

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

**RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
AGOSTO - 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 **AGOSTO/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	17
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA.....	18
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....	19
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO.....	20
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....	21
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL.....	22
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO	24
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....	25
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO	25
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO	26
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO.....	27
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO	28
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	29
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO.....	30
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA	31
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV).....	32
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE.....	33
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA	34
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OVIDORIA.....	35
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS	36
3.1.22 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS	36
3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	37
3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	38
3.1.25 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS	39
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA	40

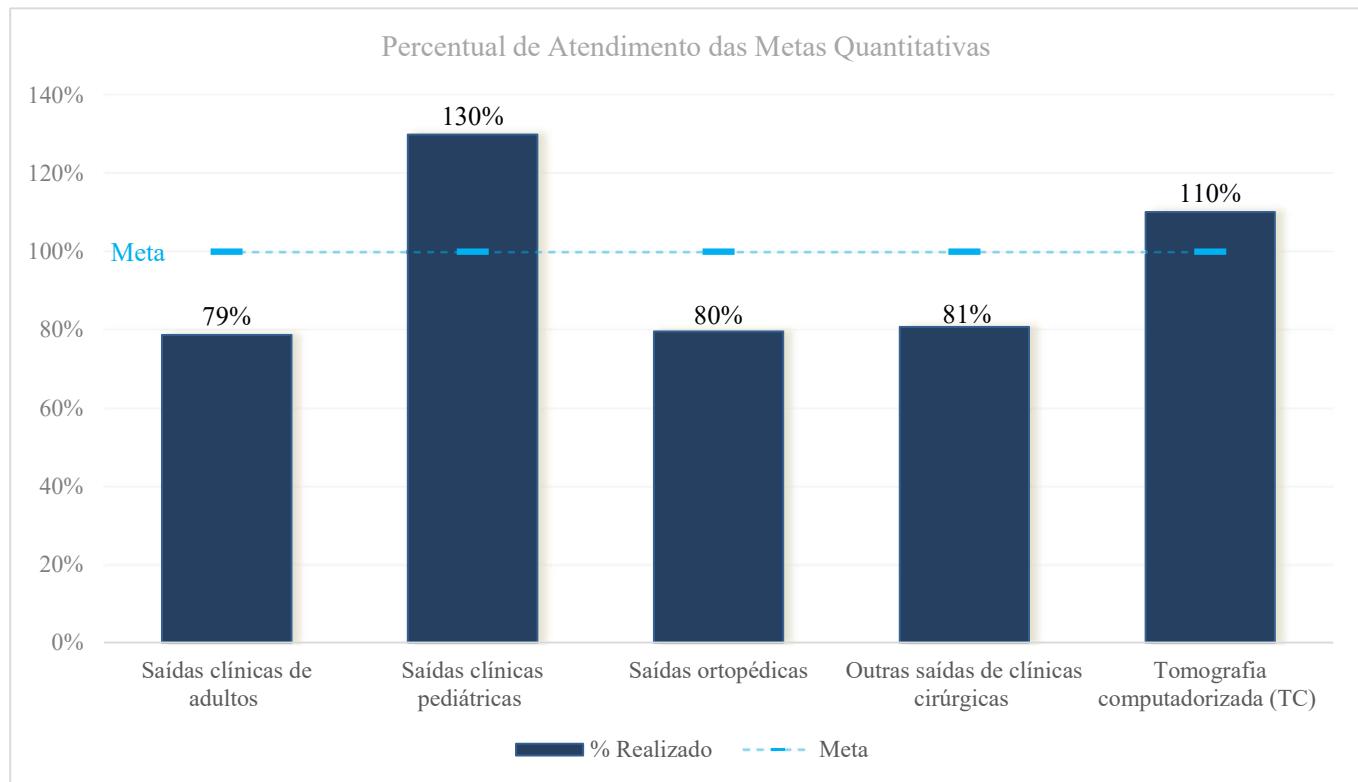
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)	42
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES).....	43
3.2.D3 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	44
3.2.D4 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	45
3.2.D5 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H	46
3.2.D6 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	47
3.2.D7 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	48
3.2.D8 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	49
3.2.D9 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE.....	50
3.2.D10 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	51
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO.....	52
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	53
3.2.G3 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	54
3.2.G4 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	55
4 – OUVIDORIA	56
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.....	56
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	56
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	57
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS.....	57
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	57
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	58
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	71
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	75
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	75
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE.....	75
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES	76
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	76
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	77
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	77
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES	77
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	77
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	78
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	78
8.11 – SADT	79
8.12 – AMBULATÓRIO	79
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	79
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.....	80
8.15 – HOTELARIA.....	80
9 - ENFERMAGEM	81

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES.....	81
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	82
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	83
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	85
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	85
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	86
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.....	87
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	88
11 – FATURAMENTO	89
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	89
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	89
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	89
11.4 – CNES	89
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	90
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	90
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	99
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	100
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	103
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	134
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)	134
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)	135
12.6 – FLUXO DE CAIXA	136
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	137
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	140
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	141
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	142
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	143
12.11.1 – EXTRATO CC.....	143
12.11.2 – EXTRATO CP	147
12.11.3 – EXTRATO CDB.....	149
12.12 – BALANÇETE	152
12.13 – RAZÃO	162
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	368
12.15 – CERTIDÕES.....	469
13 – ASSINATURA	482

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

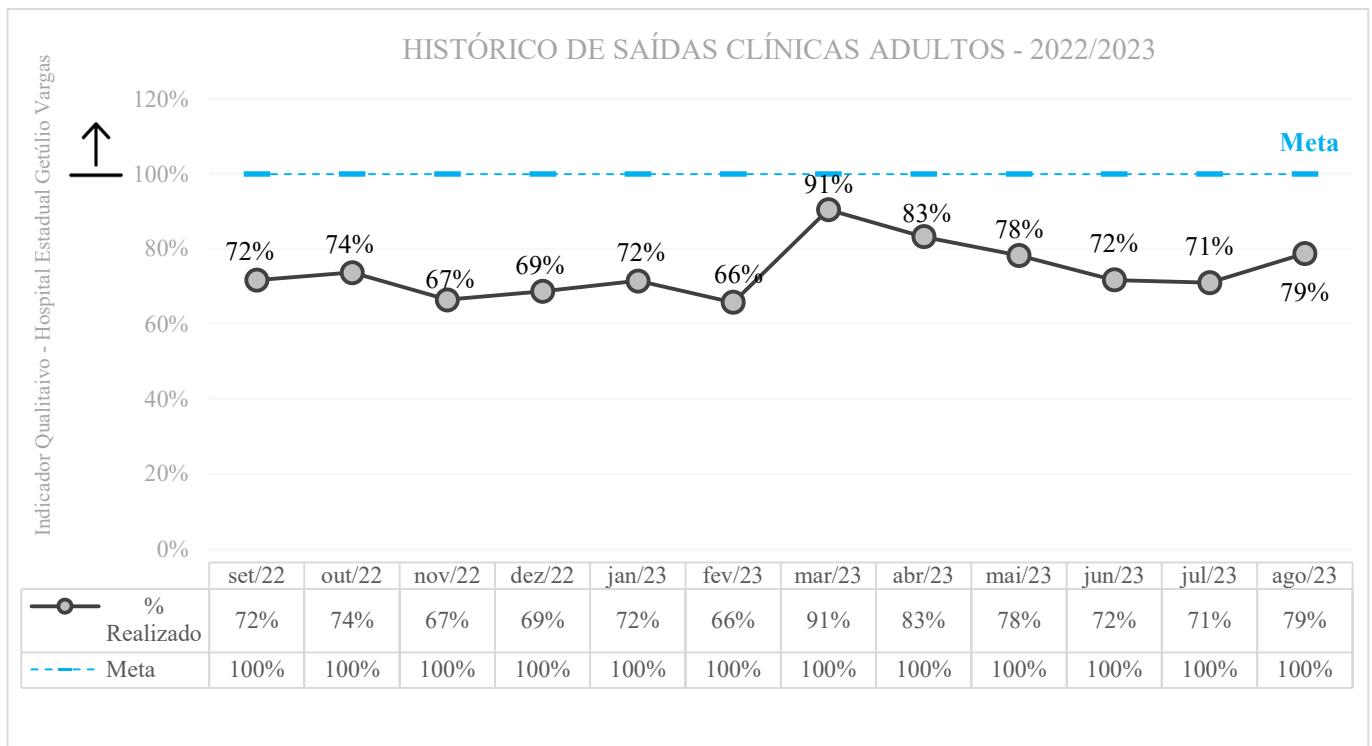
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	315	79
2	Saídas clínicas pediátricas	110	143	130
3	Saídas ortopédicas	329	262	80
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	400	323	81
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.905	3201	110



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Agosto	400	315	79

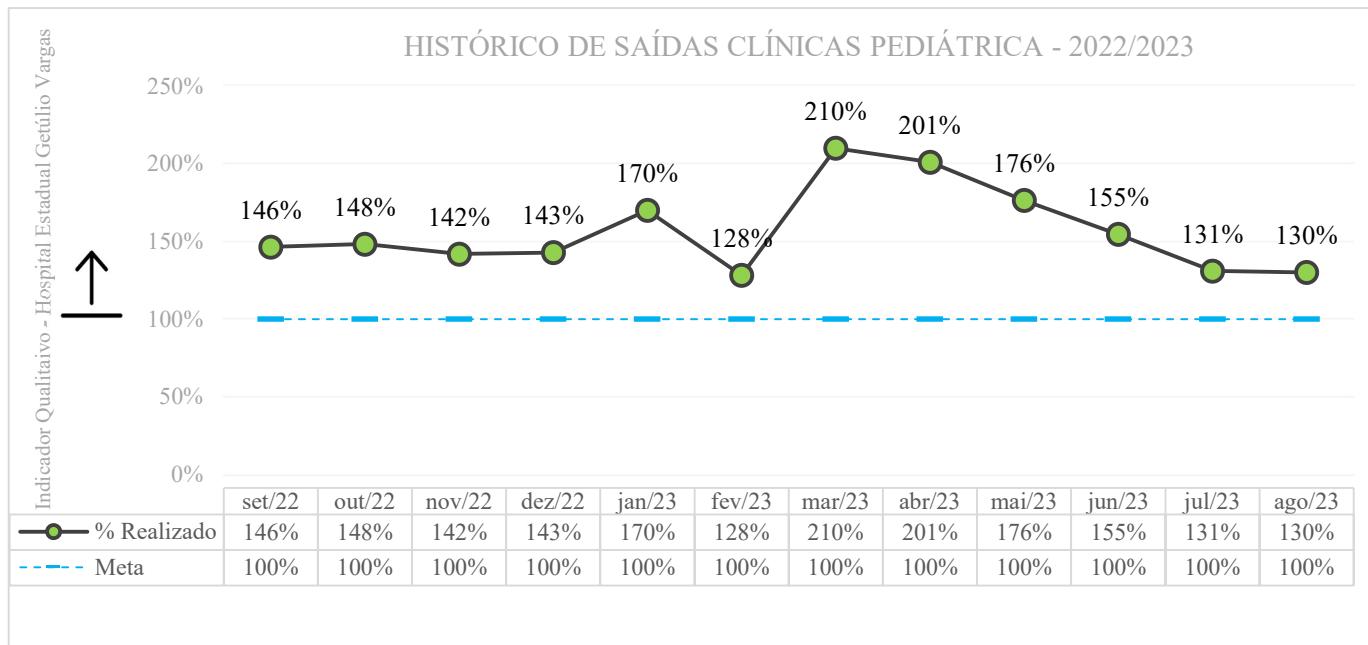


Observações:

Número de saídas em Ascenção nos últimos meses, próximo ao pactuado, aumento de 9.8% entre os meses de julho e agosto.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto		
Agosto	110	143	130



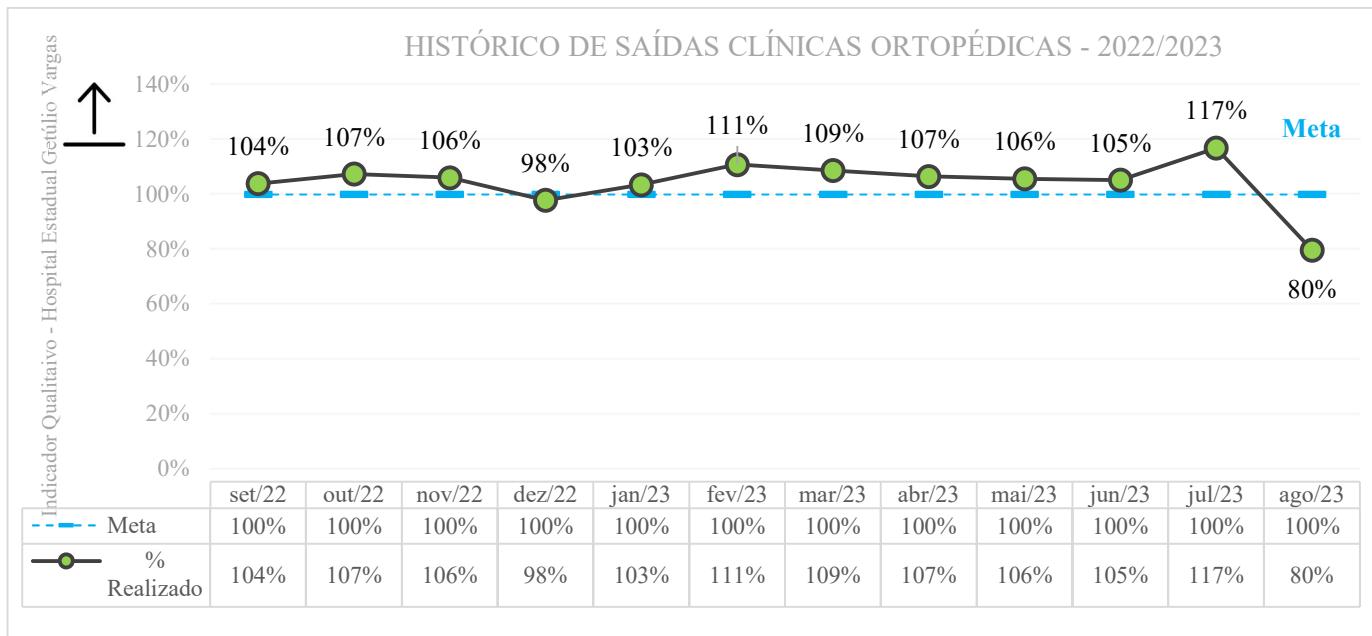
Observações:

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

No mês agosto/23 ficou 130% como performance, foram 143 saídas, diferença 33, nossa meta 110. Dentre as patologias, 29% foram por pneumopatias, 33% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 15% patologias cutâneas, 3% genitourinárias e 20% 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
Agosto	329	262	80



Observações:

Pela meta contratual, o número de saídos, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 329/mês.

No mês de agosto, o número de pacientes saídos foi de 262 pacientes/periódico analisado, estando abaixo da meta contratual em 20%

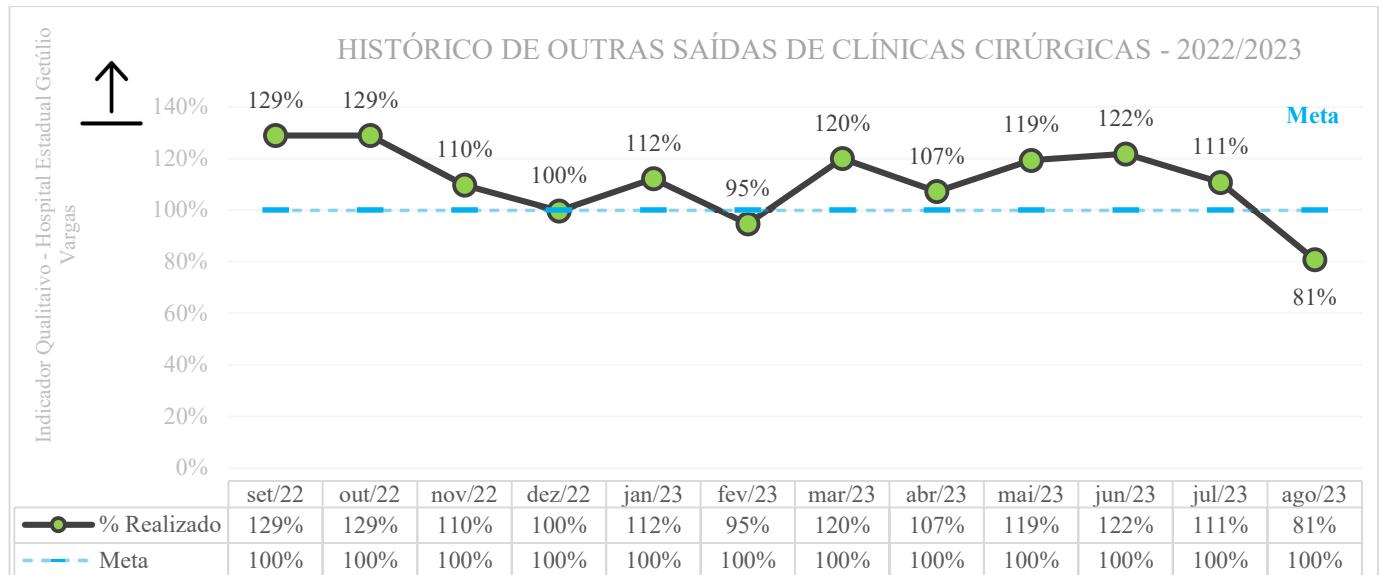
Foram realizadas no mês de agosto: 299 cirurgias.

Cirurgias programadas: 179 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 120 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Agosto	400	323	81



Observações:

Análise referente ao mês de agosto/23, devido a nova meta contratual, onde passamos de 280 saídas para 400 saídas, aumento de 30%, meta essa bem ousada em virtude de histórico da unidade. Atingimos 111% em julho contra 81% do mês gosto, meta não foi atingida, com 323 saídas, meta de 400, atualizada. Mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, intensificamos as cirurgias programadas, porém tivemos algumas dificuldades no mês de agosto, repercutindo diretamente nesse indicador.

Operamos 194 cirurgias no mês de julho contra 203 no mês de julho, cirurgia geral.

Neurocirurgia realizou 46 cirurgias em julho contra 37 cirurgias em agosto. Aguardando Microscópio cirúrgico há mais de 1 ano.

Buco Maxilo realizou 35 cirurgias em julho contra 20 cirurgias em agosto.

Cirurgia Vascular realizou 32 cirurgias em agosto revertendo em 12 saídas. Dificuldade em realizar exames para definição cirúrgica.

CIPE realizou 13 cirurgias em julho contra 21 cirurgias em agosto, porém ainda não foi contabilizado como saídas, sua internação contabilizou para pediatria.

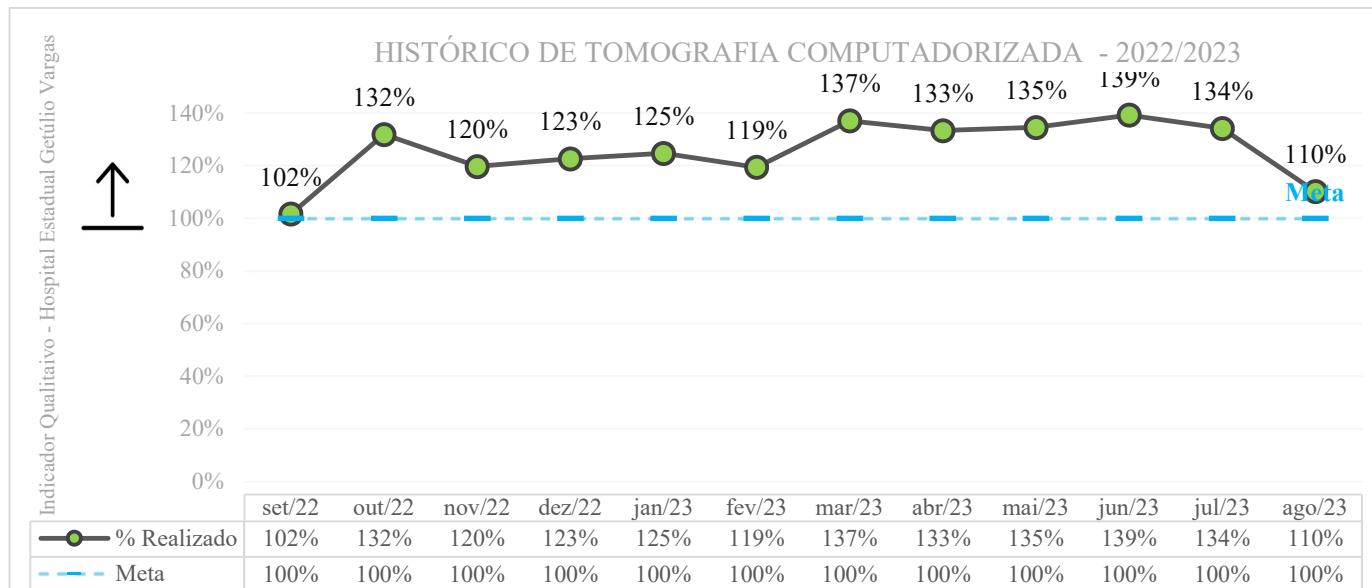
As internações da cirúrgica Geral permanecem ocorrendo pelo trauma /emergência e cirurgias programadas.

Com essa nova meta de saídas cirúrgicas (400), não atingimos a meta, 310 (111%) em julho para 323 (81%) em agosto, ficando fora da meta contratual.

O número de saídas em agosto da cirurgia geral foi de 270, cirurgia vascular 12, cirurgia pediátrica zero, Buco Maxilo 9, Neurocirurgia 53, para atingirmos essa meta de 400 saídas, teremos que intensificar em 30 % os procedimentos cirúrgicos, através das cirurgias programadas, uma vez que as cirurgias de urgência/emergências dependem da demanda da porta.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Agosto	2.905	3201	110



Observações:

Em agosto mantivemos o funcionamento parcial do aparelho de tomografia ficando inoperante, mesmo assim conseguimos 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. Matem-se o fluxo de pacientes vítimas de traumas e casos menos frequentes relacionados a pandemia no mês em análise.

Agosto foram realizados 3.201 exames de tomografia ficando aproximadamente 33% acima da meta contratual.

Totalizando 93% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	166	UTI Adulto	266
Clínica Cirúrgica	87	Sala Amarela	264
Clínica Neurocirúrgica	37	UTI Pediátrica	15
Clínica Ortopédica	15	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	17	Emergência	2.084
Sala Amarela Ped.	222	Externos	24

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 08/2023 foram registrados 10.573, e 10.473 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 10.226 atendimentos gerais, destes 10.226 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	10.573	10.473	10.226	330

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

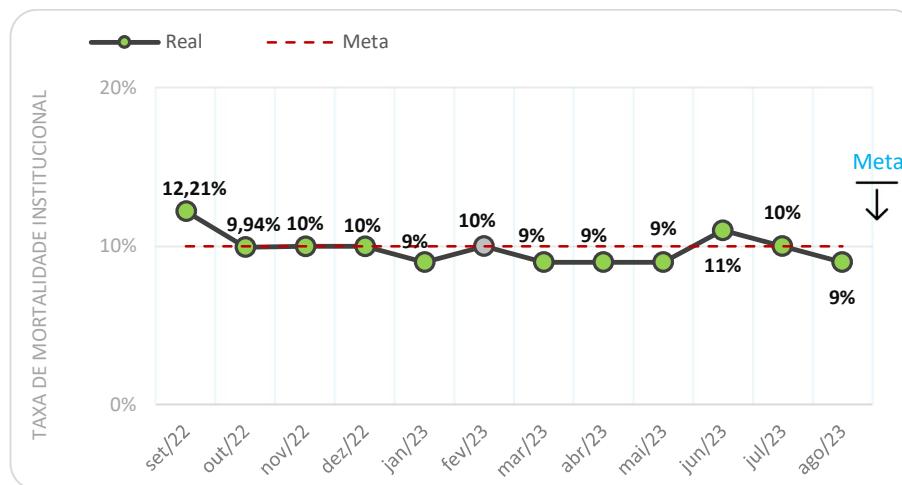
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
1	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h		x100	97	9%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)			1043			
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI			74	1,79	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.
		Nº de óbitos previstos na UTI			41,32			
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)		x100	11	1,62%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos			681			
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral		x100	6112	64%	>=85%	Prontuário Eletrônico
		Leitos-dia operacionais Geral			9622			
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		x100	1653	95%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Leitos-dia operacionais UTI adulto			1736			
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica		x100	172	69,35%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica			248			
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral			6112	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral			1043			
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto			1653	7,72	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto			214			
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica			172	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica			27			
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos			1298	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral			246			

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		257	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		79			
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		803	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		259			
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		1046	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		244			
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		169	4	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		40			
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	9	7,35	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1225			
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		78			
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		27	30,24	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		893			
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	60	5,71%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de pacientes internados no setor no período		1051			
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		4689	16,63	< OU = 60 min	Prontuário Eletrônico
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		282			

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	7	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		7				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		7203	5,12	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	
		Número de pessoal ativo no período de referência		1408				
22	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100	x100	70,0	3,93%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1781				
23	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)		599	100	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		600				
24	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	37.900	663%	100%	Prontuário Eletrônico	
		Número de atendimentos ambulatoriais		5.717				
25	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1.192	113%	100%	Prontuário Eletrônico	
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		1.051				
					Total		71	
					Conceito		B	

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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



10%

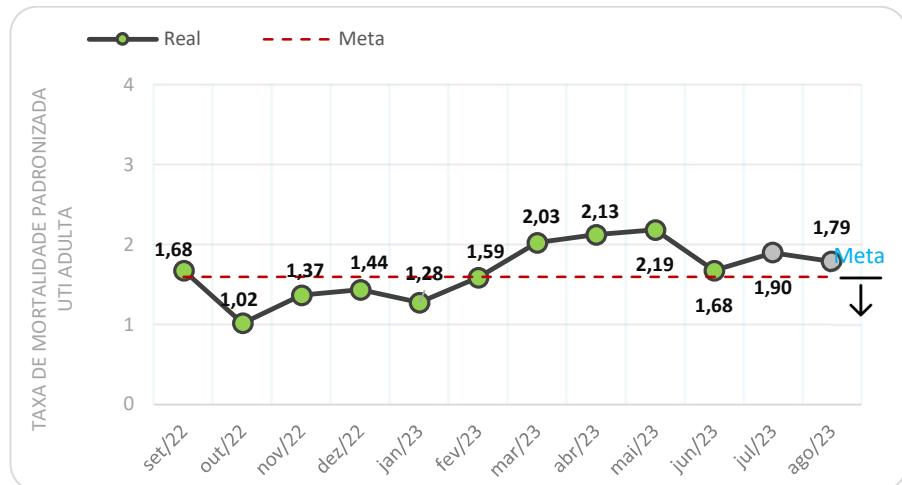
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	97	9%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)		1043			

COMENTÁRIO:

No mês de agosto de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 9,3% 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 77,3% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 11,3%. A Emergência representou 20,6% 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.



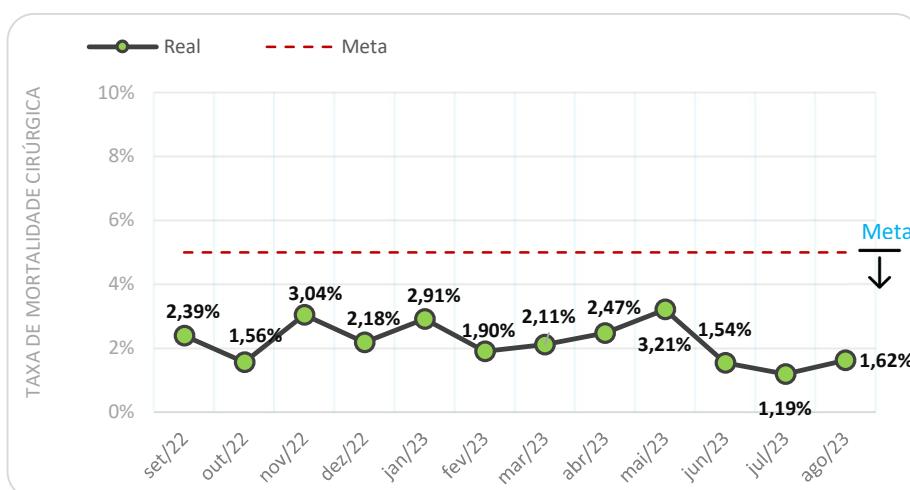
12%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	74	1,79	< 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					

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 74, com 16 pacientes (21% dos óbitos) em até 48h e 9 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (12%).
- Em agosto tivemos 21 óbitos cirúrgicos, elevação de 24%, quando comparado com julho. Desses óbitos, 18 estavam relacionados a cirurgias de emergência e apenas 03 com cirurgia eletiva.
- Houve redução da taxa de mortalidade padronizada de 1,90 para 1,79.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	11	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		681			

COMENTÁRIO:

Análise no mês de agosto, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 1,19% em julho para 1,62% no mês de agosto. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 681 cirurgias no mês de agosto, aumento importante do número de cirurgias, devido diminuição da vacância dos anestesistas.

Tivemos 22 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 11 ocorreram no 7º dia de pós-operatório. Os 11 pacientes em agosto que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 681 pacientes que foram operados, no mês de agosto, foram operados de emergência 09 (87,5%) e programadas 02 (12,5%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 00 (0,00%)

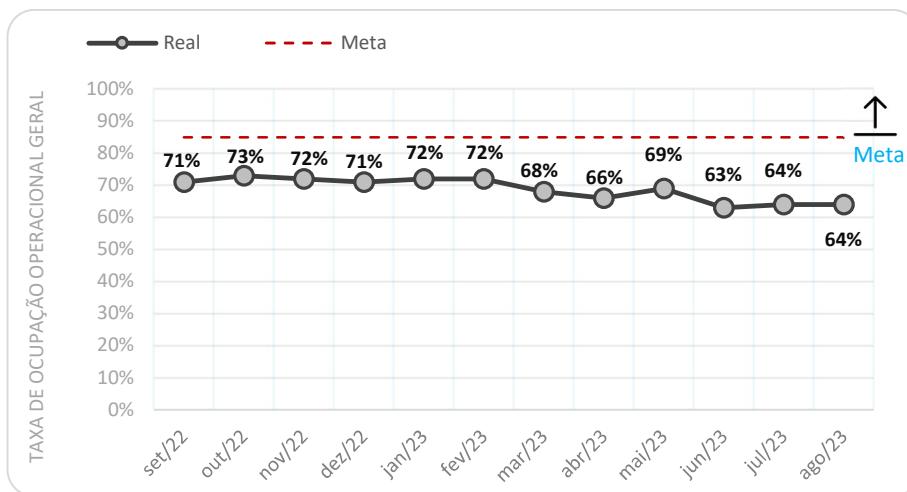
Neurocirurgia: 06 (0,54%)

Vascular: 02 (0,18%)

Ortopedia: 02 (0,18%)

Endoscopia: 01 (0,09)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

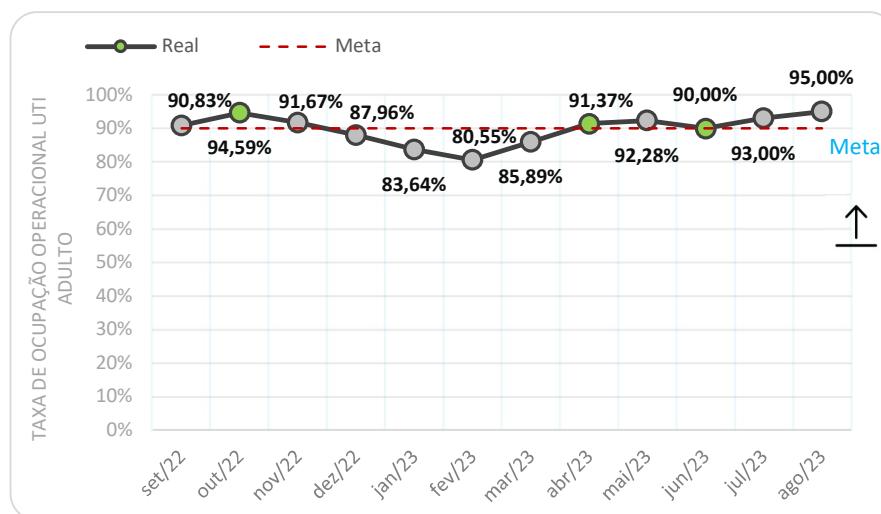
▼ -25%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	6112	64%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral		9622			

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 pontuação 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.



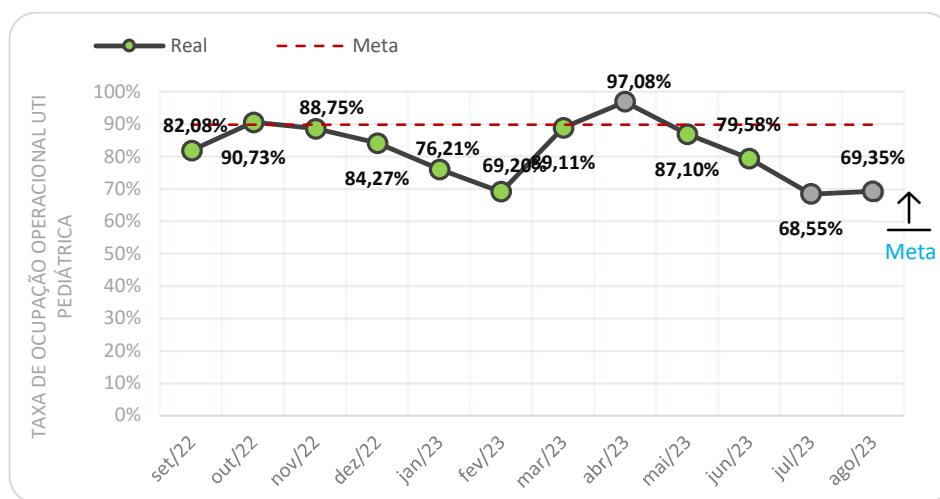
6%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	$\times 100$	1653	95%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI adulto		1736			

COMENTÁRIO:

- Em agosto, o número de admissões foi de 211 pacientes, 25 pacientes a menos que em julho.
- O giro de leitos foi de 3,82, discretamente menor que no mês anterior.
- Observamos elevação do tempo de permanência para 7,72. Pela segunda vez no ano, permanecemos com esse indicador acima de 7,0.
- Isso se deve ao TMP elevado das unidades clínicas: CTI 1 (11,25), CTI 3 (9,21), UPO (8,62). Esses setores apresentam maior complexidade dos pacientes e recebendo pacientes crônicos das unidades cirúrgicas.
- Houve aumento da taxa de ocupação (92,63% para 95,22%). Seguimos com bom aproveitamento dos leitos e melhora com redução do intervalo de substituição (0,58 para 0,39).
- Nas UTIs de perfil específico, observamos resultados heterogêneos quanto a ocupação: CTI II (de 86,45% para 80,97%) e CTI IV (de 79,03% para 89,03%).
- A idade média foi de 61,68 anos, com mediana de 64 anos. Houve mudança no perfil, com a faixa de 45-64 anos se destacando com 30% das internações e a faixa entre 65-80 anos reduzindo para ¼.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 75%, aproximadamente 5% maior do que em julho.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



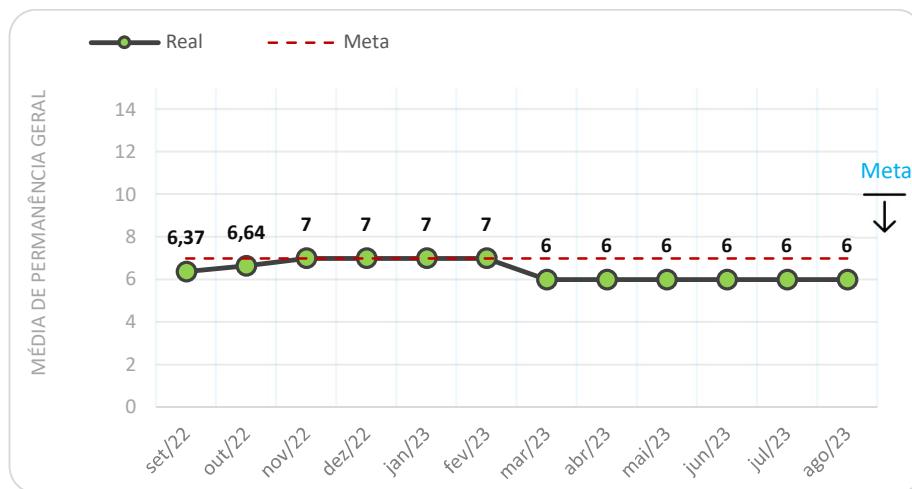
▼ -23%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	172			Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	x100	248	69,35%	>=90%	

COMENTÁRIO:

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

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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

▼ -14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral		6112	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral		1043			

COMENTÁRIO:

No mês de agosto a média de permanência geral ficou em 5,86 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 631 cirurgias nesse período. Desses, 257 foram de emergência e 374 programadas.

Recebemos 314 ambulâncias. Desses, 1 Pediátrica, 43 para avaliações clínicas, e 270 de trauma. Desses, 314, 173 eram GSE e 141 SAMU.

Neste mês, foram realizadas 435 sessões de hemodiálise, onde 72 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 32 receberam alta (44,4%), 19 evoluíram a óbito (26,3%), 21 permaneceram internados (29,1%) 6 recuperaram a função (8,83%), 4 foram paliativos (5,5%) e nenhum foi transferido, correspondendo a 14,03 pacientes dia. Tivemos 17 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1102 pacientes, com média diária de 35,54 pacientes por dia. Do total, foram 34 vítimas de PAFs, 6 PABs, 109 colisões de veículos e 109 quedas de moto.

A hipodermia fez 1069 atendimentos, com média de 34,48 pacientes/dia.

Foram realizadas 1051 internações. Desses, 297 de clínica médica, 331 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 280 de ortopedia e 143 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 237 bolsas, porém apenas 38,7% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 61,8% com grande necessidade de cuidados das equipes, que representam também o alto grau de cuidados destes pacientes, que cursam com necessidade de tempo de internação alargada.

Pacientes-dia sob Cuidados Mínimos 19,41%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 18,77%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 26,91%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 13,38%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 21,51%.

Cerca de 33,7% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 28,2% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

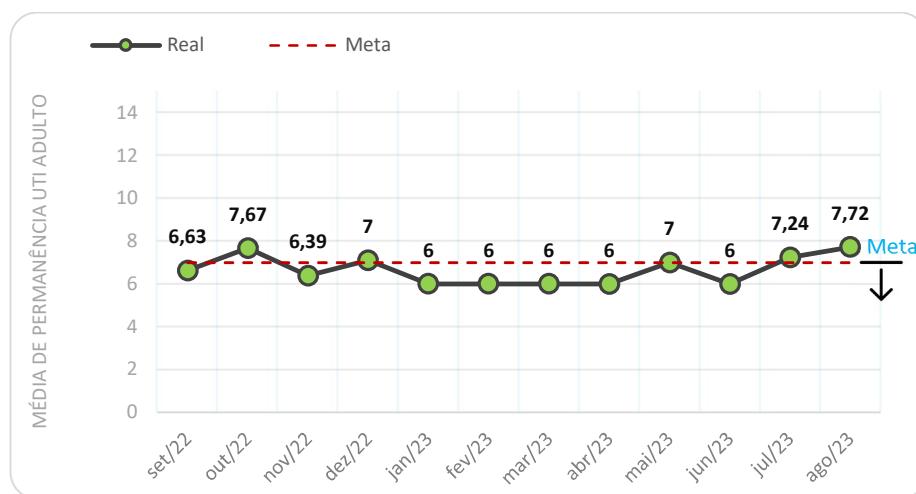
Foram 4220 atendimentos na emergência. Em relação a localidade, 89,4% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 81,5% das internações.

No período analisado, foram realizadas 34 transferências externas, sendo 6 planos de saúde, 3 custódias, 2 altas para residência e 23 transferências diversas. Foram solicitadas 34 regulações de vaga zero.

Exames realizados no mês de agosto de 2023:

- Uma solicitação para Angioplastia foi agendada com um tempo médio de espera de 20 dias, e obteve uma taxa de resolutividade de 100%.
- Uma solicitação para Arteriografia foi agendada com um tempo médio de espera de 15 dias, e também alcançou uma taxa de resolutividade de 100%.
- Três solicitações de CAT foram agendadas com um tempo médio de espera de 10 dias, todas com uma taxa de resolutividade de 100%.
- Três solicitações de CPRE foram agendadas com um tempo médio de espera de 20 dias, e todas apresentaram uma taxa de resolutividade de 100%.
- Uma solicitação para Marcapasso foi agendada com um tempo médio de espera de 30 dias e, assim como os demais, teve uma taxa de resolutividade de 100%.
- Duas solicitações para RNM foram agendadas com um tempo médio de espera de 30 dias, ambas com uma taxa de resolutividade de 100%.

