109.754,11C
				TOTAIS:	1.404,06		
						348.377,92	346.973,86C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19786

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
04/07/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 281	2524	00159	20602		344.681,76	904.169,96C
04/07/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 280	2524	00159	20601		35.062,34	939.232,30C
				TOTAIS:	0,00		
						379.744,10	379.744,10C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19787

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							
01/07/2023	Valor ref. Desbloqueio- Ordem Judicial	1658	00157	20602	1.997.067,82		1.997.067,82D
06/07/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	1116	00157	20602		7.319,22	1.989.748,60D
06/07/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00157	20602	7.319,22		1.997.067,82D
10/07/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	1116	00157	20602		5.945,35	1.991.122,47D
10/07/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00157	20602	5.945,35		1.997.067,82D
				TOTAIS:	2.010.332,39		
						13.264,57	1.997.067,82D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19788

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:			309,20D
01/07/2023	Valor ref. Desbloqueio -Ordem Judicial	1658	00157	20602	214.152,26		214.461,46D
05/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		7,46	214.454,00D
05/07/2023	Transferencia entre contas CP 12293-9	Lanc.Mult.	00157	20602	1.877,83		216.331,83D
06/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		9.686,19	206.645,64D
06/07/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00157	20602	1.454,88		208.100,52D
06/07/2023	Valor ref. Trata-se de rendimentos ref. a CC 3619 onde era utilizada para custeio	1116	00157	20602	7.319,22		215.419,74D
07/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		101,03	215.318,71D
10/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		4.148.241,58	3.932.922,87C
10/07/2023	Transferencia entre contas CC 12293 para CP 12293	Lanc.Mult.	00157	20602	9.718.165,81		5.785.242,94D
10/07/2023	Valor ref. Trata- se de saldo referente a CC 3619 onde era utilizada a conta de custeio	1116	00157	20602	1.680,74		5.786.923,68D
10/07/2023	Valor ref. Trata- se de saldo referente a CC 3619 onde era utilizada a conta de custeio	1116	00157	20602	5.945,35		5.792.869,03D
11/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		103.772,08	5.689.096,95D
12/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		7.019.925,10	1.330.828,15C
12/07/2023	Transferencia entre contas CC 12293 e CP 12293	Lanc.Mult.	00157	20602	6.221.700,00		4.890.871,85D
13/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		4.552.797,16	338.074,69D
14/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		46.586,52	291.488,17D
18/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		9.651,75	281.836,42D
19/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		12.832,01	269.004,41D
20/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		17.659,32	251.345,09D
21/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		3.218,19	248.126,90D
24/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		9.390,81	238.736,09D
25/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		12.319,61	226.416,48D
26/07/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		137,32	226.279,16D
31/07/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00157	20602		4.694,80	221.584,36D
				TOTAIS:	16.172.296,09		
						15.951.020,93	221.275,16D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19789

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI (5323) 2-1-05-99							
06/07/2023	Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10357	3104	00157			2.780,00	2.780,00C
06/07/2023	Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10357	Lanc.Mult.	00157	20602	2.780,00		0,00C
			TOTAIS:		2.780,00		
						2.780,00	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19790

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01							
				Saldo Anterior:			4.873.208,59D
31/07/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 07/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00157	20601	48.602,42		4.921.811,01D
31/07/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 07/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00157	20602	437.421,76		5.359.232,77D
31/07/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraido do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00157	20601	31.983,45		5.391.216,22D
31/07/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraido do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00157	20602	287.850,98		5.679.067,20D
				TOTAIS:	805.858,61		
						0,00	805.858,61D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19791

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:			285.999,54D
31/07/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 07/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00157	20601	4.766,66		290.766,20D
31/07/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 07/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00157	20602	42.899,93		333.666,13D
				TOTAIS:	47.666,59		
						0,00	47.666,59D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19792

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							
				Saldo Anterior:			9.427,03C
20/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	2649	00157	20602	8.713,90		713,13C
20/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	2649	00157	20601	958,27		245,14D
24/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 234260765	154840	00159	20601		945,45	700,31C
24/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 234260757	154840	00159	20602		8.583,42	9.283,73C
				TOTAIS:	9.672,17		
						9.528,87	143,30D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19793

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:			59.700,00C
03/07/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 944	3363	00159	20601		11.940,00	71.640,00C
				TOTAIS:	0,00		
						11.940,00	11.940,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19794

R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				Saldo Anterior:			19.621,34C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 531	3020	00159	20601		277,29	19.898,63C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 532	3034	00159	20602		1.062,10	20.960,73C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 530	3020	00159	20602		1.856,50	22.817,23C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 528	3020	00159	20602		10.263,60	33.080,83C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 529	3020	00159	20601		665,60	33.746,43C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 533	3020	00159	20602		1.800,80	35.547,23C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 534	3020	00159	20601		353,40	35.900,63C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 535	3020	00159	20602		2.790,00	38.690,63C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 536	3020	00159	20601		620,00	39.310,63C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 537	3020	00159	20601		1.308,00	40.618,63C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 538	3020	00159	20601		381,50	41.000,13C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 494	Lanc.Mult.	00157	20602	2.252,00		38.748,13C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 492	Lanc.Mult.	00157	20602	7.980,00		30.768,13C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 498	Lanc.Mult.	00157	20602	1.486,50		29.281,63C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 493	Lanc.Mult.	00157	20601	319,44		28.962,19C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 497	Lanc.Mult.	00157	20601	828,00		28.134,19C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 499	Lanc.Mult.	00157	20602	1.260,00		26.874,19C
				TOTAIS:	14.125,94		
						21.378,79	7.252,85C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19795

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:			2.099.500,00D
10/07/2023	Rateio de Custo Operacional	Lanc.Mult.	00157	20602	350.000,00		2.449.500,00D
				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 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19796

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:			398.762,23C
31/07/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00157	20602		1.114,02	399.876,25C
31/07/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00157	20602		249,58	400.125,83C
				TOTAIS:	0,00		
						1.363,60	1.363,60C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19797

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:			87.669.261,96C
31/07/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 07 2023	2607	00157	20602		15.939.865,81	103.609.127,77C
				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 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19798

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							
10/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB007533 0000016240	2649	00157	20602		9.718.165,81	9.718.165,81C
12/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00157	20602		6.221.700,00	15.939.865,81C
31/07/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 07 2023	2607	00157	20602	15.939.865,81		0,00D
				TOTAIS:	15.939.865,81		
						15.939.865,81	0,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19799

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
06/07/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 60	Lanc.Mult.	00159	20602		312.663,15	871.939,70C
				TOTAIS:	0,00		
						312.663,15	312.663,15C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19800

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02							
				Saldo Anterior:			9.001,42D
13/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00157	20602	59.056,40		68.057,82D
19/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00157	20602	106,65		68.164,47D
24/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00157	20602	1.275,91		69.440,38D
26/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00157	20602	137,32		69.577,70D
				TOTAIS:	60.576,28		
						0,00	60.576,28D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19801

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:			65.728,56C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	Lanc.Mult.	00159	20602		27.380,02	93.108,58C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00159	20601		2.766,79	95.875,37C
				TOTAIS:	0,00		
						30.146,81	30.146,81C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19802

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
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	Lanc.Mult.	00159	20601		20.061,66	863.203,78C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 164	Lanc.Mult.	00159	20601		22.927,61	886.131,39C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00159	20602		373.461,52	1.259.592,91C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 168	Lanc.Mult.	00159	20602		426.813,15	1.686.406,06C
				TOTAIS:	0,00		
						843.263,94	843.263,94C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19803

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
31/07/2023	Valor ref. Salario Familia 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	3.756,69		3.756,69D
31/07/2023	Valor ref. Salario Familia 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	205,38		3.962,07D
31/07/2023	Valor ref. Salario Familia 07/2023 - Hegv	2110	00157	20602		3.756,69	205,38D
31/07/2023	Valor ref. Salario Familia 07/2023 - Upa	2110	00157	20601		205,38	0,00
				TOTAIS:	3.962,07		
						3.962,07	0,00

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19804

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
31/07/2023	Valor ref. Salario Maternidade 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602	11.636,91		11.636,91D
31/07/2023	Valor ref. Salario Maternidade 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601	2.089,08		13.725,99D
31/07/2023	Valor ref. Salario Maternidade 07/2023 - Hegv	2110	00157	20602		11.636,91	2.089,08D
31/07/2023	Valor ref. Salario Maternidade 07/2023 - Upa	2110	00157	20601		2.089,08	0,00
				TOTAIS:	13.725,99		
						13.725,99	0,00

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19805

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:			3.977.014,04C
10/07/2023	Pagamento de Funcionario 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.850.055,28		1.126.958,76C
10/07/2023	Pagamento de Férias 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	38.136,91		1.088.821,85C
10/07/2023	Pagamento de Férias 06/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	291.810,22		797.011,63C
10/07/2023	Pagamento de Funcionario 06/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	299.951,05		497.060,58C
11/07/2023	Folha de Pagamento Complementar 06/2023 - Hegv	2649	00157	20602	3.772,08		493.288,50C
12/07/2023	Pagamento de Rescisão Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	26.162,79		467.125,71C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	4.077,09		463.048,62C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Washington Camacho de Paulo - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.372,16		460.676,46C
12/07/2023	Pagamento de Rescisão Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	432.716,85		27.959,61C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Monica Maria Pereira - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	2.367,70		25.591,91C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Rafaella Crisitina da Silva - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	2.486,33		23.105,58C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Tatiane e Souza Viana - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	2.359,75		20.745,83C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Geciene Santos de Jesus - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	2.497,30		18.248,53C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Janaina Peçanha Costa - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	3.904,57		14.343,96C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Suelen Miranda Monteiro - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	4.065,46		10.278,50C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Larissa Vieira Coelho - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	2.378,55		7.899,95C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Ana Lucia Bittencourt da Silva Ignacio - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	2.396,83		5.503,12C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Michele Rodrigues - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	3.767,85		1.735,27C
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Maria da Luz Firmino - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	2.345,59		610,32D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Maria Nilza da Silva Alexandre - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	2.339,83		2.950,15D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Cosme Luiz Pereira Cardoso - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	1.595,50		4.545,65D
12/07/2023	Valor ref. Pagamenoto de Ferias Caio Fernandes Azevedo - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	1.812,37		6.358,02D
12/07/2023	Valor ref. Pagamenoto de Ferias Osvaldo Elias Moreira Bezerra - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	1.897,72		8.255,74D
12/07/2023	Valor ref. Pagamenoto de Ferias Andrea Leticia Cardoso Correa - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	2.375,77		10.631,51D
12/07/2023	Valor ref. Pagamenoto de Ferias Flavia Renata de Araujo - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	3.922,16		14.553,67D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Ferias Maria de Lourdes Lima de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.372,95		16.926,62D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Wanderleia Miguel de Oliveira - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.378,17		19.304,79D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Vivian Carla de Souza Lemos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	4.084,99		23.389,78D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Valdenice Barbosa de Lima e Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.475,52		26.865,30D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Tuhany Christina Carias Quintanilha - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.921,51		30.786,81D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Tayna da Cruz dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.447,04		33.233,85D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Thalita Gouvea de Oliveira Monteiro - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.957,57		35.191,42D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Thais da Silva Santos Cunha - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.376,96		37.568,38D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19806