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO

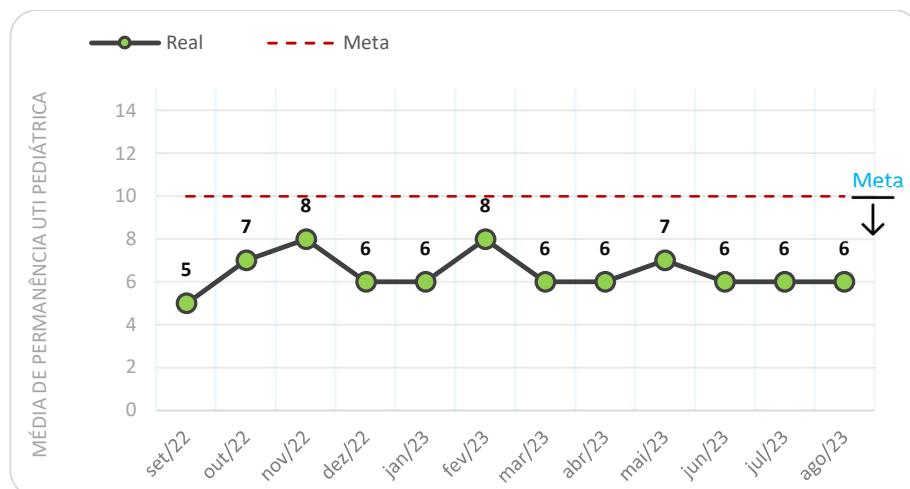


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	1653 214	7,72	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0

COMENTÁRIO:

- Em agosto, o número de admissões foi de 211 pacientes, 25 pacientes a menos que em julho.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 75%, aproximadamente 5% maior do que em julho.
- Foram 140 altas médicas, número 3,5% menor que no mês anterior.
- O giro de leitos foi de 3,82, discretamente maior que no mês anterior.
- Houve aumento da taxa de ocupação (92,63% para 95,22%). Seguimos com bom aproveitamento dos leitos e melhora com redução do intervalo de substituição (0,58 para 0,39).
- Observamos elevação do tempo de permanência para 7,72. Pela segunda vez no ano, permanecemos com esse indicador acima de 7,0.
- Isso se deve ao TMP elevado das unidades clínicas: CTI 1 (11,25), CTI 3 (9,21), UPO (8,62). Esses setores apresentam maior complexidade dos pacientes, também recebendo pacientes crônicos das unidades cirúrgicas.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 74, com 16 pacientes (21% dos óbitos) em até 48h e 9 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (12%).
- Em agosto tivemos 21 óbitos cirúrgicos, elevação de 24%, quando comparado com julho. Desses óbitos, 18 estavam relacionados a cirurgias de emergência e apenas 03 com cirurgia eletiva.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

▼ -40%

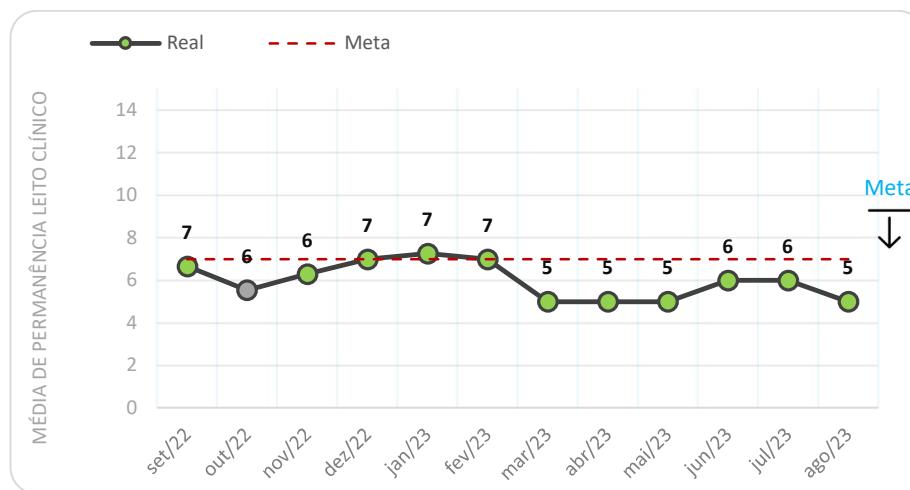
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	172 27	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4

COMENTÁRIO:

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

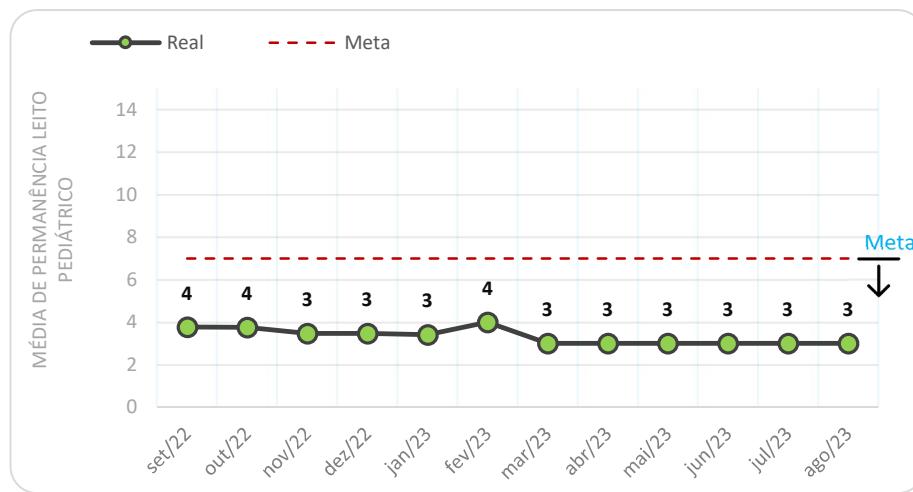
▼ -29%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1298	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					
		246				

COMENTÁRIO:

Indicador dentro da meta estabelecida com pequena redução entre os meses, reflexo do trabalho interdisciplinar das equipes médicas e multidisciplinares e empenho de todos. Neste último mês implementamos as enfermarias por Fugulin, trazendo maior vigilância aos pacientes que exigem maior atenção.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO

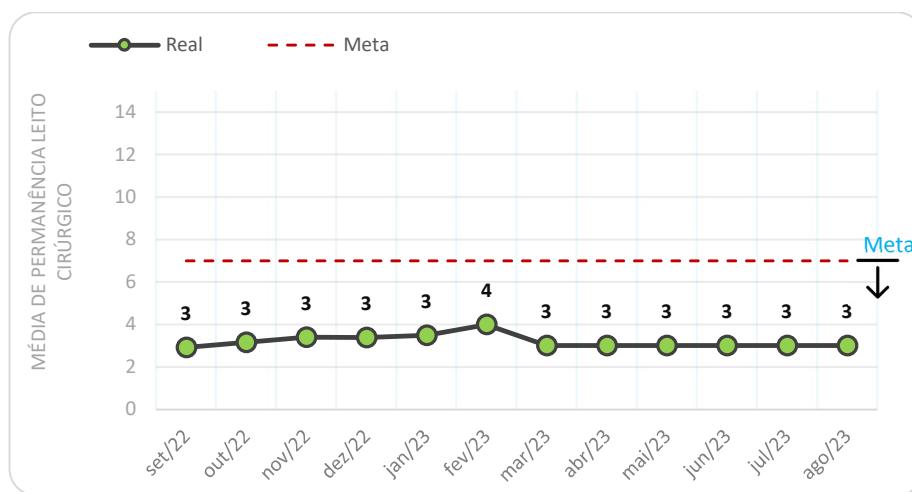


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	257	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					
		79				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de agosto/23, ficou em 3,25 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	803	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de agosto. Resultado de 2,65 em julho contra 3,10 em agosto. Meta é de 7,0.

No mês de agosto permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupou na sua totalidade a clínica médica, devido à complexidade e morbididades dos casos, processo importante para melhor compensação desses pacientes, para programação das cirurgias, na maioria hipertensão arterial, cardiopata e diabéticos.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral permanecem ocorrendo e seguem com excelentes resultados, esse mês de agosto a cirurgia vascular apresentou um aumento no tempo de permanência 9,23 no mês de julho para 17,42 dias no mês de agosto, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 6,44 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 (colelistite 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, dificultando sua realização.
2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de junho, chegamos a ter 3 pacientes aguardando CPRE, resultando de 63 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorenossância, foram 51 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de agosto com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente,

para aguardar a realização dos exames em sua residência.

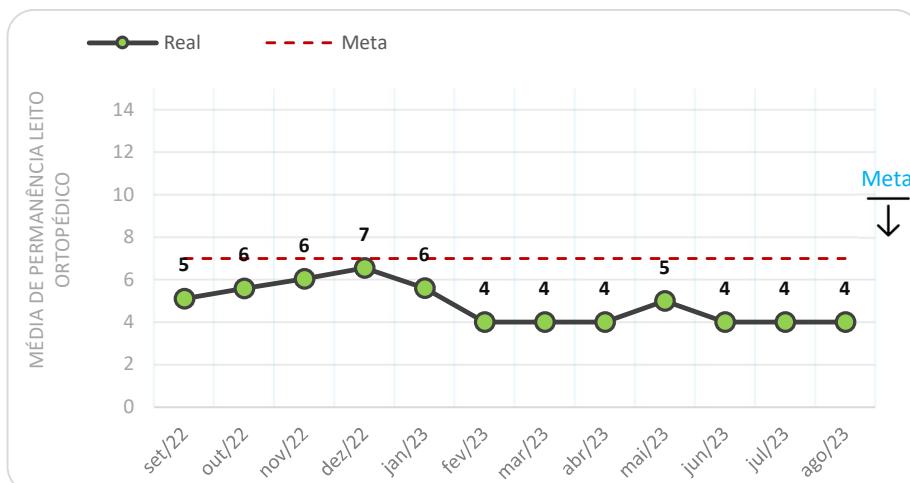
Esses exames, geralmente são solicitados para pacientes internados pela emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desses exames.

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 colestatíca), 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 coledocolitite ou síndrome colestatíca.

No mês de agosto continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 87), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 81 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	1046	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					

COMENTÁRIO:

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

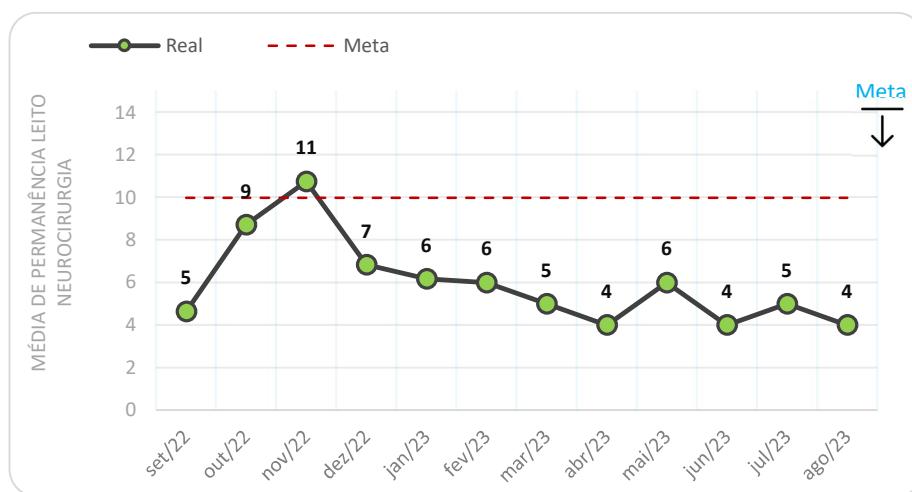
No mês de Agosto, o TMP foi de 4,2 dias, ficando dentro da meta contratual.

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 agosto foi de 3,9 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 Agosto a baixa oferta de hemoderivados, impactou de forma negativa o tempo de permanência. Alguns pacientes, tem indicação de hemotransfusão no pré operatório, ou reserva para o per operatório

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	169	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					

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 retorna ao patamar abaixo de 5 com 4.2 em agosto, menor que 4,7 em junho, 5,4 em julho, 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 foi dentro da meta estabelecida desde maio com a menor taxa neste ano de 8,06.

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% não sendo diferente este mês com 54.5% e a da especialidade foi 81% .

No entanto embora tenhamos números satisfatórios e consolidados isto não traduz exatamente uma boa performance considerando a atual complexidade dos procedimentos e considerando o nível de gravidade de nossos pacientes, sendo a primeira baixa e a segunda alta.

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 5 transferencias externas, sendo que recebemos 6 aneurismas(muito parecido com o mês anterior) destes; 3 foram abordados para DVE, drenagem de hematoma e 1 descompressão, 2 acabaram por falecer já chegando intubados 2 permanecem na unidade e 2 foram transferidos para unidade de referência com a semelhança de estarem em glasgow 15. Dos 5 tumores recebidos nenhum foi transferido dois receberam alta com referência ambulatorial e 2 foram para clinica medica para paliação. Das 5 fraturas cervicais 3 foram operadas com lupa sendo duas fraturas de odontoide com material canulado da ortopedia e outra também de c2 por via posterior e receberam alta os restantes um foi transferido para rede privada com seguro pessoal e o outro não foi operado e permanece na ortopedia. Foram realizadas 37 cirurgias em 33 pacientes apenas 1,1 cirurgias/dia longe da histórica 1,5 cirurgias dia mas na média de 36 cirurgias nos últimos 4 anos. Isso corresponde a 5,4% do movimento hospitalar com 30 procedimentos de emergência e 6 eletivas com 1 suspensão. Tivemos 8 hematomas subdurais agudos operados 4 crônicos e 3 epidurais 5 dves + 2 dves com pic 2 afundamentos entre outras.. Continuando limitada a área de atuação do serviço.

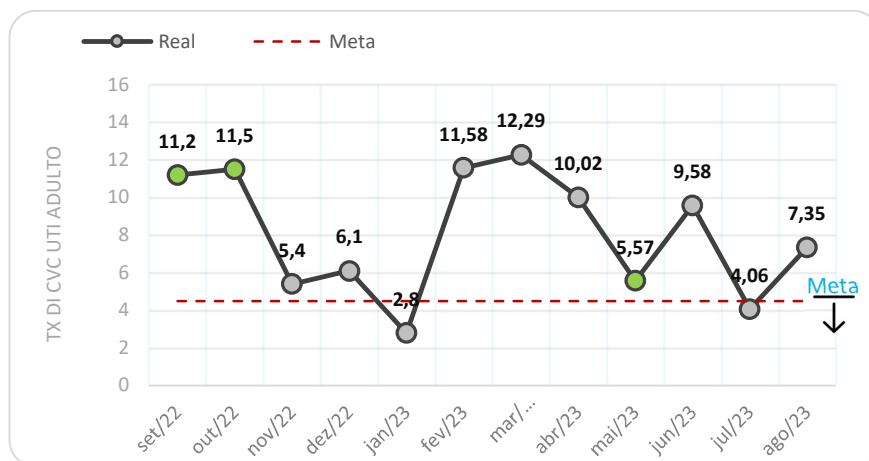
O nosso giro de leitos segue em 4 com Tx Ocup 55% apenas e 81% na especialidade. Tivemos queda nas internações com 52 (12 na enfermaria) e com 53 saídos (35 altas). Mantemos uma relação ainda desproporcional de transferências internas entrando das saindo à custa das unidades fechadas.

A média de idade foi 52 anos (porém a faixa etária predominante ainda é de 61-80 com 33% com a maior taxa de óbitos).

Das cirurgias 64% dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 50% dos homens internados foram

operados e estes correspondem a 62% das internações. Já as mulheres correspondem a 37% das internações e 35 % das cirurgias do mês de agosto, sendo que cerca de 37% das mulheres internadas foram operadas. A mortalidade caiu nos dois últimos meses ficando em 30% e mortalidade cirúrgica subiu para 19.4% (antes 16%) com 13 óbitos no total sendo 7 deles dentro de 7 dias de operado. Há nesta um predomínio das doenças cerebrovasculares seguida dos traumas. No grupo cerebrovascular temos 63% de mortalidade global e 31% na cirúrgica e nos traumas que têm uma mortalidade global de 26% para e cirúrgica de 22% (mais alta sequencialmente). O perfil patológico tem 55% de patologias traumáticas e 25% de cerebrovasculares e colunas com 11% e o grupo pediátrico 3.1% e neoplasias 4,17%. Cerca de 40% dos pacientes cerebrovasculares internados na neurocirurgia e 50 % dos traumáticos são submetidos a cirurgias; na coluna 63 %. O grupo pediátrico por razões obvias 100% dos internos pela neuro são operados e na neoplásica tivemos 50% para controle de dano de sangramento. 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.

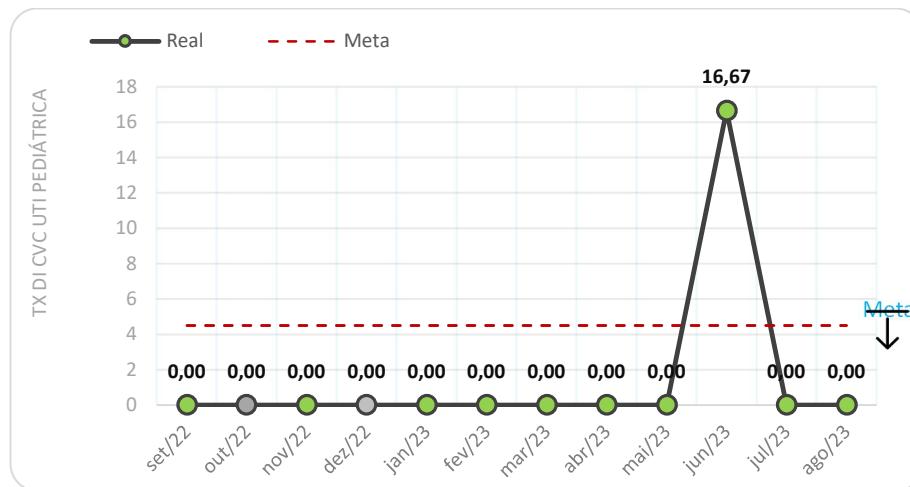
▲ 63%

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	9	7,35	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto		1225			

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 78,93, menor que no mês anterior.
- Dos 128 cateteres inseridos, 16 (12,5%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 21 pacientes (10%), número maior que em julho.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 32 (25% dos acessos realizados). Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio como primeira escolha para infusão foi de 12,5% (16 pacientes).
- No mês de agosto houve elevação de quase 28% nos casos de IPCS, de 7 para 9 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.

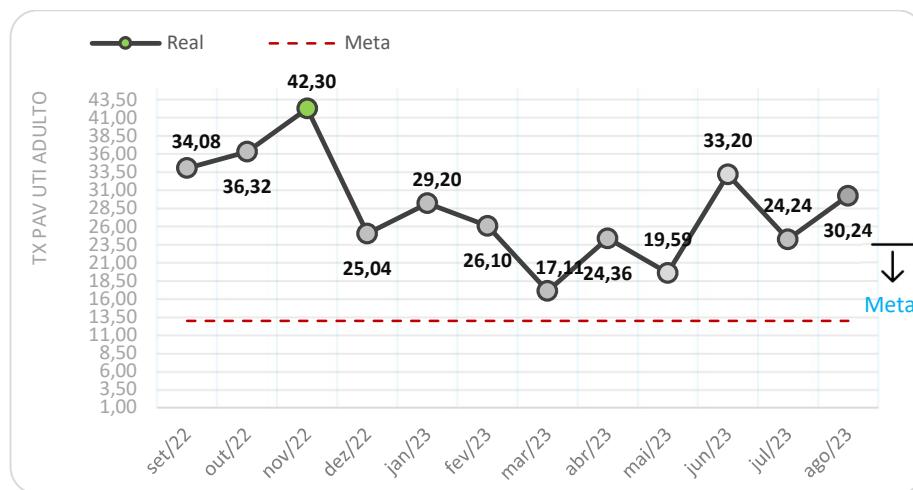
▼ -100%

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	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		78			

COMENTÁRIO:

Não tivemos casos de IPCS associada a CVC em agosto de 2023, mantendo o indicador na classificação 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.

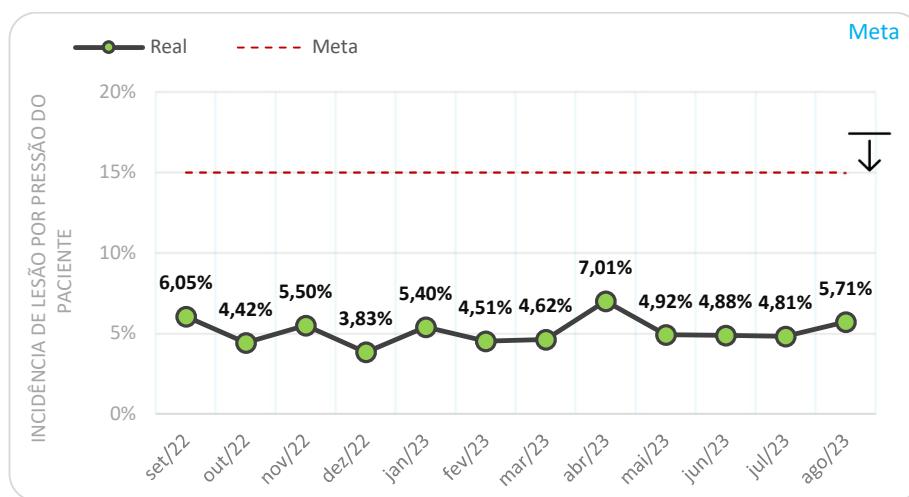
▲ 132,62

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	27	30,24	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância					

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi significativamente maior que no mês anterior (8,19 dias).
- Observamos elevação importante nos números das PAVs de 24 para 33 (aumento de 37,5%)
- Em comparação com o mês de julho, houve aumento na densidade de PAV (de 33% para 36%). Segue a distribuição dos casos: CTI 1 – total 13 PAV com 03 precoces; CTI 2 – total de 04 PAV com 01 precoce; CTI 3 – total de 02 PAV; CTI 4 – total de 05 PAV com 02 precoce e UPO – total de 08 PAV com 02 precoces.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

▼ -62%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	$\times 100$	60	5,71%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período		1051			

COMENTÁRIO:

No mês de agosto registramos um total de 60 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 1051 pacientes internados no período (26 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 34 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de julho, obtivemos um aumento de 25% em relação ao número absoluto de pacientes com lesão (48 em julho e 60 em agosto).

Os 26 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 17 eventos para 83 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 04 eventos para 121 pacientes internados no período;
- Emergência Ad (sala amarela) - 02 eventos para 93 pacientes internados no período;
- CTI Pediátrico - 03 eventos para 11 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (26), observamos um aumento de 4% no número de pacientes no período quando compararmos ao mês de julho (25 para 26).

Quanto ao risco pela escala de Braden, 19 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 9); 07 apresentavam risco elevado (Braden entre 10 e 12). Dos 26 pacientes, 17 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Ped). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (06 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (02 pacientes). Registraramos ainda 01 paciente com mobilidade reduzida prescrita. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 05 eram de estágio I, as outras 21 eram de estágio II, onde mantivemos a deficiência em 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 61,8%, sendo Cuidados de alta dependência 26,91%, Cuidados Semi-intensivos 13,38% e Cuidados Intensivos 21,51%.

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

- 09 pacientes receberam alta;
- 04 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 13 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 34 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 23 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



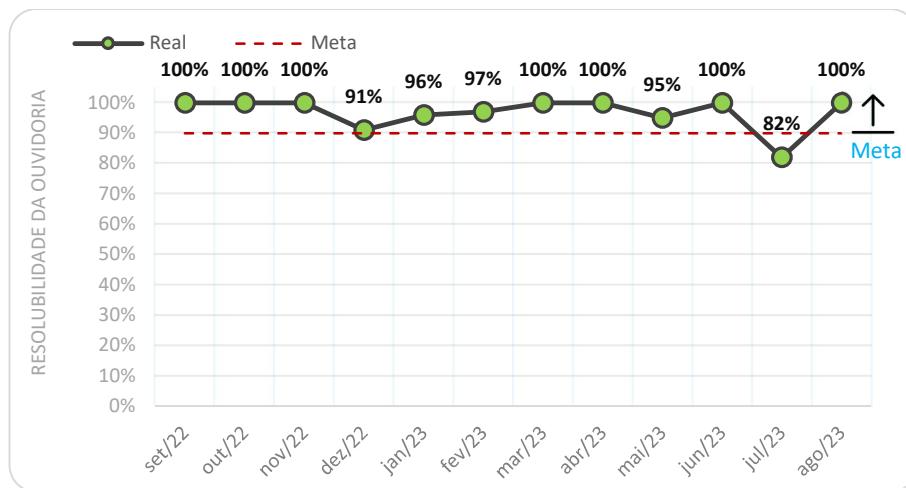
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	4689 282	16,63	< OU = 60 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde para a Classificação de Risco. Em agosto/2023 atingimos o tempo de 16,63 minutos.

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

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

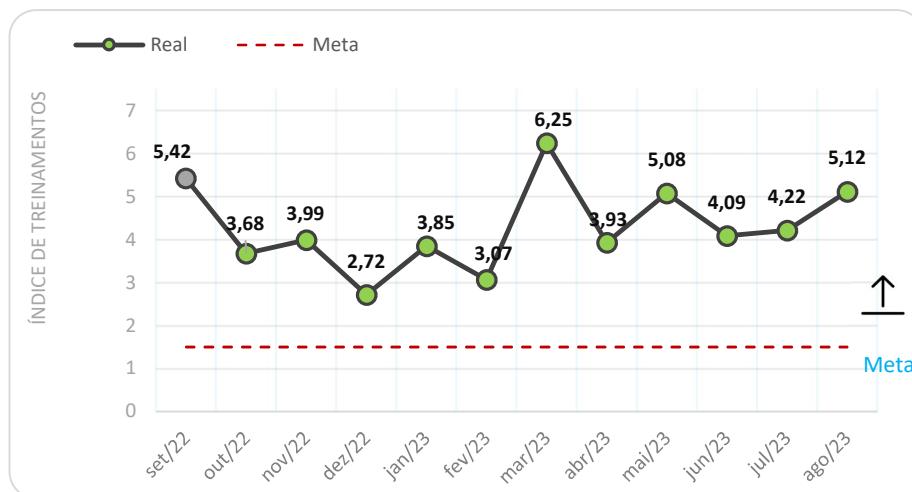
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	7	100%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias		7	> = 90%		

COMENTÁRIO:

O indicador da resolubilidade da Ouvidoria da HEGV, obteve o resultado de 100% no mês de agosto ficando acima da meta fixada de >=90%. Isso se deu, em função da pro atividade em buscar solução do problema e o retorno das reclamações dentro do prazo de fechamento, que compreende em 15/07/2023 à 14/08/2023.

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de agosto do HEGV, que compreende entre o período do dia 15/07 à 14/08, ressalta a importância das pro atividade em buscar a solução dos problemas e 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.

▲ 241%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		7203	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência		1408			

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 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

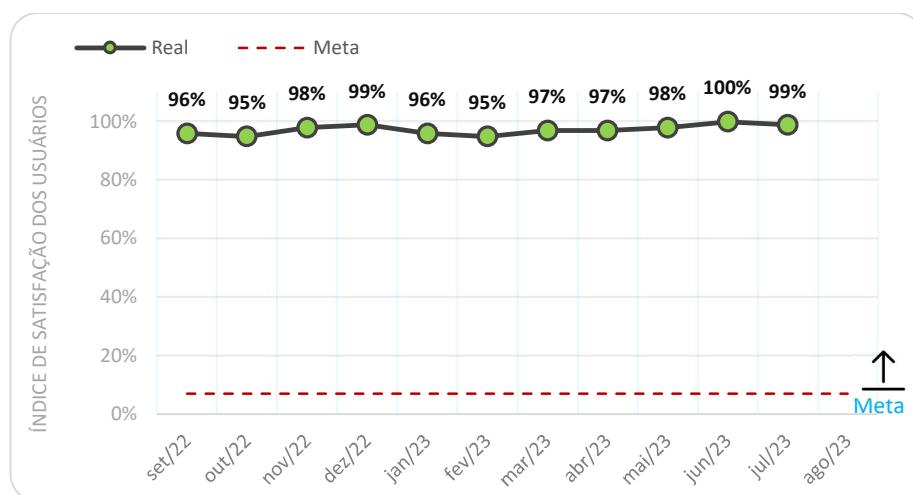
▼ 97%

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 Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	70,0 1781	3,93%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de AGOSTO/2023 tivemos o número de 76 admissões e 64 desligamentos (entre pedidos e términos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de AGOSTO/2023 ficamos com percentual de 3,93% com a classificação do indicador REGULAR.

3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



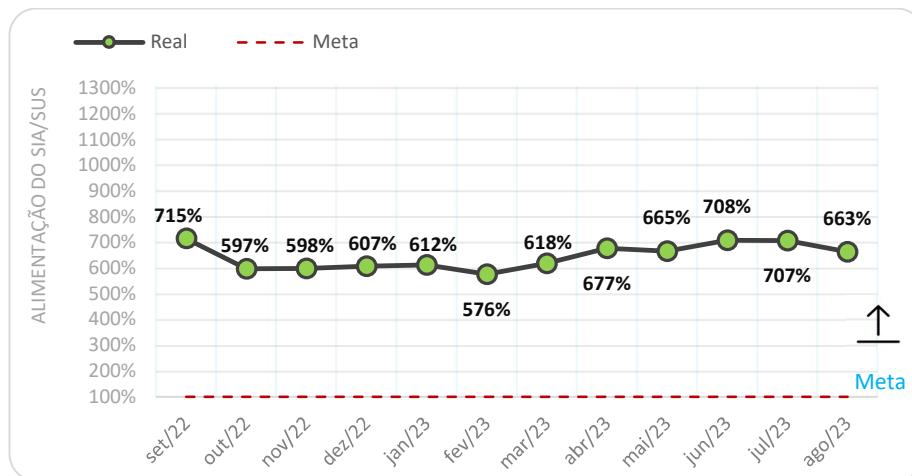
% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 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) Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	599 600	100	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2

COMENTÁRIO:

No mês de agosto foram feitas 600 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 4.220

3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS

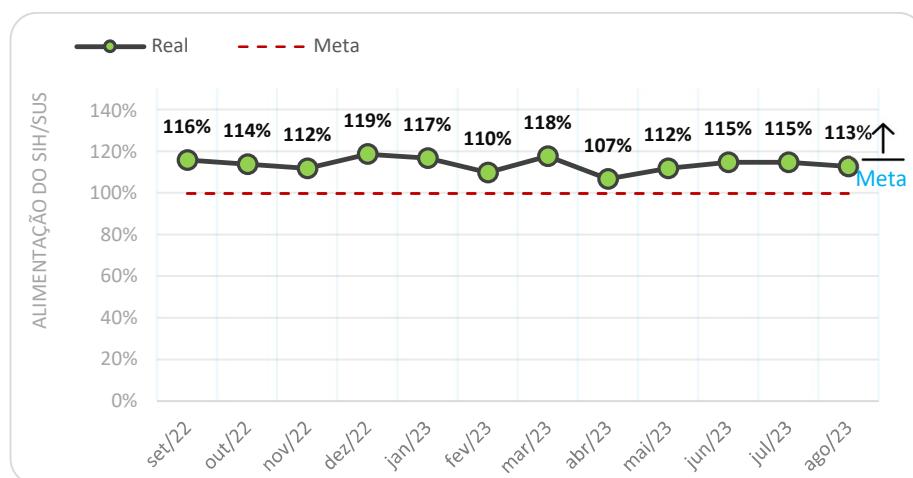
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	37900	663%	100%	Prontuário Eletrônico	4
	Número de atendimentos ambulatoriais					

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, apesar de apresentarmos uma pequena queda de 6,22% comparado ao mês anterior.

3.1.25 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



▲ 13%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1192	113%	100%	Prontuário Eletrônico	4
	Número de internações realizadas na Unidade no mês					

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

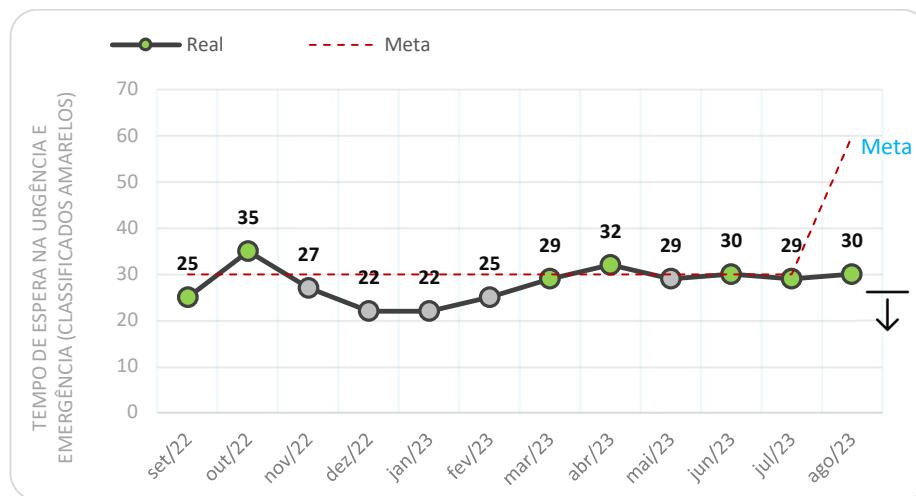
Superamos a meta estabelecida, apesar de apresentarmos uma queda de 1,50% comparado ao mês anterior.

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		30	<= 60 min	60 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		1691			
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		77	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		4816			
D3	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco		8,11	<= 10 min	10 min	8
		Soma de pacientes classificados		10473			
D4	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	3,3%	<=5%	5%	6
		Soma de pacientes acolhidos		10573			
D5	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	12	2,53%	< OU = 3%	3%
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		474			
D6	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	12	2,53%	< OU = 8%	8%
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		474			
D7	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	3	75,00%	>= 100%	100%
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		4			
D8	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		510	20	<= 60 min	60 min

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		25				
D9	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		42	5,25	<= 30 min	30 min	5
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		8				
D10	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	27	100%	> = 90%	90%	5
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		27				
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	974	98,19%	> = 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	10221	99,95%	> = 95%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto		10226				
G3	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	2	100%	> = 80%	80%	8
		soma do número atividades programadas no mês		2				
G4	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	0	0%	>= 90%	90%	0
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1				
					Total			86
					Conceito			B

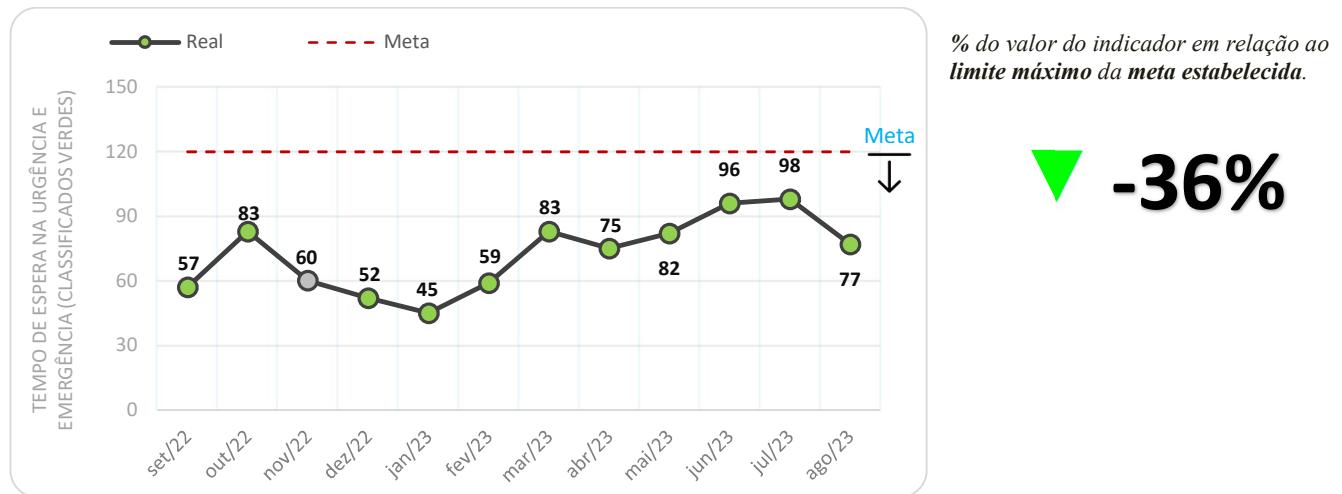
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)



▼ -50%

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 Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	50684 1691	30	<= 60 min	60 min	8
COMENTÁRIO:						
O tempo médio de espera do tempo de atendimento relacionado aos pacientes classificados como amarelo de acordo com a classificação de risco foi de 30 minutos. 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)



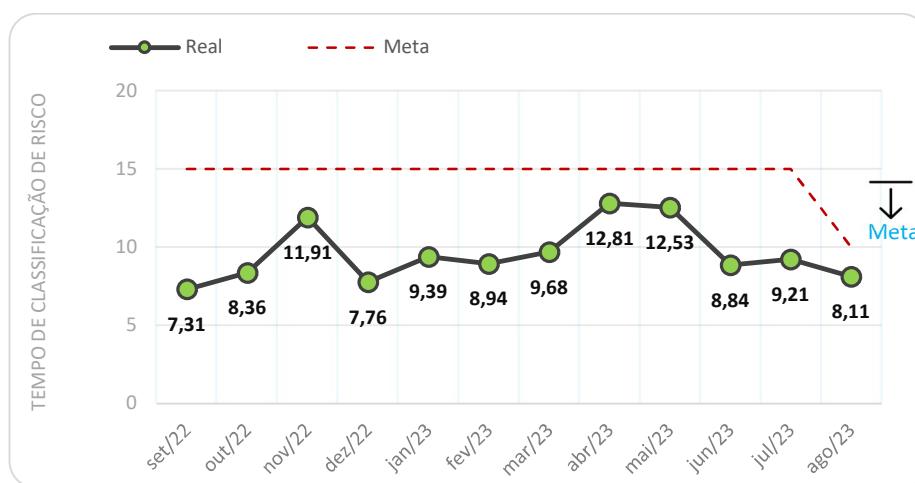
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	368944	77	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE					

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.D3 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



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

▼ -19%

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		84937	<= 10 min	10 min	8
	Soma de pacientes classificados	10473	8,11			

COMENTÁRIO:

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

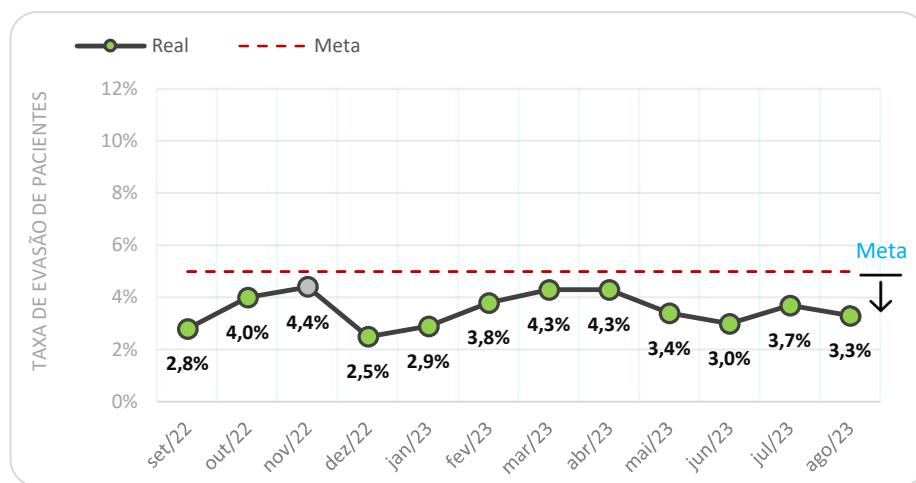
No mês de maio foram acolhidos 11054 e classificados 11053 pacientes.

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.D4 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



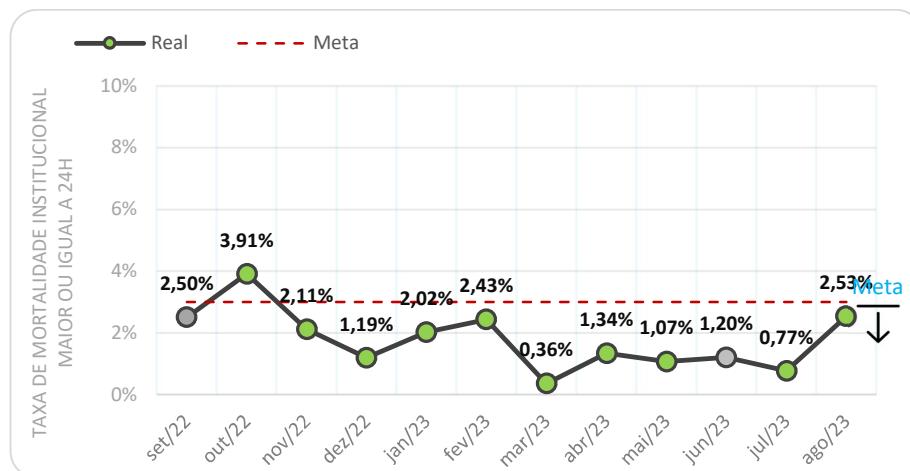
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	347	<=5%	5%	6
	Soma de pacientes acolhidos		10573			

COMENTÁRIO:

No mês de AGOSTO de 2023 a taxa de evasão correspondeu a 3,23% 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.D5 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H



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

▼ -16%

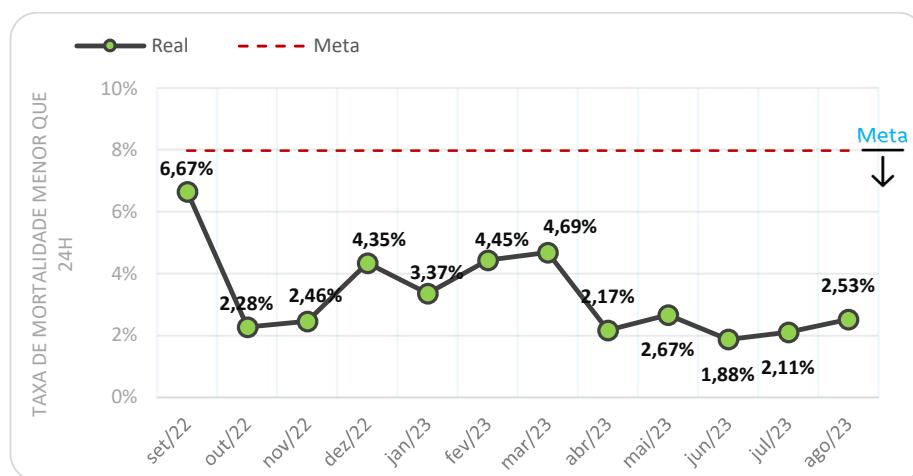
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	12	2,53%	< OU = 3%	6
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		474			

COMENTÁRIO:

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

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

3.2.D6 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

▼ -68%

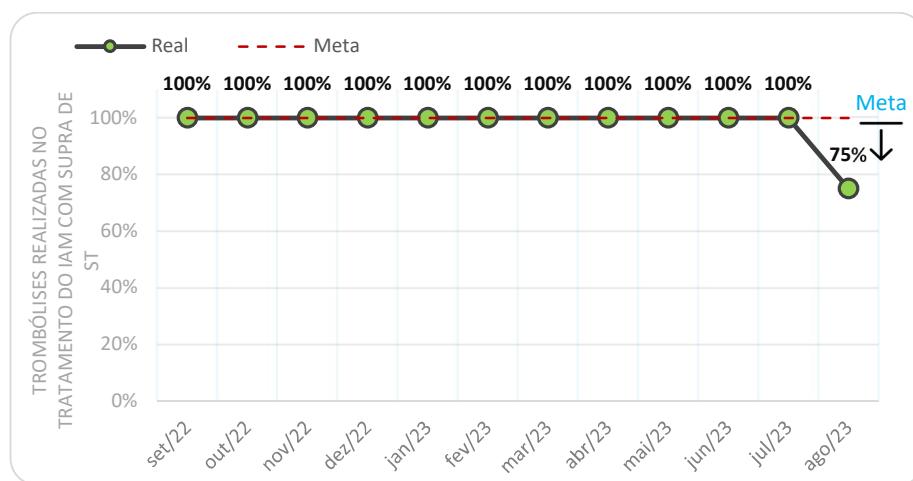
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	12	2,53%	< OU = 8%	6
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		474			

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.D7 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST



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

▼ -25%

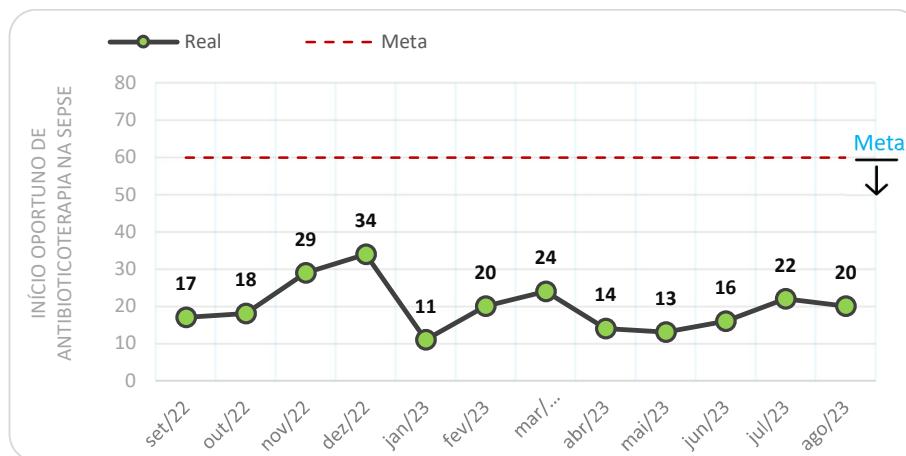
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	3	75%	>= 100%	100%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		4			

COMENTÁRIO:

No mês de Junho, apenas 1 paciente apresentou Delta T para trombólise e foi submetido ao procedimento conforme as normas 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.D8 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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



-67%

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	510	20	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica					

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador referente ao mês de agosto de 2023, verificamos que foram abertos 25 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.

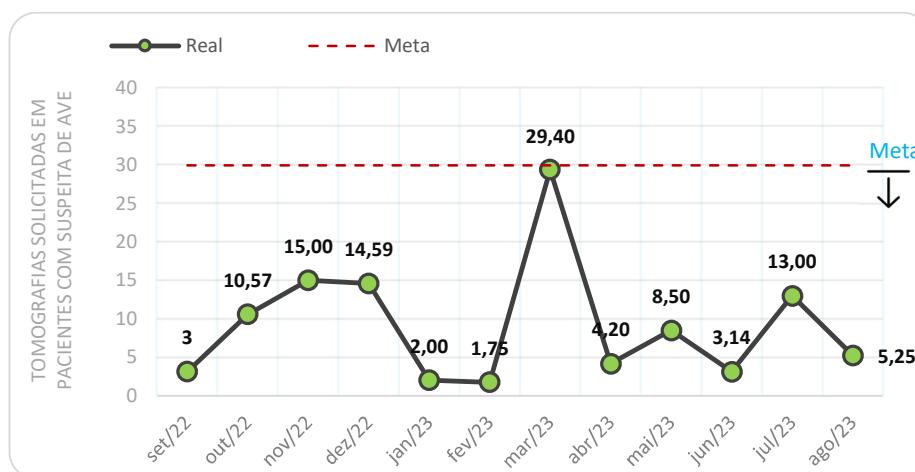
Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais (SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.

Tempo de

administração:

- Tempo até 30 minutos - 15 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 08 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 02 pacientes

3.2.D9 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE



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



-83%

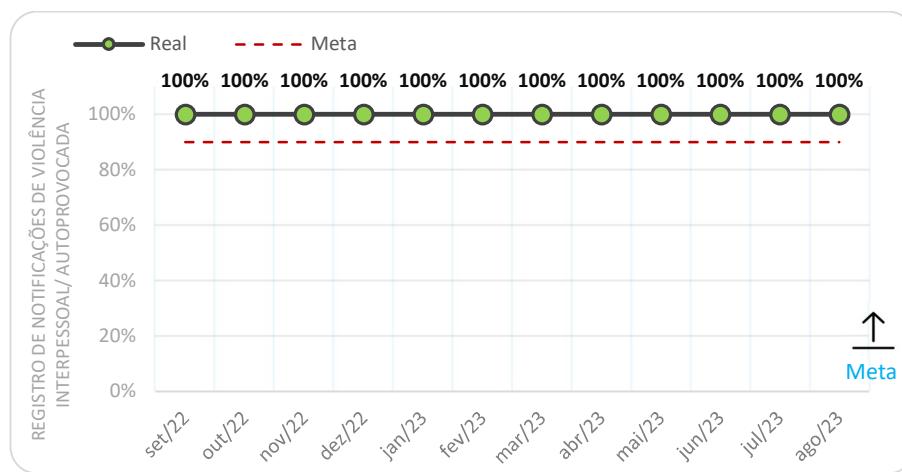
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	42	5,25	<= 30 min	30 min	5
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo					

COMENTÁRIO:

No mês analisado alcançamos a meta com 05 minutos.

Os pacientes com AVC devem ser triados com a mesma prioridade de pacientes com IAM. Como a janela terapêutica é estreita, independentemente de se fazer trombólise, deve-se ser objetivo nas avaliações e exames iniciais. O tempo de solicitação de tomografia de Crânio dentro dos primeiros 30 minutos vem sendo mantido através de treinamentos e comunicação efetiva com toda a equipe assistencial da unidade sendo assim analisando esse indicador nossa unidade vem se mantendo dentro do estipulado como ferramenta de qualidade da assistência.

3.2.D10 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA



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

▲ 11%

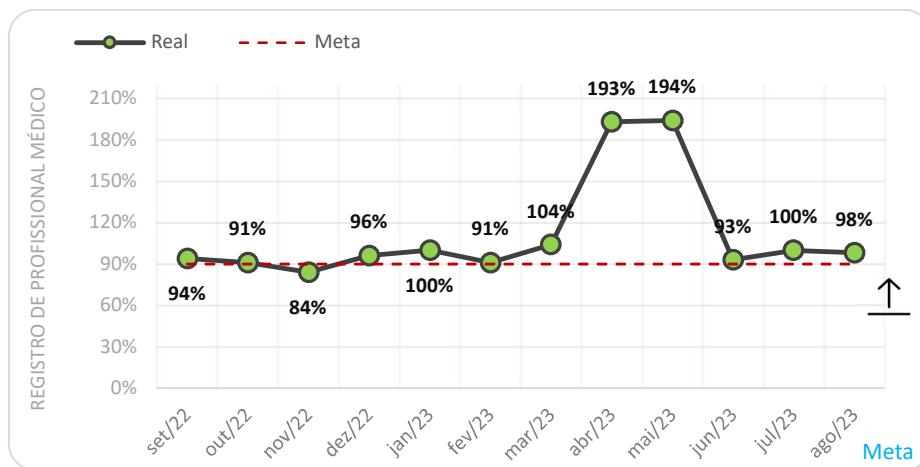
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100 Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	27	100%	> = 90%	90%	5

COMENTÁRIO:

Indicador analisado do período de 01 a 31 de agosto de 2023. Neste indicador é avaliado o percentual de registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada, que conforme a meta contratual deverá ser de = ou > de 90 % notificações.

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 27 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



▲ **9%**

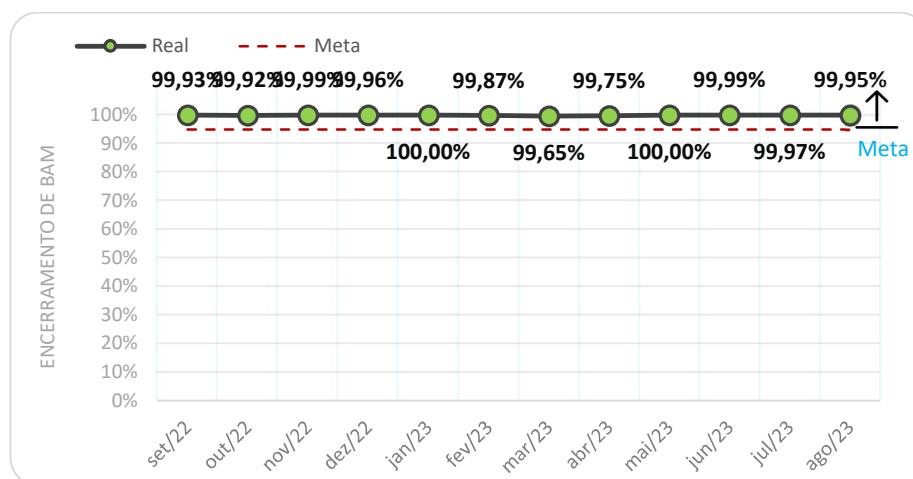
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	974	98,19%	> = 90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período		992			

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 98,18%. 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%

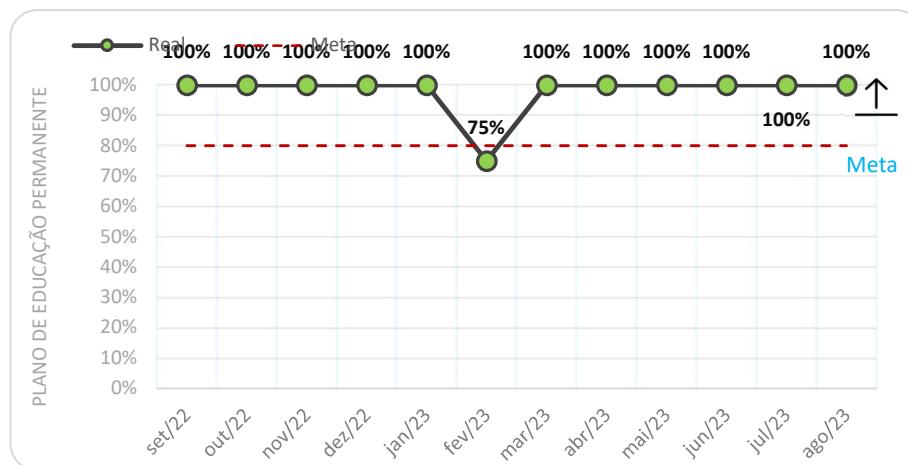
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	10221	99,95%	> = 95%	95%
	Soma do número de BAM aberto		10226			

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada com 100%.

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

3.2.G3 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

▲ 25%

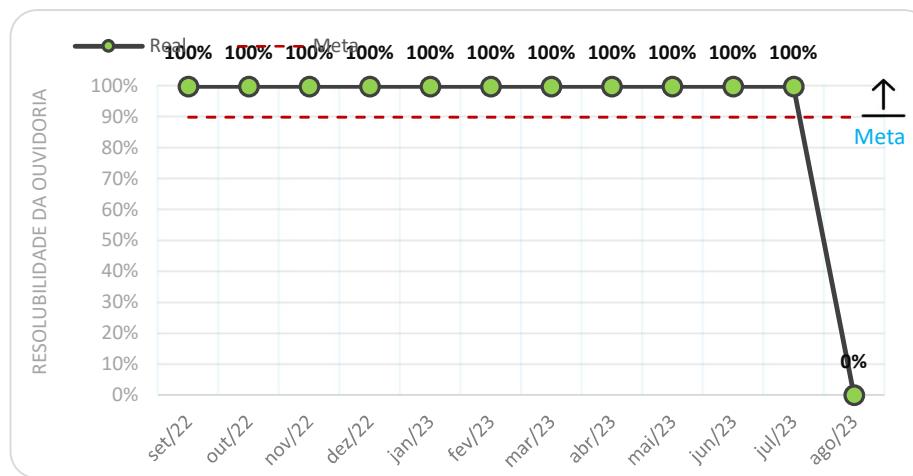
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	2	100%	> = 80%	80%
	soma do número atividades programadas no mês		2			

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2023. Além dos 2 (DOIS) treinamentos programados no PAT para agosto, outros foram realizados além daqueles planejados, porém foram necessários devido a atual realidade da unidade.

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 2 treinamentos programados para o mês de agosto, foram executados todos treinamentos na unidade da UPA-Penha 24h, pode-se analisar as ações realizadas de uma forma positiva, viabilizada em razão da retomada ampla e efetiva dos treinamentos ministrados aos colaboradores, com foco especial no planejamento anual de treinamento-PAT, objetivando a manutenção e evolução da qualidade da prestação de serviço assistencial e administrativo.

3.2.G4 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▼ -100%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	0	0%	>= 90%	90%
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1			

COMENTÁRIO:

A resolubilidade da Ouvidoria da UPA, obteve o resultado de 000% no mês de Agosto, foi feita apenas 1 manifestação e a mesma não foi resolvida.

O período analisado é de 15/07 a 14/08, 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.

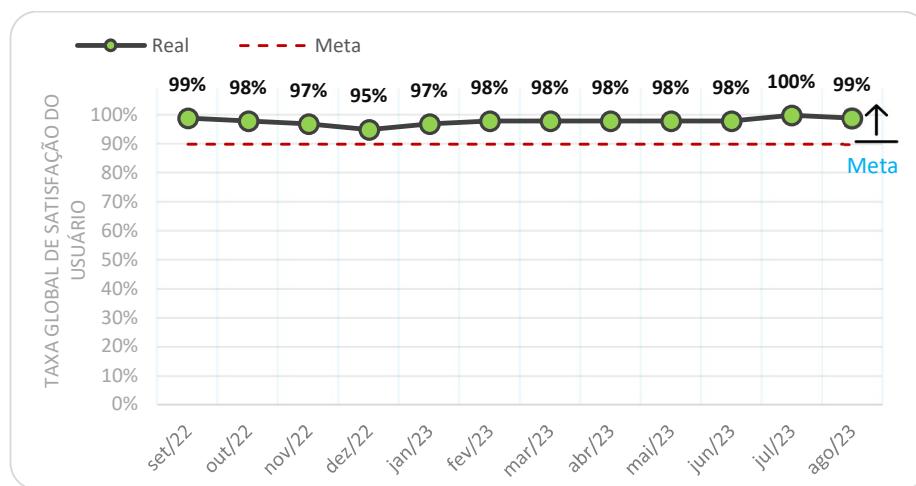
A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de Agosto da UPA que compreende entre o período do dia 15/07 a 14/08. Se manteve com mesmo índice de registro de manifestações, comparado ao mês passado.

Ressaltamos que a manifestação se trata de 1 reclamação, que não foi encaminhada para o setor responsável e não foi respondida ao usuário até a data do fechamento.

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

4 – OUVIDORIA

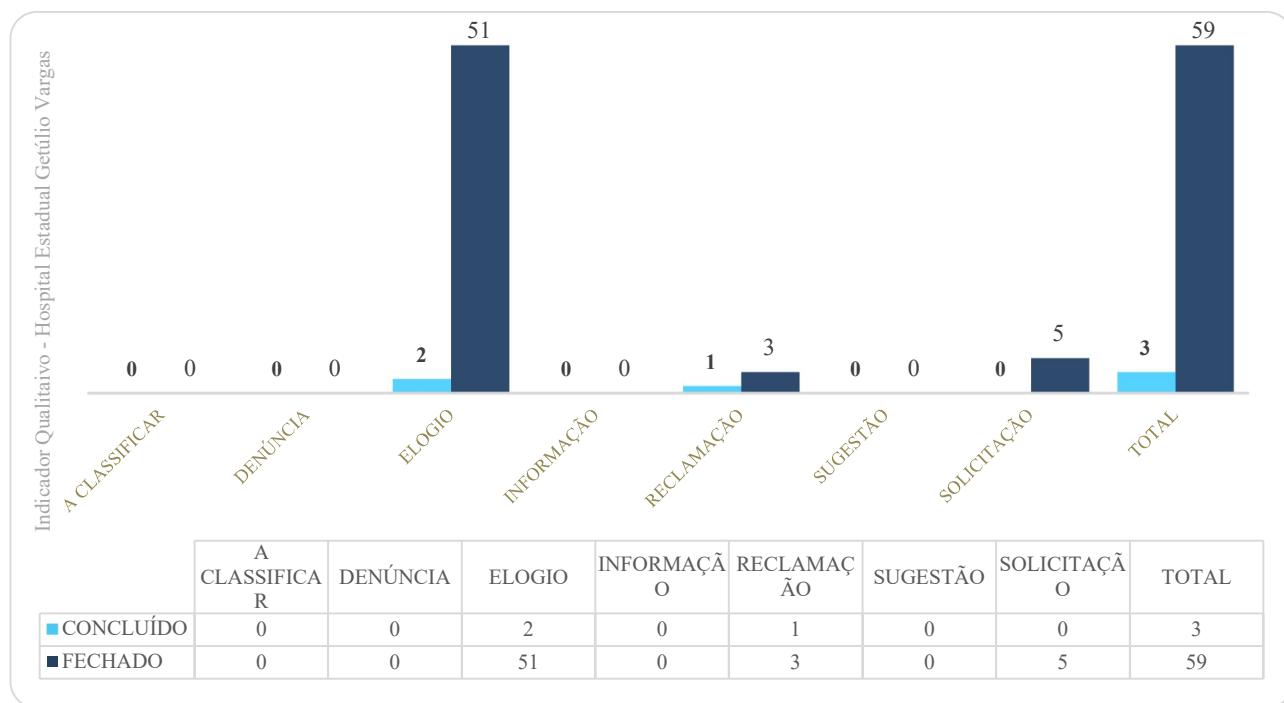
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ 10%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	14
DUQUE DE CAXIAS	25
MAGE	2
MESQUITA	15
NILOPOLIS	22
NOVA IGUACU	51
QUEIMADOS	7
RIO DE JANEIRO	857
SAO GONCALO	2
SAO JOAO DE MERITI	42
OUTROS	14
Total	1.051

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	48
DUQUE DE CAXIAS	156
MAGE	5
MESQUITA	15
NILOPOLIS	23
NOVA IGUACU	53
QUEIMADOS	10
RIO DE JANEIRO	3.775
SAO GONCALO	9
SAO JOAO DE MERITI	92
OUTROS	34
Total	4.220

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos	
A IMPORTÂNCIA DA ROUPARIA NO GIRO DE LEITO	LEONIDAS	16	02:00:00	08:00:00	4	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MARIO, AVANILDA, VALERIA	114	18:00:00	341:30:00	7	
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS NO ABRIGO	FATIMA	25	00:30:00	12:30:00	1	
ADMISSÃO DE PACIENTE NA SALA PRÉ	WALESKA	16	01:00:00	16:00:00	1	
ADMISSÃO DE PACIENTE NA SALA RPA	WALESKA	15	01:00:00	15:00:00	1	
ALINHAMENTO DOS HORARIOS DE INTERVALO	ROBERTA	11	00:30:00	5:30:00	1	
ALINHAMENTO DOS PROCESSOS DE HIGIENE	ROSA, LEONIDAS, ALINE	73	01:30:00	36:30:00	3	
ANTROPOMETRIA	CRISTIELI	22	03:00:00	22:00:00	3	
ARRUMAÇÃO DE PRONTUÁRIOS COM FOLHAS DE OUTROS PACIENTES	ANA	38	01:00:00	19:00:00	2	
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PREENCHIMENTO DE OPME	FABRICIO, GLAUCIA	25	03:00:00	25:00:00	3	

ATUALIZAÇÃO DIAGNÓSTICO SENSO DIÁRIO	DAIANE	11	1:00:00	11:00:00	1	
AVALIAÇÃO E MANEJO DO PACIENTE VÍTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	CHRISTIAN E, KARINE	11	03:00:00	11:00:00	3	
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL OBJETIVA	CRISTIELI	22	03:00:00	22:00:00	3	
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SUBJETIVA GLOBAL DO PACIENTE ADULTO	CRISTIELI	22	03:00:00	22:00:00	3	
CADASTRO DO CPF NOS ATENDIMENTOS	ANA	19	02:00:00	09:30:00	4	
CADSUS	ANA	1	0:30:00	0:30:00	1	
CATETERISMO ENTERAL	MARIA	14	1:00:00	14:00:00	1	
COFERENCIA DE CENSO BATE LEITO	ANA	39	1:00:00	19:30:00	2	
COLETA DE HEMOCULTURA ADULTO E PEDIÁTRICO	VALÉRIA	43	07:00:00	21:30:00	14	
COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	ROSA	13	0:30:00	6:30:00	1	
COMUNICAÇÃO EFETIVA	DANIELE	37	02:00:00	37:00:00	2	
CONFERÊNCIA DAS UNIDADES DE MEDICAMENTOS NAS FARMÁCIAS	PRISCILA	24	02:00:00	12:00:00	4	
CUIDADO COM A FIXAÇÃO DO ACESSO VENOSO PERIFÉRICO	KAREN, LUCILENE, ANA	77	12:00:00	77:00:00	12	

CUIDADO E MANUSEIO COM CATETER NASOENTERAL COM FOCO NA PASSAGEM A QUATRO MÃOS	MARCELA	63	10:00:00	63:00:00	10	
CUIDADO E MANUSEIO COM CATETER VENOSO CENTRAL	MARCELA	67	10:00:00	67:00:00	10	
CUIDADOS COM CVD	CAROLINE, DAIANE	78	06:00:00	78:00:00	6	
CURATIVOS	CAROLINE, DAIANE	77	06:00:00	77:00:00	6	
DESCARTE ADEQUADO DE PERFUROCORT ANTES	WELLINGTON	8	01:00:00	04:00:00	2	
DIABETES E HIPERTENSÃO GESTACIONAL	SUELEN	1	0:30:00	0:30:00	1	
DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO	ALINE	30	0:30:00	15:00:00	1	
DISCUSSÃO DE CASOS SOCIAIS	KELLY	102	08:30:00	51:00:00	17	
DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE DIETAS	CRISTIELI	7	1:00:00	7:00:00	1	
EPIS, PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO	MARCIO, PRISCILA, ALINE	78	11:00:00	78:00:00	11	
EVENTO DE MÚLTIPLAS VÍTIMAS	RENATA	65	05:00:00	65:00:00	5	
FATURAMENTO DE PRONTUÁRIOS NO SISTEMA ITAC	GIRLENE	5	0:30:00	2:30:00	1	
FIXAÇÃO DE DISPOSITIVO	RENATA	65	05:00:00	65:00:00	5	

FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS COM FOCO NA FIXAÇÃO DE CATETER NASOENTERAL	KAREN, LUCILENE, ANA, CAROLINE, DAIANE, KAROLINE, LARISSA, MARIA, VANESSA	297	42:00:00	297:00:00	42	
FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS COM FOCO NA FIXAÇÃO DE CATETER NASOENTERAL E OROENTERAL	ALINE	30	06:00:00	30:00:00	6	
FLUXO DA TROCA DO PLANTÃO	ROBERTA	11	0:30:00	5:30:00	1	
FLUXO DE ALTA / SALA DE ALTA ATÉ ÀS 10H00	MARCELA	6	1:00:00	6:00:00	1	
FLUXO DE ASSISTENCIA NUTRICIONAL	CRISTIELI	6	6:00:00	12:00:00	3	
FLUXO DE ATENDIMENTO	CRISTIELI	2	1:00:00	02:00:00	1	
FLUXO DE COLETA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	20	02:30:00	10:00:00	5	
FLUXO DE ENREGA DE ATESADO	SUELEN	83	04:00:00	41:30:00	8	
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELEN, YURI	82	05:00:00	41:00:00	10	
FLUXO DE ENTREGA ROUPA LIMPA	LEONIDAS	12	01:30:00	06:00:00	3	

FLUXO DE EXAMES EXTERNOS E TRANSFERÊNCIAS	NORMA	9	0:40:00	06:00:00	1	
FORMA CORRETA ATENDIMENTO TELEFÔNICO	LEONIDAS	16	02:00:00	08:00:00	4	
HÁBITOS SAUDÁVEIS DE QUALIDADE DE VIDA	SUELEN, YURI	188	08:30:00	94:00:00	17	
HIGIENE DAS MÃOS	ROSA, ALINE	43	01:00:00	21:30:00	2	
HIGIENE PESSOAL NO LOCAL TRABALHO	LEONIDAS	16	02:00:00	08:00:00	4	
HIPERTENSÃO E DIABETES	SUELEN, YURI	147	06:30:00	73:30:00	13	
HIPERTENSÃO E DIABETES GESTACIONAL	SUELEN	1	0:30:00	0:30:00	1	
II ENCONTRO ACADÊMICO	VALÉRIA	169	18:00:00	1521:00:00	2	
IMPORTÂNCIA DO USO DE EPIS	SUELEN, ROSA	116	06:00:00	58:00:00	12	
IMPORTÂNCIA DA DISCRIMINAÇÃO DOS CUIDADOS PRESTADOS NA EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM	ALINE	32	06:00:00	32:00:00	6	
INCENTIVO AMAMENTAÇÃO	SUELEN	1	0:30:00	0:30:00	1	
INDICADORES E ESTATÍSTICAS	CRISTIELI	6	03:00:00	06:00	3	
LINGUAGEM CORPORAL	ANA	19	02:00:00	09:30:00	4	
LIMPEZA DOS DISPENSERS	FATIMA	23	00:30:00	11:30:00	1	

MANUSEIO E CUIDADOS COM AVP - COM FOCO NA PREVENÇÃO DA FLEBITE	MARCELA	69	10:00:00	69:00:00	10	
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	FABIO	19	02:20:00	11:10:00	4	
METAS INTERNACIONAIS	CAROLINE, DAIANE, LUCIMAR	129	09:30:00	103:00:00	13	
MITOS E VERDADES SOBRE VACINA	SUELEN, YURI	136	08:00:00	68:00:00	16	
MONITORAMENTO DOS SINAIS VITAIS COM FOCO NO PROTOCOLO DE SEPSE	MARCELA	6	1:00:00	6:00:00	1	
MONITORIZAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA	WALESKA, DANIELLE, GLAUCIA, FABIO, VINICIUS, MARIA	139	10:00:00	139:00:00	10	
MONTAGEM DE ASTES/ MATERIAIS VENTILATÓRIOS (TRAQUEIAS)	DANIELLE	50	03:00:00	50:00:00	3	
MUDANÇA NA ROTINA DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA	CHRISTIAN E, KARINE	11	03:00:00	11:00:00	3	
NOÇÕES BÁSICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	WELLINGTON, AVANILDA	39	01:30:00	19:30:00	3	

NOÇÕES DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERGIO, LUCIMAR	54	02:30:00	48:00:00	3	
NORMAS INSTITUCIONAIS	ALINE	30	0:30:00	15:00:00	1	
NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE TRABALHO	SUELEN	19	0:30:00	9:30:00	1	
NOVA PASSAGEM DE PLANÃO	CLARA, ANDRÉ	2	01:00:00	01:00:00	2	
NR 06	LEONIDAS, AVANILDA	32	03:00:00	16:00:00	6	
NR 32	SUELEN, YURI, MARIO	183	09:00:00	91:30:00	18	
ORIENTAÇÃO SOBRE PACIENTE NA RPA	GLAUCIA	6	01:00:00	06:00:00	1	
ORIENTAÇÕES ACERCA DE EXPLANDE	MARIA, DANIELLE	23	02:00:00	23:00:00	2	
PERCEPÇÃO DE RISCO	MARIO, AVANILDA	17	03:30:00	08:30:00	7	
PGRSS	MARIO, AVANILDA, WELLINGTON	46	03:30:00	23:00:00	7	
POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO	ELIZABETH	20	04:40:00	13:20:00	7	
POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	DANIELLE	20	01:00:00	20:00:00	1	

POP SNE	KAREN, LUCILENE, ANA, MARCIO, PRISCILA, LARISSA, VANESSA ALINE, RENATA	252	35:00:00	252:00:00	35	
PREENCHIMENTO CORRETO DE ROTULO DE SOLUÇÕES, PULSEIRA DO PACIENTE E ETIQUETA DE MEDICAÇÕES	KAREN, LUCILENE, ANA	77	12:00:00	77:00:00	12	
PREPARO DO PACIENTE PARA O CENTRO CIRURGICO COM RETIRADA DE ADORNOS, CABELOS SINTÉTICOS E RETIRADA DE ADORNO DO PACIENTE	KAREN, LUCILENE, ANA	84	12:00:00	84:00:00	12	
PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS	YURI	8	0:30:00	04:00:00	1	
PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS	SUELEN	52	03:30:00	26:00:00	7	
PREVENÇÃO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS	ALINE, MARCIO, PRISCILA	78	11:00:00	78:00:00	11	

PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS	YURI	18	0:30:00	9:00:00	1	
PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	SUELEN	19	1:00:00	9:30:00	2	
PREVENÇÃO DE IRAS	KAROLINA, LARISSA, VANESSA	90	20:00:00	90:00:00	20	
PREVENÇÃO ITU	SERGIO, ALINE	15	02:00:00	15:00:00	2	
PROFISSIONAIS CIRÚRGICA	DANIELLE	20	01:00:00	20:00:00	1	
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE BRONCOASPIRAÇÃO	RENATA, ALINE, KAREN, LUCILENE, ANA, CAROLINE, DAIANE, MARCIO, PRISCILA, MARCELA, KEROLINE, LARISSA, MARIA, ROBERTA	459	64:00:00		63	
				464:00:00		
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA	KELLY	18	01:30:00	09:00:00	3	

PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA	MARCELA, WALESKA, FABIO, GLAUCIO, VINICIUS	174	19:00:00	174:00:00	19	
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	MARCELA	42	05:00:00	42:00:00	5	
PROTOCOLO DE IAM	RENATA	65	05:00:00	65:00:00	5	
PROTOCOLO DE INTERRUPÇÃO DIÁRIA DE SEDAÇÃO	KEROLINE, LARISSA, VANESSA	39	09:00:00	39:00:00	9	
PROTOCOLO DE LPP	MARCELA	67	10:00:00	67:00:00	10	
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITE	KEROLINE, LARISSA, VANESSA	86	19:00:00	86:00:00	19	
PROTOCOLO DE QUEDA	RENATA	65	05:00:00	65:00:00	5	

PROTOCOLO DE RESÍDUO GÁSTRICO	RENATA, ALINE, KAREN, LUCILENE, ANA, CAROLINE, DAIANE, MARCIO, PRISCILA, MARCELA, KEROLINE, LARISSA, MARIA, ROBERTA	438	60:00:00	447:00:00	59	
PROTOCOLO DE RETIRADA E ENTREGA DE MATERIAIS DE CME	DANIELLE	30	02:00:00	30:00:00	2	
PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO DE RESÍDUO GÁSTRICO	LARISSA	14	03:00:00	14:00:00	3	
PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS	CRISTIELI	6	06:00:00	12:00:00	3	
RESSUCITAÇÃO CARDIOPULMONAR	CAROLINE, DAIANE	77	06:00:00	77:00:00	6	
RODA DE CONVERSA - AGOSTO LILÁS	KELLY	65	2:00:00	130:00:00	1	
SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS	DANIELLE, FATIMA, ROSA	52	2:00:00	33:00:00	3	

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PONTO DE ENCONTRO	AVANILDA	11	0:30:00	05:30:00	1	
TABAGISMO	SUELEN	42	01:00:00	21:00:00	2	
TERAPIA NUTRICIONAL	CRISTIELI	6	04:00:00	08:00:00	3	
TIPOS DE ACIDENTES DE TRABALHO	WELLINGTON, MARIO, AVANILDA	36	01:30:00	18:00:00	3	
TRABALHO EM EQUIPE	THIAGO	23	01:30:00	11:30:00	3	
TRABALHO EM EQUIPE EFEITO DOMINÓ	ANA	38	01:00:00	19:00:00	2	
TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS COM SEGURANÇA	KAREN, LUCILENE, ANA	77	12:00:00	77:00:00	12	
TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE COMPONENTES	JULIANA	10	02:00:00	05:00:00	4	
TRANSPORTE DE DIETA ENTERAL	CRISTIELI	6	06:00:00	12:00:00	3	
TRANSPORTE INTRAHOSPITALAR	KAREN, LUCILENE, ANA	77	12:00:00	77:00:00	12	
TRANSPORTE SEGURO DO PACIENTE	WALESKA	17	1:00:00	17:00:00	1	
TREINAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOM	LUIZ	2	0:30:00	1:00:00	1	
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL	LEONIDAS	16	02:00:00	08:00:00	4	
TREINAMENTO DE TRATAMENTO DE PISO	ROBERTA	12	0:30:00	6:00:00	1	

TREINAMENTO EM SERVIÇO, DILUIÇÃO E EPREPARO DE MEDICAÇÃO	WALESKA	12	1:00:00	12:00:00	1	
USO CORRETO DE MOP AGUA	FATIMA	21	0:30:00	10:30:00	1	
USO DO COMPRESSOR MANTA TÉRMICA	MARCIO, PRISCILA	53	06:00:00	53:00:00	6	
VALIDADE DE MATERIAIS VENTILÁRIOS	DANIELLE	17	1:00:00	17:00:00	1	
VERIFICAÇÃO DE CAMERAS E DVR	RICARDO	7	0:40:00	4:40:00	1	
VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DA INFRAESTRUTU RA	MARCELO	6	0:50:00	5:00:00	1	
VISITA POC: ADVOGADOS, CARTÓRIOS, REPRESENTANT E DE EMPRESA	ANA	13	01:00:00	06:30:00	2	
129		6631	715:10:00	7203:10:00	807	

7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

		HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS		Secretaria de Saúde				SUS					
		CAPELANIA HEGV - AGOSTO/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		13 ÀS 16:00H								
2ª FEIRA	7	9	2	Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconcelos	3	Francisca Augenora N. Castro Tania Cardoso de Oliveira Induterpe Pereira Goncalves	CLÍNICA MÉDICA E CLÍNICA CIRÚRGICA	70	37	18			
	14	9	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	5	Francisca Augenora N castro Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos Sebastião R A de Almeida	CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, ORTOPEDIA E NEURO	120	77	27			
	21	9	0	*****	4	Francisca Augenora N castro Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Tania Cardoso de Oliveira	CLÍNICA MÉDICA	44	43	15			
	28	9	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	5	Sebastião R A de Almeida Francisca A do Nascimento Induterpe Pereira Goncalves Marcelo Costa dos Santos Tania Cardoso de Oliveira	CLÍNICA CIRÚRGICA , ORTOPEDIA e NEURO	63	31	11			
3ª FEIRA	1	4	3	XXX	2	Célia Maria da Silva Lucena Maria de lourdes I f de Souza	CLÍNICA CIRÚRGICA	17	16	5			
	8			sem comparecimento									

	15	4	0	XXX	3	Nilda Santanna Bernardino Maria de lourdes lf de Souza Célia Maria da S Lucena	CLÍNICA CIRÚRGICA	25	25	13
	22	4	0	XXX	2	Nilda Santanna Bernardino Maria de lourdes lf de Souza Vilma de Araujo Ferreira Maria de Paula P de Lacerda Célia Maria de s Lucena	CLÍNICA CIRÚRGICA	32	32	14
	29	4	0	XXX	2	Nilda Santanna Bernardino Maria de lourdes lf de Souza	CLÍNICA CIRÚRGICA	27	25	13
	2	14	2	Arnaldo Alves Domingos Ubajara P Pinheiro	3	Maria Angela da França Creusenir Dias Gomes Lizeti Fiel Martins	CLÍNICA MÉDICA	46	45	13
4ª FEIRA	9	14	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo	7	Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Izabel Lino da Conceição Rosecléia dos Santos Rocha Maria Angela de França Valéria Cohe Braga Delson dos Santos Braga	CLÍNICA MÉDICA	37	25	10
	16	14	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo	5	Lizeti Fiel Martins Maria do Socorro de A Siqueira Creusenir Dias Gomes Valéria Cohe Braga Ezia Louzada de Souza	CLÍNICA MÉDICA E CTI 2	49	38	18
	23	14	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C Melo Primo	7	Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva Creusenir Dias Gomes Lizete Fiel Martins Izabel Lino da Conceição Valéria Cohe Braga	CLÍNICA MÉDICA e CTI II	52	45	12

				Delson dos Santos Braga						
				Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva Lizete Fiel Martins Delson dos Santos Braga Maria do Socorro de A Siqueira Maria Angela de França	CLÍNICA MÉDICA	47	41	16		
5 FEIRA	30	14	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C Melo Primo	6					
	3	5	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Maria Cristina dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA	21	10	6
	10	5	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Campos Maria Cristina dos Santos Ilma S I Siqueira	CLÍNICA CIRÚRGICA	28	18	8
	17	5	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Campos Maria Cristina dos Santos Lindaury Damazio de Lima	ORTOPEDIA	38	23	4
	24	5	0	xxxxx	2	Lindaury Damazio de Lima Eva Maria Rodrigues Campos	CLÍNICA CIRÚRGICA	29	25	6
	31	5	0	xxxxx	3	Maria Cristina Dos Santos Lindaury Damázio de Lima Eva Maria Rodrigues Campos	CLÍNICA CIRÚRGICA E NEURO	23	14	10
6ª FEIRA	4	8	0	xxxxx	7	Ivoneide Nair da Silva Maria Cristina Rocha Custódio Maria Aparecida de Oliveira Simone da Silva Ruth da S Goncalves	ORTOPEDIA E NEURO	26	13	8

					Rosemary J S M Fernandes Vera Lucia Donato dos Santos					
11	Evento dia dos pais									
18	8	0	xxxxx	6	Ivoneide Nair da Silva Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves Rosemary Marqueis Fernandes Maria Cristina R Custódio Elaine Rodrigues dos Santos	ORTOPEDIA	41	23	19	
25	8	0	xxxxx	5	Ruth da Silva Goncalves Maria Aparecida de Oliveira Vera Lucia Donato Lindaura Damazio de Lima Simone da Silva	CLÍNICA CIRÚRGICA	39	25	5	
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 40					PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:					631

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	218
CLÍNICA MÉDICA	61
CLÍNICA PEDIÁTRICA	34
CTI 1	6
CTI 2	30
CTI 3	6
CTI 4	35
ENFERMARIA NEURO	12
ORTOPEDIA	121
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	10
SALA AMARELA	93
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	101
SALA VERDE MISTA	307
TRAUMA	0
UPO	6
UTI PEDIÁTRICA	11
Total	1.051

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	237
CLÍNICA MÉDICA	219
CLÍNICA PEDIÁTRICA	69
CTI 1	36
CTI 2	27
CTI 3	6
CTI 4	5
ENFERMARIA NEURO	28
ORTOPEDIA	226
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	19
SALA AMARELA	28
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	56
SALA VERDE MISTA	58
TRAUMA	0
UPO	11
UTI PEDIÁTRICA	18
Total	1.043

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,10
CLÍNICA MÉDICA	5,28
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,25
CTI 1	9,48
CTI 2	5,21
CTI 3	9,21
CTI 4	5,00
ENFERMARIA NEURO	4,23
ORTOPEDIA	4,29
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	2,63
SALA AMARELA	1,47
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,44
SALA VERDE MISTA	1,25
TRAUMA	0
UPO	8,88
UTI PEDIÁTRICA	6,33
TOTAL	5,86

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	257
CIRURGIAS PROGRAMADAS	374
Total	631

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	565
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	47
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	19
Total	631

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	20
CIRURGIA GERAL	203
CIRURGIA PEDIÁTRICA	21
CIRURGIA VASCULAR	32
NEUROCIRURGIA	37
ORTOPEDIA	299
OUTRAS CIRURGIAS	19
TOTAL	631

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	62,47
CLÍNICA CIRÚRGICA	66,31
CLÍNICA ORTOPÉDICA	64,80
CLÍNICA PEDIÁTRICA	51,41
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	81,02
TAXA GERAL	63,52

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	64,76
CLÍNICA MÉDICA	51,69
CLÍNICA PEDIÁTRICA	42,41
CTI 1	94,84
CTI 2	80,65
CTI 3	94,09
CTI 4	87,10
ENFERMARIA NEURO	54,52
ORTOPEDIA	74,98
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	40,32
SALA AMARELA	45,39
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	54,01
SALA VERDE MISTA	59,53
TRAUMA	0
UPO	91,61
UTI PEDIÁTRICA	68,95
TAXA GERAL	63,52

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	803
CLÍNICA MÉDICA	1.298
CLÍNICA PEDIÁTRICA	257
CTI 1	588
CTI 2	250
CTI 3	175
CTI 4	270
ENFERMARIA NEURO	169
ORTOPEDIA	1.046
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	50
SALA AMARELA	197
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	148
SALA VERDE MISTA	406
TRAUMA	0
UPO	284
UTI PEDIÁTRICA	171
TOTAL	6.112

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	51.504
ANATOMIA PATOLÓGICA	150
RADIOLOGIA	6.879
ELETROCARDIOGRAFIA	226
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	19.462
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	435
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	285
ENDOSCOPIA	6
ULTRASSONOGRAFIA	161
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	3.201
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETROENCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	328
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	82.637

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.497
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.497

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.858
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	362
TOTAL	4.220

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	8.313
COLAÇÃO	5.988
ALMOÇO	18.994
LANCHE	10.417
JANTAR	11.189
CEIA	4.706
DIETA ENTERAL	1.159
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	798
TOTAL	61.564

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

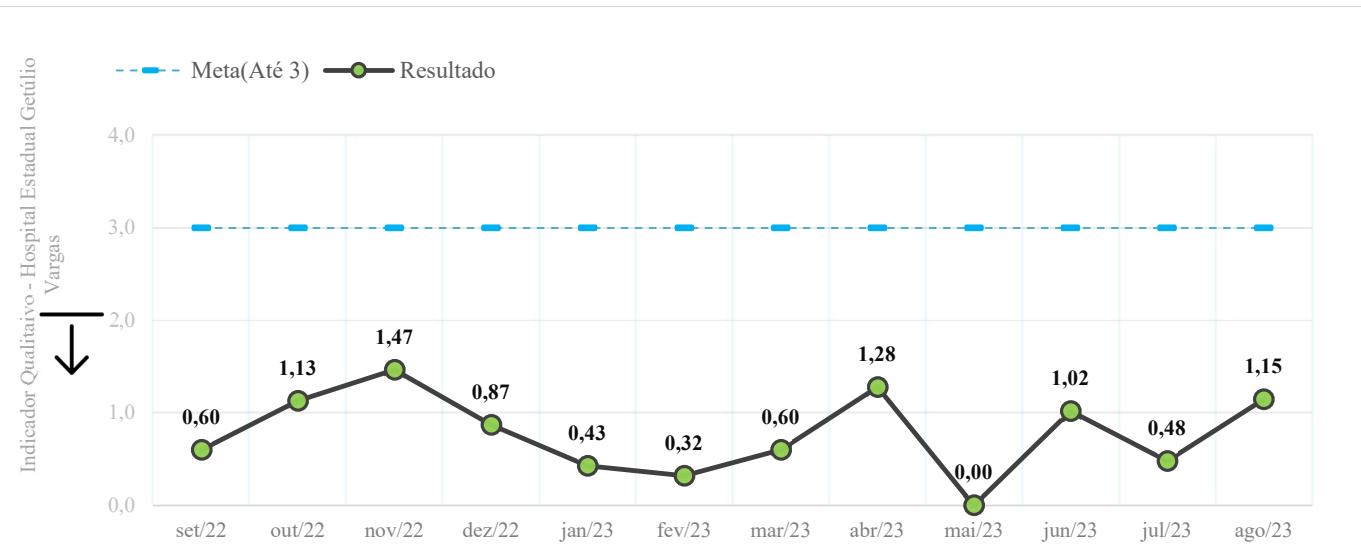
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	15.202
Total	15.202

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

9 - ENFERMAGEM

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



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

META: Até 3

Análise do Resultado:

No mês de agosto registramos nas unidades de internação e Emergências, 07 eventos de queda num universo de 6112 pacientes/dia. Em comparação ao mês de julho, obtivemos um aumento de 133,32% referente ao número absoluto de eventos (03 em julho para 07 em agosto), contudo, a meta foi alcançada.