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Thais Camargo Guerra - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.125,21		39.693,59D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Tayane Lourenço Ferreira - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.501,02		42.194,61D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Tania Maria dos Santos de Andrade - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.843,64		44.038,25D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Tassia Cesario - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.328,34		46.366,59D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Suellen da Costa Silva Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	4.060,15		50.426,74D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Sonia Barbara Cordeiro - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.486,48		52.913,22D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Simone Ribeiro Vidal - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	4.091,39		57.004,61D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Simone de Oliveira Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.955,86		58.960,47D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Silvia Praxedes Ferreira de Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.505,26		61.465,73D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Sherlle Cristina dos Santos Preussler - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.820,60		65.286,33D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Sheila Santos da Conceição - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.393,90		67.680,23D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Selma De Jesus do Espirito Santo - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.486,14		70.166,37D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Rosemeri Pires de Andrade - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.374,96		72.541,33D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Rosemeri Amelia Ribeiro Leão - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.900,13		75.441,46D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Roselene dos Passos Jardim da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.957,57		77.399,03D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Rosana Teixeira Roberto - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.872,31		80.271,34D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Riberta Travaglia da Silva Costa - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.792,31		83.063,65D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Roberta Antunes Machado - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.378,94		85.442,59D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Ricardo Jose da Silva Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.493,85		87.936,44D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Renata SilvaTorres dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.904,57		91.841,01D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Renan Souza Mello - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.957,57		93.798,58D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Regina Celia Anunciação Ramos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.148,94		95.947,52D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Raphael Vale Aversa Alexandre - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.475,52		99.423,04D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Raphael Cristhine Santos Abreu de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.472,42		101.895,46D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Priscila de Carvalho Dias dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	4.077,34		105.972,80D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Pedro Paulo Barros Ramos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.144,47		108.117,27D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Paula Salles Pereira - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.896,71		112.013,98D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Patricia Gomes Modesto de Carvalho - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.385,30		114.399,28D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Noemia Santos Ferreira - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.143,28		116.542,56D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Nathalia Silva de Miranda - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.499,69		119.042,25D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Nathalia Fernandes da Costa - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.449,88		121.492,13D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Monique Laurentino Valença - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.488,61		123.980,74D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19807

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Monique Garcia Leitão - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.371,84		126.352,58D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Mirian Brandao Lopes - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.812,93		130.165,51D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Mirian de Souza Amaral Campana - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.841,86		133.007,37D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Michele Siqueira Reis - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	4.471,91		137.479,28D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Michele Maria Santana de Jesus - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.380,16		139.859,44D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Marlene Batista - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.378,54		142.237,98D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Maria Firmina da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.502,77		144.740,75D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Maria Anita da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.381,20		147.121,95D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Maria Andreza Gomes Alves - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	4.797,17		151.919,12D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Marcilene da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.348,13		154.267,25D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Marcia Pessoa Soares - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.362,09		156.629,34D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Marcia de Freitas Albuquerque - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.382,73		159.012,07D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Marcelo Josue Soares - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.897,72		160.909,79D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Marcelly Gomes Borge - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.464,95		163.374,74D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Marcele Pereira dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.385,87		165.760,61D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias Makson Medeiros de Farias - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.901,57		169.662,18D
12/07/2023	Valor ref. Pagamento de Férias - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	220.141,22		389.803,40D
13/07/2023	Pagamento de Rescisão - Adriana Silva de Farias Rosa - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	1.192,18		390.995,58D
13/07/2023	Pagamento de Rescisão - Adriane D Anniballe Furtado - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.006,81		393.002,39D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Ana Iris Campos de Oliveira - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.706,06		394.708,45D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Andressa Cordeiro Horta Pedro - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.418,36		398.126,81D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Anna Karla Pedro Marques - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.673,04		399.799,85D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão Giovanna Medeiros Riente - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	5.465,91		405.265,76D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão Marcia da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.715,26		407.981,02D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão Maria Lucia Ferreira Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.180,51		409.161,53D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão Pedro Paulo da Silva Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.065,87		410.227,40D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão Raquel dos Santos Silveira - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.063,45		412.290,85D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão Thais Farias de Morais - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.195,71		413.486,56D
13/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão Valeria Anselmo Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.411,52		415.898,08D
19/07/2023	Pagamento de Rescisão - Maria das Graças de Souza Martins - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	778,68		416.676,76D
19/07/2023	Pagamento de Rescisão - Adriano Valentim Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.630,58		418.307,34D
19/07/2023	Pagamento de Rescisão - Roberta Cristina dos Santos Pereira - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.004,00		420.311,34D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19808

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
20/07/2023	Pagamento de Rescisão - Priscila Moraes Soares - Hegv	2649	00157	20602	2.469,31		422.780,65D
24/07/2023	Pagamento de Rescisões - Raphael dos Reis Alves - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.718,68		426.499,33D
24/07/2023	Pagamento de Rescisões - Rose Alves Pastor - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	359,96		426.859,29D
25/07/2023	Pagamento de Rescisão - João Eleoterio de Oliveira Filho - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.143,15		430.002,44D
25/07/2023	Pagamento de Rescisão - Christina Silva dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.133,03		432.135,47D
25/07/2023	Pagamento de Rescisão - Mayra Bravo Garcia - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	4.277,63		436.413,10D
27/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Barbara Cardoso Avelino - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	1.882,77		438.295,87D
27/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Carlos Henrique de Andrade Candino - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.027,97		440.323,84D
27/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Marcelo Horato Barbosa - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	1.194,08		441.517,92D
27/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Elisangela Araujo da Silva de Carvalho - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	3.710,41		445.228,33D
27/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Reginaldo Fernandes da Silva -Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	623,58		445.851,91D
27/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Lidilane de Paulo Rodrigues Ribeiro - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	2.451,54		448.303,45D
27/07/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Anna Maria Praxedes Leal - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	4.214,47		452.517,92D
31/07/2023	Valor ref. Liquido de Férias 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		375.248,94	77.268,98D
31/07/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		94.675,24	17.406,26C
31/07/2023	Valor ref. Liquido de Salario 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		2.770.237,91	2.787.644,17C
31/07/2023	Valor ref. Liquido de Férias 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		48.963,32	2.836.607,49C
31/07/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		2.746,22	2.839.353,71C
31/07/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		282.306,12	3.121.659,83C
				TOTAIS:	4.429.531,96		
						3.574.177,75	855.354,21D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19809

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
03/07/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 65304	Lanc.Mult.	00157	20602		557,80	1.140,39C
31/07/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 65304	2649	00157	20602	557,80		582,59C
				TOTAIS:	557,80		
						557,80	0,00

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19810

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			584.348,40C
03/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0010	3034	00159	20601		8.884,26	593.232,66C
03/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 009	3034	00159	20602		332.965,86	926.198,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 73	Lanc.Mult.	00157	20601	2.930,00		923.268,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 68	Lanc.Mult.	00157	20601	5.300,00		917.968,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 66	Lanc.Mult.	00157	20601	7.140,00		910.828,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 70	Lanc.Mult.	00157	20601	10.500,00		900.328,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 72	Lanc.Mult.	00157	20602	32.230,00		868.098,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 65	Lanc.Mult.	00157	20602	146.300,00		721.798,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 69	Lanc.Mult.	00157	20602	165.438,40		556.360,12C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 67	Lanc.Mult.	00157	20602	214.510,00		341.850,12C
14/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 84	3034	00159	20602		23.440,00	365.290,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 85	3034	00159	20602		156.518,00	521.808,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 87	3034	00159	20602		73.868,00	595.676,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 88	3034	00159	20602		75.936,00	671.612,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 89	3034	00159	20602		63.282,00	734.894,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 90	3034	00159	20601		4.200,00	739.094,12C
21/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 94	3034	00159	20602		43.950,00	783.044,12C
21/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 95	3034	00159	20602		351,60	783.395,72C
				TOTAIS:	584.348,40		
						783.395,72	199.047,32C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19811

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEGUROS	**(4658) 4-9-01-03-08-01**						
19/07/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 18190	Lanc.Mult.	00157	20602	6.442,80		6.442,80D
				TOTAIS:	6.442,80		
						0,00	6.442,80D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19812

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100							
19/07/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 21575	4567	00157	20602		4.180,00	4.180,00C
31/07/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 21575	2649	00157	20602	4.180,00		0,00C
				TOTAIS:	4.180,00		
						4.180,00	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19813

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:			37.411.202,53D
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 101	Lanc.Mult.	00157	20601	90.136,80		37.501.339,33D
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 104	Lanc.Mult.	00157	20601	688.036,93		38.189.376,26D
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 102	Lanc.Mult.	00157	20602	361.198,11		38.550.574,37D
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 103	Lanc.Mult.	00157	20602	4.828.684,68		43.379.259,05D
05/07/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 97	Lanc.Mult.	00157	20602	180.096,00		43.559.355,05D
				TOTAIS:	6.148.152,52		
						0,00	6.148.152,52D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19814

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:			208.605,00D
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	Lanc.Mult.	00159	20602	30.816,00		239.421,00D
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00159	20601	3.114,00		242.535,00D
				TOTAIS:	33.930,00		
						0,00	33.930,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19815

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO (2545) 4-9-01-03-06-04							
				Saldo Anterior:			43.740,00D
03/07/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1904	221951	00159	20602	7.290,00		51.030,00D
				TOTAIS:	7.290,00		
						0,00	7.290,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19816

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:			1.293.801,37D
04/07/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2770	4287	00159	20601	6.547,46		1.300.348,83D
04/07/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2769	4287	00159	20602	180.210,85		1.480.559,68D
				TOTAIS:	186.758,31		
						0,00	186.758,31D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19817

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:			784.000,00D
07/07/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23384	1688	00159	20601	16.000,00		800.000,00D
07/07/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23385	1688	00159	20602	180.000,00		980.000,00D
				TOTAIS:	196.000,00		
						0,00	196.000,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19818

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:			5.333.394,41D
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	Lanc.Mult.	00159	20601	21.376,30		5.354.770,71D
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 164	Lanc.Mult.	00159	20601	24.430,06		5.379.200,77D
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00159	20602	398.724,13		5.777.924,90D
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 168	Lanc.Mult.	00159	20602	455.684,71		6.233.609,61D
				TOTAIS:	900.215,20		
						0,00	900.215,20D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19819

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:			580.490,88D
01/07/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5140	3503	00159	20602	129.583,38		710.074,26D
01/07/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5139	3503	00159	20602	129.583,38		839.657,64D
03/07/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420	Lanc.Mult.	00159	20602	15.286,37		854.944,01D
03/07/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420 - Glosa	3223	00159	20602		2.655,97	852.288,04D
03/07/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 65304	Lanc.Mult.	00157	20602	585,00		852.873,04D
06/07/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226	4000	00159	20602	2.361,00		855.234,04D
				TOTAIS:	277.399,13		
						2.655,97	274.743,16D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19820

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:			2.732.013,45D
06/07/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 60	Lanc.Mult.	00159	20602	351.900,00		3.083.913,45D
				TOTAIS:	351.900,00		
						0,00	351.900,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19821