Os 07 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

- Neurocirurgia - 01 evento para 169 pacientes/dia no setor;
- Ortopedia - 03 eventos para 1046 pacientes/dia no setor;
- Clínica cirúrgica - 01 evento para 803 pacientes/dia no setor;
- UI pediátrica - 01 evento para 257 pacientes/dia no setor;
- Sala amarela pediátrica - 01 evento para 148 pacientes/dia no setor;

As descrições dos eventos e desfechos, foram:

- Neurocirurgia - Um Idoso com agitação psicomotora, tentou sair do leito e ficou "pendurado" na grade, sendo amparado pela enfermagem - ALTA HOSPITALAR;
- Ortopedia - Dois pacientes sofreram a queda ao saírem dos leitos para irem ao banheiro. Um caiu no banheiro no banheiro e estava com o acompanhante. Os 3 eram lúcidos e orientados e receberam ALTA HOSPITALAR;
- Clínica cirúrgica - Uma paciente lúcida e orientada sofreu a queda ao sair do leito durante uma "crise de ansiedade" - ALTA HOSPITALAR;
- UI Pediátrica - Uma criança de 6 anos pulou da cama e sofreu a queda - ALTA HOSPITALAR;
- SA Pediátrica - Uma lactente 8 meses sofreu a queda do berço após a mãe ter abaixado as grades - ALTA HOSPITALAR;

Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que registramos apenas um caso onde o paciente não

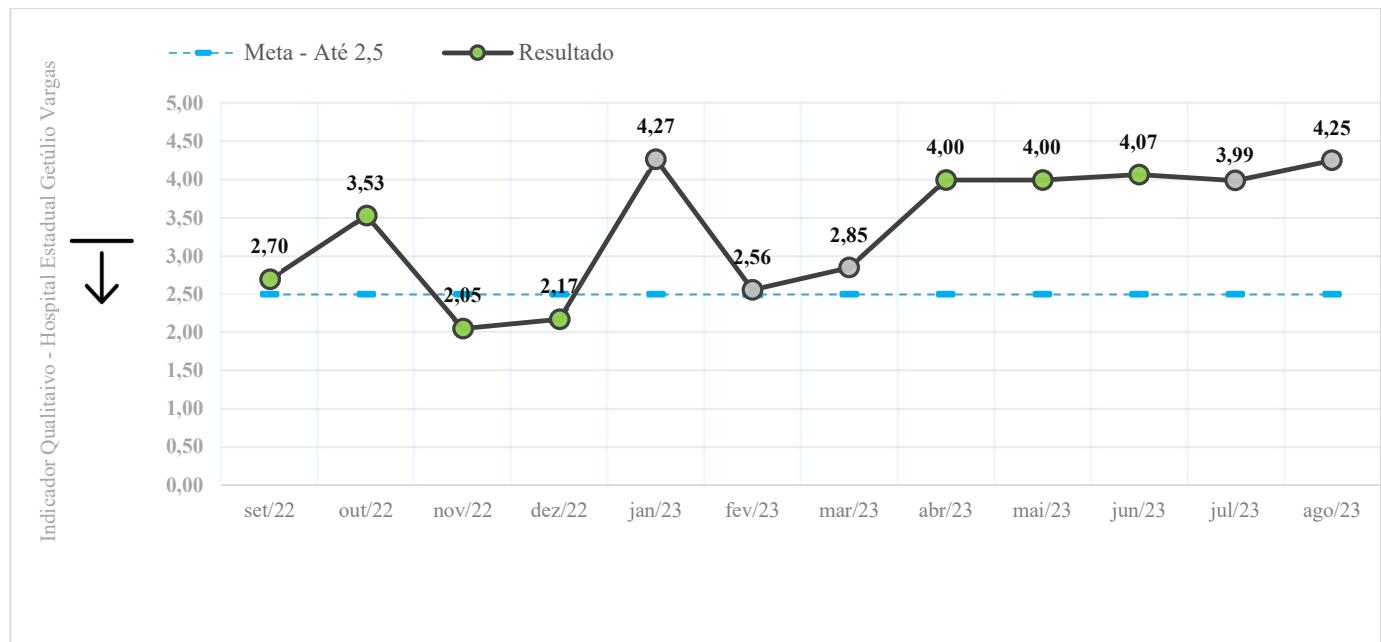
atingiu o chão, mas ficou "pendurado" na grade do leito (paciente da neuro). Todos os pacientes apresentavam risco médio para queda, com a escala de Morse entre 30 e 42. Eles receberam avaliação médica e apenas 1 paciente apresentou escoriação em face.

Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 a 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, reforçando a lógica da análise. Outros dados que consideramos importantes e que potencializam a conclusão, foram: O perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e se levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral.

As quedas de pacientes contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, gerando ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões negativas para a instituição e de ordem legal. Esse indicador é de extrema importância para nós profissionais preocupados com a segurança do paciente, sendo imprescindível a vigilância contínua dos pacientes e a identificação dos quadros de agitação para a adoção de medidas preventivas de queda.

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

9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



Análise do Resultado:

No mês de **agosto** registramos um total de **26** pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6112 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de julho, obtivemos um aumento de 4% referente ao número de pacientes acometidos pelas lesões em nossa unidade (25 em julho para 26 em agosto). A meta não foi alcançada.

Os 26 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 17 eventos para 1567 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 04 eventos para 1046 pacientes/dia no período;
- Emergência Ad (sala amarela) - 197 pacientes/dia no período;
- CTI Pediátrico - 03 eventos para 171 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (26), observamos um aumento de 4% no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de julho (25 para 26).

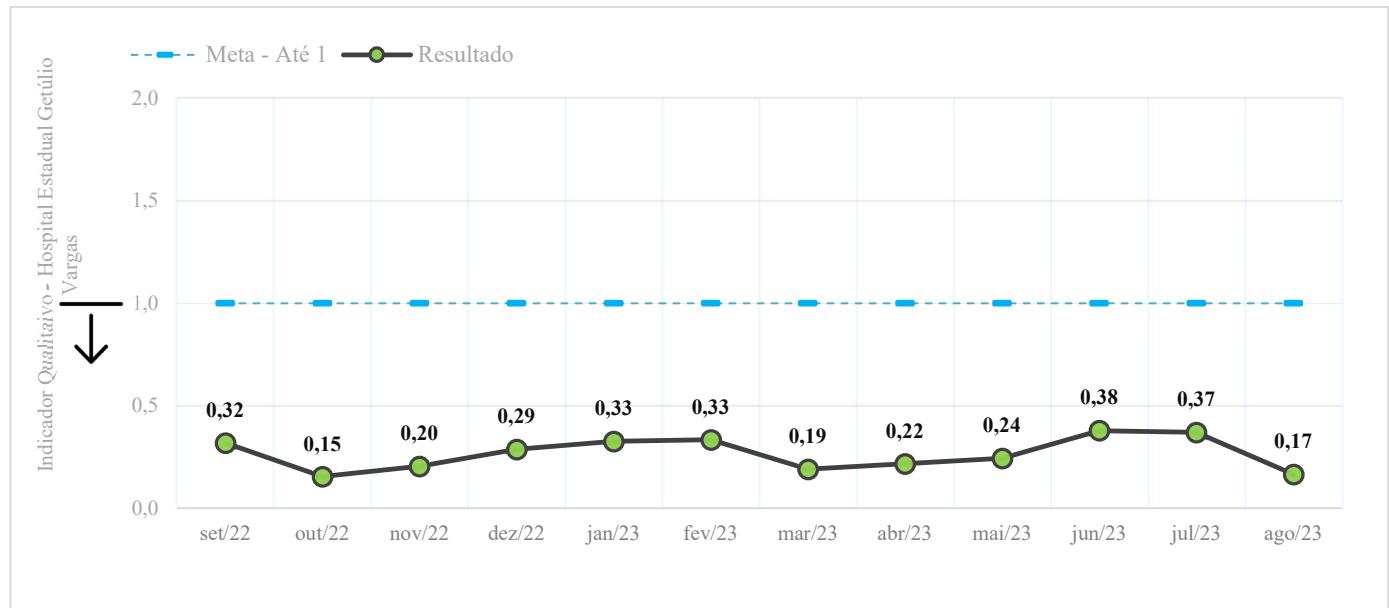
Quanto ao risco pela escala de Braden, 19 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 9); 07 apresentavam risco elevado (Braden entre 10 e 12). Dos 26 pacientes, 17 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Ped). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (06 pacientes), e também à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (02 pacientes). Registramos ainda 01 paciente com mobilidade reduzida prescrita. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 05 eram de estágio I, as outras 21 eram de estágio II, onde mantivemos a deficiência em 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 61,8%, sendo Cuidados de alta dependência 26,91%, Cuidados Semi-intensivos 13,38% e Cuidados Intensivos 21,51%.

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

- 09 pacientes receberam alta;
- 04 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 13 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 das mesmas, contudo, as condições clínicas dos pacientes tem 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.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

No mês de agosto registramos 03 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1815 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de agosto, obtivemos uma redução de 57,14% relativa ao número absoluto de eventos (7 em julho / 3 em agosto). A meta foi alcançada.

Os 03 eventos foram registrados no setor abaixo:

- Clínica Médica - 03 eventos para 223 pacientes/dia com o dispositivo central;

No mês analisado, observamos uma redução considerável no número de eventos quando comparamos ao mês anterior. As ocorrências registradas informaram 02 CDL para HD com sinais de infecção os quais foram sacados, porém apenas 01 paciente foi repuncionado. Tivemos ainda um caso de agitação psicomotora, onde o paciente mesmo contido, retirou o dispositivo. Como estava com alta programada para o dia seguinte, não foi necessária nova punção.

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

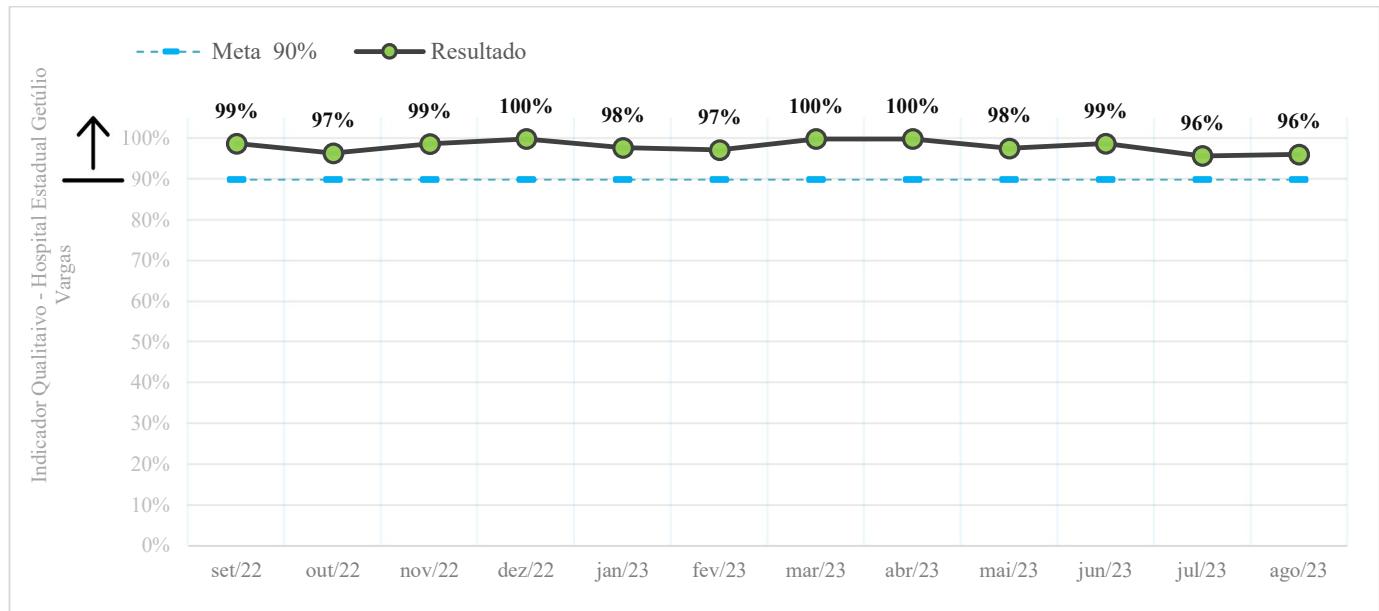
É imprescindível debruçarmos sobre as descrições de cada caso, no intuito de analisarmos criticamente um a um, para gerarmos ações corretivas e consequentemente, a mitigação das perdas, pois as saídas não planejadas dos dispositivos centrais causam desconforto e risco para o paciente e aumentam os custos hospitalares.

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



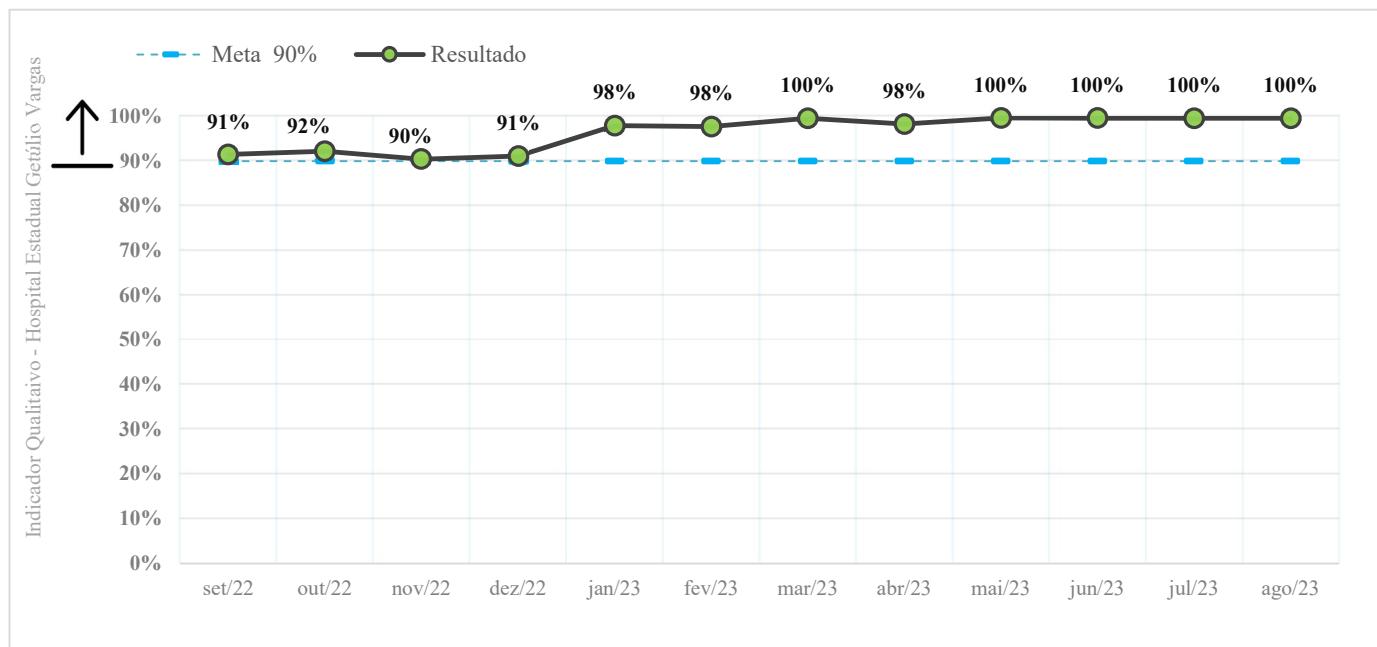
Análise do Resultado:

No período de agosto, 52 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.

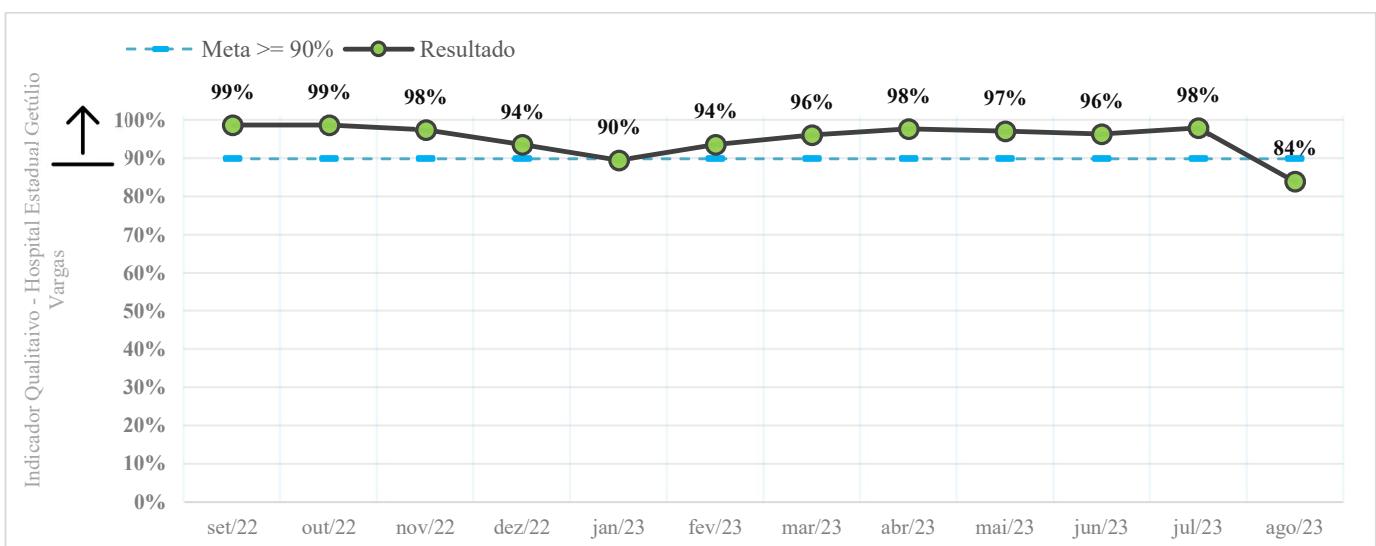
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



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 08/2023 para o cálculo da resolutividade dos 240 pacientes acompanhados, 239 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 100%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA

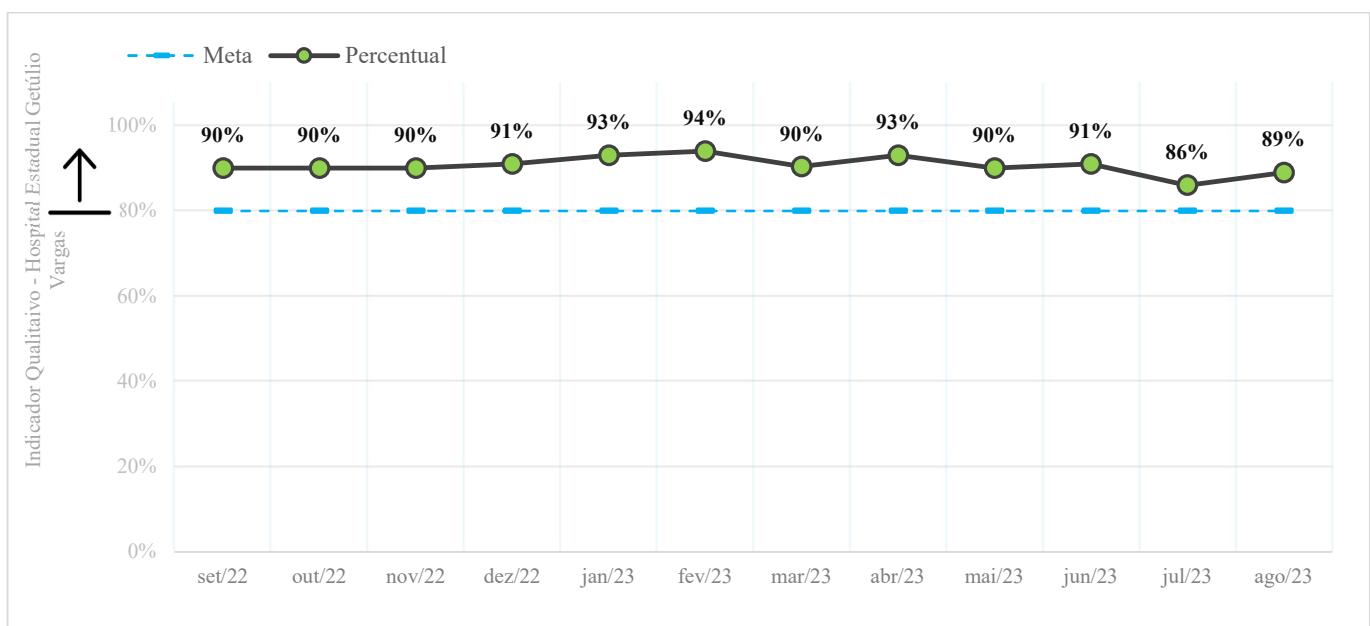


Análise do Resultado:

No mês de agosto o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como regular, pois o resultado apresenta-se abaixo da meta relacionado aos últimos três meses analisados. Tendência desfavorável, pois aponta para o pior sentido do indicador. Foram realizadas 75 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Dessas ventilações não invasivas, 63 foram procedimentos de sucesso e 12 falhas, o que gerou um resultado de 84% de sucesso, estando o indicador abaixo da meta. Prioriza-se a intervenção profilática e correta indicação, evitando a ventilação não invasiva (VNI) de resgate.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA	%SUCESSO
CTI 1 – POSTO 1	22	19	3	
CTI 1 – POSTO 2	2	1	1	
CTI 2	15	15	0	
CTI 3	0	0	0	
CTI 4	1	0	1	
UPO	7	7	0	
PS PED	1	0	1	
CTI PED	13	11	2	
SALA VERMELHA	10	7	3	
SALA AMARELA	1	0	1	
TRAUMA	0	0	0	
SALA VERDE/ISOLAMENTO	0	0	0	
CLÍNICA MÉDICA	3	3	0	
TOTAL	75	63	12	84%

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, agosto /2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 89%.

Comparando com o mês anterior, julho/2023, tivemos um acréscimo de 3%

ENFERMARIA PERCENTUAL

UTI 1 88%

UTI 2 90%

UTI 3 90%

UTI 4 91%

UTIP 84%

UPO 90%

SALA AMARELA 88%

CLÍNICA CIRÚRGICA 96%

ORTOPEDIA 60%

CLÍNICA MÉDICA 92%

NEUROCIRURGIA Sem paciente

PEDIATRIA 100%

SALA AMARELA PEDIÁTRICA Sem pacientes

SALA MISTA 93 %

MÉDIA 89 %

Durante o período a clínica da ortopedia apresentou a infusão menor que a meta estabelecida.

Infusão ortopedia =60%

Justificativa: 1 episódio de instalação da dieta enteral pois aguardava a realização do RX para conformação do posicionamento da sonda.

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	37.900
VALOR TOTAL BPA	417.829,16
MÉDIA BPA	11,00

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.192
VALOR TOTAL AIH	2.616.642,17
MÉDIA AIH	2.195,20

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	39.092
VALOR TOTAL	3.034.471,33
MÉDIA	77,62

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	494
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	494

12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

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

12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

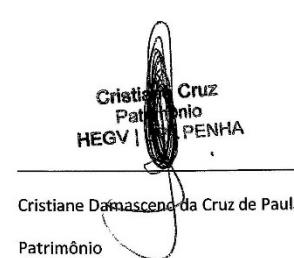
UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											agosto/2023
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
392	392	Máquinas e Equipamentos	Caixa de Som Amplificadora - Cubo para Guitarra 60w, Preto Hayonik HG60.	33.518.624/0001-54	1	1932	03/04/2023	5	R\$ 830,00	Necessário na Unidade	UPA PENHA
393	393	Máquinas e Equipamentos	Caixa de Som Amplificadora - Cubo para Guitarra 60w, Preto Hayonik HG60.	33.518.624/0001-54	1	1932	03/04/2023	5	R\$ 830,00	Necessário na Unidade	UPA PENHA
7761	7761	Máquinas e Equipamentos	Split 9000 Hw Frio Springer Midea Airvolution - Evaporador.	01.754.239/0008-96	1	654029	16/08/2023	5	R\$ 618,50	Necessário na Unidade	HEGV
7762	7762	Máquinas e Equipamentos	Split 9000 Hw Frio Springer Midea Airvolution - Evaporador.	01.754.239/0008-96	1	654029	16/08/2023	5	R\$ 618,50	Necessário na Unidade	HEGV
7761	7761	Máquinas e Equipamentos	Split 9000 Hw Frio Springer Midea Airvolution 220V-1 - Condicionador.	01.754.239/0008-96	1	654029	16/08/2023	5	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	HEGV
7762	7762	Máquinas e Equipamentos	Split 9000 Hw Frio Springer Midea Airvolution 220V-1 - Condicionador.	01.754.239/0008-96	1	654029	16/08/2023	5	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	HEGV
7755	7755	Máquinas e Equipamentos	Condicionador Springer Tempstar Pt 57K(60)F 220V/3.	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	5	R\$ 5.407,42	Necessário na Unidade	HEGV
7755	7755	Máquinas e Equipamentos	Evaporador Springer Tempstar Teto 57K 220V/1.	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	5	R\$ 2.962,80	Necessário na Unidade	HEGV
7756	7756	Máquinas e Equipamentos	Ar Condicionado Janela Springer Midea 27K 220/1 F Mec.	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	5	R\$ 4.437,13	Necessário na Unidade	HEGV
7757	7757	Máquinas e Equipamentos	Ar Condicionado Janela Springer Midea 12K 127V F Mec.	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	5	R\$ 1.764,21	Necessário na Unidade	HEGV
7758	7758	Máquinas e Equipamentos	Ar Condicionado Janela Springer Midea 12K 127V F Mec.	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	5	R\$ 1.764,21	Necessário na Unidade	HEGV
7759	7759	Máquinas e Equipamentos	Ar Condicionado Janela Springer Midea 12K 127V F Mec.	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	5	R\$ 1.764,21	Necessário na Unidade	HEGV
7763	7763	Mobiliário	Mesa Retangular 1600X60.	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	5	R\$ 847,00	Necessário na Unidade	HEGV
7764	7764	Mobiliário	Cadeira Maia PP Branca com Almofada.	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	5	R\$ 488,00	Necessário na Unidade	HEGV
7765	7765	Mobiliário	Cadeira Maia PP Branca com Almofada.	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	5	R\$ 488,00	Necessário na Unidade	HEGV
7766	7766	Mobiliário	Cadeira Maia PP Branca com Almofada.	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	5	R\$ 488,00	Necessário na Unidade	HEGV
7767	7767	Mobiliário	Cadeira Giratoria Presidente Ergoflex Branco.	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	5	R\$ 686,00	Necessário na Unidade	HEGV
		Total	17						R\$ 26.373,98		

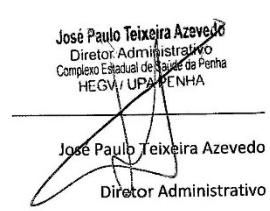
(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Epto. Odontológicos/Epto. Informática/Epto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

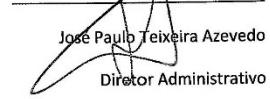


NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

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 AGOSTO DE 2023, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.


Cristiane Damasceno da Cruz de Paula
 Patrimônio
 HEGV | UPA PENHA


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


José Paulo Teixeira Azevedo
 Diretor Administrativo

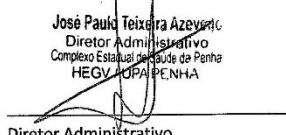
TERMO DE DOAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

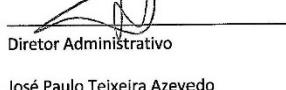
Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº 33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês AGOSTO de 2023, conforme planilha em anexo, adquiridos com recursos do referido programa, a Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Patrimônio	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	NF	Data da aquisição	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total
7755	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	AR-CONDICIONADO SPRINGER TEMPSTAR 57K	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	R\$ 8.370,22	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 8.370,22
7756	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	AR-CONDICIONADO JANELA SPRINGER 27K	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	R\$ 4.437,13	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 4.437,13
7757	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	AR-CONDICIONADO JANELA SPRINGER 12K	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	R\$ 1.764,21	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 1.764,21
7758	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	AR-CONDICIONADO JANELA SPRINGER 12K	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	R\$ 1.764,21	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 1.764,21
7759	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	AR-CONDICIONADO JANELA SPRINGER 12K	08.824.171/0001-47	1	189053	17/08/2023	R\$ 1.764,21	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 1.764,21
7760	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	DVR INTELBRAS MULTI HD MHDX 1216	09.072.347/0001-14	1	235	02/08/2023	R\$ 1.813,64	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 1.813,64
7761	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	AR-CONDICIONADO SPRINGER SPLIT 9K 220V	01.754.239/0009-96	1	654029	16/08/2023	R\$ 1.808,50	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 1.808,50
7762	MÁQ. E EQUIPAMENTOS	AR-CONDICIONADO SPRINGER SPLIT 9K 220V	01.754.239/0008-96	1	654029	16/08/2023	R\$ 1.808,50	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 1.808,50
7763	MOVEIS E UTENSILIOS	MESA MADEIRA RETANGULAR 160X60	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	R\$ 847,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 847,00
7764	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA MAIA PP BRANCA COM ALMOFADA	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	R\$ 488,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 488,00
7765	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA MAIA PP BRANCA COM ALMOFADA	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	R\$ 488,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 488,00
7766	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA MAIA PP BRANCA COM ALMOFADA	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	R\$ 488,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 488,00
7767	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE ERGOFLEX	10.280.671/0001-07	1	18747	18/08/2023	R\$ 686,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 686,00
										R\$ 26.527,62

Doador: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP


Cristiane Damasceno da Cruz de Paula
 Patrimônio
 HEGV | UPA PENHA


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


José Paulo Teixeira Azevedo
 Diretor Administrativo



Recebemos de DARCK MOVEIS E UTILIDADES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - R MARIA EUGENIA, 138 - ***** HUMAITA - Rio de Janeiro/RJ		Data de Emissão 18/08/2023	NFe Nº 0000018747
Data de Recibimento Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota 3.242,00	Série 001

 DARCK MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DARCK MOVEIS E UTILIDADES LTDA Estrada DOUTOR PLINIO CASADO, 2488 - LOTE 1 - PARQUE ROSARIO 26010-421 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2762 5200		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000018747 Série: 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3323 0810 2806 7100 0107 5500 1000 0187 4717 2931 8178 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
Natureza de Operação Venda Vista		Protocolo de Autorização 333230177223607 - 18/08/2023 - 17:02:08	
Inscrição Estadual 78588187	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 10.280.671/0001-07	

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		CNPJ/CPF 33.981.408/0001-40	Data de Emissão 18/08/2023
Endereço R MARIA EUGENIA, 138 - *****	Bairro/Distrito HUMAITA	CEP 22261-080	Data Saída/ Entrada 18/08/2023
Município Rio de Janeiro	Fone 21 99117 8135	UF RJ	Hora Saída/Entrada 17:00:00

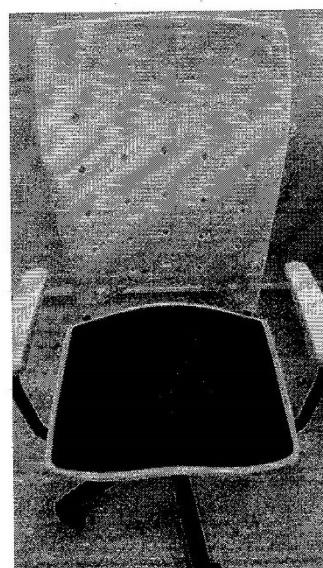
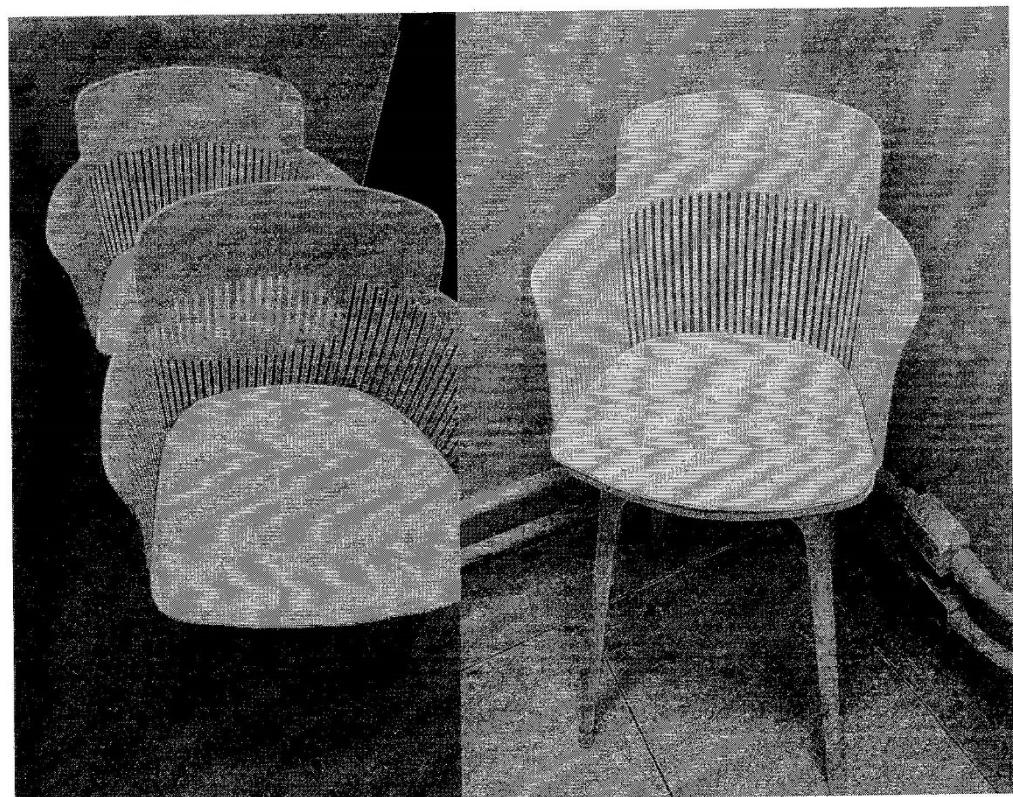
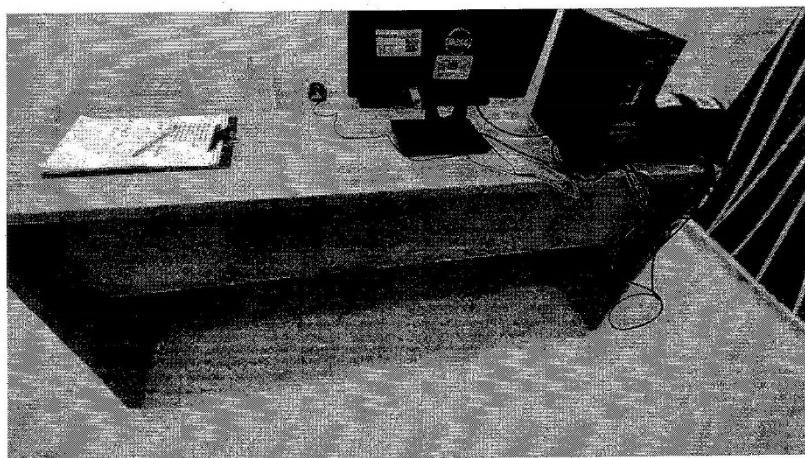
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/08/2023	3.242,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 1.110,92	Valor Total dos Produtos 3.162,00						
Valor do Frete 80,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Disp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 3.242,00					

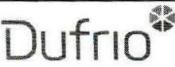
Transportador / Volumes Transportados			Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social			Município			UF	Inscrição Estadual
Endereço							
Quantidade 8	Espécie VOLUMES	Marca DARCK	Numeração			Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

Dados dos Produtos												ALIQ. %	Vlr Aprox dos Trib.	
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ICMS IPI	
1 4705	LIXEIRA ACO INOX C/PEDAL BRASIL TRAMONTINA 12L	73239300	0102	5102	UN	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26
2 7806	LEX1665.1919 MESA RETANGULAR 1600X60	94033000	0102	5102	UN	1,0000	847,0000	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,52
3 6835	CADEIRA MAIA PP BRANCA COM ALMOFADA	94018000	0102	5102	UN	3,0000	486,0000	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,79
4 4551	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE ERGOFLEX BRANCO	94013900	0102	5102	UN	1,0000	686,0000	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,35

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/MÉ OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		
Trib Aprox. R\$ 478,52 Fed - R\$ 632,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B357E1 GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS. ENDERECO DE ENTREGA: AV. LOBO JUNIOR, 2293 - PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO - RJ, 21070-061. PONTO DE REFERENCIA: DENTRO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS. NF vinculada ao DAV n 11584 PROCON RJ 151 ALERJ 0800 282 7060. PAGAMENTO ATRAVES DE PIX BANCO BRADESCO QUITADO EM 18/08/2023.		





RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000654029 SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. RODOVIA DARLY SANTOS, 800-LOTE 1-C JARDIM ASTECA VILA VELHA-ES 29104491		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 N° 000654029 SERIE 001 FOLHAS 1/1
		 CHAVE DE ACESSO 3223 0801 7542 3900 0896 5500 1000 6540 2910 0022 8751
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.
NATUREZA DA OPERACAO LANÇAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 332230067207305 16/08/2023 16:30:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082551707		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 017542390008-96

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ/CPF 339814080001-40	DATA DE EMISSAO 16/08/2023	
ENDERECO R MARIA EUGENIA 138			BAIRRO/DISTRITO HUMAITA	CEP 22261080	DATA DE ENTRADA
MUNICIPIO RIO DE JANEIRO		FONE/FAX 21979959588	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
26/08/2023	5.042,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.042,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL TRANSPORTADORA MMA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ 041552590001-62
ENDERECO RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA 1025 - CIVIT I			MUNICIPIO SERRA			UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082070369
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE UN	MARCA	NUMERACAO		PESO BRUTO 70,00	PESO LIQUIDO 65,60	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ-ICMS	ALIQ-IPI
100232673	CANO COBRE PANC 1/32F 06,35 1/ 4 0,123 Ref. PK122060020141	74111010	041	6.922	KG	5,85	72,90	426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100232674	CANO COBRE PANC 1/32F 09,52 3/ 8 0,194 Ref. PK122060020040	74111010	041	6.922	KG	9,45	72,90	688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100257043	SPLIT 9000 HW FRIA SPRINGER MI DEA AIRVOLUTION - EVAP Ref. 42TFCA0955	84151011	441	6.922	PC	2,00	618,50	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100257044	SPLIT 9000 HW FRIA SPRINGER MI DEA AIRVOLUTION 220V-1 - COND Ref. 36TFCA0955	84151011	441	6.922	PC	2,00	1.190,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100284247	CABO PP 3X2, 50MM 1,0KV 100M ME GATRON Ref. 6828	85444900	541	6.922	MT	50,00	6,20	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

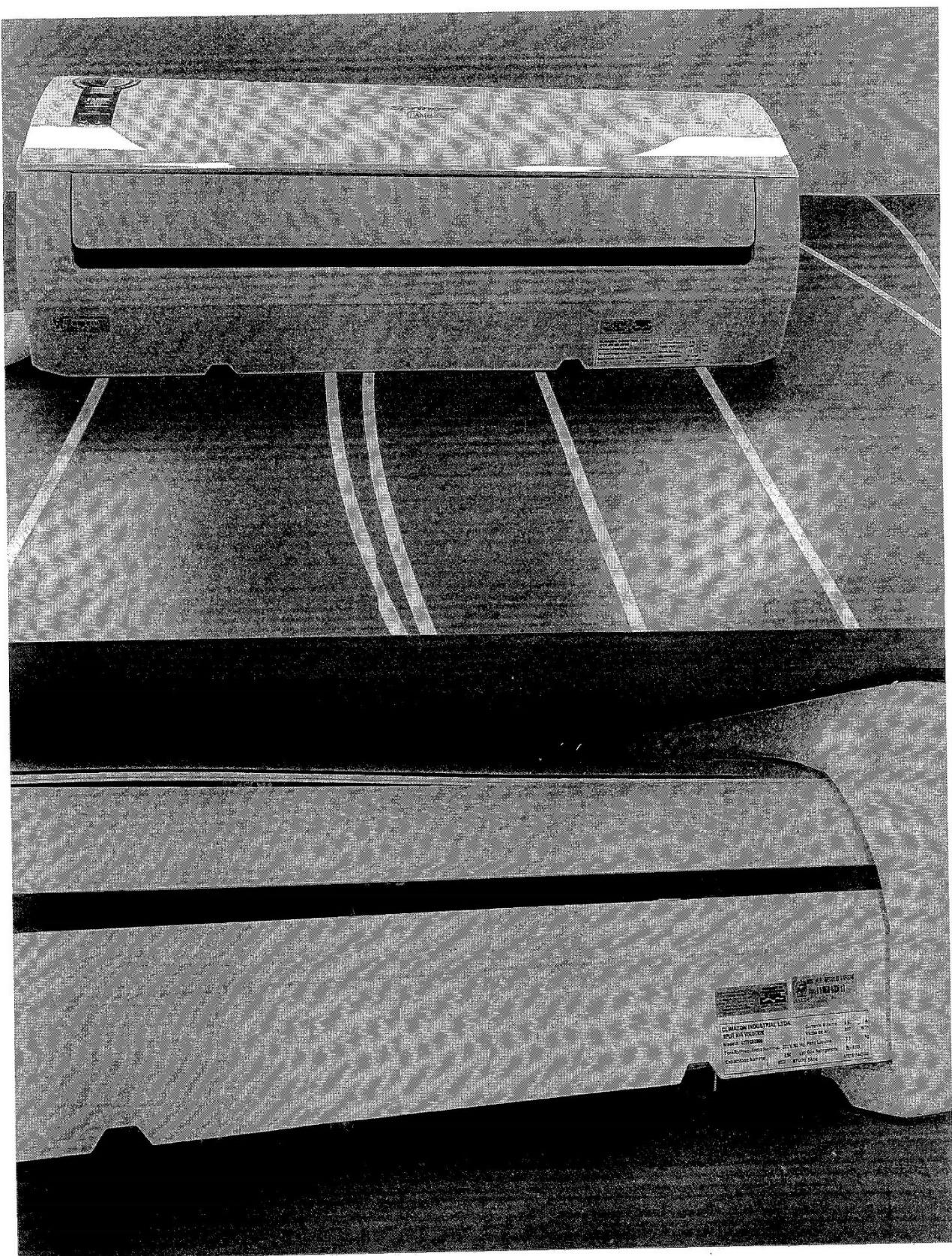
*José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
HEGV / UPA PENHA*

*Luiz Fernando Vieira de Andrade
Assessor Executivo
Hosp. Est. Getúlio Vargas
HEGV*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40694	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

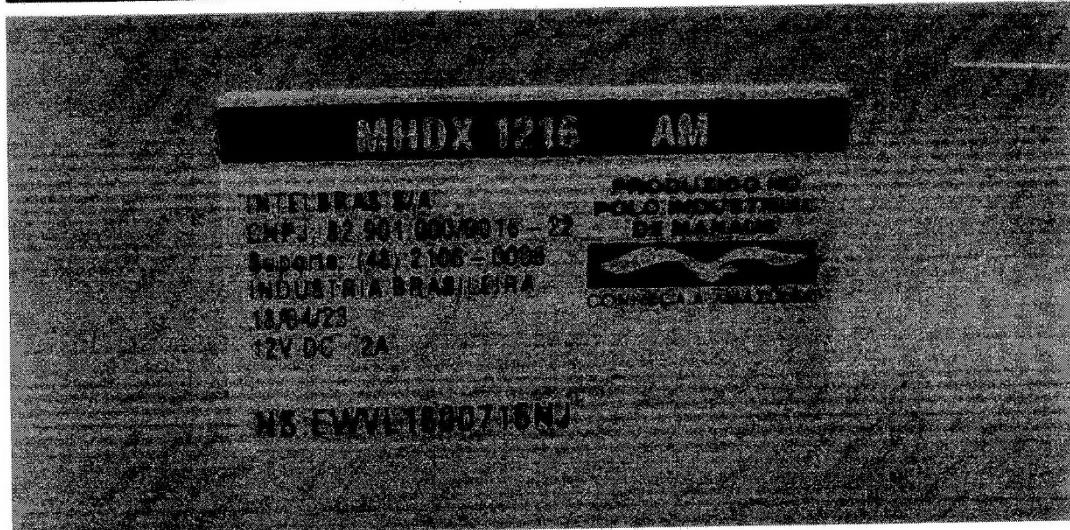
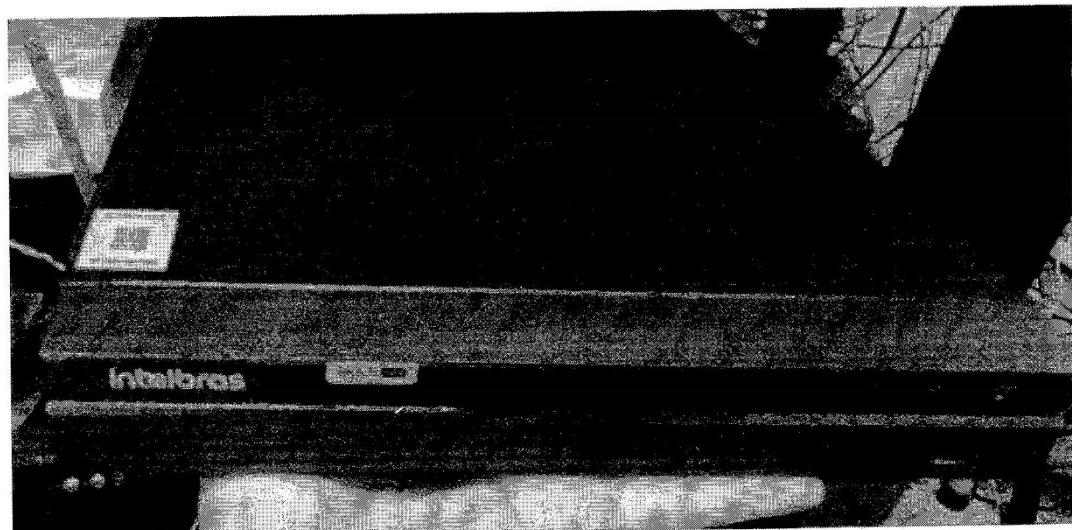
INFORMACOES COMPLEMENTARES - Pedido de Venda: PV000746270 Condição: CARTEIRA Plano: CART - 10DD Vendedor: Paula Beatriz de Faria Campos -Volume Total: 0,000000 (m3)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