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:			2.380.214,60D
01/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 302	Lanc.Mult.	00157	20602	25.437,50		2.405.652,10D
03/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	Lanc.Mult.	00157	20602	25.437,50		2.431.089,60D
04/07/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 281	3237	00159	20602	344.681,76		2.775.771,36D
04/07/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 280	3237	00159	20601	35.062,34		2.810.833,70D
12/07/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973	Lanc.Mult.	00157	20602	900,00		2.811.733,70D
				TOTAIS:	431.519,10		
						0,00	431.519,10D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19822

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:			178.275,15D
06/07/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 736	221967	00159	20602	20.300,00		198.575,15D
06/07/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 737	221967	00159	20601	2.850,00		201.425,15D
				TOTAIS:	23.150,00		
						0,00	23.150,00D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19823

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67							
03/07/2023	Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5924	3034	00157	20602		310,00	310,00C
04/07/2023	Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5924	2649	00157	20602	310,00		0,00
				TOTAIS:	310,00		
						310,00	0,00

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19824

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:			97.166,67C
03/07/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4331	154861	00159	20602		16.900,00	114.066,67C
03/07/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4330	154861	00159	20602		3.900,00	117.966,67C
				TOTAIS:	0,00		
						20.800,00	20.800,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19825

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15							
01/07/2023	Sindicatos dos Empregados Doc 30001485	4574	00157	20602		580,80	580,80C
01/07/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202303	4574	00157	20602		2.185,00	2.765,80C
25/07/2023	Sindicatos dos Empregados Doc 30001485	2649	00157	20602	580,80		2.185,00C
25/07/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202303	2649	00157	20602	2.185,00		0,00C
				TOTAIS:	2.765,80		
						2.765,80	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19826

SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP (5400) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				Saldo Anterior:			134.153,30C
01/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3475	3034	00159	20602		5.667,50	139.820,80C
03/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3480	3034	00159	20602		5.520,00	145.340,80C
03/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3479	3034	00159	20602		2.330,00	147.670,80C
06/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3482	3034	00159	20602		2.010,00	149.680,80C
06/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3483	3034	00159	20602		1.398,00	151.078,80C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3466	Lanc.Mult.	00157	20601	1.335,00		149.743,80C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3469	Lanc.Mult.	00157	20601	2.625,00		147.118,80C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3464	Lanc.Mult.	00157	20602	1.100,00		146.018,80C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3459	Lanc.Mult.	00157	20602	195,48		145.823,32C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3462	Lanc.Mult.	00157	20602	407,80		145.415,52C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3460	Lanc.Mult.	00157	20602	661,28		144.754,24C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3468	Lanc.Mult.	00157	20602	5.250,00		139.504,24C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3465	Lanc.Mult.	00157	20602	6.179,51		133.324,73C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3458	Lanc.Mult.	00157	20602	8.966,70		124.358,03C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3467	Lanc.Mult.	00157	20602	33.600,00		90.758,03C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3463	Lanc.Mult.	00157	20601	110,00		90.648,03C
20/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3490	3034	00159	20602		41.316,15	131.964,18C
21/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3492	3034	00159	20602		38.613,66	170.577,84C
24/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3493	3034	00159	20602		6.650,90	177.228,74C
25/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3494	3034	00159	20602		1.096,80	178.325,54C
27/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3495	3034	00159	20602		4.111,25	182.436,79C
				TOTAIS:	60.430,77		
						108.714,26	48.283,49C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19827

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99							
27/07/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25509	3048	00159	20602		2.986,30	2.986,30C
				TOTAIS:	0,00		
						2.986,30	2.986,30C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19828

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
07/07/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23384	2017	00159	20601		16.000,00	212.000,00C
07/07/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23385	2017	00159	20602		180.000,00	392.000,00C
				TOTAIS:	0,00		
						196.000,00	196.000,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19829

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:			155.938,86C
31/07/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00157	20602	1.114,02		154.824,84C
31/07/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00157	20602	249,58		154.575,26C
				TOTAIS:	1.363,60		
						0,00	1.363,60D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19830

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01							
31/07/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 07 2023	1685	00157	20602		15.939.865,81	15.939.865,81C
31/07/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 07 2023	154658	00157	20602	15.939.865,81		0,00
				TOTAIS:	15.939.865,81		
						15.939.865,81	0,00

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19831

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56							
03/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 22	3034	00154	20602		50.428,50	50.428,50C
03/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 26	3034	00154	20602		1.580,10	52.008,60C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17711	3034	00154	20602		2.376,00	54.384,60C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17712	3034	00154	20602		121.359,84	175.744,44C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17713	3034	00154	20601		17.242,00	192.986,44C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 24	3034	00154	20602		22.836,10	215.822,54C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 25	3034	00154	20602		1.104,00	216.926,54C
07/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 28	3034	00159	20602		1.617,00	218.543,54C
12/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 31	3034	00159	20602		3.120,00	221.663,54C
12/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 29	3034	00159	20602		1.077,30	222.740,84C
25/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17745	3034	00159	20601		970,00	223.710,84C
25/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 1746	3034	00159	20602		26.699,85	250.410,69C
25/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17747	3034	00159	20602		5.702,40	256.113,09C
				TOTAIS:	0,00		
						256.113,09	256.113,09C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19832

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA (3874) 2-1-05-99							
28/07/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 548	4567	00159	20602		2.450,00	2.450,00C
				TOTAIS:	0,00		
						2.450,00	2.450,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19833

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
				Saldo Anterior:			3.202,23D
03/07/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	2649	00157	20602	9,00		3.211,23D
03/07/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	2649	00157	20602	18,00		3.229,23D
04/07/2023	Tar Serv Ted Str Pagfor	2649	00157	20602	3,23		3.232,46D
05/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00157	20602	6,46		3.238,92D
06/07/2023	Tar Serv Ted Str Pagfor	2649	00157	20602	32,30		3.271,22D
12/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00157	20602	12,92		3.284,14D
13/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00157	20602	242,25		3.526,39D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00157	20602	9,00		3.535,39D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00157	20602	9,00		3.544,39D
14/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00157	20602	9,69		3.554,08D
18/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00157	20602	6,46		3.560,54D
19/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00157	20602	103,36		3.663,90D
20/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00157	20602	3,23		3.667,13D
21/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00157	20602	9,69		3.676,82D
24/07/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00157	20602	3,23		3.680,05D
24/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00157	20602	9,00		3.689,05D
				TOTAIS:	486,82		
						0,00	486,82D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19834

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:			8.877,60C
24/07/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2264	154889	00159	20602		1.479,40	10.357,00C
				TOTAIS:	0,00		
						1.479,40	1.479,40C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19835

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:			84.250,05C
06/07/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 736	2546	00159	20602		20.300,00	104.550,05C
06/07/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 737	2546	00159	20601		2.850,00	107.400,05C
31/07/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 745	2985	00159	20602		34.000,00	141.400,05C
				TOTAIS:	0,00		
						57.150,00	57.150,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19836

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			131.542,85C
01/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 201	3034	00157	20602		33.524,20	165.067,05C
13/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 243	Lanc.Mult.	00157	20602	38.432,10		126.634,95C
13/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 201	Lanc.Mult.	00157	20602	33.524,20		93.110,75C
13/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 267	Lanc.Mult.	00157	20602	2.790,00		90.320,75C
13/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 241	Lanc.Mult.	00157	20602	25.903,40		64.417,35C
				TOTAIS:	100.649,70		
						33.524,20	67.125,50D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19837

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
				Saldo Anterior:			9.918.771,74D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a juros acrescido ao DARF 5952 sobre NF42943 do fornecedor Sapra Landauer realizado no dia 28/02/2023 no item 182.	2649	00157			0,65	9.918.771,09D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 199 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 276.	2649	00157			3.041,92	9.915.729,17D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 16645 do fornecedor Argal Química realizado no dia 30/03/2023 no item 287.	2649	00157			3,73	9.915.725,44D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 186 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 275.	2649	00157			4.562,88	9.911.162,56D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 16424 do fornecedor Argal Química realizado no dia 30/03/2023 no item 286.	2649	00157			5,60	9.911.156,96D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 208 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 285.	2649	00157			80,00	9.911.076,96D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 198 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 284.	2649	00157			160,00	9.910.916,96D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 187 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 283.	2649	00157			240,00	9.910.676,96D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 47 do fornecedor Renalth Produtos realizado no dia 30/03/2023 no item 278.	2649	00157			959,40	9.909.717,56D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 207 do fornecedor Quântica Serviços realizado no dia 30/03/2023 no item 281.	2649	00157			1.520,96	9.908.196,60D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 45 do fornecedor Renalth Produtos realizado no dia 30/03/2023 no item 280.	2649	00157			1.584,00	9.906.612,60D
05/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida referente a valor de mora acrescido ao DARM 129-5 sobre NF 44 do fornecedor Renalth Produtos realizado no dia 30/03/2023 no item 279.	2649	00157			2.511,00	9.904.101,60D
05/07/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 26494633 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	12.607,14		9.916.708,74D
05/07/2023	Ressarcimento - Amil Assistencia Medica NF 26494633 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	1.062,24		9.917.770,98D
05/07/2023	Valor ref. Amil Assistencia Medica NF 26494633 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Hegv	154826	00157	20602		12.607,14	9.905.163,84D

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19838

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
05/07/2023	Valor ref. Amil Assistencia Medica NF 26494633 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Upa	154826	00157	20602		1.062,24	9.904.101,60D
06/07/2023	Transferencia entre contas 616 referente ao um estorno parcial do valor debito 27/12/2022	2649	00157	20602		3.000,00	9.901.101,60D
07/07/2023	Valor ref. Parcelamento Hegv	5225	00157	20602		8.440,40	9.892.661,20D
07/07/2023	Valor ref. Parcelamento Upa	5225	00157	20601		677,60	9.891.983,60D
10/07/2023	Fgts 05 2023 - Upa	2109	00157	20602		29.685,05	9.862.298,55D
10/07/2023	Fgts 05 2023 - Hegv	2109	00157	20602		284.303,07	9.577.995,48D
10/07/2023	Ressarcimento de Fgts 05 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	29.685,05		9.607.680,53D
10/07/2023	Ressarcimento de Fgts 05 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	284.303,07		9.891.983,60D
10/07/2023	Valor ref. Trata - se de ressarcimento referente a devolução do processo 0100363-77.2020.5.01.0054 - Tatiana da silva dos santos da costa, bloqueado no dia 22/03/2022	1116	00157	20602		467,71	9.891.515,89D
10/07/2023	Valor ref. Trata - se de ressarcimento referente a devolução do processo 0100363-77.2020.5.01.0054 - Tatiana da silva dos santos da costa, bloqueado no dia 22/03/2022	1116	00157	20602		1.213,03	9.890.302,86D
11/07/2023	Transferencia entre contas 1661	2649	00157	20602	100.000,00		9.990.302,86D
12/07/2023	Fgts 06 2023 - Hegv	2109	00157	20602		291.106,46	9.699.196,40D
12/07/2023	Fgts 06 2023 - Upa	2109	00157	20601		30.770,52	9.668.425,88D
12/07/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	Lanc.Mult.	00157	20602	200.000,00		9.868.425,88D
12/07/2023	Ressarcimento de Fgts 06 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20601	291.106,46		10.159.532,34D
12/07/2023	Ressarcimento de Fgts 06 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20602	30.770,52		10.190.302,86D
13/07/2023	Transferencia entre contas 1661	2649	00157	20602	200.000,00		10.390.302,86D
14/07/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00157	20602	40.000,00		10.430.302,86D
19/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 18/03/2022 no item 62.	2649	00157	20602		200.000,00	10.230.302,86D
19/07/2023	Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 19/07/2023 no item 255.	2649	00157	20602		40.000,00	10.190.302,86D
19/07/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 11/07/2023 no item 55.	2649	00157	20602		100.000,00	10.090.302,86D
31/07/2023	Valor ref. Trata-se de estorno parcial de transferencia realizada de forma inadequada em 10/02/2023 para CC 616	2649	00157	20602		55.695,00	10.034.607,86D
31/07/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Hegv	5514	00157	20602		20.291,97	10.014.315,89D
31/07/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	5514	00157	20602		1.722,82	10.012.593,07D
				TOTAIS:	1.189.534,48		
						1.095.713,15	93.821,33D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19839

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:			148.093,90C
17/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12111	3104	00159	20601		608,60	148.702,50C
18/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12116	154889	00159	20601		2.853,90	151.556,40C
18/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12117	154889	00159	20602		22.768,05	174.324,45C
24/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12204	3104	00159	20602		4.879,80	179.204,25C
				TOTAIS:	0,00		
						31.110,35	31.110,35C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19840

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
				Saldo Anterior:			206.749,00D
05/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 0053173-1	Lanc.Mult.	00157	20602	30,10		206.779,10D
05/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 0053221-8	Lanc.Mult.	00157	20602	361,20		207.140,30D
13/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 3293828-4 - Upa	Lanc.Mult.	00157	20601	3.380,30		210.520,60D
13/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 9293828-1 - Hegv	Lanc.Mult.	00157	20602	40.581,10		251.101,70D
19/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 053350-5	Lanc.Mult.	00157	20602	120,40		251.222,10D
19/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 0053313-3	Lanc.Mult.	00157	20602	30,10		251.252,20D
19/07/2023	Rio Par - Número de Ordem 053430-5	Lanc.Mult.	00157	20602	120,40		251.372,60D
31/07/2023	Valor ref. Vale Transporte 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		54.581,18	196.791,42D
31/07/2023	Valor Vale Transporte 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		224,13	196.567,29D
31/07/2023	Valor ref. Desconto de segunda via de Vt 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		511,70	196.055,59D
31/07/2023	Valor ref. Desconto de Vale Transporte 07/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00160	20602		563,16	195.492,43D
31/07/2023	Valor ref. Vale Transporte 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		5.274,77	190.217,66D
31/07/2023	Valor ref. Desconto de Segunda Via de VT 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		60,20	190.157,46D
31/07/2023	Valor ref. Desconto de Vale Transporte 07/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00160	20601		80,00	190.077,46D
31/07/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 74369022 - Upa	2649	00157	20601	5.076,50		195.153,96D
31/07/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 74369197 - Hegv	2649	00157	20602	50.575,50		245.729,46D
				TOTAIS:	100.275,60		
						61.295,14	38.980,46D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19841

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:			39.031,25C
18/07/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 7102	3034	00159	20602		14.111,00	53.142,25C
19/07/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 4201	Lanc.Mult.	00157	20602	23.816,75		29.325,50C
				TOTAIS:	23.816,75		
						14.111,00	9.705,75D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19842

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:			17.425,57D
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 984	1737	00159	20602	545,95		17.971,52D
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 985	1737	00159	20601	161,80		18.133,32D
27/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 995	1737	00159	20602	654,12		18.787,44D
				TOTAIS:	1.361,87		
						0,00	1.361,87D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19843

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI (5330) 2-1-05-99							
05/07/2023	VF Rosa Refeições Eireli NF 31910	3104	00157			4.975,00	4.975,00C
05/07/2023	VF Rosa Refeições Eireli NF 31910	3104	00154	20602		4.975,00	9.950,00C
06/07/2023	VF Rosa Refeições Eireli NF 31910	Lanc.Mult.	00157	20602	4.975,00		4.975,00C
				TOTAIS:	4.975,00		
						9.950,00	4.975,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19844

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:			152.242,00C
03/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2687	Lanc.Mult.	00157	20602		120.875,00	273.117,00C
03/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2686	Lanc.Mult.	00159	20601		36.746,00	309.863,00C
13/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2687	Lanc.Mult.	00157	20602	120.875,00		188.988,00C
				TOTAIS:	120.875,00		
						157.621,00	36.746,00C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19845

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			62.694,28C
03/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 421	Lanc.Mult.	00159	20601		2.552,89	65.247,17C
03/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 421	Lanc.Mult.	00159	20601	2.720,18		62.526,99C
03/07/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420	Lanc.Mult.	00159	20602		15.119,08	77.646,07C
03/07/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420 - Glosa	4532	00159	20602	2.655,97		74.990,10C
				TOTAIS:	5.376,15		
						17.671,97	12.295,82C

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19846

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:			129.000,80C
10/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 104011	3034	00157	20602		20.167,55	149.168,35C
12/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 104011	2649	00157	20602	20.167,55		129.000,80C
19/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 98913	Lanc.Mult.	00157	20602	7.357,80		121.643,00C
19/07/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 96537	Lanc.Mult.	00157	20602	4.979,20		116.663,80C
19/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 96324	Lanc.Mult.	00157	20602	17.105,80		99.558,00C
19/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100107	Lanc.Mult.	00157	20602	13.224,50		86.333,50C
19/07/2023	Vital Products Importacao e Exportação Ltda NF 95695	Lanc.Mult.	00157	20602	71.463,50		14.870,00C
20/07/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104431	3034	00159	20602		19.557,95	34.427,95C
20/07/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104432	3034	00159	20602		6.484,80	40.912,75C
				TOTAIS:	134.298,35		
						46.210,30	88.088,05D

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

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

Razão Geral de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19847

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:			127.656,00C
01/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97798	3104	00159	20601		270,00	127.926,00C
19/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97884	3104	00159	20602		1.200,00	129.126,00C
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97902	3104	00159	20602		7.644,00	136.770,00C
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97903	3104	00159	20602		9.950,00	146.720,00C
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97906	3104	00159	20601		360,00	147.080,00C
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97907	3104	00159	20602		800,00	147.880,00C
27/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97915	3104	00159	20602		3.200,00	151.080,00C
				TOTAIS:	0,00		
						23.424,00	23.424,00C

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

12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19848

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99							
12/07/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973	Lanc.Mult.	00157	20602		844,65	844,65C
				TOTAIS:	0,00		
						844,65	844,65C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19849

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:			791.509,01C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 32411	3041	00159	20602		9.500,40	801.009,41C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 32731	3041	00159	20602		10.090,55	811.099,96C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 148732	3041	00159	20602		1.600,00	812.699,96C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 437682	3041	00159	20602		10.632,85	823.332,81C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 435393	3041	00159	20602		10.090,55	833.423,36C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 437114	3041	00159	20602		8.270,80	841.694,16C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 436640	3041	00159	20602		8.614,45	850.308,61C
01/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 435965	3041	00159	20602		11.370,00	861.678,61C
03/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 32875	3041	00159	20602		9.007,40	870.686,01C
06/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 33009	3041	00159	20602		7.973,55	878.659,56C
10/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 439283	3041	00159	20602		7.634,25	886.293,81C
11/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 149797	3041	00159	20602		17.906,93	904.200,74C
11/07/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 149798	3041	00159	20602		32.000,00	936.200,74C
				TOTAIS:	0,00		
						144.691,73	144.691,73C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19850

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:			15.600,00C
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68405	4546	00159	20602		3.900,00	19.500,00C
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68406	4546	00159	20602		3.900,00	23.400,00C
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68407	4546	00159	20602		3.900,00	27.300,00C
01/07/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 69079	4546	00159	20602		3.900,00	31.200,00C
				TOTAIS:	0,00		
						15.600,00	15.600,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19851

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:			22.709,05C
19/07/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3635	Lanc.Mult.	00157	20602	21.761,05		948,00C
19/07/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3666	Lanc.Mult.	00157	20602	396,00		552,00C
				TOTAIS:	22.157,05		
						0,00	22.157,05D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19852

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:			699.251,58C
01/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 130 - 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 01/06 à 30/06/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 22.735,47 pago dia 13/07/2023 no item 167 e espessante R$ 3.394,50).	3398	00157	20602	25.733,15		673.518,43C
01/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 131	3398	00157	20601		54.466,50	727.984,93C
01/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 130	3398	00157	20602		647.129,94	1.375.114,87C
01/07/2023	Valor ref. 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 liquido 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	00157	20602	3.397,50		1.371.717,37C
13/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 131	Lanc.Mult.	00157	20601	54.466,50		1.317.250,87C
13/07/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 130	Lanc.Mult.	00157	20602	621.396,79		695.854,08C
				TOTAIS:	704.993,94		
						701.596,44	3.397,50D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19853

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:			1.838,00C
18/07/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33960	3034	00159	20602		3.345,90	5.183,90C
				TOTAIS:	0,00		
						3.345,90	3.345,90C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19854

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BONANZA (21109) 2-1-05-46							
24/07/2023	Bonanza Saneamento Ltda Epp NF 14526	3020	00159	20602		1.900,00	1.900,00C
				TOTAIS:	0,00		
						1.900,00	1.900,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19855

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:			1.223.630,73C
01/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 465	4504	00159	20602		56.659,22	1.280.289,95C
01/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 463	Lanc.Mult.	00159	20602		348.092,86	1.628.382,81C
04/07/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 482	Lanc.Mult.	00159	20602		348.092,86	1.976.475,67C
				TOTAIS:	0,00		
						752.844,94	752.844,94C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19856

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:			291.945,00C
06/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10621	154861	00159	20601		5.525,00	297.470,00C
06/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10622	154861	00159	20602		700,00	298.170,00C
06/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10623	154861	00159	20601		350,00	298.520,00C
07/07/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y10625	154861	00159	20602		30.095,00	328.615,00C
				TOTAIS:	0,00		
						36.670,00	36.670,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19857

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
01/07/2023	Valor ref. Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 964	2985	00157	20601		1.740,88	1.740,88C
19/07/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 964	Lanc.Mult.	00157	20601	1.740,88		0,00
				TOTAIS:	1.740,88		
						1.740,88	0,00

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19858

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:			5.582,40C
18/07/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 181171	3034	00159	20602		2.610,00	8.192,40C
				TOTAIS:	0,00		
						2.610,00	2.610,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19859

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:			3.300,00C
03/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6875	2985	00159	20602		1.650,00	4.950,00C
07/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6953	2985	00157	20602		4.300,00	9.250,00C
10/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6953	2649	00157	20602	4.300,00		4.950,00C
17/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6960	2985	00157	20602		19.995,00	24.945,00C
19/07/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6960	Lanc.Mult.	00157	20602	19.995,00		4.950,00C
				TOTAIS:	24.295,00		
						25.945,00	1.650,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19860