 G C REIS CELULAR LTDA ME Avenida Santos Dumont, 325 - LOJA 7 - Pábeta (Vila Inhomirim) - Magé, RJ - CEP: 25931758 - Fone: 2126590109		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 2 N°: 239 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3323 0809 0723 4700 0114 5500 1000 0002 3516 2694 8644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO S102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230162842826 02/08/2023 11:59:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78384816	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CPF/CNPJ 09.072.347/0001-14	
<small>DESTINATÁRIO/FRETE/REMETENTE</small>					
<small>NOME/RAZÃO SOCIAL</small> INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		<small>CPF/CNPJ</small> 33.981.408/0001-40		<small>DATA DA EMISSÃO</small> 02/08/2023	
<small>ENDERECO</small> R MARIA EUGENIA, 138		<small>BARRA/DISTRITO</small> HUMAITA		<small>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</small> 02/08/2023	
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	<small>HORA DA ENTRADA/SAÍDA</small> 11:59:00	
<small>FATURA/DUPLICATA</small>					
<small>CÁLCULO DO IMPOSTO</small>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.411,04	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.411,04
<small>TRANSPORTE/ADUBO/VOLUMES TRANSPORTADOS</small>					
<small>RAZÃO SOCIAL</small>		PREÇO MIN. COTADO 9 - Sem Frete	VALOR TOTAL DA NOTA	UF	ENCARTE
<small>ENDEREÇO</small>		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<small>DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS</small>					
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH CST CFC/P UNID QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPT ALIQ ALIQ
217533807252 HD INTERNO GTB SEAGATE		8473303 0400 5109 UN	1,00 1.192,60	0,00	1.192,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212515444 CAMISA DOME HD/CDI U1203		93338913 0400 5102 UN	7,00 235,35	0,00	1.645,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212545581 CÂMERA BULLET HD/CDI U120B		85258913 0400 5102 UN	15,00 183,73	0,00	2.753,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217533807250 GRANADOR DIGITAL DE VÍDEO MHDX 1216AM		39259099 0400 5102 UN	1,00 1.813,64	0,00	1.813,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<small>CÁLCULO DO ISSQN</small>					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
<small>DADOS ADICIONAIS</small>					
<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> VENCIMENTO: 28 DIAS APÓS EMISÃO DA NF PROCESSO: HEV015602022			<small>RESERVADO AO FISCO</small>		
<small>DADOS BANCARIOS</small> BANCO: BANCO BRADESCO AG.6791 - C/C:1470/4 LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA: IPCEP - 33981408000140 - Avenida Lobo Junior - da 2093 ao Km+ - lado marapé, 2393 UGSP ESTADUAL CEP: 21070-061 CUIT: JO VARGAS - PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21070-061 VAL. Agenc. Tributaria: R\$ 1.393,83 (17,45%) Federal e R\$ 1.410,65 (19,03%) Estadual - Ponte: IPPT					

<https://app.wide.com.br/CriaDANFE.aspx?print=true&Cod=64c7c200493a959ab822b814&i=027e70c6c88841150d5a59253890ah4h>

8/24





RECEBEMOS DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 18.099,98 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RUA MARIA EUGENIA, 138 HUMAITA RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.189.053

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 000.189.053
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3323 0808 8241 7100 0147 5500 1000 1890 5315 4189 8390

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33230176176181 - 17/08/2023 15:46:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
78749172	1030570		08.824.171/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	RUA MARIA EUGENIA, 138	HUMAITA	33.981.408/0001-40	17/08/2023
MUNICÍPIO	UF	CEP	22261-080	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RIO DE JANEIRO	RJ	999999999		17/08/2023

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/08/2023
Valor R\$ 18.099,98

CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL DA NOTA	V. TOTAL DA NOTA	
18.099,98	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.099,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	0,00	0,00	18.099,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA MMA LTDA UNIDADE RJ	0-Por conta do Rem				04.155.259/0003-24
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 2550	RIO DE JANEIRO			RJ	77142126

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

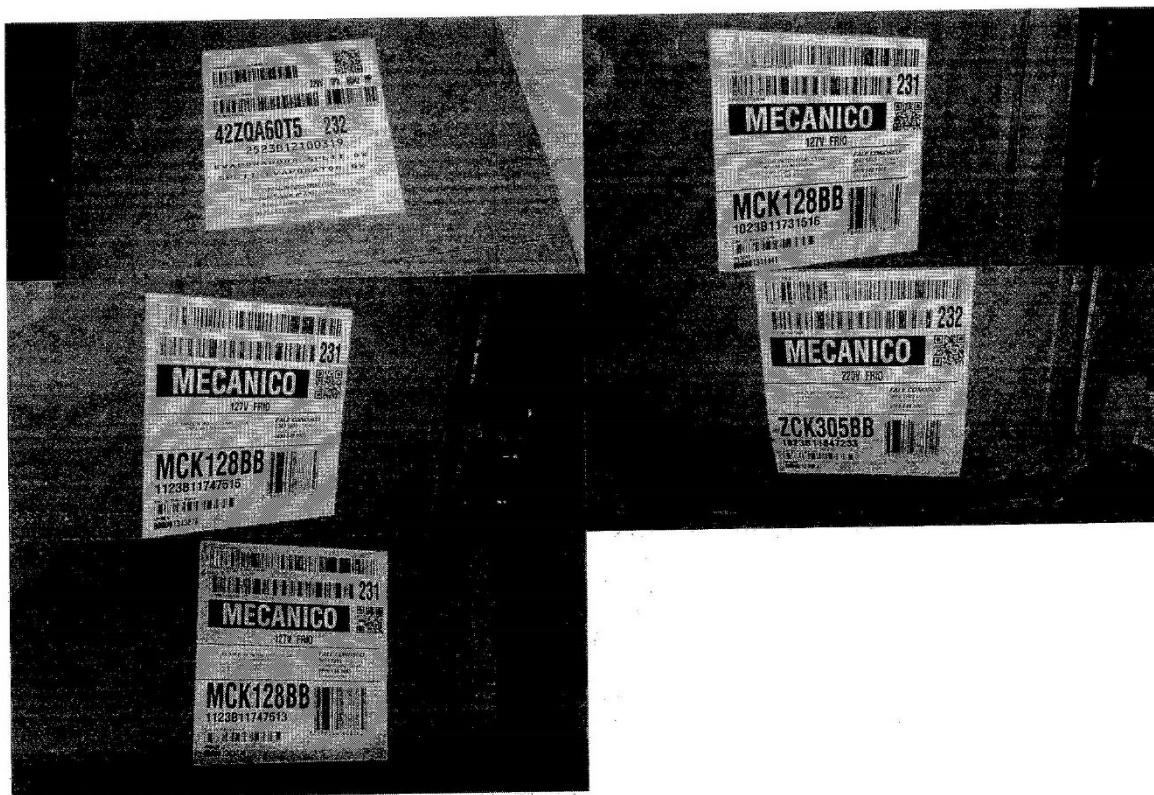
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	V. TOTAL DA NOTA
6	CAIXA			177,000		163,600

4455
4456
4457

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PONTO DE REFERENCIA: HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS ORDEM DE
FORNECIMENTO PROCESSO Nº HEGV225/2023 AV. LOBO JUNIOR, 2293 - PENHA CIRCULAR, RJ,
21070-061 FRTE INCLUSO Email do Destinatário: viviane.ferreira@ipcep.org.br

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFePHP®



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						agosto/2023
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.			
				Total	0 R\$	-

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

12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA							agosto/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	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 SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02/09/2022	15/09/2023	R\$ 170.578,51	-		HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 32.000,00	-		HEGV
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)	05/09/2022	14/11/2023	R\$ 3.900,00	19.500,00	Novembro, Dezembro de 2022, Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.	HEGV
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AVIN ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	01/02/2022	30/10/2023	R\$ 571.627,63	R\$ 645.780,08	Julho de 2023.	HEGV
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AVIN ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	01/02/2022	30/10/2023	R\$ 49.407,75	R\$ 52.896,21	Julho de 2023.	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	24/12/2021	15/11/2023	R\$ 31.672,38	R\$ 28.611,12	Janeiro de 2023.	HEGV E UPA PENHA
MANTAS TÉRMICAS (COMODATO COMPRESSORES)	CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	24/07/2023	16/03/2024	R\$ 4.400,00	-	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 520,00	-		UPA PENHA
LOCAÇÃO DE NORBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2021	16/03/2024	R\$ 700,00	-		HEGV
LOCAÇÃO DE NORBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2021	16/03/2024	R\$ 350,00	-		UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 44.594,00	-		HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 4.858,00	-		UPA PENHA
SEGURO MULTIBRASCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	06/05/2023	06/05/2024	R\$ 6.442,80	R\$ 6.442,80	Agosto de 2023.	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVICOS E ELEVADORES LTDA - ME	16/04/2022	15/09/2023	R\$ 2.200,00	-		HEGV
MANUTENÇÃO FREDIAL	CVR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	15/12/2021	15/12/2023	R\$ 368.352,23	R\$ 348.092,86	Dezembro de 2022.	HEGV
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUD-ESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMÉRCIO DE CORRELATOS LTDA	03/07/2023	16/03/2024	R\$ 455.974,78	R\$ 228.045,56	Julho de 2023.	HEGV
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUD-ESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMÉRCIO DE CORRELATOS LTDA	03/07/2023	16/03/2024	R\$ 42.859,02	R\$ 37.518,32	Julho de 2023.	UPA PENHA
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/03/2022	14/09/2023	R\$ 36.484,00	-		HEGV
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/03/2022	14/09/2023	R\$ 46.126,85	-		HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDACAO PARA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 129.583,38	R\$ 100.523,74	Fevereiro e Março de 2023.	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GASTRO CLÍNICA & DIAGNOSTIC LTDA	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 25.437,50	R\$ 23.872,09	Julho de 2023.	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 5.478.859,09	R\$ 4.720.659,28	Julho de 2023.	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 434.095,20	R\$ 761.418,90	Julho de 2023.	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 372.820,24	R\$ 345.805,92	Julho de 2023.	HEGV
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	16/09/2021	15/09/2023	R\$ 15.000,04	R\$ 19.404,00	Maio de 2023.	HEGV
LOCAÇÃO DE MESA-CIRÚRGICA	HOSH MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	24/06/2022	15/09/2023	R\$ 1.500,00	-		HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	12/05/2022	14/11/2023	R\$ 7.290,00	-		HEGV E UPA PENHA
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBOM - GALÁCTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 684,45	-		HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	16/01/2022	15/11/2023	R\$ 180.194,00	R\$ 169.065,14	Julho de 2023.	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATEGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	16/12/2021	16/03/2024	R\$ 2.957,36	R\$ 5.914,72	Março e Abril de 2023.	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JULVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTEL)	15/06/2023	12/12/2023	R\$ 60.000,00	R\$ 55.857,17	Julho de 2023.	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JULVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTEL)	15/06/2023	12/12/2023	R\$ 13.000,00	R\$ 10.835,50	Julho de 2023.	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IGUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 11.915,00	-		HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IGUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 1.770,00	-		UPA PENHA
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	25/09/2021	25/09/2023	R\$ 2.561,00	R\$ 2.361,00	Junho de 2023.	HEGV
OPME - BUCOMAXILOFACIAL	M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	26/05/2022	16/09/2023	R\$ 39.207,66	R\$ 19.629,11	Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023.	HEGV
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	M&R SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	15/12/2021	15/12/2023	R\$ 6.200,00	-		HEGV
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/03/2023	16/03/2024	R\$ 16.055,00	R\$ 16.150,00	Abril de 2023.	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 184.840,00	R\$ 222.818,53	Janeiro de 2023.	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 11.540,00	R\$ 8.029,58	Dezembro de 2022.	UPA PENHA
OPME - Cirurgia Geral	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 74.857,00	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	16/09/2021	16/03/2024	R\$ 1.732,00	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/12/2021	16/03/2024	R\$ 1.900,00	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/12/2021	16/03/2024	R\$ 800,00	-		UPA PENHA
GÁSSES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	Janeiro de 2023.	UPA PENHA
HIMONDIÁISE	RFNATH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/01/2022	13/09/2023	R\$ 371.700,00	R\$ 347.250,00	Agosto de 2023.	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO AL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	03/02/2023	30/01/2024	R\$ 26.560,00	-		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO AL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	03/02/2023	30/01/2024	R\$ 2.050,00	-		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA)	RN SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/06/2023	13/12/2023	R\$ 854.408,84	-		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA)	RN SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/06/2023	13/12/2023	R\$ 45.816,36	-		UPA PENHA
DIMETRÍRIA PESSOAL	SAPRAI LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	30/12/2022	31/12/2023	R\$ 61,00	-		HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	16/02/2023	16/09/2024	R\$ 337.247,22	R\$ 658.559,72	Junho e Julho de 2023.	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	16/02/2023	16/09/2024	R\$ 3.590,95	R\$ 24.720,55	Junho e Julho de 2023.	UPA PENHA
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	SARE HOSPITALAR LTDA	24/07/2023	20/01/2024	R\$ 52.000,00	-		HEGV
CONTROLE DE ACESSO	SEPARAR INovaçõEs TECNOLÓGICAS LTDA	01/04/2023	28/09/2023	R\$ 170.350,00	-		HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR SISTEMA DE VÁCUO	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	25/07/2023	16/09/2024	R\$ 4.180,00	-		HEGV
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16/05/2022	16/09/2024	R\$ 21.800,00	R\$ 16.900,00	Janeiro de 2023.	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16/05/2022	16/09/2024	R\$ 3.900,00	R\$ 15.600,00	Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2023.	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	20/06/2023	17/12/2023	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	Julho de 2023.	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	20/06/2023	17/12/2023	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Julho de 2023.	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNOC INSTALADORA HIDRÁULICA LTDA	26/10/2022	15/09/2023	R\$ 20.300,00	R\$ 30.450,05	Fevereiro e Abril de 2023.	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNOC INSTALADORA HIDRÁULICA LTDA	26/10/2022	15/09/2023	R\$ 2.850,00	R\$ 8.550,00	Abril, Maio e Junho de 2023.	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REM/OVIP)	16/06/2023	13/12/2023	R\$ 125.000,00	R\$ 120.875,00	Julho de 2023.	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REM/OVIP)	16/06/2023	13/12/2023	R\$ 38.000,00	R\$ 36.746,00	Julho de 2023.	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 13.279,82	-		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 2.720,18	-		UPA PENHA

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

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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)			Competência	Unidade
			Data Início	Data Término	Mesal estimada	Valor Pago no Mês	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 894.676,70	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 61.742,86	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 894.676,70	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 61.742,86	-	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 514.253,00	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 57.391,00	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 118.825,57	-	-	HEGV
LOCACAO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 22.000,00	-	-	HEGV
LOCACAO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 6.450,00	-	-	HEGV
LOCACAO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 7.256,93	-	-	HEGV
LOCACAO DE ÔXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.200,00	-	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 119.825,57	-	-	HEGV
LOCACAO VENTILADOR PUL MONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 22.000,00	-	-	HEGV
LOCACAO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 6.450,00	-	-	HEGV
LOCACAO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 7.256,93	-	-	HEGV
LOCACAO DE ÔXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 4.200,00	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 889,00	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 889,00	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/01/2022	15/05/2022	R\$ 889,00	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/05/2022	15/12/2022	R\$ 933,45	-	-	HEGV
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXOS A	16/09/2021	15/12/2022	R\$ 2.495,09	-	-	HEGV UPA PENHA
ESTERELAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 143.000,00	-	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16/11/2021	22/12/2021	R\$ 143.000,00	-	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16/11/2021	22/12/2021	R\$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/12/2021	21/09/2022	R\$ 143.000,00	-	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	16/09/2021	29/12/2022	R\$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 646,00	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 646,00	-	-	UPA PENHA
LOCACAO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 646,00	-	-	UPA PENHA
LOCACAO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 25.190,00	-	-	HEGV
LOCACAO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 25.190,00	-	-	HEGV
LOCACAO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 4.142,00	-	-	UPA PENHA
LOCACAO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 25.190,00	-	-	UPA PENHA
LOCACAO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 4.142,00	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	26/05/2022	15/04/2023	R\$ -	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUG TRADE DISTRIBUÇÃO EIRELI	14/06/2022	15/12/2022	R\$ 48.293,96	-	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAS QUÍMICA LTDA	13/10/2021	11/05/2022	R\$ 4.687,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLASQUÍMICA TECNOLOGIA DE LAVANDERIA LTDA	16/09/2021	19/09/2021	R\$ 10.252,88	-	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLASQUÍMICA TECNOLOGIA DE LAVANDERIA LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 10.252,88	-	-	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	EDUTURAL COMÉRCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	08/12/2021	15/04/2022	R\$ 53.000,00	-	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	EDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 200.000,00	-	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	EDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 200.000,00	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.988,00	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 184.561,80	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 1.988,00	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 1.988,00	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/03/2022	15/02/2023	R\$ 1.988,00	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/03/2022	15/02/2023	R\$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	ÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/03/2022	15/02/2023	R\$ 1.988,00	-	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 129.583,38	-	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 129.583,38	-	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 129.583,38	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 21.175,00	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 21.175,00	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTD A	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 102.858,75	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTD A	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 29.058,00	-	-	UPA PENHA
LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 17.000,00	-	-	HEGV
LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 17.000,00	-	-	HEGV
LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 17.000,00	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLINICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 49.400,00	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLINICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 2.400,00	-	-	UPA PENHA
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 181.968,00	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 181.968,00	-	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO E ESTOQUE	INTERACT DEVELOPMENT LTD A	16/09/2021	15/12/2021	R\$ 2.723,48	-	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO E ESTOQUE	JEVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	18/10/2021	16/01/2022	R\$ -	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLINICA	JILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACIAL)	16/12/2022	14/06/2023	R\$ 50.000,00	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLINICA	JILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACIAL)	16/12/2022	14/06/2023	R\$ 8.000,00	-	-	UPA PENHA
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 8.452,00	-	-	HEGV
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.219,00	-	-	UPA PENHA
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 8.452,00	-	-	HEGV
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.219,00	-	-	UPA PENHA
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 8.452,00	-	-	HEGV
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 1.219,00	-	-	UPA PENHA
LABORATORIO ANALISES CLÍNICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16/03/2022	29/05/2022	R\$ 379.744,10	-	-	HEGV UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	01/12/2021	01/12/2021	R\$ 105.000,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	01/12/2021	01/12/2021	R\$ 14.000,00	-	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	16/11/2021	31/01/2022	R\$ 383.926,60	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	16/11/2021	31/01/2022	R\$ 31.975,60	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE USINAS GERADORES DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	16/01/2022	01/03/2022	R\$ 119.600,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS ELAVANDERIA	19/09/2021	19/11/2021	R\$ 111.900,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS ELAVANDERIA	19/09/2021	19/11/2021	R\$ 8.952,00	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS ELAVANDERIA	19/11/2021	30/11/2021	R\$ 37.300,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS ELAVANDERIA	19/11/2021	30/11/2021	R\$ 2.984,00	-	-	UPA PENHA

CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/09/2021	15/03/2023	R\$ 16.055,00	R\$ 19.000,00	Fevereiro de 2023.		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.700,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 425,00	-	-		UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.700,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 425,00	-	-		UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/01/2022	15/05/2022	R\$ 1.700,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/01/2022	15/05/2022	R\$ 425,00	-	-		UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/05/2022	25/10/2022	R\$ 23.460,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/05/2022	25/10/2022	R\$ 2.530,00	-	-		UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 74.857,00	-	-		HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 74.857,00	-	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.600,00	-	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 800,00	-	-		UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 1.600,00	-	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 800,00	-	-		UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	16/12/2021	20/12/2021	R\$ 133.484,30	-	-		HEGV
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	16/12/2021	20/12/2021	R\$ 5.700,00	-	-		UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	01/12/2021	15/01/2022	R\$ 111.000,00	-	-		HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	01/12/2021	15/01/2022	R\$ 14.800,00	-	-		UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 111.000,00	-	-		HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 14.800,00	-	-		UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	PSOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 29.319,00	-	-		HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	PSOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 29.319,00	-	-		HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 345.245,98	-	-		HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 36.523,00	-	-		UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	28/05/2022	03/07/2022	R\$ 373.342,10	-	-		HEGV E UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.290.132,44	-	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 373.419,40	-	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 338.918,49	-	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 4.290.132,44	-	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 373.419,40	-	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 338.918,49	-	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 4.290.132,44	-	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 373.419,40	-	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 338.918,49	-	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRCSOLUÇÕES ESALDÉ EIRELI	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 4.290.132,44	-	-		HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-BAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO/S LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 80,00	-	-		HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-BAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO/S LTDA	16/11/2021	15/05/2022	R\$ 80,00	-	-		HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-BAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO/S LTDA	15/05/2022	15/12/2022	R\$ 80,00	-	-		HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 11.940,00	-	-		UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 11.940,00	-	-		UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 11.940,00	-	-		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTÍTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	16/12/2021	15/02/2022	R\$ 787.000,00	-	-		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTÍTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	16/12/2021	15/02/2022	R\$ 44.000,00	-	-		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTÍTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 760.480,00	-	-		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTÍTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 40.000,00	-	-		UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 324.000,00	-	-		HEGV
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 324.000,00	-	-		HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/02/2022	15/03/2022	R\$ 180.126,00	-	-		HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/02/2022	15/03/2022	R\$ 1.945,00	-	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 27.809,35	-	-		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.915,10	-	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 27.809,35	-	-		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 1.915,10	-	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	05/02/2023	02/08/2023	R\$ 26.560,00	R\$ 28.744,45	Abril de 2023.		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	05/02/2023	02/08/2023	R\$ 2.060,00	R\$ 8.697,53	Abril, Maio e Junho de 2023.		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/12/2022	14/06/2023	R\$ 854.408,84	R\$ 800.152,85	Fevereiro de 2023.		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/12/2022	14/06/2023	R\$ 45.806,35	R\$ 42.989,27	Janeiro de 2023.		UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVION MEDICAL SERVICE	16/03/2022	15/08/2022	R\$ 95.300,00	-	-		HEGV
AMBULÂNCIA	SAVION MEDICAL SERVICE	16/03/2022	15/08/2022	R\$ 34.800,00	-	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPULICUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	16/12/2021	02/02/2023	R\$ 28.497,00	-	-		HEGV E UPA PENHA
LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 500,00	-	-		HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/08/2022	15/06/2023	R\$ 180.000,00	-	-		HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/08/2022	15/06/2023	R\$ 16.000,00	-	-		UPA PENHA
LOCACAO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 5.000,00	-	-		HEGV
LOCACAO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 5.000,00	-	-		HEGV
LOCACAO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 5.000,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.300,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	16/09/2021	15/04/2022	R\$ 1.300,00	-	-		HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	15/08/2022	14/06/2023	R\$ 125.000,00	-	-		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 13.279,82	-	-		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 2.720,18	-	-		UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 13.279,82	-	-		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 2.720,18	-	-		UPA PENHA
				R\$ 27.772.821,07	R\$ 936.330,10			

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

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

(*) A 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	2.361,23
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	5.692,13
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	8.121,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.327,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.712,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	5.356,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.507,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.240,55
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.411,46
OUVIDOR	HEGV	200	9.157,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.327,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.915,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.741,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.503,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.895,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	3.503,05
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.336,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.742,90
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.340,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.434,79
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.286,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.430,09

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.541,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.250,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.603,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
COPEIRO	HEGV	180	1.606,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.271,70
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	10.577,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.803,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.434,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.196,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.262,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.543,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.278,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.362,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.042,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.100,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.752,94
NUTRICIONISTA	HEGV	150	8.088,26
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.262,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.618,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.411,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.888,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.285,24
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.772,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.992,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.589,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.395,93

COPEIRO	HEGV	180	2.043,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.225,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.349,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.825,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.260,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.426,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
MAQUEIRO	HEGV	180	2.054,13
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.571,98
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.751,35
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.390,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	4.914,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.187,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	4.801,19
PSICOLOGO	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	3.261,96
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.010,61
PSICOLOGO	HEGV	150	3.590,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.811,43
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.100,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.285,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	3.398,82
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.618,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.606,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.618,50
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	3.505,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.928,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.407,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.505,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.242,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.429,76
MAQUEIRO	HEGV	180	3.518,85
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.269,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.498,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	17.076,95
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.279,74
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,23
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	2.919,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.434,79

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	14.496,50
NUTRICIONISTA	HEGV	150	8.121,92
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.385,84
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.900,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.249,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	11.858,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.630,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.073,78
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.498,61
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.567,20
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.585,85
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,23
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.728,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.455,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.762,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.507,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.958,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.774,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.247,13
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	4.858,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	14.524,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.618,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.792,53
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	4.779,61
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.772,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
MAQUEIRO	HEGV	180	2.054,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.239,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	9.000,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
COPEIRO	HEGV	180	2.043,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23

ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.636,58
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.018,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.599,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
MAQUEIRO	HEGV	200	1.957,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.720,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	8.754,92
PSICOLOGO	HEGV	150	3.590,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.423,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.820,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.824,79
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.399,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	8.381,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.585,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	3.331,75
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	3.416,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.494,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.465,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	4.914,67
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.239,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.434,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.290,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.465,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.390,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84

COPEIRO	HEGV	180	2.249,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
COPEIRO	HEGV	180	2.343,02
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.502,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,42
SUPERVISOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	6.615,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	3.503,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	3.787,48
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.010,61
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	8.809,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.499,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.247,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	8.809,98
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.689,05
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.508,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.336,63
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.434,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	8.809,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.583,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	4.896,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,53
COPEIRO	HEGV	180	1.601,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.018,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	738,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.618,50

NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.237,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.250,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	13.456,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.618,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.010,61
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.730,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.250,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	1.681,65
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	5.268,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.788,22
MAQUEIRO	HEGV	180	2.003,03
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
MAQUEIRO	HEGV	180	1.782,62
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.097,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.250,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	3.407,32
COPEIRO	HEGV	180	2.062,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.411,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.327,99
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	12.065,71
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.534,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.725,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.345,56
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.705,04
MAQUEIRO	HEGV	180	1.773,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.320,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.232,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.067,73
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	4.464,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.587,93

FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	4.964,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.080,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.032,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.298,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.683,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.371,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	8.077,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.346,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.820,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.507,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.232,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.935,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.502,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.964,49
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.847,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.798,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.305,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.425,91
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	4.597,89
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.970,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.743,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
MAQUEIRO	HEGV	180	1.518,88
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.277,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.238,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.327,84
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.772,93

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	3.312,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.523,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.618,50
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
MAQUEIRO	HEGV	180	3.894,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.839,75
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.848,86
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	748,12
AUXILIAR DE RH	HEGV	180	1.302,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
MAQUEIRO	HEGV	180	1.873,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.233,56
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.800,69
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	5.272,55
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.390,64
COORDENADOR JURIDICO	HEGV	200	7.267,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.009,60
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.772,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
PSICOLOGO	HEGV	150	3.590,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.231,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.697,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.618,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.459,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	31.315,67
COPEIRO	HEGV	180	2.062,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.238,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.008,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.673,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.852,51

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.345,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.236,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.428,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.382,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	10.185,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.252,94
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	3.219,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.287,42
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.718,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.847,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.763,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.140,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.503,05
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.772,31
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	10.677,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.638,81
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.022,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.970,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.090,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.606,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	738,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
MAQUEIRO	HEGV	180	1.798,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.167,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.271,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.685,77
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.820,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.402,90

ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,07
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	3.489,06
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
MAQUEIRO	HEGV	180	2.021,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.618,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.397,47
FATURISTA	HEGV	200	2.089,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	4.596,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.577,95
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
SECRETARIA	HEGV	200	8.540,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	4.445,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.590,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.417,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.417,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.960,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.921,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.502,51
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.437,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.604,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.327,62
COPEIRO	HEGV	180	1.803,81
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.870,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.655,66
MAQUEIRO	HEGV	180	5.492,55
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	7.755,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.846,85
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.502,51
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.512,58

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.212,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.343,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.626,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
MAQUEIRO	HEGV	180	1.790,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.549,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.317,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.959,07
FATURISTA	HEGV	200	2.087,22
MOTORISTA	HEGV	200	2.803,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	7.336,62
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	3.935,50
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	4.233,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.738,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.515,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
MAQUEIRO	HEGV	180	3.960,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.817,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.232,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.800,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	HEGV	200	5.431,69
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	200	4.914,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	8.365,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	4.194,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.928,11
MAQUEIRO	HEGV	180	2.019,68
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	11.962,07

DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	28.075,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.583,21
MAQUEIRO	HEGV	180	2.002,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.679,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	3.961,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
COPEIRO	HEGV	180	2.042,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	4.377,74
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.618,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.618,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	8.077,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	5.895,40
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	744,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.302,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.639,67
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.046,54
MAQUEIRO	HEGV	180	1.888,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.846,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.844,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.758,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.100,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.277,38
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	8.809,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.100,39
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	8.088,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.703,28
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.361,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.423,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.232,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.343,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.459,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	733,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.010,61
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	8.809,98
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	11.673,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.290,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.055,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.618,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.232,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.592,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
MAQUEIRO	HEGV	180	1.795,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.395,08
FATURISTA	HEGV	200	2.080,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.271,70
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.555,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.586,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.619,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.817,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.618,50
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.524,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.599,78
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.772,31

ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.503,05
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	7.267,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.618,50
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.970,03
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	2.877,56
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.503,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.902,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	733,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.250,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.874,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.212,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.346,75
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.970,03
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.008,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.075,66
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	19.291,05
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.505,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	2.774,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.402,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.075,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.498,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.347,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	4.662,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.505,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.519,03
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.897,24
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.839,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.534,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.262,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.750,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.606,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	5.294,87
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	3.418,44

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	4.231,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.327,99
MAQUEIRO	HEGV	180	1.993,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.422,41
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	5.236,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.630,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.432,57
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.992,99
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.737,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	1.666,95
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.847,72
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.309,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.212,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.315,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.626,08
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.346,75
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	7.755,90
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.508,05
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.888,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	8.698,64
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	2.662,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.346,86
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	4.914,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	7.755,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.527,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.422,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.051,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.869,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.601,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.600,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.830,84
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.534,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.232,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	3.503,05
FATURISTA	HEGV	200	4.400,06
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	7.267,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.515,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.549,88
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	10.898,39
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	5.872,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.626,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.026,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,01
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.737,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.766,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.327,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.250,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.159,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.498,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.018,52
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.236,92
MAQUEIRO	HEGV	180	3.523,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	200	2.822,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.498,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.465,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	4.802,06
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.709,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.672,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	7.053,06
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.258,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.232,17
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.534,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.881,29
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	4.914,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.018,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.239,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.562,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.909,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.023,31
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.190,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	28.642,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
PSICOLOGO	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	2.156,60
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	2.919,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	3.787,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.203,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
NUTRICIONISTA	HEGV	150	8.102,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.423,82
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.534,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	7.755,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.229,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.478,99
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.742,44
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.534,01
MAQUEIRO	HEGV	180	1.569,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
MAQUEIRO	HEGV	180	1.434,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.666,16
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.207,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.100,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.842,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.250,58
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.743,45
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	4.896,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.615,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.688,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.346,75
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	8.155,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.820,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.421,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.309,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.641,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.100,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.103,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.515,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.018,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.534,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	3.476,17
SECRETARIA	HEGV	200	4.103,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	8.121,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.160,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.103,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.347,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.534,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	4.914,67
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.271,74

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.648,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.232,29
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.232,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	4.980,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.820,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.702,42
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	3.593,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.534,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.343,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.844,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	8.487,90
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.495,98
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.505,00
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.503,05
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.618,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.232,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.846,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	13.558,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.145,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.586,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.075,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.606,22
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.498,61
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	3.565,54
DIRETOR GERAL	HEGV	200	48.366,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.492,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.639,24
MAQUEIRO	HEGV	180	1.372,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.374,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.297,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.423,82

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.348,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADCACAO	HEGV	180	1.976,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.051,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.962,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	8.487,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.207,74
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	3.618,50
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.520,86
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.517,46
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.423,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.644,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
COORD DE RECURSOS HUMANOS	HEGV	200	8.487,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.583,30
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.520,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,66
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.723,05
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	8.487,90
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.967,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.161,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.018,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.038,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
PSICOLOGO	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
COPEIRO	HEGV	180	2.043,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.414,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.023,06
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.000,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.644,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.839,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.285,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.749,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.162,62
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.820,39

ENFERMEIRO	HEGV	150	3.961,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
CABISTA	HEGV	200	2.559,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.346,75
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.346,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.503,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	4.014,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.396,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,00
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	200	8.806,05
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.812,91
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	10.660,72
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.657,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.465,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	1.847,72
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.498,61
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	31.600,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.340,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.560,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.256,06
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.503,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	3.177,14
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	1.962,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.773,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.243,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.685,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.360,44
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.977,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.341,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.839,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	9.056,87
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.625,80
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.269,00

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.320,95
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.796,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	15.173,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.366,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.327,99
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	19.772,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.847,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.010,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	3.787,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	738,04
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	2.454,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADCACAO	HEGV	180	1.992,87
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.505,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.058,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.985,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	5.126,64
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.737,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.010,61
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.997,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.970,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.269,02
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.985,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,44
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.887,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.737,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.618,50

ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.510,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.027,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.190,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.346,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.018,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.262,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.374,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	8.102,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	5.286,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.424,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.100,39
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.513,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	8.914,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.817,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.309,23
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	7.420,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.023,31
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	10.177,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.510,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.485,53
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	7.755,90
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.666,39
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.219,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADCACAO	HEGV	180	1.719,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
PSICOLOGO	HEGV	150	3.590,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.847,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.327,99
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.314,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.238,57

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.175,52
SECRETARIA	HEGV	200	4.103,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.139,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.320,95
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.414,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.789,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.784,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
NUTRICIONISTA ROTINA	HEGV	200	7.746,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.565,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.849,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.798,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	7.267,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	6.366,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.250,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.231,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.672,66
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	8.112,85
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.533,86
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.876,29
MAQUEIRO	HEGV	180	1.759,83
MAQUEIRO	HEGV	180	1.800,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
ALMOXARIFE	HEGV	200	2.148,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.772,31
MAQUEIRO	HEGV	180	3.530,10
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.590,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.296,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.075,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.397,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.402,90
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	8.487,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.833,50

ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.286,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.961,58
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	8.809,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	7.510,87
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	3.401,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.751,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.299,76
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.772,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.262,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.779,00
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.238,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.833,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.272,91
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.513,33
MAQUEIRO	HEGV	180	1.795,82
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.513,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.010,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.262,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	733,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.262,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.027,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.430,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.235,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.434,79
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.530,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.822,71
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.792,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADCACAO	HEGV	180	1.737,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ANALISTA DE PLANEJAMENTO SR	HEGV	200	4.914,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	8.088,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,87

MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.390,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.010,61
MAQUEIRO	HEGV	180	2.006,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.644,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
MAQUEIRO	HEGV	180	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.250,58
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.502,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.287,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,63
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.046,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,03
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	2.919,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.279,98
MAQUEIRO	HEGV	180	2.054,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.046,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.833,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	7.117,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.441,57
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	2.887,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,23
TOTAL REMUNERAÇÃO			4.997.512,49

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA	200	2.373,55
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	20,09
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.381,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.766,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.895,20
ENFERMEIRO	UPA	150	3.392,70
ENFERMEIRO	UPA	150	3.674,48
MAQUEIRO	UPA	180	1.768,87
MAQUEIRO	UPA	180	1.547,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
ENFERMEIRO	UPA	150	3.422,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.045,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.158,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.440,29
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.964,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.824,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.071,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.024,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
MAQUEIRO	UPA	180	1.607,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	3.060,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
ENFERMEIRO	UPA	150	3.590,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.763,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.071,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.015,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.238,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.297,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.449,57
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	3.097,99
FARMACEUTICO	UPA	180	3.416,88
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
MAQUEIRO	UPA	180	1.703,88
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA	200	8.082,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.637,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	17,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.906,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.983,24
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
ENFERMEIRO	UPA	150	3.194,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.015,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.696,25

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.089,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
ENFERMEIRO	UPA	150	5.334,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	3.127,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.704,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
ENFERMEIRO	UPA	150	3.278,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.436,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.929,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA	200	2.846,67
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	2,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.482,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
MAQUEIRO	UPA	180	1.547,73
ENFERMEIRO ROTINA	UPA	200	4.475,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.071,75
ENFERMEIRO	UPA	150	3.422,96
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.950,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.250,75
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.784,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.326,56
ASSISTENTE SOCIAL	UPA	150	3.194,77
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.263,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.054,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.415,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.929,93
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA	200	4.066,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.071,75
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.297,50
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.071,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.071,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.874,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.912,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.024,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.036,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.856,23
ENFERMEIRO	UPA	150	5.567,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.496,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.995,75
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57

FARMACEUTICO RT	UPA	180	3.223,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.912,87
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.766,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.015,67
MAQUEIRO	UPA	180	1.547,73
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
ENFERMEIRO	UPA	150	5.036,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.427,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.024,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.977,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.024,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	724,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.766,11
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
ENFERMEIRO	UPA	150	3.548,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.928,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.706,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.024,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.024,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.024,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.554,86
ENFERMEIRO	UPA	150	3.164,50
ENFERMEIRO	UPA	150	3.632,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.071,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.929,93
ENFERMEIRO	UPA	150	3.422,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.977,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
ENFERMEIRO	UPA	150	3.464,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.977,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.071,75
ENFERMEIRO	UPA	150	4.917,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.024,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.994,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.048,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.469,64
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.363,71
TOTAL REMUNERAÇÃO			386.957,34

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ANALISTA DE PROJETOS PL	SEDE	200	3.339,00
MOTORISTA	SEDE	200	2.431,91
SUPERVISOR CONTABIL	SEDE	200	5.000,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	4.240,00
COORDENADOR DE TI	SEDE	200	7.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	2.782,50
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	6.100,00
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	18.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	3.339,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	4.240,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	3.339,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	4.240,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	4.240,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200	4.240,00
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	25.000,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	4.240,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	3.339,00
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	7.500,00
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	3.339,00
SUPERVISOR DE PROJETOS	SEDE	200	5.565,00
RECEPCIONISTA	SEDE	200	1.676,30
ANALISTA JURIDICO SR	SEDE	200	4.240,00
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	3.339,00
GERENTE JURIDICO	SEDE	200	15.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	1.676,30
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	3.339,00
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	3.600,00
DIRETOR DE PROJETOS	SEDE	200	18.000,00
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	4.240,00
ANALISTA DE COMPRAS JR	SEDE	200	2.782,50
ANALISTA CONTABIL SR	SEDE	200	4.240,00
COORDENADOR DE RH	SEDE	200	6.100,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	4.240,00
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	6.100,00
COORDENADOR FINANCEIRO	SEDE	200	7.000,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	6.100,00
ASSISTENTE FINANCEIRO	SEDE	200	2.226,00
TOTAL REMUNERAÇÃO			215.413,51

12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

FOLHA ANALITICA							V.12.1.2209.230		
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS							Emissão: 14/09/2023 22:23:11		
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS							Seção: 01.014		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	142	39.274,00	2.789.628,87	0003	I.N.S.S.	1465	0,00	280.885,37
0005	"SALARIO FAMILIA"	57	73,00	3.914,22	0004	I.R.R.F.	364	0,00	82.727,81
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	97,00	7.147,15	0006	VALE TRANSPORTE	728	4.368,00	57.192,14
0020	ARREDONDAMENTO	74	0,00	7.814,61	0008	FALTAS	101	158,00	9.300,26
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115	25.000,00	302.878,40	0011	INSS 13o SALARIO	25	0,00	2.796,57
0024	FERIAS INDENIZADAS	9	0,00	25.042,21	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	219,00	4.314,71
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0,00	43.203,91	0021	ARREDONDAMENTO	51	0,00	4.420,21
0041	FERIAS NO MES	143	4.032,00	356.759,49	0030	I.R.R.F. FERIAS	122	0,00	27.541,09
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	61	180,00	16.397,88	0043	LIQUIDO DE FERIAS	143	0,00	426.458,70
0045	DIF. DE FERIAS	1	0,00	5.000,00	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	6	0,00	356,29
0048	13o SALARIO RESCISAO	25	0,00	32.732,46	0083	INSS NAS FERIAS	143	0,00	41.275,69
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	132,00	14.760,92	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	24	0,00	130.193,88
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	223,60	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	61	0,00	1.778,70
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	4	0,00	1.114,44	0191	DESCONTO ART 480	8	0,00	9.439,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	143	4.032,00	118.919,90	0205	VALE TRANSPORTE	43	74,28	3.881,34
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	61	180,00	5.465,95	0211	SEGURO DE VIDA MES ANTERIOR	1	0,00	5,74
0079	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	1	0,00	1.666,67	0320	DENTAL AMIL TITULAR	132	0,00	7.032,11
0087	RESTITUICAO DE INSS	6	0,00	49,76	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	73	0,00	5.357,18
0126	DIF I.R.R.F. FERIAS	62	762,50	967,20	0441	SEGURO DE VIDA	1530	0,00	4.391,10
0192	Liquido de Rescisão	9	0,00	7.524,54	0442	VALE COMBUSTIVEL	7	0,00	460,36
0206	GRAT PERIOD PROBATORIO	2	0,00	1.397,77	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	431,12
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	10	0,00	3.197,42	0445	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	1	0,00	12,62
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	9	0,00	8.347,41	0446	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	1	0,00	37,86
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	25	0,00	14.401,32	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	3	0,00	90,30
0448	ADICIONAL NOTURNO	931	40.246,34	109.241,31	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	9	270,00	25.524,86
0449	DSR	931	0,00	16.184,91	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	2	0,00	1.047,00
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	5,29	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	18	0,00	180,00
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	18	0,00	52.457,80	0472	DSR SOBRE FALTAS	101	71,00	24.277,44
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	2	0,00	1.327,42	0475	ATRASOS	99	204,97	2.312,91
0514	GRATIFICACAO	20	14,00	14.616,77	0517	PENSAO FERIAS ENVELOPE	1	12,50	489,04
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	10	0,00	762,34	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	580,80
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	4	0,00	266,78	0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA	101	0,00	1.919,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	1.156.711,50	Liquido				2.806.707,22
Proventos		3.963.418,72	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				3.268.506,12
FGTS Dep.		301.879,25	INSS SAT	37.945,70	Base IRRF 13°				32.732,46
FGTS 13° Dep.		2.586,65	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				497.543,22
FGTS Dep. (SEFIP)		299.835,05	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	37.945,70	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		1.797,46	INSS SAT Ajustado	38.704,62	Base Sal. Fam.				3.788.104,42
FGTS Rescisão (SEFIP)		1.690,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	38.704,62	Num. Depend. IRRF				45,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		1.797,47	INSS Segurado	326.088,77	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		87,33	Estorno INSS	35.890,61	Fórmula 2				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		10,66	Base INSS - GPS	3.760.723,51	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	3.760.723,51	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	33.846,90	Fórmula 7				0,00
Base FGTS		3.776.765,46	Base INSS 13° - Envelope	33.846,90	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13°		32.732,46	Base INSS Ac. Teto	90.169,50	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.751.213,05	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		22.867,68	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		4.366,50	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		532,50	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.		166,59	Base INSS N Exp. Risco	3.760.723,51					
Base FGTS Ativos		3.728.467,15	Base INSS 13° N Exp. Risco	33.846,90					
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Demitidos		47.231,09	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		32.732,46							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		21.6/8,68							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		22.867,68							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		1532	Ativos		1403	Demitidos			33
Serv. Militar		0	Af. Previdência		27	Aviso Prévio			3
Férias		62	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			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)