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
01/07/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3632	154889	00157	20602		2.907,20	2.907,20C
18/07/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3760	154889	00159	20601		389,80	3.297,00C
18/07/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3759	154889	00159	20602		3.703,00	7.000,00C
19/07/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3632	Lanc.Mult.	00157	20602	2.907,20		4.092,80C
				TOTAIS:	2.907,20		
						7.000,00	4.092,80C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19861

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:				70.770,04C
06/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4343	3020	00159	20602		1.477,21	72.247,25C
07/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4349	3020	00159	20601		3.790,80	76.038,05C
10/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4351	3020	00159	20602		8.060,00	84.098,05C
11/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4355	3020	00159	20602		11.268,20	95.366,25C
17/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4373	3020	00159	20602		5.155,00	100.521,25C
17/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4378	3020	00159	20601		317,00	100.838,25C
17/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4379	3020	00159	20602		1.740,20	102.578,45C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4223	Lanc.Mult.	00157	20601	2.017,00		100.561,45C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4221	Lanc.Mult.	00157	20602	21.002,10		79.559,35C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4228	Lanc.Mult.	00157	20602	10.061,00		69.498,35C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4230	Lanc.Mult.	00157	20602	2.584,00		66.914,35C
19/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4227	Lanc.Mult.	00157	20601	2.399,00		64.515,35C
31/07/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4415	3020	00159	20602		691,00	65.206,35C
			TOTAIS:		38.063,10		
						32.499,41	5.563,69D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19862

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			200,00C
11/07/2023	Elohim Distr de Medicamentos Ltda NF 4323	3034	00157	20602		1.350,00	1.550,00C
12/07/2023	Elohim Distr de Medicamentos Ltda NF 4323	2649	00157	20602	1.350,00		200,00C
				TOTAIS:	1.350,00		
						1.350,00	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19863

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							
				Saldo Anterior:			1.719,00C
06/07/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541	3104	00159	20602		1.804,40	3.523,40C
19/07/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20454	Lanc.Mult.	00157	20602	1.089,00		2.434,40C
				TOTAIS:	1.089,00		
						1.804,40	715,40C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19864

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:			2.185.463,25C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46613	3034	00159	20602		63.218,40	2.248.681,65C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46614	3034	00159	20601		11.965,40	2.260.647,05C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46659	3048	00157	20601		620,00	2.261.267,05C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46476 - Glosa	3034	00159	20602		1.662,96	2.262.930,01C
01/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46476	3034	00159	20602		56.817,40	2.319.747,41C
04/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48931	3034	00159	20602		2.224,00	2.321.971,41C
04/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48842	3034	00159	20602		166,50	2.322.137,91C
05/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48945	3034	00159	20602		969,00	2.323.106,91C
10/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49281	3034	00159	20602		6.938,28	2.330.045,19C
10/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49294	3034	00159	20601		47,20	2.330.092,39C
11/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49425	3034	00159	20602		2.044,80	2.332.137,19C
12/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49433	3034	00159	20602		1.575,00	2.333.712,19C
12/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49453	3034	00159	20602		577,50	2.334.289,69C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49615	3034	00159	20602		1.513,40	2.335.803,09C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46738	Lanc.Mult.	00157	20602	63.388,00		2.272.415,09C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46974	Lanc.Mult.	00157	20602	3.643,25		2.268.771,84C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46572	Lanc.Mult.	00157	20601	2.390,00		2.266.381,84C
13/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46659	Lanc.Mult.	00157	20601	620,00		2.265.761,84C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49721	3034	00159	20602		40.725,44	2.306.487,28C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49761	3034	00159	20602		77.682,61	2.384.169,89C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49772	3034	00159	20601		6.564,90	2.390.734,79C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49760	3034	00159	20601		2.599,81	2.393.334,60C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49766	3034	00159	20601		124.514,68	2.517.849,28C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49747	3034	00159	20602		129.358,48	2.647.207,76C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49767	3034	00159	20602		50.262,06	2.697.469,82C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49748	3034	00159	20602		67.971,42	2.765.441,24C
17/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49739	3034	00159	20602		120.000,00	2.885.441,24C
18/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49852	3034	00159	20602		4.406,25	2.889.847,49C
18/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49895	3034	00159	20602		7.984,01	2.897.831,50C
19/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49920	3034	00159	20602		705,00	2.898.536,50C
20/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50026	3034	00159	20602		6.570,03	2.905.106,53C

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19865

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**				
21/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50177	3034	00159	20602		5.489,01	2.910.595,54C
24/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50275	3034	00159	20602		40,00	2.910.635,54C
24/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50278	3034	00159	20601		56,00	2.910.691,54C
27/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50530	3034	00159	20602		504,00	2.911.195,54C
28/07/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50626	3034	00159	20601		653,38	2.911.848,92C
				TOTAIS:	70.041,25		
						796.426,92	726.385,67C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19866

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:			4.920,00C
11/07/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3701	3034	00159	20602		2.520,00	7.440,00C
19/07/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3564	Lanc.Mult.	00157	20602	2.400,00		5.040,00C
19/07/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3249	Lanc.Mult.	00157	20602	2.520,00		2.520,00C
				TOTAIS:	4.920,00		
						2.520,00	2.400,00D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19867

FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
			Saldo Anterior:				179.074,62C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7201	3048	00157	20602		12.254,32	191.328,94C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7211	3048	00157	20602		37.915,00	229.243,94C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7331	3048	00159	20602		5.889,78	235.133,72C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7231	3048	00157	20602		7.696,11	242.829,83C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7212	3048	00157	20602		33.902,61	276.732,44C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7230	3048	00159	20602		7.136,00	283.868,44C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7226	3048	00157	20602		54.508,74	338.377,18C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7227	3048	00157	20602		36.174,00	374.551,18C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7228	3048	00157	20602		2.594,88	377.146,06C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7218	3048	00159	20602		3.270,00	380.416,06C
01/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7238	3048	00159	20602		19.420,00	399.836,06C
06/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7371	3048	00159	20602		13.171,06	413.007,12C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7227	Lanc.Mult.	00157	20602	36.174,00		376.833,12C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7211	Lanc.Mult.	00157	20602	37.915,00		338.918,12C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7226	Lanc.Mult.	00157	20602	54.508,74		284.409,38C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7212	Lanc.Mult.	00157	20602	33.902,61		250.506,77C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7228	Lanc.Mult.	00157	20602	2.594,88		247.911,89C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7231	Lanc.Mult.	00157	20602	7.696,11		240.215,78C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7201	Lanc.Mult.	00157	20602	12.254,32		227.961,46C
13/07/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7208	Lanc.Mult.	00157	20602	61.524,64		166.436,82C
			TOTAIS:		246.570,30		
						233.932,50	12.637,80D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19868

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:			85.376,63C
01/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7407	154889	00157	20602		808,50	86.185,13C
11/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7865	3020	00159	20602		639,75	86.824,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7549	Lanc.Mult.	00157	20602	7.200,00		79.624,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7257	Lanc.Mult.	00157	20602	2.028,00		77.596,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7539	Lanc.Mult.	00157	20601	1.440,00		76.156,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7550	Lanc.Mult.	00157	20601	687,00		75.469,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7238	Lanc.Mult.	00157	20601	339,00		75.130,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7548	Lanc.Mult.	00157	20602	6.183,00		68.947,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7292	Lanc.Mult.	00157	20602	3.927,00		65.020,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7239	Lanc.Mult.	00157	20602	3.051,00		61.969,88C
19/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7541	Lanc.Mult.	00157	20602	2.770,50		59.199,38C
20/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7902	3020	00159	20602		14.810,70	74.010,08C
20/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7903	3020	00159	20601		1.864,46	75.874,54C
20/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7906	3020	00159	20601		840,00	76.714,54C
21/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7407	Lanc.Mult.	00157	20602	808,50		75.906,04C
24/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7912	3020	00159	20602		7.300,00	83.206,04C
25/07/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7917	3020	00159	20602		344,25	83.550,29C
				TOTAIS:	28.434,00		
						26.607,66	1.826,34D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19869

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS (4329) 2-1-05-99							
01/07/2023	Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 97947643	154840	00157	20602		100,33	100,33C
20/07/2023	Flash Tecnologia e Pagamentos DOC 97947643	2649	00157	20602	100,33		0,00C
				TOTAIS:	100,33		
						100,33	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19870

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA (4140) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			29.950,00C
01/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 620	2985	00157	20602		5.070,86	35.020,86C
01/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 623	2985	00157	20602		900,00	35.920,86C
19/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 618	Lanc.Mult.	00157	20601	29.950,00		5.970,86C
19/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 620	Lanc.Mult.	00157	20602	5.070,86		900,00C
20/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 781	2985	00159	20602		2.329,95	3.229,95C
20/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 783	2985	00159	20602		19.725,55	22.955,50C
21/07/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 623	Lanc.Mult.	00157	20602	900,00		22.055,50C
				TOTAIS:	35.920,86		
						28.026,36	7.894,50D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19871

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:			182.558,13C
01/07/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5140	4532	00159	20602		129.583,38	312.141,51C
01/07/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5139	4532	00159	20602		129.583,38	441.724,89C
				TOTAIS:	0,00		
						259.166,76	259.166,76C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19872

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			4.887,78C
13/07/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutençaõ em Geral Ltda NF 9595	Lanc.Mult.	00157	20602	716,66		4.171,12C
13/07/2023	Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9397	Lanc.Mult.	00157	20602	684,45		3.486,67C
13/07/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutençaõ em Geral Ltda NF 9593	Lanc.Mult.	00157	20602	716,66		2.770,01C
13/07/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutençaõ em Geral Ltda NF 9594	Lanc.Mult.	00157	20602	716,66		2.053,35C
13/07/2023	Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9396	Lanc.Mult.	00157	20602	684,45		1.368,90C
13/07/2023	Galactico Instalação, Cponservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9283	Lanc.Mult.	00157	20602	684,45		684,45C
13/07/2023	Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9395	Lanc.Mult.	00157	20602	684,45		0,00C
				TOTAIS:	4.887,78		
						0,00	4.887,78D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19873

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GASTRO CLINIC &"DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
01/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 302	Lanc.Mult.	00157	20602		23.873,09	23.873,09C
03/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	Lanc.Mult.	00157	20602		23.873,09	47.746,18C
13/07/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	Lanc.Mult.	00157	20602	23.873,09		23.873,09C
				TOTAIS:	23.873,09		
						47.746,18	23.873,09C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19874

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				13.429,00C
01/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 220	3104	00157	20602		12.175,00	25.604,00C
01/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 227	2964	00157	20602		448,20	26.052,20C
18/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 230	154889	00159	20602		998,00	27.050,20C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 225	Lanc.Mult.	00157	20602	1.696,40		25.353,80C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 222	Lanc.Mult.	00157	20601	2.953,00		22.400,80C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 224	Lanc.Mult.	00157	20602	8.779,60		13.621,20C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 227	Lanc.Mult.	00157	20602	448,20		13.173,00C
19/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 220	Lanc.Mult.	00157	20602	12.175,00		998,00C
21/07/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 232	154889	00159	20602		4.973,00	5.971,00C
			TOTAIS:		26.052,20		
						18.594,20	7.458,00D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19875

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:			123.017,45C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3943	Lanc.Mult.	00157	20602	12.248,40		110.769,05C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3914	Lanc.Mult.	00157	20601	11.979,05		98.790,00C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares NF 3981	Lanc.Mult.	00157	20602	40.110,00		58.680,00C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4026	Lanc.Mult.	00157	20602	20.298,00		38.382,00C
13/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4019	Lanc.Mult.	00157	20602	17.487,00		20.895,00C
17/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4128	3034	00159	20601		2.133,25	23.028,25C
19/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4135	3034	00159	20601		30.309,40	53.337,65C
19/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4139	3034	00159	20602		7.482,00	60.819,65C
28/07/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4168	3034	00159	20602		1.754,50	62.574,15C
				TOTAIS:	102.122,45		
						41.679,15	60.443,30D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19876

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			209.893,16C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 359	Lanc.Mult.	00157	20602	911,86		208.981,30C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 362	Lanc.Mult.	00157	20601	1.982,50		206.998,80C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 358	Lanc.Mult.	00157	20602	715,56		206.283,24C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 347	Lanc.Mult.	00157	20601	7.483,60		198.799,64C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 351	Lanc.Mult.	00157	20602	8.928,20		189.871,44C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 366	Lanc.Mult.	00157	20602	23.078,50		166.792,94C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 363	Lanc.Mult.	00157	20602	48.579,90		118.213,04C
13/07/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 355	Lanc.Mult.	00157	20602	7.480,00		110.733,04C
				TOTAIS:	99.160,12		
						0,00	99.160,12D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19877

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 101	Lanc.Mult.	00157	20601		84.593,39	84.593,39C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 104	Lanc.Mult.	00157	20601		645.722,66	730.316,05C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 102	Lanc.Mult.	00157	20602		338.984,43	1.069.300,48C
05/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 103	Lanc.Mult.	00157	20602		4.531.720,57	5.601.021,05C
12/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 102	2649	00157	20602	338.984,43		5.262.036,62C
12/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 104	Lanc.Mult.	00157	20601	645.722,66		4.616.313,96C
12/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 103	Lanc.Mult.	00157	20602	4.531.720,57		84.593,39C
12/07/2023	Gpc Soluções em Saude NF 101	Lanc.Mult.	00157	20601	84.593,39		0,00C
				TOTAIS:	5.601.021,05		
						5.601.021,05	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19878

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GUANABARA HOME BONSUCESSO (5645) 2-1-05-99							
21/07/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 18	4511	00159	20602		831,15	831,15C
				TOTAIS:	0,00		
						831,15	831,15C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19879

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:			19.013,50C
01/07/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49292	3020	00159	20602		8.250,00	27.263,50C
01/07/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49295	3020	00159	20602		1.452,00	28.715,50C
01/07/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49296	3020	00159	20602		726,00	29.441,50C
				TOTAIS:	0,00		
						10.428,00	10.428,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19880

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
01/07/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6932	154861	00157	20602		1.500,00	266.140,50C
21/07/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6932	Lanc.Mult.	00157	20602	1.500,00		264.640,50C
				TOTAIS:	1.500,00		
						1.500,00	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19881

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:			14.580,00C
03/07/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1904	2545	00159	20602		7.290,00	21.870,00C
18/07/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1864	Lanc.Mult.	00157		7.290,00		14.580,00C
				TOTAIS:	7.290,00		
						7.290,00	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19882

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
05/07/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 97	Lanc.Mult.	00157	20602		169.020,10	338.051,46C
13/07/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 97	Lanc.Mult.	00157	20602	169.020,10		169.031,36C
				TOTAIS:	169.020,10		
						169.020,10	0,00

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19883

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:			8.872,08C
03/07/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231321	4567	00159	20602		2.957,36	11.829,44C
				TOTAIS:	0,00		
						2.957,36	2.957,36C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19884

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INVICTA PHARMA DROGARIA LTDA (221622) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			5.234,90C
19/07/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 807	Lanc.Mult.	00157	20602	54,90		5.180,00C
19/07/2023	Invicta Pharma Drogaria Ltda NF 811	Lanc.Mult.	00157	20602	5.180,00		0,00C
				TOTAIS:	5.234,90		
						0,00	5.234,90D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19885

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IZALAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME (5722) 2-1-05-99							
21/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 832	3034	00159	20602		330,00	330,00C
25/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 833	3034	00159	20602		860,00	1.190,00C
25/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 834	3034	00159	20601		400,00	1.590,00C
25/07/2023	Izalab Material Hospitalar Ltda Me NF 835	3034	00159	20601		360,00	1.950,00C
				TOTAIS:	0,00		
						1.950,00	1.950,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19886

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			889.514,05C
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7182	3034	00157	20601		2.063,60	891.577,65C
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7203	3034	00157	20602		9.040,00	900.617,65C
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7183	3048	00157	20602		23.260,60	923.878,25C
01/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7214	3034	00157	20602		619,20	924.497,45C
05/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7873	3034	00159	20602		28.431,46	952.928,91C
10/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7906	3034	00159	20602		210,00	953.138,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6844	Lanc.Mult.	00157	20602	1.443,00		951.695,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6873	Lanc.Mult.	00157	20602	1.160,00		950.535,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6998	Lanc.Mult.	00157	20601	210,00		950.325,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6806	Lanc.Mult.	00157	20601	476,50		949.849,41C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6827	Lanc.Mult.	00157	20602	577,20		949.272,21C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7214	Lanc.Mult.	00157	20602	619,20		948.653,01C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6988	Lanc.Mult.	00157	20602	6.030,60		942.622,41C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6819	Lanc.Mult.	00157	20602	6.573,90		936.048,51C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7203	Lanc.Mult.	00157	20602	9.040,00		927.008,51C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7636	Lanc.Mult.	00157	20602	3.435,00		923.573,51C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7182	Lanc.Mult.	00157	20601	2.063,60		921.509,91C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6991	Lanc.Mult.	00157	20602	2.716,08		918.793,83C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7003	Lanc.Mult.	00157	20602	2.979,84		915.813,99C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6980	Lanc.Mult.	00157	20601	12.719,30		903.094,69C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6798	Lanc.Mult.	00157	20602	15.955,20		887.139,49C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 6985	Lanc.Mult.	00157	20601	21.895,00		865.244,49C

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19887

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7183	Lanc.Mult.	00157	20602	23.260,60		841.983,89C
13/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6805	Lanc.Mult.	00157	20602	89.027,27		752.956,62C
18/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7941	3034	00159	20602		35.167,29	788.123,91C
18/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7943	3034	00159	20602		7.944,32	796.068,23C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7961	3034	00159	20602		10.149,68	806.217,91C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7962	3034	00159	20601		12.575,04	818.792,95C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7954	3034	00159	20602		160,00	818.952,95C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7950	3034	00159	20601		20.868,95	839.821,90C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7956	3034	00159	20601		530,00	840.351,90C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7960	3034	00159	20601		3.451,50	843.803,40C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7958	3034	00159	20602		77.958,10	921.761,50C
19/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7959	3034	00159	20602		44.968,20	966.729,70C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7965	3034	00159	20602		2.522,90	969.252,60C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7975	3034	00159	20602		1.072,80	970.325,40C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7976	3034	00159	20601		2.066,00	972.391,40C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7977	3034	00159	20602		20.154,62	992.546,02C
20/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7978	3034	00159	20602		21.844,25	1.014.390,27C
24/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8015	3034	00159	20602		6.014,00	1.020.404,27C
25/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8027	3034	00159	20602		14.010,45	1.034.414,72C
27/07/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8045	3034	00159	20602		180,00	1.034.594,72C
				TOTAIS:	200.182,29		
						345.262,96	145.080,67C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19888

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:			103.290,80C
01/07/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10758	2590	00159	20601		2.295,00	105.585,80C
05/07/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10911	2590	00159	20601		2.295,00	107.880,80C
05/07/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10913	2590	00159	20602		10.910,00	118.790,80C
				TOTAIS:	0,00		
						15.500,00	15.500,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19889

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:			2.361,00C
06/07/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226	4532	00159	20602		2.361,00	4.722,00C
18/07/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 73248	Lanc.Mult.	00157	20602	2.361,00		2.361,00C
				TOTAIS:	2.361,00		
						2.361,00	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19890

LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				Saldo Anterior:			119.379,88C
01/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17711	3034	00159	20602		2.376,00	121.755,88C
01/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17712	3034	00159	20602		121.359,84	243.115,72C
01/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17713	3034	00159	20601		17.242,00	260.357,72C
05/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17716	3034	00159	20602		6.187,80	266.545,52C
05/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17717	3034	00159	20602		198,00	266.743,52C
07/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17724	3034	00159	20601		75,00	266.818,52C
17/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17731	3034	00159	20602		56.000,00	322.818,52C
17/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17730	3034	00159	20601		1.400,00	324.218,52C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17741	3034	00159	20602		21.472,20	345.690,72C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17740	3034	00159	20601		1.876,20	347.566,92C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17735	3034	00159	20602		35.525,79	383.092,71C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17737	3034	00159	20601		11.692,95	394.785,66C
19/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17739	3034	00159	20601		445,50	395.231,16C
20/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17742	3034	00159	20601		4.500,00	399.731,16C
28/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17758	3034	00159	20602		2.869,00	402.600,16C
28/07/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17759	3034	00159	20602		274,95	402.875,11C
				TOTAIS:	0,00		
						283.495,23	283.495,23C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19891

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MACSERVICE SERVICOES TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.961,50C
20/07/2023	MacService Serviço Stec Comercio Ltda Epp NF 12873	2649	00157	20602	1.299,00		662,50C
20/07/2023	Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 20/07/2023 no item 310.	2649	00157	20602	1.299,00		636,50D
20/07/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA - Referente a devolução de transferência indevida feita no dia 20/07/2023 no item 331.	2649	00157	20602		1.299,00	662,50C
				TOTAIS:	2.598,00		
						1.299,00	1.299,00D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19892

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:			54.150,00C
01/07/2023	Mamifold Medical Com. De Produd NF 12664	3048	00159	20602		4.750,00	58.900,00C
				TOTAIS:	0,00		
						4.750,00	4.750,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19893

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:			867.807,27C
04/07/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2770	3328	00159	20601		6.547,46	874.354,73C
04/07/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2769	3328	00159	20602		180.210,85	1.054.565,58C
				TOTAIS:	0,00		
						186.758,31	186.758,31C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19894

MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:						298.982,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490501	3034	00159	20602		758,20	299.741,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490521	3034	00159	20602		758,20	300.499,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494271	3034	00159	20602		758,20	301.257,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492281	3034	00159	20602		758,20	302.015,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494922	3034	00159	20602		758,20	302.773,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494932	3034	00159	20602		825,20	303.599,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493352	3034	00159	20602		758,20	304.357,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478062	3034	00159	20602		758,20	305.115,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490503	3034	00159	20602		758,20	305.873,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494930	3034	00159	20602		2.436,00	308.309,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493363	3034	00159	20602		758,20	309.067,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492173	3034	00159	20602		758,20	309.826,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494924	3034	00159	20602		83,20	309.909,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494934	3034	00159	20602		758,20	310.667,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493344	3034	00159	20602		758,20	311.425,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493354	3034	00159	20602		758,20	312.183,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484184	3034	00159	20602		758,20	312.942,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490525	3034	00159	20602		825,20	313.767,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494925	3034	00159	20602		284,20	314.051,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484235	3034	00159	20602		2.899,00	316.950,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494935	3034	00159	20602		83,20	317.033,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493350	3034	00159	20602		758,20	317.791,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493365	3034	00159	20602		758,20	318.550,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492175	3034	00159	20602		825,20	319.375,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490495	3034	00159	20602		758,20	320.133,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484206	3034	00159	20602		758,20	320.891,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494926	3034	00159	20602		758,20	321.649,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493356	3034	00159	20602		758,20	322.408,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493536	3034	00159	20602		1.366,20	323.774,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494936	3034	00159	20602		83,20	323.857,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492146	3034	00159	20602		758,20	324.615,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478060	3034	00159	20602		758,20	325.373,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484186	3034	00159	20602		758,20	326.132,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494937	3034	00159	20602		83,20	326.215,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493347	3034	00159	20602		758,20	326.973,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478057	3034	00159	20602		825,20	327.798,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492177	3034	00159	20602		1.366,20	329.164,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492118	3034	00159	20602		758,20	329.923,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479428	3034	00159	20602		2.436,00	332.359,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479338	3034	00159	20602		758,20	333.117,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494948	3034	00159	20602		825,20	333.942,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478058	3034	00159	20602		758,20	334.700,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493368	3034	00159	20602		825,20	335.525,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484188	3034	00159	20602		825,20	336.351,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 478059	3034	00159	20602		825,20	337.176,20C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 492159	3034	00159	20602		758,20	337.934,40C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 493359	3034	00159	20602		758,20	338.692,60C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 494269	3034	00159	20602		758,20	339.450,80C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 479479	3034	00159	20602		892,20	340.343,00C
01/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490499	3034	00159	20602		758,20	341.101,20C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496400	3034	00159	20602		766,30	341.867,50C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496454	3034	00159	20602		758,20	342.625,70C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496405	3034	00159	20602		758,20	343.383,90C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496346	3034	00159	20602		758,20	344.142,10C

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19895

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496396	3034	00159	20602		758,20	344.900,30C
04/07/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 496409	3034	00159	20602		758,20	345.658,50C
				TOTAIS:	0,00		
						46.675,70	46.675,70C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19896

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				2.123,10C
01/07/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 165937	3216	00157	20602		1.732,00	3.855,10C
14/07/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 168744	Lanc.Mult.	00157	20602	1.732,00		2.123,10C
14/07/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 165937	Lanc.Mult.	00157	20602	1.732,00		391,10C
			TOTAIS:		3.464,00		
						1.732,00	1.732,00D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19897

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:			7.038,26C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 984	4616	00159	20602		545,95	7.584,21C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 985	4616	00159	20601		161,80	7.746,01C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 869	Lanc.Mult.	00157	20602	2.320,00		5.426,01C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 920	Lanc.Mult.	00157	20602	2.063,86		3.362,15C
19/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 868	Lanc.Mult.	00157	20601	232,00		3.130,15C
27/07/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 995	4616	00159	20602		654,12	3.784,27C
				TOTAIS:	4.615,86		
						1.361,87	3.253,99D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19898

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:			17.980,00C
01/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46864	3216	00159	20602		1.140,00	19.120,00C
01/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46865	3216	00159	20601		800,00	19.920,00C
14/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5108	3216	00157	20601		320,00	20.240,00C
14/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46764	Lanc.Mult.	00157	20601	480,00		19.760,00C
14/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46763	Lanc.Mult.	00157	20602	1.900,00		17.860,00C
14/07/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5108	Lanc.Mult.	00157	20601	320,00		17.540,00C
				TOTAIS:	2.700,00		
						2.260,00	440,00D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19899

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			714.984,25C
01/07/2023	New Pharms Ltda NF 215	3034	00159	20602		4.875,60	719.859,85C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 167	Lanc.Mult.	00157	20601	525,50		719.334,35C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 168	Lanc.Mult.	00157	20601	1.304,68		718.029,67C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 175	Lanc.Mult.	00157	20601	1.455,00		716.574,67C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 176	Lanc.Mult.	00157	20601	2.327,76		714.246,91C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 160	Lanc.Mult.	00157	20601	2.558,00		711.688,91C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 177	Lanc.Mult.	00157	20601	372,00		711.316,91C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 169	Lanc.Mult.	00157	20601	245,40		711.071,51C
13/07/2023	New Pharms Ltda NF 146	Lanc.Mult.	00157	20602	241.460,43		469.611,08C
18/07/2023	New Pharms Ltda NF 217	3034	00159	20601		10.976,32	480.587,40C
18/07/2023	New Pharms Ltda NF 218	3034	00159	20602		6.858,00	487.445,40C
				TOTAIS:	250.248,77		
						22.709,92	227.538,85D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19900

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:			42.145,00C
18/07/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 254699	3034	00159	20602		23.898,00	66.043,00C
				TOTAIS:	0,00		
						23.898,00	23.898,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19901

OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
			Saldo Anterior:				255.226,72C
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 793	3048	00157	20602		120.827,70	376.054,42C
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 784	3034	00157	20602		1.834,80	377.889,22C
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 785	3048	00157	20601		759,00	378.648,22C
01/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 778	3048	00157	20601		1.450,00	380.098,22C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 793	Lanc.Mult.	00157	20602	120.827,70		259.270,52C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 874	Lanc.Mult.	00157	20602	33.100,00		226.170,52C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 856	Lanc.Mult.	00157	20602	5.775,00		220.395,52C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 825	Lanc.Mult.	00157	20602	8.700,00		211.695,52C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 837	Lanc.Mult.	00157	20601	12.859,35		198.836,17C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 804	Lanc.Mult.	00157	20602	17.805,36		181.030,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 835	Lanc.Mult.	00157	20602	26.222,00		154.808,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 824	Lanc.Mult.	00157	20601	3.456,00		151.352,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 879	Lanc.Mult.	00157	20602	4.800,00		146.552,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 860	Lanc.Mult.	00157	20602	1.600,00		144.952,81C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 784	Lanc.Mult.	00157	20602	1.834,80		143.118,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 826	Lanc.Mult.	00157	20601	2.200,00		140.918,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 868	Lanc.Mult.	00157	20602	2.280,00		138.638,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 834	Lanc.Mult.	00157	20601	4.400,00		134.238,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 778	Lanc.Mult.	00157	20601	1.450,00		132.788,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 811	Lanc.Mult.	00157	20601	192,00		132.596,01C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 823	Lanc.Mult.	00157	20601	238,40		132.357,61C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 819	Lanc.Mult.	00157	20602	288,00		132.069,61C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 785	Lanc.Mult.	00157	20601	759,00		131.310,61C
13/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 867	Lanc.Mult.	00157	20602	1.244,96		130.065,65C
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 953	3034	00159	20601		22.524,60	152.590,25C
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 954	3034	00159	20602		8.750,00	161.340,25C
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 955	3034	00159	20602		27.433,74	188.773,99C
18/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 956	3034	00159	20601		1.427,00	190.200,99C
27/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 971	3034	00159	20602		10.720,00	200.920,99C
31/07/2023	Oliveira Souza Comercial NF 974	3034	00159	20602		6.700,00	207.620,99C
				TOTAIS:	250.032,57		
						202.426,84	47.605,73D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19902

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA (5603) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			8.710,00C
01/07/2023	Pharmapplex Distribuidora NF 22	3034	00159	20602		50.428,50	59.138,50C
				TOTAIS:	0,00		
						50.428,50	50.428,50C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19903

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
04/07/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 281	2524	00159	20602		344.681,76	904.169,96C
04/07/2023	Policlinica Ultraimagem Eireli NF 280	2524	00159	20601		35.062,34	939.232,30C
				TOTAIS:	0,00		
						379.744,10	379.744,10C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19904

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI (5323) 2-1-05-99							
06/07/2023	Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10357	3104	00157			2.780,00	2.780,00C
06/07/2023	Promotextil Comercio Atacadista Eireli NF 10357	Lanc.Mult.	00157	20602	2.780,00		0,00C
				TOTAIS:	2.780,00		
						2.780,00	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19905

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							
				Saldo Anterior:			9.427,03C
20/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	2649	00157	20602	8.713,90		713,13C
20/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	2649	00157	20601	958,27		245,14D
24/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 234260765	154840	00159	20601		945,45	700,31C
24/07/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 234260757	154840	00159	20602		8.583,42	9.283,73C
				TOTAIS:	9.672,17		
						9.528,87	143,30D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19906

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:			59.700,00C
03/07/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 944	3363	00159	20601		11.940,00	71.640,00C
				TOTAIS:	0,00		
						11.940,00	11.940,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19907

R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				Saldo Anterior:			19.621,34C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 531	3020	00159	20601		277,29	19.898,63C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 532	3034	00159	20602		1.062,10	20.960,73C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 530	3020	00159	20602		1.856,50	22.817,23C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 528	3020	00159	20602		10.263,60	33.080,83C
17/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 529	3020	00159	20601		665,60	33.746,43C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 533	3020	00159	20602		1.800,80	35.547,23C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 534	3020	00159	20601		353,40	35.900,63C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 535	3020	00159	20602		2.790,00	38.690,63C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 536	3020	00159	20601		620,00	39.310,63C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 537	3020	00159	20601		1.308,00	40.618,63C
18/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 538	3020	00159	20601		381,50	41.000,13C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 494	Lanc.Mult.	00157	20602	2.252,00		38.748,13C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 492	Lanc.Mult.	00157	20602	7.980,00		30.768,13C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 498	Lanc.Mult.	00157	20602	1.486,50		29.281,63C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 493	Lanc.Mult.	00157	20601	319,44		28.962,19C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 497	Lanc.Mult.	00157	20601	828,00		28.134,19C
19/07/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 499	Lanc.Mult.	00157	20602	1.260,00		26.874,19C
				TOTAIS:	14.125,94		
						21.378,79	7.252,85C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19908

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
06/07/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 60	Lanc.Mult.	00159	20602		312.663,15	871.939,70C
				TOTAIS:	0,00		
						312.663,15	312.663,15C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19909

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:			65.728,56C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	Lanc.Mult.	00159	20602		27.380,02	93.108,58C
06/07/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00159	20601		2.766,79	95.875,37C
				TOTAIS:	0,00		
						30.146,81	30.146,81C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19910

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
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	Lanc.Mult.	00159	20601		20.061,66	863.203,78C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 164	Lanc.Mult.	00159	20601		22.927,61	886.131,39C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00159	20602		373.461,52	1.259.592,91C
06/07/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 168	Lanc.Mult.	00159	20602		426.813,15	1.686.406,06C
				TOTAIS:	0,00		
						843.263,94	843.263,94C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19911

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
03/07/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 65304	Lanc.Mult.	00157	20602		557,80	1.140,39C
31/07/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 65304	2649	00157	20602	557,80		582,59C
				TOTAIS:	557,80		
						557,80	0,00