FOLHA ANALITICA								
UPA PENHA						Emissão:	V.12.1.2209.230	
						Secção:	12/09/2023 22:34:27	
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	SALARIO BASE	153	4.133,00	270.642,32	0003	I.N.S.S.	156	0,00
UU05	SALARIO FAMILIA	5	6,00	303,09	UU04	I.R.R.F.	36	0,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	4.028,76	0006	VALE TRANSPORTE	74	444,00
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	218,15	0008	FALTAS	12	28,00
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	128	2.760,00	32.718,40	0011	INSS 13º SALARIO	1	0,00
0025	FERIAS PROPORCIONALIS	1	0,00	412,70	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00
0041	FERIAS NO MES	19	508,00	42.300,84	0021	ARREDONDAMENTO	6	0,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	32,00	2.644,92	0030	I.R.R.F. FERIAS	16	0,00
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	412,70	0043	LÍQUIDO DE FERIAS	19	0,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	19	508,00	14.100,27	0083	INSS NAS FERIAS	19	0,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	32,00	881,64	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	12	0,00
0126	DIF I.R.R.F. FERIAS	11	142,50	171,60	0205	VALE TRANSPORTE	1	0,00
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	550,62	0320	DENTAL AMIL TITULAR	12	0,00
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	2	0,00	555,32	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	5	0,00
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	137,57	0441	SEGURO DE VIDA	162	0,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	126	5.408,00	14.317,68	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00
0449	DSR	126	0,00	2.121,30	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	500,00	0472	DSR SOBRE FALTAS	12	0,00
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	2	0,00	111,06	0475	ATRASOS	13	40,52
				0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	13	0,00	290,57
								247,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		104.217,12	Liquido			282.911,82
Proventos	387.128,94	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		320.993,85
FGTS Dep.	30.417,34	INSS SAT		3.806,29	Base IRRF 13º			412,70
FGTS 13º Dep.	33,02	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		59.927,67
FGTS Dep. (SEFIP)	30.417,34	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.806,29	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	33,02	INSS SAT Ajustado		3.882,42	Base Sal. Fam.			383.836,09
FGTS Rescisão (SEFIP)	325,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.882,42	Num. Depend. IRRF			4,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	33,02	INSS Segurado		32.812,62	Fórmula 1			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		3.861,01	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		380.216,74	Fórmula 3			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4		0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		380.216,74	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		412,70	Fórmula 7			0,00
Base FGTS	380.216,74	Base INSS 13º - Envelope		412,70	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13º	412,70	Base INSS Ac. Teto		574,52	Fórmula 9			0,00
Base FGTS (SEFIP)	380.216,74	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	412,70	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		380.216,74				
Base FGTS Ativos	376.150,07	Base INSS 13º N Exp. Risco		412,70				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Demitidos	4.066,67	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	412,70							
Base FGTS Resc.(SEFIP)	4.066,67							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	412,70							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
Total de Funcionários	163	Ativos		143	Demitidos			1
Serv. Militar	0	Af. Previdênciia		4	Aviso Prévio			0
Férias	12	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			2
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0							

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP FLUXO DE CAIXA				agosto/2023
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR				4.332.369,58
RECEITAS				
Contrato de Gestão	-	-	20.006.521,27	
Receitas Financeiras	-	-	38.154,44	
Outras Receitas	-	-	194.780,36	
B - TOTAL DE RECEITAS				20.239.456,07
DESPESAS				
Pessoal	4.087.988,46	410.054,82	4.498.043,28	
Material de Consumo	3.517.234,32	130.107,10	3.647.341,42	
Serviços de Terceiros	9.138.069,56	1.048.537,86	10.186.607,42	
Taxas/Impostos/Contribuições	44.136,65	7.713,64	51.850,29	
Serviços Públicos	-	-	-	
Despesas Bancárias	215,53	23,67	61.859,16	
Outras Despesas Operacionais	363.839,74	-	770.172,34	
Investimentos	26.139,36	1.660,00	27.799,36	
C - TOTAL DE DESPESAS	17.177.623,62	1.598.097,09	19.243.673,27	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)				5.328.152,38
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE				
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras				5.328.152,38
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	5.328.152,38	

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					agosto/2023
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)	
1 PESSOAL		4.087.988,46	410.054,82	4.498.043,28	
01.01 SALARIO		3.192.990,37	336.497,23	3.529.487,60	
01.01.01 FOLHA NORMAL		2.771.302,36	282.306,12	3.053.608,48	
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.03 FÉRIAS		416.952,39	54.191,11	471.143,50	
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.735,62	0,00	4.735,62	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	
01.02 BENEFÍCIOS		75.757,00	6.126,58	81.883,58	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		54.979,50	4.294,00	59.273,50	
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		20.777,50	1.832,58	22.610,08	
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		819.241,09	67.431,01	886.672,10	
01.03.01 FGTS		294.296,62	30.635,78	324.932,40	
01.03.02 IRRF		116.012,99	6.584,93	122.597,92	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		301.705,07	30.210,30	331.915,37	
01.03.04 RESCISÕES		104.479,61	0,00	104.479,61	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		2.746,80	0,00	2.746,80	
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		3.517.234,32	130.107,10	3.647.341,42	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		57.284,80	4.075,08	61.359,88	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		57.284,80	4.075,08	61.359,88	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		244,80	0,00	244,80	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		244,80	0,00	244,80	
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		282.493,04	8.939,10	291.432,14	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		281.534,04	8.939,10	290.473,14	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		525,00	0,00	525,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		434,00	0,00	434,00	
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.200,00	0,00	5.200,00	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.200,00	0,00	5.200,00	
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		130.551,63	10.980,60	141.532,23	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		130.551,63	10.980,60	141.532,23	
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/ODONTOLOGICO/LABORATORIAL		2.864.388,71	95.742,64	2.960.131,35	
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		1.483.201,05	61.654,54	1.544.855,59	
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00	0,00	0,00	
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS		1.381.187,66	34.088,10	1.415.275,76	
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		33.324,20	4.665,80	37.990,00	
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		33.324,20	4.665,80	37.990,00	
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		143.747,14	5.703,88	149.451,02	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		143.747,14	5.703,88	149.451,02	
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.958.069,56	1.228.537,86	10.186.607,42	
03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL		416.954,36	0,00	416.954,36	
03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERVOS EM GERAL		416.954,36	0,00	416.954,36	
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESERATIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
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		831.434,72	98.212,55	929.647,27	
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		710.559,72	24.720,55	735.280,27	
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	73.492,00	194.367,00
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	11.940,00	11.940,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00
03.09	LIMPEZA	28.744,75	8.697,53	37.442,28
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	28.744,75	8.697,53	37.442,28
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	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
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	222.818,53	8.029,58	230.848,11
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	222.818,53	8.029,58	230.848,11
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.332.851,57	1.048.761,99	7.381.613,56
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	6.332.851,57	1.048.761,99	7.381.613,56
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	80,00	0,00	80,00
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	80,00	0,00	80,00
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	645.781,08	52.896,21	698.677,29
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	645.781,08	52.896,21	698.677,29
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	442.773,94	0,00	442.773,94
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	442.773,94	0,00	442.773,94
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	6.314,72	0,00	6.314,72
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.314,72	0,00	6.314,72
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	44.136,65	7.713,64	51.850,29
04.01	ISS	1.540,80	155,70	1.696,50
04.01.01	ISS	1.540,80	155,70	1.696,50
04.02	PIS/COFINS/CSLL	6.163,53	2.897,29	9.060,82
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.163,53	2.897,29	9.060,82
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.059,07	2.427,33	34.486,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.059,07	2.427,33	34.486,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.373,25	2.233,32	6.606,57
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.373,25	2.233,32	6.606,57
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		215,53	23,67	61.859,16
06.01	TARIFAS	215,53	23,67	61.859,16
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	61.619,96
06.01.02	JUROS	43,86	4,76	48,62
06.01.03	MULTA	171,67	18,91	190,58
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		363.839,74	0,00	770.172,34
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	406.332,60
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	406.332,60
07.99	OUTRAS	363.839,74	0,00	363.839,74
07.99.01	OUTRAS	363.839,74	0,00	363.839,74
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		26.139,36	1.660,00	27.799,36
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	23.142,36	1.660,00	24.802,36
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.142,36	1.660,00	24.802,36
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	2.997,00	0,00	2.997,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.997,00	0,00	2.997,00
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		16.997.623,62	1.778.097,09	19.243.673,27

12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			agosto/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: Agosto de 2023					
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2023 a 31/08/2023					
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)		
A1 - Saldo em Conta Corrente			-		
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.328.152,38		
A3 - TOTAL			5.328.152,38		
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA		HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
B1- TOTAL			0,00		
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS					
DATA			VALOR (R\$)		
C1 - TOTAL			0,00		
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA			VALOR (R\$)		
D1 - TOTAL			0,00		
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.328.152,38		

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA		agosto/2023			
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL					
Regime de Competência					
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-				
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	31.961.731,42				
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	50.536.133,02				
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-				
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-				
Sub-Total (1)	50.536.133,02				
Resultado de Aplicação Financeira	34.148,25				
Reembolso de Despesas	-				
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-				
Outras Receitas	1.584,66				
Sub-Total(2)	35.732,91				
B = Total das Receitas (1) + (2)	50.571.865,93				
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA			
Salários	3.236.799,49	315.689,41	3.552.488,90		
Benefícios	- 2.732,25	- 573,69	- 3.305,94		
Encargos e Contribuições	320.627,37	30.566,60	351.193,97		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-	-	-		
Provisões (13º + Férias)	42.899,93	4.766,66	47.666,59		
Outras Despesas de Pessoal	686.878,51	76.319,84	763.198,35		
Sub-Total (3)	4.284.473,05	426.768,82	4.711.241,87		
Materiais de Consumo (4)	2.729.085,54	483.033,26	3.212.118,80		
Serviços de Terceiros (5)	9.126.441,93	1.293.583,92	10.420.025,85		
Serviços Públicos (6)	-	-	-		
Tributárias/Financeiras (7)	436,39	47,95	484,34		
Outras Despesas Operacionais (8)	407.193,19	-	407.193,19		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	16.547.630,10	2.203.433,95	18.751.064,05		
Despesas INVESTIMENTO					
Equipamentos	-	-	-		
Móveis e Utensílios	-	-	-		
Obras e Instalações	-	-	-		
Intangível (Direito e uso)	-	-	-		
Veículos	-	-	-		
Depreciação acumulada	1.584,66	-	1.584,66		
D = Total Despesas Investimento	1.584,66	-	1.584,66		
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	16.549.214,76	2.203.433,95	18.752.648,71		
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			142.514,20		

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					agosto/2023
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha Salarial	R\$ 232.646,59	100,00%	R\$ 232.646,59	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência julho de 2023.
Vale Alimentação	R\$ 36.225,00	100,00%	R\$ 36.225,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência agosto de 2023.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 15.149,90	100,00%	R\$ 15.149,90	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro, competência maio 2023.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 1.839,21	100,00%	R\$ 1.839,21	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema, competência abril de 2023.
Vale Transporte	R\$ 4.171,50	100,00%	R\$ 4.171,50	-	Referente a despesa de 2ª parcela de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada, competência agosto de 2023.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 15.149,90	100,00%	R\$ 15.149,90	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro, competência maio 2023.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 1.582,30	100,00%	R\$ 1.582,30	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema, competência junho de 2023.
Processamento e hospedagem de Dados	R\$ 5.467,12	100,00%	R\$ 5.467,12	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet (servidor dedicado), competência julho de 2023.
Manutenção Predial	R\$ 240,00	100,00%	R\$ 240,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de elétrica: instalação de tomadas competência agosto de 2023.
Aluguel	R\$ 54.771,18	100,00%	R\$ 54.771,18	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência junho 2023.
Auditória Contábil	R\$ 18.770,00	100,00%	R\$ 18.770,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de segunda parcela auditória contábil do fíodo em 31 de dezembro de 2022.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 1.632,40	100,00%	R\$ 1.632,40	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema, competência agosto 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 julho 2023.
Internet	R\$ 687,50	100,00%	R\$ 687,50	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência Julho de 2023.
TOTAL	R\$ 406.332,60		R\$ 406.332,60	.	.

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Agosto/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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/09/2023 - 14h47

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	5.277.611,25	214.158,26	5.491.769,51

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	5.200,00		5.201,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-5.200,00	1,00
02/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	2.129,55		2.130,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631001	3.000,00		5.130,55
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203663		-2.143,25	2.987,30
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SOLDENGE MATERIAIS DE 02/08	1713572		-2.986,30	1,00
03/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1631637	20.000,00		20.001,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631639	39.305,00		59.306,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	219		-54.648,40	4.657,60
	74390941				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	220		-4.294,00	363,60
	74390718				
	APLIC.INVEST FACIL	3171356		-362,60	1,00
04/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1631774	38.000,00		38.001,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6895796		-150,50	37.850,50
	6895045				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6888443		-30,10	37.820,40
	68901773				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	223		-30,10	37.790,30
	6901773				
	TARIFA BANCARIA	224		-120,40	37.669,90
	TRANSF PGTO PIX	20823		-9,00	37.660,90
	APLIC.INVEST FACIL	4313018		-217,62	37.443,28
	TRANSFERENCIA PIX	1805370		-37.442,28	1,00
	DES: RESIDUO ALL DE COPACA 04/08				
07/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	2.398,69		2.399,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	701631	10.200,00		12.599,69
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RESGATE INVEST FACIL	3171356	362,61		12.962,30
	RESGATE INVEST FACIL	4313018	217,62		13.179,92
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-13.081,21	98,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230012031203-00001	39240		-1,00	97,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR	5668140		-97,71	0,00
08/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1631340	2.300,00		2.300,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631342	700,16		3.000,16
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230012158185-00002	39240		-1,00	2.999,16
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	40823		-9,00	2.990,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203435		-77,18	2.912,98
	APLIC.INVEST FACIL	6390662		-712,98	2.200,00
	TRANSFERENCIA PIX	1832315		-2.200,00	0,00
	DES: R/C EMPREENDIMENTOS M 08/08				
09/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1631679	24.520,00		24.520,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RESGATE INVEST FACIL	6390662	712,99		25.232,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163109		-1.513,35	23.719,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	163109		-23.709,12	10,52
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9320530	8.610.543,41		8.610.553,93
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9326091	11.395.977,86		20.006.531,79
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	3.598.568,95		23.605.100,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	TRANSFERENCIA PIX	1001631	6.593,12		23.611.693,86

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/09/2023 - 14h47

Folha 2/4

	REM: R.C EMPREENDIMENTOS M 10/08	1902411	2.200,00	23.613.893,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110	-3.521.546,66	20.092.347,20
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110	-20.006.521,27	85.825,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110	-35,53	85.790,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163110	-580,80	85.209,60
	TARIFA BANCARIA	80823	-9,00	85.200,60
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110	-5.200,00	80.000,60
	TRANSFERENCIA PIX	1829245	-79.999,60	1,00
	DES: FORNECEDORA PONTUAL D 10/08			
11/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	9.406.635,62	9.406.636,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163114	-52.587,19	9.354.049,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163111	-750.674,35	8.603.375,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163111	-300,39	8.603.074,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9130056	-21.049,63	8.582.025,06
	PGIT - COD.BARRAS-CEG0056			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163111	-8.257.189,37	324.835,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631098	-294.198,91	30.636,78
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631100	-30.635,78	1,00
14/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.503.106,37	1.503.107,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163115	-1.153,19	1.501.954,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	225	-2.166,00	1.499.788,18
	MEN202308			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163114	-843.142,12	656.646,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163114	-29,07	656.616,99
	TARIFA BANCARIA	100823	-9,00	656.607,99
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163114	-587.720,23	68.887,76
	TRANSFERENCIA PIX	1137166	-38.519,91	30.367,85
	DES: FORNECEDORA PONTUAL D 14/08			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: GUANABARA HOME BONSUC	1539227	-8.966,85	21.401,00
	14/08			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FORNECEDORA PONTUAL D 14/08	1539260	-21.400,00	1,00
15/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.270.993,52	2.270.994,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163116	-37.794,48	2.233.200,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163115	-703.482,09	1.529.717,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163115	-164,73	1.529.553,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203414	-4.519,52	1.525.033,70
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203621	-4.390,59	1.520.643,11
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163115	-1.120.112,56	400.530,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631751	-200.529,55	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631944	-200.000,00	1,00
16/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	737.986,84	737.987,84
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL			
	Oficio 2030012031203-00001	39240	1,00	737.988,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163116	-6,46	737.982,38
	TARIFA BANCARIA	140823	-9,00	737.973,38
	TRANSF PGTO PIX	140823	-9,00	737.964,38
	TARIFA BANCARIA	140823	-9,00	737.955,38
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163116	-265.563,88	472.391,50
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 16/08	1129311	-42.496,00	429.895,50
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FORNECEDORA PONTUAL D 16/08	1448498	-79.603,32	350.292,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 16/08	1509182	-3.050,00	347.242,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: NEW PHARMS 16/08	1834025	-196.941,50	150.300,68
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ESSENCIAL RIO DISTRIB 16/08	1902185	-150.299,68	1,00
17/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	461.858,95	461.859,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	226	-969,12	460.890,83
	234260765			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	227	-8.798,95	452.091,88
	234260757			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117	-125.886,99	326.204,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117	-167,96	326.036,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117	-286.134,94	39.901,99
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: REFRIGERACAO DUFRIO C 17/08	942065	-5.042,38	34.859,61

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/09/2023 - 14h47

Folha 3/4

	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMARIO 17/08	1340120	-18.099,98	16.759,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: GUANABARA HOME BONSUC 17/08	1615596	-24,75	16.734,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOLDENGE MATERIAIS DE 17/08	1616012	-52,80	16.682,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: KANOVE 17/08	1914130	-16.681,08	1,00
18/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	849.382,81	849.383,81
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012158185-00002	39240	1,00	849.384,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. 18193	228	-6.442,80	842.942,01
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012158185-00002	8600	-1,00	842.941,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163118	-16,15	842.924,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160823	-9,00	842.915,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160823	-9,00	842.906,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160823	-9,00	842.897,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160823	-9,00	842.888,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160823	-9,00	842.879,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203540	-2.005,95	840.873,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203659	-3.013,58	837.860,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300650	-1.432,94	836.427,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301153	-34.486,40	801.940,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303632	-1.136,00	800.804,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304070	-617,51	800.187,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306834	-126,49	800.060,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307242	-381,56	799.679,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307432	-994,00	798.685,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307780	-496,00	798.189,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308264	-27,20	798.162,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309395	-2.861,18	795.301,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309554	-320,64	794.980,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385	-463.483,66	331.496,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	163118	-19.404,00	312.092,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631640	-169.639,79	142.452,96
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
	TRANSFERENCIA PIX DES: AGUIA ENTULHO TRANSPO 18/08	1101553	-400,00	142.052,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONFIANÇA DISTRIBUIDO 18/08	1101563	-846,71	141.206,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORNECEDORA PONTUAL D 18/08	1101581	-2.329,95	138.876,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARCK MOVEIS E UTILID 18/08	1345202	-3.242,00	135.634,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: GUANABARA HOME BONSUC 18/08	1509238	-77,95	135.556,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELE FARIAS JORGE 18/08	1538164	-19.400,00	116.156,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: UPFLLOOR OBRAS E REFOR 18/08	1628155	-68.861,50	47.294,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: PORTO AGUA CASA VELHA 18/08	1821425	-39.000,05	8.294,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: LM BROTHERS PROD 18/08	1828077	-8.293,80	1,00
21/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	30,30	31,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012974874-00001	39240	-1,00	30,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170823	-1,65	28,65
	TARIFA BANCARIA			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/09/2023 - 14h47

net empresa

Folha 4/4

	TRANSF PGTO PIX	170823	-1,65	27,00
	TARIFA BANCARIA	170823	-9,00	18,00
	TRANSF PGTO PIX	170823	-9,00	9,00
	TARIFA BANCARIA	170823	-9,00	0,00
	TARIFA BANCARIA	170823	-9,00	0,00
31/08/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	167102	2,00	2,00
	TARIFA BANCARIA	180823	-0,35	1,65
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180823	-1,65	0,00
	TRANSF PGTO PIX			
Total		38.992.928,37	-38.992.929,37	0,00

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/09/2023 - 14h48

net empresa

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	1.716,15	1.935.445,01	1.937.161,16

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3385708	98.276,64		98.277,64
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5584325	85,84		98.363,48
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5584325	1.377,50		99.740,98
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6504410	99.441,24		199.182,22
	TRANSF.CC PARA CC PJ	1631430		-200.000,00	-817,78
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
03/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5584325	0,01		-817,77
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5584325	82,87		-734,90
04/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3385708	713,70		-21,20
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5584325	82,89		61,69
07/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230012031203-00001	39240		-1,00	60,69
	APLIC.INVEST FACIL	5514807		-60,69	0,00
10/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3385708	0,01		0,01
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5584325	165,97		165,98
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6504410	19.834,02		20.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3088413		-20.000,00	0,00
14/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5584325	166,01		166,01
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6504410	3.833,99		4.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3141698		-4.000,00	0,00
16/08/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	Ofício 20230012031203-00001				
21/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230012974874-00001				
Total			224.061,69	-224.062,69	0,00

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/09/2023 - 14h44

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUpança*	3619	7.479,70	-7.479,70	7.479,70
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107			0,00
10/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUpança*	3619	6.593,12	-6.593,12	6.593,12
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110			0,00
Total			14.072,82	-14.072,82	0,00

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 14h44 e estão sujeitos a alterações.

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

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/09/2023 - 14h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	5.277.611,25	214.158,26	5.491.769,51

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				221.584,36
01/08/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-5.200,00	216.384,36
02/08/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.129,55	214.254,81
07/08/2023	RENDIMENTOS	507187	13,44		214.268,25
	Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	606933	1.479,75		215.748,00
	Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	701631	7.479,70		223.227,70
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-7,37	223.220,33
	POUP.FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.398,69	220.821,64
10/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1001631	8.610.543,41		8.831.365,05
	INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1001631	11.395.977,86		20.227.342,91
	INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.598.568,95	16.628.773,96
11/08/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-9.406.635,62	7.222.138,34
14/08/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.503.106,37	5.719.031,97
15/08/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.270.993,52	3.448.038,45
16/08/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-737.986,84	2.710.051,61
17/08/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-461.858,95	2.248.192,66
18/08/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-849.382,81	1.398.809,85
21/08/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-30,30	1.398.779,55
Total			20.015.494,16	-18.838.298,97	1.398.779,55

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/09/2023 - 14h49

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 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2023	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
07/08/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606933	7.479,70		2.004.547,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.479,70	1.997.067,82
10/08/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1007181	6.593,12		2.003.660,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.593,12	1.997.067,82
Total			14.072,82	-14.072,82	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 11/09/2023 - 14h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	1.716,15	1.935.445,01	1.937.161,16

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.

12.11.3 – EXTRATO CDB

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 11/09/2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0012293-9	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 31/07/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262693171366	03/08/2023	23/07/2025	5,0000	362,60
Invest Facil Bradesco	1262694131018	04/08/2023	24/07/2025	5,0000	217,62
Invest Facil Bradesco	1262696390652	08/08/2023	28/07/2025	5,0000	712,98
Total					1.293,20

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262693171366	03/08/2023	23/07/2025	07/08/2023	5,0000	362,60	362,61	0,01	0,00	0,00	362,61	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262694131018	04/08/2023	24/07/2025	07/08/2023	5,0000	217,62	217,62	0,00	0,00	0,00	217,62	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262696390652	08/08/2023	28/07/2025	09/08/2023	5,0000	712,98	712,98	0,01	0,00	0,00	712,98	0,01	
Total						1.293,20	1.293,22	0,02	0,00	0,00	1.293,22	0,02	

Saldo Atual em 31/08/2023

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:

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 11/09/2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0012293-9	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 31/07/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262693171366	03/08/2023	23/07/2025	5,0000	362,60
Invest Facil Bradesco	1262694131018	04/08/2023	24/07/2025	5,0000	217,62
Invest Facil Bradesco	1262696390652	08/08/2023	28/07/2025	5,0000	712,98
Total					1.293,20

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262693171366	03/08/2023	23/07/2025	07/08/2023	5,0000	362,60	362,61	0,01	0,00	0,00	362,61	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262694131018	04/08/2023	24/07/2025	07/08/2023	5,0000	217,62	217,62	0,00	0,00	0,00	217,62	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262696390652	08/08/2023	28/07/2025	09/08/2023	5,0000	712,98	712,98	0,01	0,00	0,00	712,98	0,01	
Total						1.293,20	1.293,22	0,02	0,00	0,00	1.293,22	0,02	

Saldo Atual em 31/08/2023

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:



Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 11/09/2023
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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

Saldo Anterior em 31/07/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
Invest Fácil Bradesco	1262895514807	07/08/2023	28/07/2025	5,0000	60,69
Total					60,69

Resgates:

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

Saldo Atual em 31/08/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Fácil Bradesco	1262895514807	07/08/2023	28/07/2025	5,0000	60,69	60,71	0,02	0,00	0,00	60,71	0,02
Total					60,69	60,71	0,02	0,00	0,00	60,71	0,02

Rendimento apropriado no período:

1 de 2

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 11/09/2023
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

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

Saldo Anterior em 31/07/2023

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	989.792,60	180.784,39	0,00	31.637,28	989.155,24
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/08/2022	16/05/2025	100,0000	177.913,67	208.145,22	28.231,55	0,00	4.940,52	201.204,70
CDB Fácil Bradesco	1260028504410	03/08/2022	19/07/2025	100,0000	859.242,72	974.530,88	115.288,16	0,00	20.175,42	954.355,46
Total					1.846.164,60	2.170.468,60	324.304,10	0,00	56.763,20	2.113.715,40

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
CDB Fácil Bradesco	1260033084113	10/08/2023	09/08/2024	101,0000	20.000,00
CDB Fácil Bradesco	1260033141698	14/08/2023	13/08/2024	100,5000	4.000,00
Total					24.000,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	02/08/2023	100,0000	92.907,04	101.536,85	18.629,81	0,00	3.260,21	98,276,64	103,05	
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/08/2022	16/05/2025	02/08/2023	100,0000	1.217,00	1.411,54	194,54	0,00	34,04	1.377,50	1,43	
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/08/2022	16/05/2025	02/08/2023	100,0000	75,84	87,96	12,12	0,00	2,12	85,84	0,09	
CDB Fácil Bradesco	1260028504410	03/08/2022	18/07/2025	02/08/2023	100,0000	89.454,19	101.559,71	12.105,62	0,00	2.118,47	99.441,24	103,08	
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/08/2022	16/05/2025	03/08/2023	100,0000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/08/2022	16/05/2025	03/08/2023	100,0000	73,18	84,92	11,74	0,00	2,05	82,87	0,13	
CDB Fácil Bradesco	1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	04/08/2023	100,0000	601,57	737,48	135,91	0,00	23,78	713,70	1,48	
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/08/2022	16/05/2025	04/08/2023	100,0000	73,17	84,95	11,78	0,00	2,06	82,89	0,17	

Extrato do Cliente - Movimentos

2 de 2



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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 11/09/2023
 Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12600233865708	10/11/2021	25/10/2024	10/09/2023	100,0000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	10/09/2023	100,0000	146,27	170,15	23,88	0,00	4,18	165,97	0,67	
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	19/07/2025	10/09/2023	100,0000	17.797,62	20.265,98	2.468,36	0,00	431,96	19.834,02	80,38	
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	14/09/2023	100,0000	146,18	170,21	24,03	0,00	4,20	166,01	0,83	
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	14/09/2023	100,0000	3.437,50	3.918,08	480,58	0,00	84,09	3.833,99	19,36	
Total						195.929,68	230.027,85	34.098,27	0,00	5.957,16	224.060,69	310,67	

Saldo Atual em 31/08/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Liquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12600233865708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	725.499,49	897.735,07	172.235,58	0,00	30.141,22	867.593,85	10.112,38
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	178.182,02	206.484,47	30.282,45	0,00	5.299,42	201.165,05	2.325,67
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	748.553,41	858.662,19	110.108,77	0,00	19.269,03	839.393,15	9.672,25
CDB Fácil Bradesco	126003088413	10/08/2023	09/08/2024	101,0000	20.000,00	20.149,09	149,09	44,72	23,48	20.080,89	149,09
CDB Fácil Bradesco	126003141698	14/08/2023	13/08/2024	100,5000	4.000,00	4.025,70	25,70	11,05	3,29	4.011,36	25,70
Total					1.674.234,92	1.987.036,51	312.801,69	55,77	54.736,44	1.932.244,30	22.285,09
Rendimento apropriado no período:											22.595,76

12.12 – BALANÇETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023		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	14.072,82		14.072,82	0,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	38.992.928,37		38.992.929,37	0,00
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	224.061,69		224.062,69	0,00
=BANCO BRADESCO	2,00D	39.231.062,88		39.231.064,88	0,00D
=BANCOS	2,00D	39.231.062,88		39.231.064,88	0,00
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA					
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS					
[2873]AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA)	0,00D	1.293,20		1.293,22	0,02C
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	2.113.715,40D	42.650,30		224.060,69	1.932.305,01D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.113.715,40D	43.943,50		225.353,91	1.932.304,99D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA					
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	1.997.067,82D	14.072,82		2.011.140,64	0,00D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	221.584,36D	20.015.494,16		20.237.078,52	0,00D
=POUPANÇA	2.218.652,18D	20.029.566,98		22.248.219,16	0,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.332.367,58D	20.073.510,48		22.473.573,07	1.932.304,99D
=DISPONIBILIDADES	4.332.369,58D	59.304.573,36		61.704.637,95	1.932.304,99D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER					
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	10.012.593,07D	701.752,64		486.447,29	10.227.898,42D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	10.012.593,07D	701.752,64		486.447,29	10.227.898,42D
[1678]REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO					
[1685]RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA	0,00D	50.540.092,46		20.010.480,71	30.529.611,75D
=REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO	0,00D	50.540.092,46		20.010.480,71	30.529.611,75D
=DIREITOS A RECEBER	10.012.593,07D	51.241.845,10		20.496.928,00	40.757.510,17D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS					
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	1.927.124,96D	3.395.853,37		3,00	5.322.975,33D
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00		0,00	70,32D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.927.195,28D	3.395.853,37		3,00	5.323.045,65D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	394.913,67D	0,00		24.394,04	370.519,63D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	394.913,67D	0,00		24.394,04	370.519,63D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	8.009.991,77D	0,00		838.488,54	7.171.503,23D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	8.009.991,77D	0,00		838.488,54	7.171.503,23D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	8.404.905,44D	0,00		862.882,58	7.542.022,86D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES					
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.403,27D	0,40		0,00	3.403,67D
=ANTECIPAÇÕES	3.403,27D	0,40		0,00	3.403,67D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS					
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.217,31		4.217,31	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.175,91		11.175,91	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	15.393,22		15.393,22	0,00D
[21032217]OUTROS ATIVOS					
[11025]VALORES A CLASSIFICAR	0,00D	0,00		2,00	2,00C
=OUTROS ATIVOS	0,00D	0,00		2,00	2,00C
=Total - CIRCULANTE	24.680.466,64D	113.957.665,45		83.079.846,75	55.558.285,34D
[1.2]NÃO CIRCULANTE					
[1.2.00]IMOBILIZADO					
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.682,00D	2.997,00		0,00	136.679,00D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023				Folha: 2
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito
[4686]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.950,00D	23.530,62	0,00
=IMOBILIZADO		163.632,00D	26.527,62	0,00
[1.2.04](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS		8.308,00C	0,00	1.138,99
[4707]DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		748,74C	0,00	445,67
=(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		9.056,74C	0,00	1.584,66
=Total - NÃO CIRCULANTE		154.575,26D	26.527,62	1.584,66
=Total - ATIVO		24.835.041,90D	113.984.193,07	83.081.431,41
******(XXXXX)*****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023		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	4.715,62C	4.735,62	5.440,65	5.420,65C	
[2109] FGTS A PAGAR	325.109,75C	324.932,40	332.297,10	332.474,45C	
[2110] INSS A PAGAR	630.779,29C	347.308,59	359.818,70	643.289,40C	
[2112] SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.121.659,83C	3.613.081,52	3.699.746,27	3.208.324,58C	
[4728] SINDICATO DOS EMPREGADOS	0,00C	2.746,80	2.746,80	0,00C	
[5225] PARCELAMENTO FGTS	747.676,60C	9.118,00	0,00	738.558,60C	
[5514] PARCELAMENTO INSS	2.174.291,33C	0,00	0,00	2.174.291,33C	
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	7.004.232,42C	4.301.922,93	4.400.049,52	7.102.359,01C	
[2.1.02] IMPOSTOS A RECOLHER					
[2131] IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	340.930,68C	122.597,92	116.906,25	335.239,01C	
[2137] ISS A RECOLHER	117.715,30C	1.696,50	21.130,50	137.149,30C	
[2138] IRRF A RECOLHER	993.247,49C	6.606,57	104.537,72	1.091.178,64C	
[2139] PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	3.109.754,11C	9.060,82	384.007,75	3.484.701,04C	
[21120416] INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	42.418,64C	34.486,40	77.876,33	85.808,57C	
=IMPOSTOS A RECOLHER	4.604.066,22C	174.448,21	704.458,55	5.134.076,56C	
[2.1.03] OBRIGAÇÕES DIVERSAS					
[154623] ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154630] ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154644] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	394.913,67C	24.394,04	0,00	370.519,63C	
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	394.913,67C	24.394,04	0,00	370.519,63C	
[154637] ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154651] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	8.009.991,77C	838.488,54	0,00	7.171.503,23C	
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	8.009.991,77C	838.488,54	0,00	7.171.503,23C	
=ESTOQUE DE TERCEIROS	8.404.905,44C	862.882,58	0,00	7.542.022,86C	
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS					
[2.1.05] FORNECEDORES - PROJETOS RJ					
[5554] LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	0,00	18.770,00	18.770,00C	
[1737] INACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	3.784,27C	2.422,40	0,00	1.361,87C	
[44323] TROUW FRAGA ADVOGADOS	0,00C	0,00	17.596,87	17.596,87C	
[21109] BONANZA	1.900,00C	0,00	20.932,37	22.832,37C	
[21120268] SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	256.113,09C	0,00	0,00	256.113,09C	
[21120395] CAMINHAS COMERCIAL LTDA	69.940,86C	0,00	0,00	69.940,86C	
[21120906] DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31.776,70C	0,00	0,00	31.776,70C	
[21121326] JW SILVA ARTE GRAFICA LTDA	151.080,00C	60.568,00	64.312,00	154.824,00C	
[21121333] AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	936.200,74C	0,00	26.535,00	962.735,74C	
[3769] ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED	844,65C	844,65	1.877,00	1.877,00C	
[4868] AG FIRE LTDA	959,00C	0,00	0,00	959,00C	
[6009] AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C	
[3657] ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	152.258,75C	0,00	0,00	152.258,75C	
[1387] ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	31.200,00C	19.500,00	0,00	11.700,00C	
[6086] ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C	
[3678] ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	552,00C	552,00	0,00	0,00C	
[3832] ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.773,56C	0,00	0,00	1.773,56C	
[4196] AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	695.854,08C	700.264,85	700.264,85	695.854,08C	
[221533] JB R PAPER COMERCIO S. P. L . E	8.666,75C	0,00	0,00	8.666,75C	
[3132] BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.183,90C	5.183,90	604,50	604,50C	
[3601] BLOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	83.433,35C	
[3937] BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	2.310,00C	2.310,00	736,80	736,80C	
[4028] C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	1.976.475,67C	348.092,86	348.092,86	1.976.475,67C	
[5801] CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA	0,00C	0,00	672,00	672,00C	
[3293] CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	68.385,48C	28.611,12	0,00	39.774,36C	
[3804] CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	188.706,18C	0,00	0,00	188.706,18C	
[21121403] CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	328.615,00C	0,00	0,00	328.615,00C	
[21121410] CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	65.925,02C	0,00	0,00	65.925,02C	
[5988] CLK COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DE PROD.HOSP LTDA	0,00C	16.681,08	16.681,08	0,00C	
[3524] COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	298.641,61C	0,00	0,00	298.641,61C	
[3664] CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	846,71	846,71	0,00	
[3125] COSTA CAMARGO COM DE PROD.HOSP LTDA	8.192,40C	8.192,40	0,00	0,00	
[222021] CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C	
[222218] DANIELE FARIA JORGE	0,00C	24.600,00	26.160,00	1.560,00C	
[6016] DARK MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00C	3.242,00	3.242,00	0,00C	
[221818] DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	4.092,80C	0,00	0,00	4.092,80C	
[5904] DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER	0,00C	265.563,88	265.563,88	0,00C	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	65.206,35C	31.189,94	3.747,60	37.764,01C
[6282]ELIAS BAPTISTA	0,00C	0,00	3.850,00	3.850,00C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[4147]EPI MAIS A E VAREJO EIRELI EPP	2.434,40C	2.434,80	0,40	0,00C
[5365]ESSENCEIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	2.911.848,92C	652.267,45	618.584,72	2.878.166,19C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	265.300,00C	0,00	0,00	265.300,00C
[5449]F DUTRA DA SILVA SOLUÇOES DE NEGOCIOS LTDA	35.419,00C	0,00	0,00	35.419,00C
[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	2.520,00C	2.520,00	2.460,00	2.460,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	166.436,82C	0,00	139.444,37	305.881,19C
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	450.474,00C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	83.550,29C	58.390,88	29.739,57	54.898,98C
[4140]FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA	22.055,50C	241.578,33	219.522,83	0,00C
[222211]FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	0,00	5.280,00	5.280,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	441.724,89C	211.251,18	259.166,76	489.640,47C
[5372]G C REIS CELULAR LTDA ME	12.175,00C	0,00	17.724,12	29.899,12C
[4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	0,00C	96,63	2.149,98	2.053,35C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	70.809,30C	0,00	0,00	70.809,30C
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	23.873,09C	23.873,09	23.873,09	23.873,09C
[5463]GC REIS CELULAR LTDA ME	5.971,00C	0,00	20.044,80	26.015,80C
[5379]GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO E LO	222.851,56C	0,00	0,00	222.851,56C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.574,15C	62.574,15	0,00	0,00
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	110.733,04C	95.375,25	63.188,85	78.546,64C
[221350]GPC SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	0,00C	5.827.884,10	5.827.884,10	0,00C
[5645]GUANABARA HOME BONSUCESSO	831,15C	9.069,55	9.069,55	831,15C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	29.441,50C	19.404,00	6.913,50	16.951,00C
[4882]IHERMES 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	0,00	1.500,00	266.140,50C
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	14.580,00C	0,00	7.290,00	21.870,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	169.065,14	169.065,14	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	11.829,44C	5.914,72	2.957,36	8.872,08C
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.941,20C	1.388,23	0,00	8.552,97C
[5722]IZALAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
[5869]J G MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORT EXPORT COMPL LTDA	0,00C	761,30	761,30	0,00C
[222147]JR G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	0,00C	0,00	49.348,90	49.348,90C
[5981]J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	18.099,98	18.099,98	0,00C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP	1.034.594,72C	508.251,41	466.510,44	992.853,75C
[1338]JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	18.099,98	18.099,98C
[4847]JULAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	43.552,92C	66.692,67	127.550,83	104.411,08C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	0,00	550,58C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118.790,80C	0,00	0,00	118.790,80C
[221741]KM MATERIAS MEDICOS LTDA	16.760,00C	0,00	0,00	16.760,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.361,00C	2.361,00	4.722,00	4.722,00C
[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]LINHO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	402.875,11C	397,00	413.574,71	816.052,82C
[6051]LM BROTHERS CORTINAS LTDA	0,00C	8.293,80	8.293,80	0,00C
[2567]LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	297.030,30C	59.054,40	0,00	237.975,90C
[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]JM3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL	16.921,68C	0,00	0,00	16.921,68C
[5470]MACSERVICE SERVICOS TEC COMERCIO LTDA EPP	662,50C	0,00	0,00	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	58.900,00C	35.150,00	23.750,00	47.500,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	1.054.565,58C	230.848,11	185.864,91	1.009.582,38C
[5787]MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	30.207,00	30.207,00C
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	769.856,71C	51.523,80	0,00	718.332,91C
[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	1.876,17	1.372,35	1.372,35C
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
[1968]MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	345.658,50C	0,00	29.329,00	374.987,50C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	31.402,27C	19.629,11	0,00	11.773,16C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	498.986,63C	0,00	0,00	498.986,63C
[3650]MUNDIVOX CLOUD LTDA	391,10C	0,00	1.732,00	2.123,10C
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	17.540,00C	0,00	2.700,00	20.240,00C
[5141]New Pharms Ltda	487.445,40C	500.219,96	33.338,16	20.563,60C
[21121740]NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	37.990,00C	37.990,00	0,00	0,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023		Folha: 5			
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5232]NOLARE ATACADISTA LTDA	676.408,05C	0,00	0,00	0,00	676.408,05C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	66.043,00C	42.145,00	0,00	0,00	23.898,00C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA	7.879,11C	0,00	0,00	0,00	7.879,11C
[5724]NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	0,00C	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00C
[4070]OBEN ENGENHARIA	7.425,00C	0,00	0,00	0,00	7.425,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	207.620,99C	209.630,99	136.587,00	0,00	134.577,00C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	24.688,39C	0,00	0,00	0,00	24.688,39C
[5603]PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA	59.138,50C	8.710,00	0,00	0,00	50.428,50C
[2880]PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	872,00C	0,00	0,00	0,00	872,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	939.232,30C	0,00	0,00	0,00	939.232,30C
[5155]PRIME ELÉTRICA & MRO	565,50C	565,50	0,00	0,00	0,00C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	785,52C	0,00	0,00	0,00	785,52C
[5491]PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTD	76.428,00C	0,00	0,00	0,00	76.428,00C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	9.283,73C	9.528,87	9.710,98	0,00	9.465,84C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	71.640,00C	11.940,00	11.940,00	0,00	71.640,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	354.613,24C	0,00	0,00	0,00	354.613,24C
[221944]R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	26.874,19C	26.874,19	249,78	0,00	249,78C
[5862]RC EMPREENDIMENTOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
[5974]REFRIGERAÇÃO DUFRIÓ COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A	0,00C	5.042,38	5.042,38	0,00C	0,00C
[3139]RENALT TH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	871.939,70C	342.250,20	342.250,20	0,00	871.939,70C
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L	95.875,37C	37.442,28	33.238,78	0,00	91.671,87C
[5099]RJM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.686.406,06C	843.142,12	843.162,94	0,00	1.686.426,88C
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CL AUDINO	18.919,00C	0,00	0,00	0,00	18.919,00C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	7.973,59C	0,00	0,00	0,00	7.973,59C
[4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD.	582,59C	0,00	557,80	0,00	1.140,39C
[1982]SARE HOSPITALAR LTDA	783.395,72C	1.198.417,87	777.725,65	0,00	362.703,50C
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	0,00	58.902,77C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	739.691,00C	0,00	0,00	0,00	739.691,00C
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	113.988,00C	0,00	0,00	0,00	113.988,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	117.966,67C	32.500,00	0,00	0,00	85.466,67C
[5400]SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA EPP	182.436,79C	90.648,03	115.979,20	0,00	207.767,96C
[1135]SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME	2.986,30C	3.039,10	52,80	0,00	0,00C
[4049]SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.205,00C	0,00	0,00	0,00	2.205,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	392.000,00C	196.000,00	196.000,00	0,00	392.000,00C
[3874]SYC SOLUÇOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	2.450,00C	0,00	0,00	0,00	2.450,00C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.508,00C	10.060,00	2.440,00	0,00	8.888,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	10.357,00C	24.742,58	18.029,98	0,00	3.644,40C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA	141.400,05C	39.000,05	23.150,00	0,00	125.550,00C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	64.417,35C	74.635,55	10.218,20	0,00C	0,00C
[6030]UPFLOR OBRAS E REFORMAS LTDA	0,00C	68.861,50	68.861,50	0,00C	0,00C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	179.204,25C	62.266,80	4.458,70	0,00	121.396,15C
[5689]VASCULINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTA	0,00C	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29.325,50C	15.214,50	6.064,78	0,00	20.175,78C
[5330]VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI	4.975,00C	0,00	0,00	0,00	4.975,00C
[3685]VG'R MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	560.801,31C	0,00	0,00	0,00	560.801,31C
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	188.988,00C	194.367,00	158.875,00	0,00	153.496,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	74.990,10C	2.655,97	15.016,00	0,00	87.350,13C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	40.912,75C	0,00	26.829,90	0,00	67.742,65C
[5794]WEIDERSON SANTOS ANDRADE	0,00C	0,00	18.446,94	0,00	18.446,94C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	28.314.201,44C	14.000.382,48	13.208.548,53	0,00	27.522.367,49C
[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	20.010.480,71	20.010.480,71	0,00	0,00
[4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO	1.244.579,77C	26.527,62	0,00	0,00	1.218.052,15C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.244.579,77C	20.037.008,33	20.010.480,71	0,00	1.218.052,15C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.244.579,77C	20.037.008,33	20.010.480,71	0,00	1.218.052,15C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.244.579,77C	20.037.008,33	20.010.480,71	0,00	1.218.052,15C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.244.579,77C	20.037.008,33	20.010.480,71	0,00	1.218.052,15C
=Total - CIRCULANTE	49.571.985,29C	39.376.644,53	38.323.537,31	0,00	48.518.878,07C
[2.2]NÃO CIRCULANTE					
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS					
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	13.510.369,97C	691.081,08	763.198,35	0,00	13.582.487,24C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	1.027.835,69C	8.075,16	47.666,59	0,00	1.067.427,12C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	14.538.205,66C	699.156,24	810.864,94	0,00	14.649.914,36C
[4756]RECEITA DIFERIDA	154.575,26C	1.584,66	26.527,62	0,00	179.518,22C
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO					

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023		Folha: 6		
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito
=RECEITA DIFERIDA		154.575,26C	1.584,66	26.527,62
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2512]DÉFICIT ACUMULADO		7.467.992,89D	0,00	0,00
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		7.467.992,89D	0,00	0,00
=PATRIMÔNIO SOCIAL		7.467.992,89D	0,00	0,00
=Total - NÃO CIRCULANTE		7.224.788,03C	700.740,90	837.392,56
=Total - PASSIVO		56.796.773,32C	40.077.385,43	39.160.929,87
*****(*XXXXX*)*****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023		Folha: 7		
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	103.609.127,77C	3.959,44	50.540.092,46	154.145.260,79C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	400.125,83C	0,00	1.584,66	401.710,49C
[5729]CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES - HEGV/UPA	18.689,71C	0,00	0,00	18.689,71C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	104.027.943,31C	3.959,44	50.541.677,12	154.565.660,99C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	104.027.943,31C	3.959,44	50.541.677,12	154.565.660,99C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	239.494,32C	7,37	34.155,62	273.642,57C
[2611]DESCONTOS OBTIDOS	1.478,66C	0,00	0,00	1.478,66C
=RECEITA FINANCEIRA	240.972,98C	7,37	34.155,62	275.121,23C
=Total - RECEITA FINANCEIRA	240.972,98C	7,37	34.155,62	275.121,23C
=Total - RESULTADO	104.268.916,29C	3.966,81	50.575.832,74	154.840.782,22C
*****(*XXXXX*)*****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023		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					
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS					
[221895]DISSIDIO					
=SALÁRIO					
22.344.180,41D 3.087.258,78 58.338,98 25.373.100,21D					
3.669.572,15D 550.187,08 26.617,98 4.193.141,25D					
2.933,56D 0,00 0,00 2.933,56D					
26.016.686,12D 3.637.445,86 84.956,96 29.569.175,02D					
[154728]BENEFÍCIOS					
[154812]VALE TRANSPORTE					
[154826]CONVÊNIOS					
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO					
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS					
=BENEFÍCIOS					
245.729,46D 59.278,79 66.402,26 238.605,99D					
1.076,83C 13.081,21 13.867,74 1.863,36C					
18.045,00D 0,00 0,00 18.045,00D					
32.457,75D 9.465,84 4.861,78 37.061,81D					
295.155,38D 81.825,84 85.131,78 291.849,44D					
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
[154847]FGTS					
[154854]RESCISÕES					
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.205.574,59D 332.297,10 0,00 2.537.871,69D					
69.577,70D 16.150,07 0,00 85.727,77D					
20.952,12D 2.746,80 0,00 23.698,92D					
2.296.104,41D 351.193,97 0,00 2.647.298,38D					
[221974]PROVISÕES FOLHA					
[221896]PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS					
[221897]PROVISÃO RESCISÃO					
=PROVISÕES FOLHA					
5.679.067,20D 763.198,35 0,00 6.442.265,55D					
333.666,13D 47.666,59 0,00 381.332,72D					
6.012.733,33D 810.864,94 0,00 6.823.598,27D					
=PESSOAL					
34.620.679,24D 4.881.330,61 170.088,74 39.331.921,11D					
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS					
[2618]MEDICAMENTOS					
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS					
=MEDICAMENTOS					
19.026.653,68D 2.377.342,74 8.082,38 21.395.914,04D					
19.026.653,68D 2.377.342,74 8.082,38 21.395.914,04D					
[2625]MATERIAS DE CONSUMO					
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS					
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL					
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA					
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)					
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR					
5.517.390,52D 262.827,23 100,00 5.780.117,75D					
422.363,17D 212.361,51 0,00 634.724,68D					
[4455]REEMBOLSO					
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL					
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA					
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
[4672]EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
[4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES					
[4805]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL					
[5967]FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR MOTRIZ					
[6023]FRETE					
=MATERIAS DE CONSUMO					
7.955.251,23D 842.958,44 100,00 8.798.109,67D					
=MATERIAS E MEDICAMENTOS					
26.981.904,91D 3.220.301,18 8.182,38 30.194.023,71D					
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS					
[154903]ALIMENTAÇÃO					
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
=ALIMENTAÇÃO					
4.963.182,34D 721.314,48 22.637,19 5.661.859,63D					
4.963.182,34D 721.314,48 22.637,19 5.661.859,63D					
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES					
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES					
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES					
242.535,00D 37.410,00 0,00 279.945,00D					
242.535,00D 37.410,00 0,00 279.945,00D					
[154917]ESTERELIZAÇÃO					
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
[2017]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA					
=ESTERELIZAÇÃO					
196.000,00D 0,00 0,00 196.000,00D					
980.000,00D 196.000,00 0,00 1.176.000,00D					
1.176.000,00D 196.000,00 0,00 1.372.000,00D					
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM					

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023				Folha: 9
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		6.233.609,61D	902.655,20	0,00
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS		2.811.733,70D	27.437,50	0,00
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM		9.045.343,31D	930.092,70	0,00
[154931]LAVANDERIA				
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA		1.480.559,68D	185.864,91	0,00
=LAVANDERIA		1.480.559,68D	185.864,91	0,00
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL				
[4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		1.729.679,66D	368.352,23	0,00
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		8.250,00D	0,00	8.250,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL		1.211.835,08D	0,00	1.211.835,08D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		51.030,00D	7.290,00	0,00
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		4.203,33D	2.149,98	96,63
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL		3.004.998,07D	377.792,21	96,63
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)				
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		357.912,51D	151.394,64	0,00
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)		357.912,51D	151.394,64	0,00
[154952]SEGUROS				
[4658]SEGUROS		6.442,80D	6.442,80	0,00
=SEGUROS		6.442,80D	6.442,80	0,00
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA				
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS		1.135.621,00D	164.254,00	0,00
=TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA		1.135.621,00D	164.254,00	0,00
[154973]JUNIFORMES				
[2583]VESTUÁRIO E UNIFORMES		99.256,00D	0,00	0,00
=UNIFORMES		99.256,00D	0,00	0,00
[154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)				
[4511]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		831,15D	815,85	0,00
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		105.640,00D	0,00	105.640,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		2.147.151,51D	342.930,15	0,00
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		77.606,93D	11.940,00	0,00
[3216]INTERNET		47.819,10D	4.432,00	0,00
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		855.234,04D	281.123,18	113.383,41
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		3.083.913,45D	385.200,00	0,00
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		201.425,15D	23.150,00	0,00
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		34.100,00D	0,00	0,00
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.416,80D	365.843,12	2.200,00
[4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL		321.199,33D	0,00	0,00
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		0,00D	2.200,00	0,00
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)		6.896.337,46D	1.417.634,30	115.583,41
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO				
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		43.559.355,05D	6.370.143,04	0,00
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO		43.559.355,05D	6.370.143,04	0,00
=SERVIÇOS DE TERCEIROS		71.967.543,22D	10.558.343,08	138.317,23
[154714]JUROS E MULTAS				
[3552]JUROS		48.685,03D	105,22	0,00
[3559]MULTAS		151.349,38D	379,12	0,00
=JUROS E MULTAS		200.034,41D	484,34	0,00
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)				
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		2.449.500,00D	406.332,60	0,00
[3545]TARIFAS		3.689,05D	860,59	0,00
=GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)		2.453.189,05D	407.193,19	0,00
[2957]INVESTIMENTOS				
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		7.296,88D	1.584,66	0,00
=INVESTIMENTOS		7.296,88D	1.584,66	0,00
=HEGV / UPA		136.230.647,71D	19.069.237,06	316.588,35
=Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE		136.230.647,71D	19.069.237,06	316.588,35
=Total - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ		136.230.647,71D	19.069.237,06	316.588,35
				154.983.296,42D
				154.983.296,42D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
******(XXXXX)*****				

MARIA DO SOCORRO Assinado de forma digital por
PEREIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.09.18 10:35:12
-03'00'
04

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 01/08/2023 até 31/08/2023
Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	55.737.803,56D	Passivo ----->		55.880.317,76C
Despesa ----->	154.983.296,42D	Receita ----->		154.840.782,22C
Custo----->	0,00D			
=====>	210.721.099,98D	=====>		210.721.099,98C
Prejuízo =====>	142.514,20			
Valores do Período				
Receita ----->	50.571.865,93C			
Despesa/Custo ----->	18.752.648,71D			
Lucro ----->	31.819.217,22			

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

12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20442	
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							
					Saldo Anterior:		844,65C
04/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4037		Lanc.Mult. 00171	20602		656,95	1.501,60C
15/08/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973		Lanc.Mult. 00165	20602	844,65		656,95C
21/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4061		Lanc.Mult. 00171	20602		1.220,05	1.877,00C
					TOTAIS:	844,65	
						1.877,00	1.032,35C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20443

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Valor ref. Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541 - Pagamento Feito a Maior	4147	00165	20602	0,40		3.403,27D
					TOTAIS:	0,40	
						0,00	0,40D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20444	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08							
07/08/2023	Valor ref. Trata-se de rendimentos referente a CP 3619 onde era utilizada para custeio	3629	00165	20602	7.479,70	7.479,70C	
07/08/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	3615	00165	20602	7.479,70	0,00D	
10/08/2023	Trata-se de rendimentos referente a CC 3619 onde era utilizada para custeio	2649	00165	20602	6.593,12	6.593,12C	
10/08/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	3615	00165	20602	6.593,12	0,00D	
				TOTAIS:	14.072,82		
						14.072,82	0,00D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20445	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
					Saldo Anterior:		1,00D
01/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	5.200,00		5.201,00D
01/08/2023	Midas TRR Combustivel NF 9369	1968	00165	20602		5.200,00	1,00D
02/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	2.129,55		2.130,55D
02/08/2023	Valor ref. Referente a devolução de quinta parcela de transferência indevida realizada no dia 27/12/2022 item 260.	1661	00165	20602	3.000,00		5.130,55D
02/08/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25509	1135	00165	20602		2.986,30	2.144,25D
02/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00165	20602		2.143,25	1,00D
03/08/2023	Trata- se de estorno parcial de transferencia realizada inadequada em 27/12/2022	1661	00165	20602	20.000,00		20.001,00D
03/08/2023	Trata- se de estorno parcial da transferencia realizada de forma inadequada em 10/02/2023	1661	00165	20602	39.305,00		59.306,00D
03/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 74390941 - Hegv	154812	00165	20602		54.648,40	4.657,60D
03/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 74390718 - Upa	154812	00165	20602		4.294,00	363,60D
03/08/2023	APLIC.INVEST FACIL	2873	00165	20602		362,60	1,00D
04/08/2023	Trata-se de estorno parcial da transferencia realizada de forma inadequada em 25/05/2023	1661	00165	20602	38.000,00		38.001,00D
04/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	37.992,00D
04/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 6895796 - Hegv Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência julho de 2023.	154812	00165	20602		150,50	37.841,50D
04/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 6895045 - Hegv - Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência julho de 2023.	154812	00165	20602		30,10	37.811,40D
04/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 6888443 - Hegv - Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência julho de 2023.	154812	00165	20602		30,10	37.781,30D
04/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 6901773 - Hegv - Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência julho de 2023.	154812	00165	20602		120,40	37.660,90D
04/08/2023	APLIC.INVEST FACIL	2873	00165	20602		217,62	37.443,28D
04/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 119706, 119707, 122061,123453	Lanc.Mult.	00165	20602		37.442,28	1,00D
07/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	2.398,69		2.399,69D
07/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	2873	00165	20602	362,61		2.762,30D
07/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012031203-00001 - Processo 0100578-22.2022.5.01.0074 - Gevaldo de Oliveira Barros	1658	00165	20602		1,00	2.761,30D
07/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	2873	00165	20602	217,62		2.978,92D
07/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2109	00165	20602		97,71	2.881,21D
07/08/2023	Referente a devolução 1/7 de transferência indevida em 27/12/2022 no	1661	00165	20602	10.200,00		13.081,21D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023						Livro :0	Folha: 20446
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
valor R\$ 180.000,00							
07/08/2023	Amil Assistencia Medica NF 26731579 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv/Amil Assistencia Medica NF 26731579 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	Lanc.Mult.	00165	20602	13.081,21		0,00
08/08/2023	Referente a devolução de transferência indevida parcela 2, transferência indevida foi realizada no dia 25/05/2023 item 311 no valor de 140.000,00.		1661	00165	20602	2.300,00	2.300,00D
08/08/2023	Trata-se da transferencia realizada pela 616, referente ao resarcimento de juros e multa no periodo de abril e maio de 2022		1661	00165	20602	700,16	3.000,16D
08/08/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 5862		5862	00165	20602	2.200,00	800,16D
08/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012158185-00002 - Processo 0100578-22.2022.5.01.0074 - Gevaldo de Oliveira Barros		1658	00165	20602	1,00	799,16D
08/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00165	20602	9,00	790,16D
08/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		154854	00165	20602	77,18	712,98D
08/08/2023	APLIC.INVEST FACIL		2873	00165	20602	712,98	0,00
09/08/2023	Referente a devolução de terceira parcela da transferência indevida em 25/05/2023 no valor de R\$ 140.000,00		1661	00165	20602	24.520,00	24.520,00D
09/08/2023	RESGATE INVEST FACIL		2873	00165	20602	712,99	25.232,99D
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro Da Silva Begni - Funcionario Vladimir Dos Santos Begni - Hegv/Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv/Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602		1.513,35	23.719,64D
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Daniele Silva - Funcionario Julio Cesar Penha Ramos - Hegv,Pensão Alimenticia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Funcionario Ronald da Souza Luciano - Hegv,Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv,Pensão Alimenticia - Aleksandra Regina de Aviz Pereira - Funcionario Marcio de Pinho Junqueira - 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 - Aristeia Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv/J G Moriya Representação NF 82377/Fornecedorer Pontual de Produtos Ltda NF 783	Lanc.Mult.	00165	20602	23.709,12		10,52D
10/08/2023	Trata-se de rendimentos referente a CC 3619 onde era utilizada para custeio		1116	00165	20602	6.593,12	6.603,64D
10/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00165	20602	3.598.568,95	3.605.172,59D
10/08/2023	Transferencia entre contas C/C 12293 E	Lanc.Mult.	00165	20602	20.006.521,27		16.401.348,68C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023						Livro :0	Folha: 20447
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	C/P 12293						
10/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00165	20602		35,53	16.401.384,21C
10/08/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001722	4728	00165	20602		580,80	16.401.965,01C
10/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7548365	222218	00165	20602		5.200,00	16.407.165,01C
10/08/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 803	4140	00165	20602		79.999,60	16.487.164,61C
10/08/2023	R C EMPREENDIMENTOS - Referente a devolução de valor pago pelo exame de broncoscopia do paciente Pedro dos Santos. (pago no dia 08/08/2023 no item 30); (Após avaliação do médico especialista junto ao corpo clínico do hospital, houve a contra indicação do exame).	4567	00165	20602	2.200,00		16.484.964,61C
10/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	16.484.973,61C
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1685	00165	20602	8.610.543,41		7.874.430,20C
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1685	00165	20602	11.395.977,86		3.521.547,66D
10/08/2023	Pagamento de Funcionarios 07 2023 - Hegv,Pagamento de Funcionarios 07 2023 - Upa,Pagamento de Férias - Hegv,Pagamento de Férias - Upa	Lanc.Mult.	00165	20602		3.521.546,66	1,00D
11/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	9.406.635,62		9.406.636,62D
11/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00165	20602		300,39	9.406.336,23D
11/08/2023	Ressarcimento de Fgts 07 2023 - Hegv	1661	00165	20602		294.198,91	9.112.137,32D
11/08/2023	Ressarcimento de Fgts 07 2023 - Upa	1661	00165	20602		30.635,78	9.081.501,54D
11/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 Doc 61618134 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 137 da AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 11/08/2023 no item 83.	3398	00165	20602		21.049,63	9.060.451,91D
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49425,48931,49281,48005,48 300,48316/Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4168,4128,4139,4041,4135/L m Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 162/NLN Comercio e Confecções Ltda NF 97,99,98/Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3483,3476,3482,3479,3472,3 480,3475,3477,3473,3474	Lanc.Mult.	00165	20602		750.674,35	8.309.777,56D
11/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 137,135/Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 344,353,336,343,340,339/Gp c Soluções em Saude NF 107,106,108,109/Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7770,7773,7802,7799,7792,7 789/Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 108/New Pharms Ltda NF 159,196,156,184,154,194,15 0,189,174,153,191,205,148,	Lanc.Mult.	00165	20602		8.257.189,37	52.588,19D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20448	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	140,126,181,143,141,122,17 9,152,197,147,215,144,149, 158,121,145,173,190,204,18 8,170,206,155,151,157/Oliv eira Souza Comercial NF 922,956,977,974,954,971,92 5,953,955,923,838/Sare Hospitalar Ltda - Locação 95,90,97,84,94,89,96,87,88 .85/Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 204,229,200,240,205,220,19 8,199,214,212,219,244,233, 210,250						
11/08/2023	Pagamento de Funcionario - Rebeca Ferreira Braga - Hegv/Pagamento de Rescisão - Mayara Barbosa Peçanha - Hegv,Pagamento de Rescisão - Daniel Silva da Freitas - Hegv,Pagamento de Rescisão - Valdir da Cruz Barbosa - Hegv,Pagamento de Rescisão - Mateus de Souza Galdino da Silva - Hegv,Pagamento de Rescisão - Rodrigo Alves Toquarto - Hegv,Pagamento de Rescisão - Uilly Coutinho Lourenço - Hegv,Pagamento de Rescisão - Iara São Pedro S. Passos - Hegv,Pagamento de Rescisão - Carla Babrbosa Vieira - Hegv,Pagamento de Rescisão - Alan Dias Moraes - Hegv,Pagamento de Rescisão - Lilian Santana de Jesus - Hegv,Pagamento de Rescisão - Debora Cristine Lopes dos Santos Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	52.587,19		1,00D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	8,00C
14/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	1.503.106,37		1.503.098,37D
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 35	5645	00165	20602		8.966,85	1.494.131,52D
14/08/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 810	4140	00165	20602		21.400,00	1.472.731,52D
14/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00165	20602		29,07	1.472.702,45D
14/08/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - nº 202308	4728	00165	20602		2.166,00	1.470.536,45D
14/08/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 809,808	Lanc.Mult.	00165	20602		38.519,91	1.432.016,54D
14/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30,69	Lanc.Mult.	00165	20602		843.142,12	588.874,42D
14/08/2023	Max Clean Lavanderia Insdustrial e Comercial Eireli NF 2484,2507/Sare Hospitalar Ltda - Locação 0010,009/W Silva Arte Grafica Ltda NF 97798,97746,97797,97801,97 793	Lanc.Mult.	00165	20602		587.720,23	1.154,19D
14/08/2023	Pagamento Complementar de Funcionario - Inara Andreza Alves da Silva - Hegv/Pagamento Complementar de Funcionario - Jeferson da Silva Telles - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602		1.153,19	1,00D
15/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	2.270.993,52		2.270.994,52D
15/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00165	20602		164,73	2.270.829,79D
15/08/2023	Valor ref. Rateio - folha de pagamento	3097	00165	20602		200.529,55	2.070.300,24D
15/08/2023	Valor ref. Referente a despesas de custeio da sede da contratada. (O valor de R\$ 5.803,05 do dia 18/08 no item 422 compõe o valor de R\$ 173.686,01 de custeio)/Referente a diferença das despesas de folha salarial dos colaboradores da sede	Lanc.Mult.	00165	20602		200.000,00	1.870.300,24D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20449	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	da contratada. (O valor de R\$ 200.529,55 do dia 15/08 no item 261 compõe o valor de R\$ 232.646,59 da folha de pagamento da sede)						
15/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00165	20602		4.519,52	1.865.780,72D
15/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00165	20602		4.390,59	1.861.390,13D
15/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33407,33214/Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33355/C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 416/Farmacia União de Caxias Ltda NF 3701/Gastro Clinic e Diagnóstico Ltda - Me NF 306/Intensive Odontologia Hospitalar NF 100/ Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2707,2708	Lanc.Mult.	00165	20602		703.482,09	1.157.908,04D
15/08/2023	Pagamento complementar de funcionario - Larissa das Neves Castro - 07 2023 Hegv/Líquido de Rescisão complementar - Judicial Oliveira Junior - 07 2023 Hegv,Líquido de Rescisão complementar - Sergio da Silva Cardoso - 07 2023 Hegv,Líquido de Rescisão complementar - Beatriz de Castro Menezes Silva - 07 2023 Hegv ,Líquido de Rescisão complementar - Samuel Jefferson Chagas Santos - 07 2023 Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602		37.794,48	1.120.113,56D
15/08/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973/Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 52575,68405,68404,68403,68 402/Cathal Produtos e Servicos NF 1914/Epi Mias Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20529,20514,20541/Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Getsão NF 2023530,2023723/Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513,1512/Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226/Manifold Medical Com. De Produd NF 12532,12371/Megamaxx Distribuidora de Equip NF 1214,725,1350/Ms Bastos NF 817,834,832,833,815,814,83 9,838,840,826,837,820,818/ Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 957,956/Prime Elétrica & Mro NF 3065,3081/Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 766/Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda NF 62/Sare Hospitalar Ltda - Locação 018,019/Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos NF 4080,4129,4205,4249,4240/S terimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23640,23641/Tech Neuro Serviços Médicos Ltda NF 279,275,276	Lanc.Mult.	00165	20602		1.120.112,56	1,00D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	8,00C
16/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	17,00C
16/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	3545	00165	20602		9,00	26,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20450	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	PIX						
16/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 814	4140	00165	20602		79.603,32	79.629,32C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9811	21121326	00165	20602		3.050,00	82.679,32C
16/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00165	20602		6,46	82.685,78C
16/08/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012031203-00001 - Referente a desbloqueio judicial oficio 20230012031203-00001 Processo: 0100578-22.2022.5.01.0074 reclamante: Gevaldo de Oliveira Barros.	1658	00165	20602	1,00		82.684,78C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9807,9808,9809,97979,9806	Lanc.Mult.	00165	20602		42.496,00	125.180,78C
16/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228,229	Lanc.Mult.	00165	20602		265.563,88	390.744,66C
16/08/2023	New Pharms Ltda NF 142,161,183,217,218	Lanc.Mult.	00165	20602		196.941,50	587.686,16C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48571,48842,48945,49294,49 433,49453,49615,49747	Lanc.Mult.	00165	20602		150.299,68	737.985,84C
16/08/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	737.986,84		1,00D
17/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	461.858,95		461.859,95D
17/08/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 189053	5981	00165	20602		18.099,98	443.759,97D
17/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 39	5645	00165	20602		24,75	443.735,22D
17/08/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25730	1135	00165	20602		52,80	443.682,42D
17/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00165	20602		167,96	443.514,46D
17/08/2023	CLK Comercio Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Ltda NF 1405	5988	00165	20602		16.681,08	426.833,38D
17/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 234260765	Lanc.Mult.	00165	20602		969,12	425.864,26D
17/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 234260757	Lanc.Mult.	00165	20602		8.798,95	417.065,31D
17/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	5974	00165	20602		5.042,38	412.022,93D
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 531,534,524,538,515,536,52 9,532,537,517,533,530,535, 516,528/V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9169,9521,9168,9806,9235,9 170,9514,9107,9106,9811/Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573	Lanc.Mult.	00165	20602		125.886,99	286.135,94D
17/08/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3776/Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33748,33960/Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 181171,178838/Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4241,4301,4322,4310,4235,4 249,4240,4323,4303,4312,42 36,4304,4229/Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7865,7567,7568,7583,7559,7 553,7566,7579,7577,7552/Fundação Instituto de Hematologia Rj NF 5063,5064/Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 253218/Technav Soluções em Equip e Com Atacad E Varejista Eireli NF	Lanc.Mult.	00165	20602		286.134,94	1,00D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20451	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	1717,2098,1915,2182,1811,1						
	916,2187,1859,1593,2084,21						
	72,2097,1778,1697,1921,193						
	2,1638,1963,1922/Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5552,5960						
18/08/2023	Aguia Entulho Tranportes Ltda NF 26147	6009	00165	20602		400,00	399,00C
18/08/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1066	3664	00165	20602		846,71	1.245,71C
18/08/2023	Fornecedoreres Pontual de Produtos Ltda NF 781	4140	00165	20602		2.329,95	3.575,66C
18/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	849.382,81		845.807,15D
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747	6016	00165	20602		3.242,00	842.565,15D
18/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 52	5645	00165	20602		77,95	842.487,20D
18/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7638115	222218	00165	20602		19.400,00	823.087,20D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	823.078,20D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	823.069,20D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	823.060,20D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	823.051,20D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	823.042,20D
18/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00165	20602		16,15	823.026,05D
18/08/2023	Valor ref. Referente a despesa de custeio da sede da contratada. (Este valor compõe o valor de R\$ 167.882,96 do dia 15/08 no item 262).	Lanc.Mult.	00165	20602		169.639,79	653.386,26D
18/08/2023	Lm Brothers Cortinas Ltda NF 2948	6051	00165	20602		8.293,80	645.092,46D
18/08/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 18193	4658	00165	20602		6.442,80	638.649,66D
18/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012158185-00002 - Referente desbloqueio judicial referente ao oficio 20230012158185-00002, processo: 0100578-22.2022.5.01.0074,	1658	00165	20602	1,00		638.650,66D
	reclamante: Gevaldo de Oliveira Barros.						
18/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00165	20602		2.005,95	636.644,71D
18/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00165	20602		3.013,58	633.631,13D
18/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	2139	00165	20602		1.432,94	632.198,19D
18/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 164	2139	00165	20602		1.136,00	631.062,19D
18/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 420	2139	00165	20602		617,51	630.444,68D
18/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 421	2139	00165	20602		126,49	630.318,19D
18/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	2138	00165	20602		381,56	629.936,63D
18/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	2139	00165	20602		994,00	628.942,63D
18/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	2139	00165	20602		496,00	628.446,63D
18/08/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 65304	2139	00165	20602		27,20	628.419,43D
18/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	2139	00165	20602		2.861,18	625.558,25D
18/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	2138	00165	20602		320,64	625.237,61D
18/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012158185-00002 - Referente bloqueio judicial referente ao oficio 20230012158185-00002, processo: 0100578-22.2022.5.01.0074,	1658	00165	20602		1,00	625.236,61D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20452	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	reclamante: Gevaldo de Oliveira Barros.						
18/08/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 242,243	Lanc.Mult.	00165	20602	68.861,50	556.375,11D	
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49296,49388,49292,49295,49 414	Lanc.Mult.	00165	20602	19.404,00	536.971,11D	
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda NF 722,718,737,693,717	Lanc.Mult.	00165	20602	39.000,05	497.971,06D	
18/08/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 482/Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2686,2687/Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500,1499/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166,168	Lanc.Mult.	00165	20602	34.486,40	463.484,66D	
18/08/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973/Vitai Soluções Ltda NF 421,420/Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973/Residual All Copacabana Serv. NF 123453,123452/Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1500,1499 / Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 164/Gpc Soluções em Saúde NF 101/Intensive Odontologia Hospitalar NF 97/Irrf 07 2023 - Hegv,Upa/Gastro Clinic e Diagnóstico Ltda - Me NF 304/Inss 07 2023 - Hegv,Upa	Lanc.Mult.	00165	20602	463.483,66	1,00D	
21/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00165	20602	30,30		31,30D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		1,65	29,65D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	20,65D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	11,65D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		1,65	10,00D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00165	20602		9,00	1,00D
21/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012974874-00001 - Referente bloqueio judicial referente ao ofício 20230012974874-00001, processo: 0000492-03.2016.5.13.0015, reclamante: União.	1658	00165	20602		1,00	0,00
31/08/2023	Valor ref. Depósito em Dinheiro não classificado	11025	00165	20602	2,00		2,00D
31/08/2023	Valor ref. Tarifa Bancaria	3545	00165	20602		0,35	1,65D
31/08/2023	Valor ref. Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	3545	00165			1,65	0,00
TOTais:					38.992.928,37		
38.992.929,37							
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20453

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA) (2873) 1-1-01-03-01-17							
03/08/2023	APLIC.INVEST FACIL	2649	00165	20602	362,60		362,60D
04/08/2023	APLIC.INVEST FACIL	2649	00165	20602	217,62		580,22D
07/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	2649	00165	20602		362,61	217,61D
07/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	2649	00165	20602		217,62	0,01C
08/08/2023	APLIC.INVEST FACIL	2649	00165	20602	712,98		712,97D
09/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	2649	00165	20602		712,99	0,02C
TOTAIS:					1.293,20	1.293,22	0,02C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20454	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19							
				Saldo Anterior:			2.113.715,40D
02/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		98.276,64	2.015.438,76D
02/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		85,84	2.015.352,92D
02/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		1.377,50	2.013.975,42D
02/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		99.441,24	1.914.534,18D
03/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		0,01	1.914.534,17D
03/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		82,87	1.914.451,30D
04/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		713,70	1.913.737,60D
04/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		82,89	1.913.654,71D
07/08/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3622	00165	20602	60,69		1.913.715,40D
10/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		0,01	1.913.715,39D
10/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		165,97	1.913.549,42D
10/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		19.834,02	1.893.715,40D
10/08/2023	Valor ref. Aplicação de Investimentos	3622	00165	20602	20.000,00		1.913.715,40D
14/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165	20602		166,01	1.913.549,39D
14/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00165			3.833,99	1.909.715,40D
14/08/2023	Valor ref. Aplicação de Investimentos	3622	00165	20602	4.000,00		1.913.715,40D
31/08/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00165	20602	18.589,61		1.932.305,01D
TOTAIS:					42.650,30		
						224.060,69	181.410,39C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20455

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA (6009) 2-1-05-99							
15/08/2023	Aguia Entulho Tranportes Ltda NF 26147	4665	00165	20602		400,00	400,00C
18/08/2023	Aguia Entulho Tranportes Ltda NF 26147	2649	00165	20602	400,00		0,00C
TOTAIS:					400,00	400,00	0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20456

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:		936.200,74C
01/08/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 440563	3041	00171	20602	9.845,50		946.046,24C
01/08/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 439993	3041	00171	20602	6.448,15		952.494,39C
01/08/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 441047	3041	00171	20602	10.241,35		962.735,74C
					TOTAIS:	0,00	
						26.535,00	26.535,00C
******(XXXXX)*****							

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 20457

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:		31.200,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68405	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		27.300,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 52575	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		23.400,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68402	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		19.500,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68404	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		15.600,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68403	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		11.700,00C
					TOTAIS:	19.500,00	
						0,00	19.500,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20458

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS (6086) 2-1-05-99						
21/08/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40	4567	00171	20602		3.600,00	3.600,00C
				TOTAIS:	0,00	3.600,00	3.600,00C

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20459

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		552,00C
17/08/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3776		Lanc.Mult.	00165 20602	552,00		0,00C
					TOTAIS:	552,00	
						0,00	552,00D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20460	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
04/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 135 - 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 01/07 à 31/07/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.049,63 pago dia 11/08/2023 no item 81 e espessantes R\$ XXX).			Saldo Anterior:			695.854,08C
04/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 135 - 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 01/07 à 31/07/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.049,63 pago dia 11/08/2023 no item 81 e espessantes R\$ XXX).	3398	00165	20602	22.637,19		673.216,89C
04/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 137	3398	00165	20602		647.368,64	1.320.585,53C
11/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 137	Lanc.Mult.	00165	20601	52.896,21		1.320.585,53C
11/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 135 - 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 01/07 à 31/07/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.049,63 pago dia 11/08/2023 no item 81 e espessantes R\$ XXX).	Lanc.Mult.	00165	20602	624.731,45		695.854,08C
TOTAIS:					700.264,85	700.264,85	0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20461

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:		5.183,90C
17/08/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33960	Lanc.Mult.	00165	20602	3.345,90		1.838,00C
17/08/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33748	Lanc.Mult.	00165	20602	1.838,00		0,00
21/08/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34089	3034	00171	20602		604,50	604,50C
					TOTAIS:	5.183,90	
						604,50	4.579,40D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20462

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	BONANZA (21109) 2-1-05-46				Saldo Anterior:		1.900,00C
24/08/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda	2985	00171	20602		20.932,37	22.832,37C
	NF 1070				TOTAIS:	0,00	
						20.932,37	20.932,37C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20463

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
15/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33214	Lanc.Mult.	00165	20602	690,00		2.310,00C
15/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33355	Lanc.Mult.	00165	20602	1.134,00		486,00C
15/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33407	Lanc.Mult.	00165	20602	486,00		0,00C
23/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35602	3104	00171	20602		736,80	736,80C
					TOTAIS:	2.310,00	
						736,80	1.573,20D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20464

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:		1.976.475,67C
15/08/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 416	Lanc.Mult.	00165	20602	348.092,86		1.628.382,81C
15/08/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 491	Lanc.Mult.	00171	20602		348.092,86	1.976.475,67C
					TOTAIS:	348.092,86	
						348.092,86	0,00C
*****(* XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20465

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32							
					Saldo Anterior:		1,00D
02/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	98.276,64		98.277,64D
02/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	85,84		98.363,48D
02/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	1.377,50		99.740,98D
02/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	99.441,24		199.182,22D
02/08/2023	Valor ref. Transferencia entre contas 616	1661	00165	20602		200.000,00	817,78C
03/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	0,01		817,77C
03/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	82,87		734,90C
04/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	713,70		21,20C
04/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	82,89		61,69D
07/08/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial - Processo 0100578-22.2022.5.01.0074 Gevaldo de Oliveira Barros	1658	00165	20602		1,00	60,69D
07/08/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3713	00165	20602		60,69	0,00
10/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	0,01		0,01D
10/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	165,97		165,98D
10/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	19.834,02		20.000,00D
10/08/2023	Valor ref. Aplicação de Investimentos	3713	00165	20602		20.000,00	0,00
14/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	166,01		166,01D
14/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	1.917,00		2.083,01D
14/08/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00165	20602	1.917,00		4.000,01D
14/08/2023	Valor ref. Aplicação de Investimentos	3713	00165	20602		4.000,00	0,01D
16/08/2023	Valor ref. Desbloqueio -Ordem Judicial - Processo 0100578-22.2022.5.01.0074 Gevaldo de Oliveira Barros	1658	00165	20602	1,00		1,01D
21/08/2023	Valor ref. Bloqueio -Ordem Judicial - Processo 0000492-03.2016.5.13.0015 - 2 Vara do trabalho de santa rita	1658	00165	20602		1,00	0,01D
TOTAIS:					224.061,70		
						224.062,69	0,99C

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20466

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA (5801) 2-1-05-99						
17/08/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 009	3104	00171	20602	672,00		672,00C
				TOTAIS:	0,00	672,00	672,00C
					(XXXXX)		

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20467

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		68.385,48C
15/08/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1914		Lanc.Mult.	00165 20602	28.611,12		39.774,36C
					TOTAIS:	28.611,12	
					0,00		28.611,12D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20468

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CLK COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DE PROD.HOSP LTDA (5988) 2-1-05-99							
17/08/2023	CLK Comercio Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Ltda NF 1405	3104	00165	20602		16.681,08	16.681,08C
17/08/2023	CLK Comercio Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Ltda NF 1405	2649	00165	20602	16.681,08		0,00C
TOTAIS:					16.681,08	16.681,08	0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20469

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-02-03							
					Saldo Anterior:		48.000,00D
01/08/2023	Midas TRR Combustivel NF 9369	1968	00165	20602	5.200,00		53.200,00D
					TOTAIS:	5.200,00	
					0,00		5.200,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20470

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
17/08/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1066	2985	00165	20602		846,71	846,71C
18/08/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1066	2649	00165	20602	846,71		0,00
TOTAIS:					846,71	846,71	0,00
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20471	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
					Saldo Anterior:		
07/08/2023	Valor ref. Amil Assistencia Medica NF 26731579 Amil Assistencia Medica Odontológico - Hegv	1661	00165	20602	12.194,08		1.076,83C
07/08/2023	Valor ref. Amil Assistencia Medica NF 26731579 Amil Assistencia Medica Odontológico - Upa	1661	00165	20601	887,13		11.117,25D
31/08/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		678,42	11.325,96D
31/08/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		318,43	11.007,53D
31/08/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		7.032,11	3.975,42D
31/08/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		5.357,18	1.381,76C
31/08/2023	Valor ref. Assistencia Medica Amil Titular 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		431,12	1.812,88C
31/08/2023	Valor ref. Assitencia Odontologica Bradesco 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		12,62	1.825,50C
31/08/2023	Valor ref. Assistencia Odontologica Bradesco 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		37,86	1.863,36C
TOTAIS:					13.081,21		
						13.867,74	786,53C
***** (XXXXX) *****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20472

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		8.192,40C
17/08/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 181171	Lanc.Mult.	00165	20602	2.610,00		5.582,40C
17/08/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 178838	Lanc.Mult.	00165	20602	5.582,40		0,00
					TOTAIS:	8.192,40	
						0,00	8.192,40D
*****(* XXXXX *****)							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20473

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DANIELE FARIA JORGE (222218) 2-1-05-99							
07/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7548365	3104	00165	20602		5.200,00	5.200,00C
10/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7548365	2649	00165	20602	5.200,00		0,00C
17/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7638115	3104	00165	20602		19.400,00	19.400,00C
18/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7638115	2649	00165	20602	19.400,00		0,00C
23/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7684390	3104	00171	20602		1.560,00	1.560,00C
TOTais:					24.600,00		
						26.160,00	1.560,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20474

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DARK MOVEIS E UTILIDADES LTDA (6016) 2-1-05-99							
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747			2649 00165	3.242,00		3.242,00D
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747			Lanc.Mult. 00165		3.242,00	0,00C
TOTAIS:					3.242,00	3.242,00	0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20475

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
					Saldo Anterior:		1.927.124,96D
07/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012031203-00001 - Processo 0100578-22.2022.5.01.0074 - Gevaldo de Oliveira Barros	2649	00165	20602	1,00		1.927.125,96D
07/08/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial - Processo 0100578-22.2022.5.01.0074 Gevaldo de Oliveira Barros	3622	00165	20602	1,00		1.927.126,96D
08/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012158185-00002 - Processo 0100578-22.2022.5.01.0074 - Gevaldo de Oliveira Barros	2649	00165	20602	1,00		1.927.127,96D
16/08/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012031203-00001 - Referente a desbloqueio judicial oficio 20230012031203-00001 Processo: 0100578-22.2022.5.01.0074 reclamante: Gevaldo de Oliveira Barros.	2649	00165	20602	1,00		1.927.126,96D
16/08/2023	Valor ref. Desbloqueio -Ordem Judicial - Processo 0100578-22.2022.5.01.0074 Gevaldo de Oliveira Barros	3622	00165	20602	1,00		1.927.125,96D
18/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012158185-00002 - Referente desbloqueio judicial referente ao oficio 20230012158185-00002, processo: 0100578-22.2022.5.01.0074, reclamante: Gevaldo de Oliveira Barros.	2649	00165	20602	1,00		1.927.124,96D
18/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012158185-00002 - Referente bloqueio judicial referente ao oficio 20230012158185-00002, processo: 0100578-22.2022.5.01.0074, reclamante: Gevaldo de Oliveira Barros.	2649	00165	20602	1,00		1.927.125,96D
21/08/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012974874-00001 - Referente bloqueio judicial referente ao oficio 20230012974874-00001, processo: 0000492-03.2016.5.13.0015, reclamante: União.	2649	00165	20602	1,00		1.927.126,96D
21/08/2023	Valor ref. Bloqueio -Ordem Judicial - Processo 0000492-03.2016.5.13.0015 - 2 Vara do trabalho de santa rita	3622	00165	20602	1,00		1.927.127,96D
31/08/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	3629	00165	20602	1.398.779,55		3.325.907,51D
31/08/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	3615	00165	20602	1.997.067,82		5.322.975,33D
					TOTAIS:	3.395.853,37	
						3,00	3.395.850,37D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20476

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:		748,74C
31/08/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos		4721	00165	20602	445,67	1.194,41C
					TOTAIS:	0,00	445,67
							445,67C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20477

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:		8.308,00C
31/08/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios		4721	00165	20602	1.138,99	9.446,99C
					TOTAIS:	0,00	1.138,99
							1.138,99C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20478

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERÇO (5904) 2-1-05-99							
15/08/2023	Diagnóstica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228		Lanc.Mult.	00165	20601	228.045,56	228.045,56C
15/08/2023	Diagnóstica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229		Lanc.Mult.	00165	20602	37.518,32	265.563,88C
16/08/2023	Diagnóstica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229		Lanc.Mult.	00165	20601	37.518,32	228.045,56C
16/08/2023	Diagnóstica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228		Lanc.Mult.	00165	20602	228.045,56	0,00C
<hr/> TOTAIS:					265.563,88	265.563,88	0,00C
***** (XXXXX) *****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20479

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:		
16/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4461	3020	00171	20601		260,00	65.466,35C
16/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4462	3020	00171	20602		3.274,00	68.740,35C
16/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4459	3020	00171	20602		213,60	68.953,95C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4323	Lanc.Mult.	00165	20602	1.530,39		67.423,56C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4240	Lanc.Mult.	00165	20602	1.302,00		66.121,56C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4249	Lanc.Mult.	00165	20602	1.281,89		64.839,67C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4235	Lanc.Mult.	00165	20601	675,30		64.164,37C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4303	Lanc.Mult.	00165	20601	1.797,20		62.367,17C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4229	Lanc.Mult.	00165	20602	11.400,00		50.967,17C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4304	Lanc.Mult.	00165	20602	5.414,98		45.552,19C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4236	Lanc.Mult.	00165	20602	3.557,01		41.995,18C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4312	Lanc.Mult.	00165	20602	2.731,32		39.263,86C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4310	Lanc.Mult.	00165	20602	493,00		38.770,86C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4322	Lanc.Mult.	00165	20601	471,45		38.299,41C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4301	Lanc.Mult.	00165	20601	361,80		37.937,61C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4241	Lanc.Mult.	00165	20601	173,60		37.764,01C
					TOTAIS:	31.189,94	
						3.747,60	27.442,34D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20480

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ELIAS BAPTISTA (6282) 2-1-05-99							
22/08/2023	Elias Baptista NF 7670140	3104	00171	20602		3.850,00	3.850,00C
				TOTAIS:	0,00	3.850,00	3.850,00C

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20481

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:		7.296,88D
31/08/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00165	20602	1.138,99		8.435,87D
31/08/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4707	00165	20602	445,67		8.881,54D
					TOTAIS:	1.584,66	
						0,00	1.584,66D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20482

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:		
01/08/2023	Valor ref. Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541 - Pagamento Feito a Maior	1545	00165	20602		0,40	2.434,40C
15/08/2023	Epi Mias Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20514		Lanc.Mult.	00165 20602	399,00		2.035,80C
15/08/2023	Epi Mias Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20529		Lanc.Mult.	00165 20602	231,00		1.804,80C
15/08/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541		Lanc.Mult.	00165 20602	1.804,80		0,00C
					TOTAIS:	2.434,80	
						0,40	2.434,40D
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20483	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (4672) 4-9-01-02-02-17							
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1932	1450	00165	20601	1.660,00		1.660,00D
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2278	1450	00171	20602	626,00		2.286,00D
16/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	Lanc.Mult.	00165	20602	1.425,38		3.711,38D
17/08/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 189053	5981	00165	20602	18.099,98		21.811,36D
18/08/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2555	1695	00171	20602	1.372,35		23.183,71D
25/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2360	1450	00171	20602	1.539,00		24.722,71D
TOTAIS:					24.722,71	0,00	24.722,71D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20484	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50705	3034	00171	20601		20.887,05	2.911.848,92C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48316	Lanc.Mult.	00165	20602	326.768,30		2.932.735,97C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49425	Lanc.Mult.	00165	20602	2.044,80		2.605.967,67C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48931	Lanc.Mult.	00165	20602	2.224,00		2.603.922,87C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49281	Lanc.Mult.	00165	20602	6.938,28		2.601.698,87C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48005	Lanc.Mult.	00165	20602	46.588,87		2.594.760,59C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48300	Lanc.Mult.	00165	20602	115.843,52		2.432.328,20C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48945	Lanc.Mult.	00165	20602	969,00		2.431.359,20C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48842	Lanc.Mult.	00165	20602	166,50		2.431.192,70C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48571	Lanc.Mult.	00165	20602	16.092,60		2.415.100,10C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49747	Lanc.Mult.	00165	20602	129.358,48		2.285.741,62C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49453	Lanc.Mult.	00165	20602	577,50		2.285.164,12C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49615	Lanc.Mult.	00165	20602	1.513,40		2.283.650,72C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49294	Lanc.Mult.	00165	20601	47,20		2.283.603,52C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49433	Lanc.Mult.	00165	20602	1.575,00		2.282.028,52C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51901	3034	00171	20601		44.389,35	2.326.417,87C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51901	3034	00171	20601		44.389,35	2.370.807,22C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51921	3034	00171	20602		223.934,77	2.594.741,99C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51902	3034	00171	20602		3.697,76	2.598.439,75C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51904	3034	00171	20602		102.040,98	2.700.480,73C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51906	3034	00171	20602		157.224,01	2.857.704,74C
18/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52009	3034	00171	20602		6.364,20	2.864.068,94C
18/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52009 - Glosa	3034	00171	20602			2.862.508,94C
22/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52224	3034	00171	20602		2.857,25	2.865.366,19C
23/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52234	3034	00171	20602		12.800,00	2.878.166,19C
TOTAIS:					652.267,45		
						618.584,72	33.682,73D
******(XXXXX)*****							

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20485

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:			394.913,67D
31/08/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00165	20601	24.394,04		370.519,63D
				TOTAIS:	0,00		
					24.394,04	24.394,04C	
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20486

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:			8.009.991,77D
31/08/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154651	00165	20602	838.488,54		7.171.503,23D
				TOTAIS:	0,00	838.488,54	838.488,54C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20487

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:			394.913,67C
31/08/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00165	20601	24.394,04		370.519,63C
				TOTAIS:	24.394,04	0,00	24.394,04D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20488

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:		8.009.991,77C
31/08/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154616	00165	20602	838.488,54		7.171.503,23C
					TOTAIS:	838.488,54	
						0,00	838.488,54D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20489

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:		2.520,00C
15/08/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3701	Lanc.Mult.	00165	20602	2.520,00		0,00C
22/08/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3834		3034	00171	20602	2.460,00	2.460,00C
					TOTAIS:	2.520,00	
						2.460,00	60,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20490

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:			166.436,82C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7331	3048	00171	20602	5.889,78		172.326,60C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7371	3048	00171	20602	13.171,06		185.497,66C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7430	3048	00171	20602	53.762,09		239.259,75C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7415	3048	00171	20602	31.870,00		271.129,75C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7456	3048	00171	20602	34.751,44		305.881,19C
				TOTAIS:	0,00		
						139.444,37	139.444,37C
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20491	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR MOTRIZ (5967) 4-9-01-02-02-28							
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1921		Lanc.Mult.	00165 20602	434,00		434,00D
				TOTAIS:	434,00	0,00	434,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20492

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01					Saldo Anterior:		
31/08/2023	Valor ref. Fgts 08/2023 - Hegv	2109	00174	20602	301.730,50		2.205.574,59D
31/08/2023	Valor ref. Fgts 08/2023 - Upa	2109	00174	20601	30.450,36		2.507.305,09D
31/08/2023	Valor ref. Fgts Hegv 07 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a menor	2109	00165	20601	116,24		2.537.755,45D
					TOTAIS:	332.297,10	
						0,00	332.297,10D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20493

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
					Saldo Anterior:		325.109,75C
07/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2649	00165	20602	97,71		325.012,04C
11/08/2023	Fgts 07 2023 - Hegv	1661	00165	20602	294.198,91		30.813,13C
11/08/2023	Fgts 07 2023 - Upa	1661	00165	20601	30.635,78		177,35C
31/08/2023	Valor ref. Fgts 08/2023 - Hegv	154847	00174	20602		301.730,50	301.907,85C
31/08/2023	Valor ref. Fgts 08/2023 - Upa	154847	00174	20601		30.450,36	332.358,21C
31/08/2023	Valor ref. Fgts Hegv 07 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a menor	154847	00165	20601		116,24	332.474,45C
					TOTAIS:	324.932,40	
						332.297,10	7.364,70C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20494	
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:			83.550,29C
01/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7942	3020	00171	20602	2.450,00		86.000,29C
15/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8173	3020	00171	20602		17.908,57	103.908,86C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7552	Lanc.Mult.	00165	20602	21.216,17		82.692,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7566	Lanc.Mult.	00165	20602	4.485,00		78.207,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7579	Lanc.Mult.	00165	20602	6.375,00		71.832,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7577	Lanc.Mult.	00165	20602	11.666,50		60.166,19C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7583	Lanc.Mult.	00165	20601	2.347,50		57.818,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7559	Lanc.Mult.	00165	20602	4.320,00		53.498,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7553	Lanc.Mult.	00165	20602	4.485,00		49.013,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7865	Lanc.Mult.	00165	20602	639,75		48.373,94C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7567	Lanc.Mult.	00165	20601	1.415,96		46.957,98C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7568	Lanc.Mult.	00165	20601	1.440,00		45.517,98C
18/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8190	3020	00171	20602	9.381,00		54.898,98C
				TOTAIS:	58.390,88		
						29.739,57	28.651,31D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20495	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01							
					Saldo Anterior:		
31/08/2023	Valor ref. Salario Base 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	270.642,32		22.344.180,41D
31/08/2023	Valor ref. Salario Arredondamento 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	218,15		22.615.040,88D
31/08/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	111,06		22.615.151,94D
31/08/2023	Valor ref. Faltas 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		1.229,90	22.613.922,04D
31/08/2023	Valor ref. Arredondamento 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		128,70	22.613.793,34D
31/08/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 Dias 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		1.238,11	22.612.555,23D
31/08/2023	Valor ref. Segunda Via de Cracha 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		20,00	22.612.535,23D
31/08/2023	Valor ref. Faltas 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		290,57	22.612.244,66D
31/08/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		247,00	22.611.997,66D
31/08/2023	Valor ref. Salario Base 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	2.789.628,87		25.401.626,53D
31/08/2023	Valor ref. Arredondamento 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	7.814,61		25.409.441,14D
31/08/2023	Valor ref. Aviso Previo Indenizado 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	14.760,92		25.424.202,06D
31/08/2023	Valor ref. Reembolso de Vale Transporte 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	223,60		25.424.425,66D
31/08/2023	Valor ref. Restituição de Inss 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	49,76		25.424.475,42D
31/08/2023	Valor ref. Devolução de Desconto Indevido 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	1.327,42		25.425.802,84D
31/08/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 08/2023 - IIegv	Lanc.Mult.	00174	20602	762,34		25.426.565,18D
31/08/2023	Valor ref. Reembolso de Atrasos 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	266,78		25.426.831,96D
31/08/2023	Valor ref. Faltas 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		9.300,26	25.417.531,70D
31/08/2023	Valor ref. Arredondamento 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		4.420,21	25.413.111,49D
31/08/2023	Valor ref. Desconto de Art 480 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		9.439,30	25.403.672,19D
31/08/2023	Valor ref. Vale Combustivel 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		460,36	25.403.211,83D
31/08/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 Dias 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		25.524,86	25.377.686,97D
31/08/2023	Valor ref. Desconto de Pagamento Indevido 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		1.047,00	25.376.639,97D
31/08/2023	Valor ref. Segunda Via de Cracha 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		180,00	25.376.459,97D
31/08/2023	Valor ref. Atrasos 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		2.312,91	25.374.147,06D
31/08/2023	Valor ref. Taxa de Custeio de Benefícios Sindicais 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		580,80	25.373.566,26D
31/08/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		1.919,00	25.371.647,26D
31/08/2023	Valor ref. Irrf Hegv 07 2023 - Valor Ajustado referente a Irrf Hegv Provisionado a menor	2131	00174	20602	200,24		25.371.847,50D
31/08/2023	Valor ref. Estorno de Inss Hegv 07 2023 Lançado a menor	2110	00165	20602	188,26		25.372.035,76D
31/08/2023	Valor ref. Liquido de Salario 07/2023 - Hegv - Estorno de Salario Liquido Hegv Lançado a menor	2112	00165	20602	1.064,45		25.373.100,21D
TOTAIS:					3.087.258,78		
					58.338,98	3.028.919,80D	
***** (XXXXX) *****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20496	
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:		22.055,50C
09/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 783	Lanc.Mult.	00165	20602	19.725,55		2.329,95C
10/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 803	2649	00165	20602	79.999,60		77.669,65D
10/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 803	2985	00165	20602		79.999,60	2.329,95C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 810	2649	00165	20602	21.400,00		19.070,05D
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 810	2985	00165	20602		21.400,00	2.329,95C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 808	2985	00165	20602		10.266,26	12.596,21C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 809	2985	00165	20602		28.253,65	40.849,86C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 808	Lanc.Mult.	00165	20602	10.266,26		30.583,60C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 809	Lanc.Mult.	00165	20602	28.253,65		2.329,95C
16/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 814	2985	00165	20602		79.603,32	81.933,27C
16/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 814	2649	00165	20602	79.603,32		2.329,95C
18/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 781	2649	00165	20602	2.329,95		0,00C
					TOTAIS:	241.578,33	
						219.522,83	22.055,50D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20497

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01							
					Saldo Anterior:		
04/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 135 - 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 01/07 à 31/07/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.049,63 pago dia 11/08/2023 no item 81 e espessantes R\$ XXX).	4196	00165	20602	22.637,19	4.940.545,15D	4.963.182,34D
04/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 135 - 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 01/07 à 31/07/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.049,63 pago dia 11/08/2023 no item 81 e espessantes R\$ XXX).	4196	00165	20602	647.368,64		5.587.913,79D
04/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 137	4196	00165	20601	52.896,21		5.640.810,00D
11/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 Doc 61618134 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 137 da AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 11/08/2023 no item 83.	2649	00165	20602	21.049,63		5.661.859,63D
					TOTAIS:	721.314,48	
						22.637,19	698.677,29D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20498	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	FRETE (6023) 4-9-01-02-02-29						
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747		Lanc.Mult.	00165 20602	80,00		80,00D
				TOTAIS:	80,00		
					0,00		80,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20499

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sald o
FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (222211) 2-1-05-99							
17/08/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 19	3104	00171	20602		4.830,00	4.830,00C
24/08/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 20	3104	00171	20602		450,00	5.280,00C
————— TOTAIS:					0,00		
						5.280,00	5.280,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20500

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:		441.724,89C
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5181 - Glosa	4532	00171	20602	51.715,19		390.009,70C
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5181	4532	00171	20602		129.583,38	519.593,08C
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5182 - Glosa	4532	00171	20602	59.012,25		460.580,83C
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5182	4532	00171	20602		129.583,38	590.164,21C
17/08/2023	Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5063		Lanc.Mult.	00165	20602	87.523,74	502.640,47C
17/08/2023	Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064 - (01/02)		Lanc.Mult.	00165	20602	13.000,00	489.640,47C
					TOTAIS:	211.251,18	
						259.166,76	47.915,58C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20501	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
				Saldo Anterior:			13.510.369,97C
31/08/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	412,70		13.509.957,27C
31/08/2023	Valor ref. Férias no Mês 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	42.300,84		13.467.656,43C
31/08/2023	Valor ref. Férias no Proximo Mês 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	2.644,92		13.465.011,51C
31/08/2023	Valor ref. 13º salario Rescisão 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	412,70		13.464.598,81C
31/08/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no Mês 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	14.100,27		13.450.498,54C
31/08/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no Proximo Mês 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	881,64		13.449.616,90C
31/08/2023	Valor ref. Diferença de IRRF de Férias 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	171,60		13.449.445,30C
31/08/2023	Valor ref. 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	137,57		13.449.307,73C
31/08/2023	Valor ref. Férias Indenizadas 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	25.042,21		13.424.265,52C
31/08/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	43.203,91		13.381.061,61C
31/08/2023	Valor ref. Férias no Mês 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	356.759,49		13.024.302,12C
31/08/2023	Valor ref. Férias no Proximo Mês 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	16.397,88		13.007.904,24C
31/08/2023	Valor ref. Diferença de Férias 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	5.000,00		13.002.904,24C
31/08/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	32.732,46		12.970.171,78C
31/08/2023	Valor ref. 13º Salario Indenizado 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	1.114,44		12.969.057,34C
31/08/2023	Valor ref. 1/3 Férias no Mês 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	118.919,90		12.850.137,44C
31/08/2023	Valor ref. 1/3 Férias no proximo Mês 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	5.465,95		12.844.671,49C
31/08/2023	Valor ref. Diferença de 1/3 Férias no Mês 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	1.666,67		12.843.004,82C
31/08/2023	Valor ref. Diferença de Irrf nas Férias 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	967,20		12.842.037,62C
31/08/2023	Valor ref. Adicional 1/3 férias vencidas Rescisão 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	8.347,41		12.833.690,21C
31/08/2023	Valor ref. 1/3 de férias Proporcionais Rescisão 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	14.401,32		12.819.288,89C
31/08/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00174	20601	27.717,42	12.847.006,31C
31/08/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00174	20602	249.456,75	13.096.463,06C
31/08/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 08/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00165	20601	48.602,42	13.145.065,48C
31/08/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 08/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00165	20602	437.421,76	13.582.487,24C
TOTAIS:					691.081,08		

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20502

Data Histórico C/P Lote C.Custo Débito Crédito Saldo

FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03

763.198,35

72.117,27C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20503	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04							
				Saldo Anterior:			1.027.835,69C
31/08/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	550,62		1.027.285,07C
31/08/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	7.524,54		1.019.760,53C
31/08/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 08/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00165	20601		4.766,66	1.024.527,19C
31/08/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 08/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00165	20602		42.899,93	1.067.427,12C
				TOTAIS:	8.075,16		
						47.666,59	39.591,43C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20504

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
G C REIS CELULAR LTDA ME (5372) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		12.175,00C
01/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 230	3104	00171	20602		998,00	13.173,00C
01/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 232	3104	00171	20602		4.973,00	18.146,00C
02/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 235	Lanc.Mult.	00171	20602		7.411,04	25.557,04C
02/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 236	3104	00171	20602		4.342,08	29.899,12C
					TOTAIS:	0,00	
						17.724,12	17.724,12C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20505	
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							
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9727	4623	00171	20602		716,66	716,66C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9728	4623	00171	20602		716,66	1.433,32C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9728 - Glosa	4623	00171	20602	32,21		1.401,11C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9727 - Glosa	4623	00171	20602	32,21		1.368,90C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9729 - Glosa	4623	00171	20602	32,21		1.336,69C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9729	4623	00171	20602		716,66	2.053,35C
TOTAIS:					96,63	2.149,98	2.053,35C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20506

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:		
01/08/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 440563	21121333	00171	20602	9.845,50		884.464,81D
01/08/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 439993	21121333	00171	20602	6.448,15		894.310,31D
01/08/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 441047	21121333	00171	20602	10.241,35		900.758,46D
					TOTAIS:	26.535,00	910.999,81D
						0,00	26.535,00D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20507

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		23.873,09C
01/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 306		Lanc.Mult.	00165 20602		23.873,09	47.746,18C
15/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 306		Lanc.Mult.	00165 20602	23.873,09		23.873,09C
					TOTAIS:	23.873,09	
						23.873,09	0,00
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20508

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:		5.971,00C
15/08/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 247	154889	00171	20602	3.700,80		9.671,80C
21/08/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 250	154889	00171	20602	15.174,00		24.845,80C
24/08/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 251	154889	00171	20602	1.170,00		26.015,80C
				TOTAIS:	0,00		
					20.044,80		20.044,80C
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20509	
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:			62.574,15C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4128	Lanc.Mult.	00165	20602	2.133,25		60.440,90C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4168	Lanc.Mult.	00165	20602	1.754,50		58.686,40C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4139	Lanc.Mult.	00165	20602	7.482,00		51.204,40C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4041	Lanc.Mult.	00165	20602	20.895,00		30.309,40C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4135	Lanc.Mult.	00165	20602	30.309,40		0,00
				TOTAIS:	62.574,15		
					0,00		62.574,15D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20510	
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:			110.733,04C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 343	3048	00165	20602	9.834,60		120.567,64C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 340	3034	00165	20601		10.200,00	130.767,64C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 344	3034	00165	20602		30.115,95	160.883,59C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 336	3048	00165	20601		883,50	161.767,09C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 339	3034	00165	20602		12.154,80	173.921,89C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 343	Lanc.Mult.	00165	20602	9.834,60		164.087,29C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 340	Lanc.Mult.	00165	20601	10.200,00		153.887,29C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 339	Lanc.Mult.	00165	20602	12.154,80		141.732,49C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 344	Lanc.Mult.	00165	20602	30.115,95		111.616,54C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 353	Lanc.Mult.	00165	20602	32.186,40		79.430,14C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 336	Lanc.Mult.	00165	20601	883,50		78.546,64C
		TOTAIS:			95.375,25		
						63.188,85	32.186,40D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20511

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 106	Lanc.Mult.	00165	20602	345.805,92	345.805,92C	
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 107	Lanc.Mult.	00165	20601	97.436,22	443.242,14C	
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 109	Lanc.Mult.	00165	20602	4.720.659,28	5.163.901,42C	
04/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 108	Lanc.Mult.	00165	20601	663.982,68	5.827.884,10C	
11/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 107	Lanc.Mult.	00165	20601	97.436,22	5.730.447,88C	
11/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 106	Lanc.Mult.	00165	20602	345.805,92	5.384.641,96C	
11/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 108	Lanc.Mult.	00165	20601	663.982,68	4.720.659,28C	
11/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 109	Lanc.Mult.	00165	20602	4.720.659,28		0,00C
TOTAIS:					5.827.884,10		0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20512	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05							
				Saldo Anterior:			3.669.572,15D
31/08/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	32.718,40		3.702.290,55D
31/08/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr Faltas 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	555,32		3.702.845,87D
31/08/2023	Valor ref. Adicional Noturno 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	14.317,68		3.717.163,55D
31/08/2023	Valor ref. Dsr 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	2.121,30		3.719.284,85D
31/08/2023	Valor ref. Gratificação 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	500,00		3.719.784,85D
31/08/2023	Valor ref. Dsr sobre Faltas 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		2.340,54	3.717.444,31D
31/08/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	302.878,40		4.020.322,71D
31/08/2023	Valor ref. Gratificação Período Probatorio 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	1.397,77		4.021.720,48D
31/08/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr sobre Faltas 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	3.197,42		4.024.917,90D
31/08/2023	Valor ref. Adicional Noturno 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	109.241,31		4.134.159,21D
31/08/2023	Valor ref. Dsr 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	16.184,91		4.150.344,12D
31/08/2023	Valor ref. Gratificação de Função 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	52.457,80		4.202.801,92D
31/08/2023	Valor ref. Gratificação 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	14.616,77		4.217.418,69D
31/08/2023	Valor ref. Dsr Sobre Faltas 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		24.277,44	4.193.141,25D
				TOTAIS:	550.187,08		
						26.617,98	523.569,10D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20513

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GUANABARA HOME BONSUCESSO (5645) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		831,15C
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 35	2649	00165	20602	8.966,85		8.135,70D
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 39	3104	00165	20602		24,75	8.110,95D
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 35			Lanc.Mult. 00165	20602	8.966,85	855,90C
17/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 39	2649	00165	20602	24,75		831,15C
18/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 52	2985	00165	20602		77,95	909,10C
18/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 52	2649	00165	20602	77,95		831,15C
				TOTAIS:	9.069,55		
						9.069,55	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20514	
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:			29.441,50C
01/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49650	3048	00171	20602	6.187,50		35.629,00C
03/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49830	3020	00171	20602		726,00	36.355,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49296	Lanc.Mult.	00165	20602	726,00		35.629,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49388	Lanc.Mult.	00165	20602	726,00		34.903,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49292	Lanc.Mult.	00165	20602	8.250,00		26.653,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49295	Lanc.Mult.	00165	20602	1.452,00		25.201,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49414	Lanc.Mult.	00165	20602	8.250,00		16.951,00C
		TOTAIS:			19.404,00		
						6.913,50	12.490,50D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20515

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
01/08/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6991	154861	00171	20602		1.500,00	266.140,50C
					TOTAIS:	0,00	
						1.500,00	1.500,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20516

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
02/08/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas	2545	00171	20602		7.290,00	21.870,00C
	Ltda NF 1936				TOTAIS:	0,00	
						7.290,00	7.290,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20517	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
				Saldo Anterior:			630.779,29C
18/08/2023	Inss 07 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00165	20601	30.210,30		600.568,99C
18/08/2023	Inss 07 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	301.705,07		298.863,92C
31/08/2023	Valor ref. Inss 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		27.508,20	326.372,12C
31/08/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		30,95	326.403,07C
31/08/2023	Valor ref. Inss nas Férias 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		5.090,51	331.493,58C
31/08/2023	Valor ref. Inss nas Férias ref. proximo Mês 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		264,45	331.758,03C
31/08/2023	Valor ref. Salario Familia 08/2023 - Upa	11021	00174	20601	303,09		331.454,94C
31/08/2023	Valor ref. Salario Maternidade 08/2023 - Upa	11022	00174	20601	4.028,76		327.426,18C
31/08/2023	Valor ref. Salario Maternidade 08/2023 - Hegv	11022	00174	20602	7.147,15		320.279,03C
31/08/2023	Valor ref. Salario Familia 08/2023 - Hegv	11021	00174	20602	3.914,22		316.364,81C
31/08/2023	Valor ref. Inss 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		280.885,37	597.250,18C
31/08/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		2.796,57	600.046,75C
31/08/2023	Valor ref. Inss nas Férias 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		41.275,69	641.322,44C
31/08/2023	Valor ref. Inss Férias ref. proximo Mês 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		1.778,70	643.101,14C
31/08/2023	Valor ref. Estono de Inss Hegv 07 2023 Lançado a menor	154749	00165	20602		188,26	643.289,40C
TOTAIS:					347.308,59		
						359.818,70	12.510,11C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20518	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
				Saldo Anterior:			42.418,64C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	Lanc.Mult.	00171	20601	1.173,33		43.591,97C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	Lanc.Mult.	00165	20602	6.086,67		49.678,64C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1512	Lanc.Mult.	00165	20602	6.600,01		56.278,65C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513	Lanc.Mult.	00165	20601	1.430,00		57.708,65C
07/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2707	Lanc.Mult.	00165	20601	1.254,00		58.962,65C
07/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2708	Lanc.Mult.	00165	20602	4.125,00		63.087,65C
08/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 8	Lanc.Mult.	00171	20602	1.689,02		64.776,67C
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228	Lanc.Mult.	00165	20601	30.277,62		95.054,29C
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229	Lanc.Mult.	00165	20602	4.981,31		100.035,60C
15/08/2023	Valor ref. C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 491	Lanc.Mult.	00171	20602	20.259,37		120.294,97C
18/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	Lanc.Mult.	00165	20601	1.173,33		119.121,64C
18/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2687	Lanc.Mult.	00165	20602	4.125,00		114.996,64C
18/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2686	Lanc.Mult.	00165	20601	1.254,00		113.742,64C
18/08/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 482	Lanc.Mult.	00165	20602	20.259,37		93.483,27C
18/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 168	Lanc.Mult.	00165	20602	846,95		92.636,32C
18/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00165	20602	741,08		91.895,24C
18/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	Lanc.Mult.	00165	20602	6.086,67		85.808,57C
—————					TOTais:	34.486,40	
					77.876,33	43.389,93C	
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20519

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
02/08/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 100		Lanc.Mult.	00165 20602		169.065,14	338.096,50C
15/08/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 100		Lanc.Mult.	00165 20602	169.065,14		169.031,36C
					TOTAIS:	169.065,14	
						169.065,14	0,00
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20520	
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:			11.829,44C
01/08/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023723	4567	00165	20602	2.957,36		14.786,80C
15/08/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Getsão NF 2023530		Lanc.Mult.	00165 20602	2.957,36		11.829,44C
15/08/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023723		Lanc.Mult.	00165 20602	2.957,36		8.872,08C
				TOTAIS:	5.914,72		
					2.957,36		2.957,36D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20521

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		9.941,20C
10/08/2023	Valor ref. Processo 0802982- 66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV)	1661	00165	20602	1.388,23		8.552,97C
					TOTAIS:	1.388,23	
						0,00	1.388,23D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20522

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06				Saldo Anterior:		47.819,10D
01/08/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46981	3209	00171	20602	1.900,00		49.719,10D
01/08/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46982	3209	00171	20601	800,00		50.519,10D
01/08/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 171543	3650	00171	20602	1.732,00		52.251,10D
					TOTAIS:	4.432,00	
						0,00	4.432,00D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20523	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
					Saldo Anterior:		993.247,49C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	Lanc.Mult.	00171	20601	106,67		993.354,16C
01/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 306	Lanc.Mult.	00165	20602	381,56		993.735,72C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	Lanc.Mult.	00165	20602	615,31		994.351,03C
01/08/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda Nd 420 - Retificação feita devido ao envio divergente de informações	Lanc.Mult.	00165	20602	158,40		994.509,43C
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 485	Lanc.Mult.	00171	20601	40,80		994.550,23C
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 486	Lanc.Mult.	00171	20602	199,20		994.749,43C
01/08/2023	Valor ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046	Lanc.Mult.	00171	20602	150,00		994.899,43C
01/08/2023	Valor ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046	Lanc.Mult.	00171	20602	150,00		995.049,43C
02/08/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 100	Lanc.Mult.	00165	20602	2.702,16		997.751,59C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1512	Lanc.Mult.	00165	20602	661,97		998.413,56C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513	Lanc.Mult.	00165	20601	130,00		998.543,56C
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 106	Lanc.Mult.	00165	20602	4.407,51		1.002.951,07C
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 107	Lanc.Mult.	00165	20601	1.241,88		1.004.192,95C
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 109	Lanc.Mult.	00165	20602	60.167,72		1.064.360,67C
04/08/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62	Lanc.Mult.	00165	20602	5.778,00		1.070.138,67C
04/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 108	Lanc.Mult.	00165	20601	8.462,87		1.078.601,54C
04/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4037	Lanc.Mult.	00171	20602	10,50		1.078.612,04C
08/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 7	Lanc.Mult.	00171	20601	687,10		1.079.299,14C
08/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 8	Lanc.Mult.	00171	20602	12.816,13		1.092.115,27C
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228	Lanc.Mult.	00165	20601	4.128,77		1.096.244,04C
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229	Lanc.Mult.	00165	20602	679,27		1.096.923,31C
18/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	2649	00165	20602	381,56		1.096.541,75C
18/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	2649	00165	20601	320,64		1.096.221,11C
18/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 420	Lanc.Mult.	00165	20602	199,20		1.096.021,91C
18/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 164	Lanc.Mult.	00165	20601	366,45		1.095.655,46C
18/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	Lanc.Mult.	00165	20602	462,24		1.095.193,22C
18/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	Lanc.Mult.	00165	20602	615,31		1.094.577,91C
18/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 101	Lanc.Mult.	00165	20601	1.352,05		1.093.225,86C
18/08/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973	Lanc.Mult.	00165	20602	13,50		1.093.212,36C
18/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 421	Lanc.Mult.	00165	20601	40,80		1.093.171,56C
18/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00165	20601	46,71		1.093.124,85C
18/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	Lanc.Mult.	00165	20601	106,67		1.093.018,18C
18/08/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 97	Lanc.Mult.	00165	20602	2.701,44		1.090.316,74C
18/08/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF 10478	Lanc.Mult.	00171	20602	281,25		1.090.597,99C
21/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4061	Lanc.Mult.	00171	20602	19,50		1.090.617,49C
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv.	Lanc.Mult.	00171	20602	510,66		1.091.128,15C

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20524

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
	NF 126149						
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv.		Lanc.Mult.	00171 20601		50,49	1.091.178,64C
	NF 126150						
			TOTAIS:		6.606,57		
						104.537,72	97.931,15C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20525

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
					Saldo Anterior:		
18/08/2023	Irrf 07 2023 - Hegv		Lanc.Mult. 00165	20602	6.584,93		340.930,68C
18/08/2023	Irrf 07 2023 - Hegv		Lanc.Mult. 00165	20602	116.012,99		334.345,75C
31/08/2023	Valor ref. Irrf 08/2023 - Upa		Lanc.Mult. 00174	20601		3.918,31	218.332,76C
31/08/2023	Valor ref. Irrf de Férias 08/2023 - Upa		Lanc.Mult. 00174	20601		2.162,51	222.251,07C
31/08/2023	Valor ref. Irrf 08/2023 - Hegv		Lanc.Mult. 00174	20602		82.727,81	224.413,58C
31/08/2023	Valor ref. Irrf sobre Férias 08/2023 - Hegv		Lanc.Mult. 00174	20602		27.541,09	307.141,39C
31/08/2023	Valor ref. Irrf 13º Salario 08/2023 - Hegv		Lanc.Mult. 00174	20602		356,29	334.682,48C
31/08/2023	Valor ref. Irrf Hegv 07 2023 - Valor Ajustado referente a Irrf Hegv		154749	00174	20602		335.038,77C
	Provisionado a menor					200,24	335.239,01C
					TOTAIS:	122.597,92	
						116.906,25	5.691,67D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20526

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
					Saldo Anterior:		117.715,30C
04/08/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62	Lanc.Mult.	00165	20602		19.260,00	136.975,30C
18/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	Lanc.Mult.	00165	20602	1.540,80		135.434,50C
18/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00165	20601	155,70		135.278,80C
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126149	Lanc.Mult.	00171	20602		1.702,20	136.981,00C
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126150	Lanc.Mult.	00171	20601		168,30	137.149,30C
					TOTAIS:	1.696,50	
						21.130,50	19.434,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20527

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sald o
J G MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORT.EXPORT.COMPL LTDA (5869) 2-1-05-99							
08/08/2023	J G Moriya Representação NF 82377	3048	00165	20602		761,30	761,30C
09/08/2023	J G Moriya Representação NF 82377		Lanc.Mult.	00165	20602		0,00C
		TOTAIS:			761,30		
		******(XXXXX)*****					

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20528

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA (222147) 2-1-05-99						
25/08/2023	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA NF 2217	3034	00171	20602		49.348,90	49.348,90C
					TOTAIS:	0,00	
						49.348,90	49.348,90C
					*****	(XXXXX)*****	*****

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20529

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (5981) 2-1-05-99							
17/08/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 189053	2649	00165	20602	18.099,98		18.099,98D
17/08/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 189053	4672	00165	20602		18.099,98	0,00C
TOTAIS:					18.099,98	18.099,98	0,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20530	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6872 - Provisionamento feito a menor	3048	00165	20602		90,00	1.034.594,72C
01/08/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7941 - Glosa	3034	00165	20602	6.055,45		1.028.629,27C
03/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8092	3034	00171	20602		77.868,10	1.106.497,37C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7792	Lanc.Mult.	00165	20602	169.263,00		937.234,37C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7789	Lanc.Mult.	00165	20602	182.187,90		755.046,47C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7770	Lanc.Mult.	00165	20602	8.035,24		747.011,23C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7773	Lanc.Mult.	00165	20602	13.743,00		733.268,23C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7802	Lanc.Mult.	00165	20602	15.316,64		717.951,59C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7799	Lanc.Mult.	00165	20602	113.650,18		604.301,41C
17/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8183	3034	00171	20602		10.778,00	615.079,41C
17/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8184	3034	00171	20601		2.321,70	617.401,11C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8191	3034	00171	20602		204,60	617.605,71C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8194	3034	00171	20602		180.425,25	798.030,96C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8195	3034	00171	20602		73.729,20	871.760,16C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8196	3034	00171	20602		13.314,15	885.074,31C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8197	3034	00171	20601		22.384,55	907.458,86C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8198	3034	00171	20602		14.875,00	922.333,86C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8199	3034	00171	20602		53.916,59	976.250,45C
22/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8208	3034	00171	20602		5.429,30	981.679,75C
24/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8221	3034	00171	20602		9.081,80	990.761,55C

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20531

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
25/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8226	3034	00171	20601		729,50	991.491,05C
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8241	3034	00171	20601		503,60	991.994,65C
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8233	3034	00171	20601		278,60	992.273,25C
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8235	3034	00171	20602		298,50	992.571,75C
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8237	3034	00171	20601		282,00	992.853,75C
TOTAIS:					508.251,41		
						466.510,44	41.740,97D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20532

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99						
17/08/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Ltida NF 1890153		Lanc.Mult.	00165 20602		18.099,98	18.099,98C
				TOTAIS:	0,00		
						18.099,98	18.099,98C
				******(XXXXX)*****			

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20533	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA (4847) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			43.552,92C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	Lanc.Mult.	00171	20601	8.890,67		52.443,59C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	Lanc.Mult.	00165	20602	51.967,49		104.411,08C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1512	Lanc.Mult.	00165	20602	55.857,17		160.268,25C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513	Lanc.Mult.	00165	20601	10.835,50		171.103,75C
15/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513	Lanc.Mult.	00165	20601	10.835,50		160.268,25C
15/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1512	Lanc.Mult.	00165	20602	55.857,17		104.411,08C
				TOTAIS:	66.692,67		
					127.550,83		60.858,16C
*****(* XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20534

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JUROS (3552) 4-9-01-06-02							
					Saldo Anterior:		48.685,03D
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	4175	00165	20602	51,00		48.736,03D
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	4175	00165	20601	5,60		48.741,63D
17/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 234260757	Lanc.Mult.	00165	20602	43,86		48.785,49D
17/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 234260765	Lanc.Mult.	00165	20601	4,76		48.790,25D
					TOTAIS:	105,22	
						0,00	105,22D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20535	
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:		239.494,32C
07/08/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00165	20602		13,44	239.507,76C
07/08/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00165	20602		1.479,75	240.987,51C
07/08/2023	Valor ref. Estorno Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00165	20602	7,37		240.980,14C
07/08/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00165	20602		7.479,70	248.459,84C
10/08/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00165	20602		6.593,12	255.052,96C
31/08/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3713	00165	20602		18.589,61	273.642,57C
					TOTAIS:	7,37	
						34.155,62	34.148,25C
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20536	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			2.361,00C
01/08/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226	4532	00165	20602	2.361,00		4.722,00C
03/08/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 74813	4532	00171	20602	2.361,00		7.083,00C
15/08/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226	Lanc.Mult.	00165	20602	2.361,00		4.722,00C
				TOTAIS:	2.361,00		
					4.722,00		2.361,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20537	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		402.875,11C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17745	3034	00171	20602		970,00	403.845,11C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17746	3034	00171	20602		26.699,85	430.544,96C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17747	3034	00171	20602		5.702,40	436.247,36C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17746 - Glosa	3034	00171	20602	397,00		435.850,36C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17738	3034	00171	20602		5.791,50	441.641,86C
16/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17777	3034	00171	20602		20.582,40	462.224,26C
16/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17778	3034	00171	20602		1.680,00	463.904,26C
16/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17779	3034	00171	20602		11.577,60	475.481,86C
17/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17781	3034	00171	20602		139.975,20	615.457,06C
17/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17782	3034	00171	20601		5.064,00	620.521,06C
18/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17788	3034	00171	20602		1.776,00	622.297,06C
18/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17789	3034	00171	20601		444,00	622.741,06C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17793	3034	00171	20602		38.972,60	661.713,66C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17794	3034	00171	20601		1.337,25	663.050,91C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17795	3034	00171	20601		6.135,00	669.185,91C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17796	3034	00171	20602		52.855,11	722.041,02C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17797	3034	00171	20602		14.172,00	736.213,02C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17800	3034	00171	20601		5.403,75	741.616,77C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17798	3034	00171	20602		594,00	742.210,77C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17799	3034	00171	20602		46.472,25	788.683,02C
23/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17801	3034	00171	20602		768,40	789.451,42C
23/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17803	3034	00171	20602		22.150,00	811.601,42C
24/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17805	3034	00171	20602		3.864,00	815.465,42C
24/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17806	3034	00171	20602		587,40	816.052,82C
TOTAIS:					397,00		
					413.574,71	413.177,71C	
******(XXXXX)*****							

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20538	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LM BROTHERS CORTINAS LTDA (6051) 2-1-05-99						
18/08/2023	Lm Brothers Cortinas Ltda NF 2948	2649	00165	20602	8.293,80		8.293,80D
18/08/2023	Lm Brothers Cortinas Ltda NF 2948	3104	00165	20602		8.293,80	0,00C
		TOTAIS:		8.293,80		8.293,80	0,00C
		******(XXXXX)*****					

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20539

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		297.030,30C
11/08/2023	Lm Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 162		Lanc.Mult.	00165 20602	59.054,40		237.975,90C
					TOTAIS:	59.054,40	
					0,00		59.054,40D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20540

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-10-01							
					Saldo Anterior:		1.135.621,00D
01/08/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573 - Provisionamento feito a menor	1401	00165	20601	1.254,00		1.136.875,00D
07/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2707		Lanc.Mult.	00165 20601	38.000,00		1.174.875,00D
07/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2708		Lanc.Mult.	00165 20602	125.000,00		1.299.875,00D
				TOTAIS:	164.254,00		
					0,00		164.254,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20541

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:		77.606,93D
02/08/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 981	3356	00171	20602	11.940,00		89.546,93D
					TOTAIS:	11.940,00	
					0,00		11.940,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20542

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04							
					Saldo Anterior:		2.147.151,51D
01/08/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6991	3146	00171	20602	1.500,00		2.148.651,51D
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 018	1982	00165	20602	325.593,86		2.474.245,37D
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 019	1982	00165	20601	15.836,29		2.490.081,66D
					TOTAIS:	342.930,15	
						0,00	342.930,15D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20543

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES (5554) 2-1-05-100							
01/08/2023	Valor ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046		Lanc.Mult.	00171	20602	18.770,00	18.770,00C
				TOTAIS:	0,00	18.770,00	18.770,00C
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20544	
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:			58.900,00C
01/08/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12689	3048	00171	20602	23.750,00		82.650,00C
15/08/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12532	Lanc.Mult.	00165	20602	16.150,00		66.500,00C
15/08/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12371	Lanc.Mult.	00165	20602	19.000,00		47.500,00C
				TOTAIS:	35.150,00		
					23.750,00		11.400,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20545

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4805) 4-9-01-02-02-25						
02/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 235		Lanc.Mult.	00171 20602	5.597,40		5.597,40D
				TOTAIS:	5.597,40		
					0,00		5.597,40D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20546	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4686) 1-2-00-08							
				Saldo Anterior:			29.950,00D
02/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 235	Lanc.Mult.	00171	20602	1.813,64		31.763,64D
16/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	Lanc.Mult.	00165	20602	618,50		32.382,14D
16/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	Lanc.Mult.	00165	20602	618,50		33.000,64D
16/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	Lanc.Mult.	00165	20602	1.190,00		34.190,64D
16/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	Lanc.Mult.	00165	20602	1.190,00		35.380,64D
17/08/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 1890153	Lanc.Mult.	00165	20602	5.407,42		40.788,06D
17/08/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 1890153	Lanc.Mult.	00165	20602	2.962,80		43.750,86D
17/08/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 1890153	Lanc.Mult.	00165	20602	4.437,13		48.187,99D
17/08/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 1890153	Lanc.Mult.	00165	20602	1.764,21		49.952,20D
17/08/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 1890153	Lanc.Mult.	00165	20602	1.764,21		51.716,41D
17/08/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 1890153	Lanc.Mult.	00165	20602	1.764,21		53.480,62D
				TOTAIS:	23.530,62		
						0,00	23.530,62D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20547

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
					Saldo Anterior:		5.517.390,52D
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7331	3342	00171	20602	5.889,78		5.523.280,30D
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7371	3342	00171	20602	13.171,06		5.536.451,36D
01/08/2023	New Pharmas Ltda NF 122	5141	00165	20602	3.648,96		5.540.100,32D
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 343	222063	00165	20602	9.834,60		5.549.934,92D
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1963	1450	00165	20602	2.625,00		5.552.559,92D
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7430	3342	00171	20602	53.762,09		5.606.322,01D
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 336	222063	00165	20601	883,50		5.607.205,51D
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 96	1982	00165	20602	67.832,00		5.675.037