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19912

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			584.348,40C
03/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0010	3034	00159	20601		8.884,26	593.232,66C
03/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 009	3034	00159	20602		332.965,86	926.198,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 73	Lanc.Mult.	00157	20601	2.930,00		923.268,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 68	Lanc.Mult.	00157	20601	5.300,00		917.968,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 66	Lanc.Mult.	00157	20601	7.140,00		910.828,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 70	Lanc.Mult.	00157	20601	10.500,00		900.328,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 72	Lanc.Mult.	00157	20602	32.230,00		868.098,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 65	Lanc.Mult.	00157	20602	146.300,00		721.798,52C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 69	Lanc.Mult.	00157	20602	165.438,40		556.360,12C
13/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 67	Lanc.Mult.	00157	20602	214.510,00		341.850,12C
14/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 84	3034	00159	20602		23.440,00	365.290,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 85	3034	00159	20602		156.518,00	521.808,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 87	3034	00159	20602		73.868,00	595.676,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 88	3034	00159	20602		75.936,00	671.612,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 89	3034	00159	20602		63.282,00	734.894,12C
17/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 90	3034	00159	20601		4.200,00	739.094,12C
21/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 94	3034	00159	20602		43.950,00	783.044,12C
21/07/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 95	3034	00159	20602		351,60	783.395,72C
				TOTAIS:	584.348,40		
						783.395,72	199.047,32C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19913

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100							
19/07/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 21575	4567	00157	20602		4.180,00	4.180,00C
31/07/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 21575	2649	00157	20602	4.180,00		0,00C
				TOTAIS:	4.180,00		
						4.180,00	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19914

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67							
03/07/2023	Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5924	3034	00157	20602		310,00	310,00C
04/07/2023	Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5924	2649	00157	20602	310,00		0,00
				TOTAIS:	310,00		
						310,00	0,00

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19915

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:			97.166,67C
03/07/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4331	154861	00159	20602		16.900,00	114.066,67C
03/07/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4330	154861	00159	20602		3.900,00	117.966,67C
				TOTAIS:	0,00		
						20.800,00	20.800,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19916

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:			134.153,30C
01/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3475	3034	00159	20602		5.667,50	139.820,80C
03/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3480	3034	00159	20602		5.520,00	145.340,80C
03/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3479	3034	00159	20602		2.330,00	147.670,80C
06/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3482	3034	00159	20602		2.010,00	149.680,80C
06/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3483	3034	00159	20602		1.398,00	151.078,80C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3466	Lanc.Mult.	00157	20601	1.335,00		149.743,80C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3469	Lanc.Mult.	00157	20601	2.625,00		147.118,80C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3464	Lanc.Mult.	00157	20602	1.100,00		146.018,80C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3459	Lanc.Mult.	00157	20602	195,48		145.823,32C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3462	Lanc.Mult.	00157	20602	407,80		145.415,52C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3460	Lanc.Mult.	00157	20602	661,28		144.754,24C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3468	Lanc.Mult.	00157	20602	5.250,00		139.504,24C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3465	Lanc.Mult.	00157	20602	6.179,51		133.324,73C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3458	Lanc.Mult.	00157	20602	8.966,70		124.358,03C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3467	Lanc.Mult.	00157	20602	33.600,00		90.758,03C
13/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3463	Lanc.Mult.	00157	20601	110,00		90.648,03C
20/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3490	3034	00159	20602		41.316,15	131.964,18C
21/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3492	3034	00159	20602		38.613,66	170.577,84C
24/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3493	3034	00159	20602		6.650,90	177.228,74C
25/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3494	3034	00159	20602		1.096,80	178.325,54C
27/07/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3495	3034	00159	20602		4.111,25	182.436,79C
				TOTAIS:	60.430,77		
						108.714,26	48.283,49C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19917

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99							
27/07/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25509	3048	00159	20602		2.986,30	2.986,30C
				TOTAIS:	0,00		
						2.986,30	2.986,30C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19918

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
07/07/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23384	2017	00159	20601		16.000,00	212.000,00C
07/07/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23385	2017	00159	20602		180.000,00	392.000,00C
				TOTAIS:	0,00		
						196.000,00	196.000,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19919

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56							
03/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 22	3034	00154	20602		50.428,50	50.428,50C
03/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 26	3034	00154	20602		1.580,10	52.008,60C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17711	3034	00154	20602		2.376,00	54.384,60C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17712	3034	00154	20602		121.359,84	175.744,44C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17713	3034	00154	20601		17.242,00	192.986,44C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 24	3034	00154	20602		22.836,10	215.822,54C
05/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 25	3034	00154	20602		1.104,00	216.926,54C
07/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 28	3034	00159	20602		1.617,00	218.543,54C
12/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 31	3034	00159	20602		3.120,00	221.663,54C
12/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 29	3034	00159	20602		1.077,30	222.740,84C
25/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17745	3034	00159	20601		970,00	223.710,84C
25/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 1746	3034	00159	20602		26.699,85	250.410,69C
25/07/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17747	3034	00159	20602		5.702,40	256.113,09C
				TOTAIS:	0,00		
						256.113,09	256.113,09C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19920

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA (3874) 2-1-05-99							
28/07/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 548	4567	00159	20602		2.450,00	2.450,00C
				TOTAIS:	0,00		
						2.450,00	2.450,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19921

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:			8.877,60C
24/07/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2264	154889	00159	20602		1.479,40	10.357,00C
				TOTAIS:	0,00		
						1.479,40	1.479,40C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19922

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:			84.250,05C
06/07/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 736	2546	00159	20602		20.300,00	104.550,05C
06/07/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 737	2546	00159	20601		2.850,00	107.400,05C
31/07/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 745	2985	00159	20602		34.000,00	141.400,05C
				TOTAIS:	0,00		
						57.150,00	57.150,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19923

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			131.542,85C
01/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 201	3034	00157	20602		33.524,20	165.067,05C
13/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 243	Lanc.Mult.	00157	20602	38.432,10		126.634,95C
13/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 201	Lanc.Mult.	00157	20602	33.524,20		93.110,75C
13/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 267	Lanc.Mult.	00157	20602	2.790,00		90.320,75C
13/07/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 241	Lanc.Mult.	00157	20602	25.903,40		64.417,35C
				TOTAIS:	100.649,70		
						33.524,20	67.125,50D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19924

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:			148.093,90C
17/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12111	3104	00159	20601		608,60	148.702,50C
18/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12116	154889	00159	20601		2.853,90	151.556,40C
18/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12117	154889	00159	20602		22.768,05	174.324,45C
24/07/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12204	3104	00159	20602		4.879,80	179.204,25C
				TOTAIS:	0,00		
						31.110,35	31.110,35C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19925

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:			39.031,25C
18/07/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 7102	3034	00159	20602		14.111,00	53.142,25C
19/07/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 4201	Lanc.Mult.	00157	20602	23.816,75		29.325,50C
				TOTAIS:	23.816,75		
						14.111,00	9.705,75D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19926

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI (5330) 2-1-05-99							
05/07/2023	VF Rosa Refeições Eireli NF 31910	3104	00157			4.975,00	4.975,00C
05/07/2023	VF Rosa Refeições Eireli NF 31910	3104	00154	20602		4.975,00	9.950,00C
06/07/2023	VF Rosa Refeições Eireli NF 31910	Lanc.Mult.	00157	20602	4.975,00		4.975,00C
				TOTAIS:	4.975,00		
						9.950,00	4.975,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19927

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:			152.242,00C
03/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2687	Lanc.Mult.	00157	20602		120.875,00	273.117,00C
03/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2686	Lanc.Mult.	00159	20601		36.746,00	309.863,00C
13/07/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2687	Lanc.Mult.	00157	20602	120.875,00		188.988,00C
				TOTAIS:	120.875,00		
						157.621,00	36.746,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19928

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			62.694,28C
03/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 421	Lanc.Mult.	00159	20601		2.552,89	65.247,17C
03/07/2023	Vitai Soluções Ltda NF 421	Lanc.Mult.	00159	20601	2.720,18		62.526,99C
03/07/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420	Lanc.Mult.	00159	20602		15.119,08	77.646,07C
03/07/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420 - Glosa	4532	00159	20602	2.655,97		74.990,10C
				TOTAIS:	5.376,15		
						17.671,97	12.295,82C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 Livro :0 Folha: 19929

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:			129.000,80C
10/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 104011	3034	00157	20602		20.167,55	149.168,35C
12/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 104011	2649	00157	20602	20.167,55		129.000,80C
19/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 98913	Lanc.Mult.	00157	20602	7.357,80		121.643,00C
19/07/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 96537	Lanc.Mult.	00157	20602	4.979,20		116.663,80C
19/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 96324	Lanc.Mult.	00157	20602	17.105,80		99.558,00C
19/07/2023	Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100107	Lanc.Mult.	00157	20602	13.224,50		86.333,50C
19/07/2023	Vital Products Importacao e Exportação Ltda NF 95695	Lanc.Mult.	00157	20602	71.463,50		14.870,00C
20/07/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104431	3034	00159	20602		19.557,95	34.427,95C
20/07/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104432	3034	00159	20602		6.484,80	40.912,75C
				TOTAIS:	134.298,35		
						46.210,30	88.088,05D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/07/2023 até 31/07/2023 — Livro :0 — Folha: 19930

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:			127.656,00C
01/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97798	3104	00159	20601		270,00	127.926,00C
19/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97884	3104	00159	20602		1.200,00	129.126,00C
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97902	3104	00159	20602		7.644,00	136.770,00C
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97903	3104	00159	20602		9.950,00	146.720,00C
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97906	3104	00159	20601		360,00	147.080,00C
25/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97907	3104	00159	20602		800,00	147.880,00C
27/07/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97915	3104	00159	20602		3.200,00	151.080,00C
				TOTAIS:	0,00		
						23.424,00	23.424,00C

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

12.15 – CERTIDÕES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão nº: 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 nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000628-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000654-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000671-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000675-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000687-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000707-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000708-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000721-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000740-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000762-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000766-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000777-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-51.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000783-88.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000784-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000785-58.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000787-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-13.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-65.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000806-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000807-19.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000811-56.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000816-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000818-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000822-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000827-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000837-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000840-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-91.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000844-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000901-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000903-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000911-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000925-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000928-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000936-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000937-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000944-98.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000961-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000963-07.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000964-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000967-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000021-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000030-97.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000076-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-03.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000111-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-68.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000121-90.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000131-37.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-96.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-66.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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: **286582024**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

RUA MARIA EUGENIA 138

HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33.981.408/0001-40	**0.075.288-6**

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.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

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

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

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.

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.I560**

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Validade:03/08/2023 a 01/09/2023

Certificação Número: 2023080318150229890059

Informação obtida em 08/08/2023 11:33:13

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

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 CLINICA 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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3459731-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 24/07/2023 11:07

VÁLIDA ATÉ : 22/10/2023

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

13 – ASSINATURA

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM 52.66921-0

JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo

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

LEONARDO FONSECA LOPES

Assinado digitalmente por LEONARDO FONSECA LOPES
DN: cn=LEONARDO FONSECA LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ADVOGADO, email=juridico.ipcep@gmail.com
Data: 2023.08.14 11:30:59 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP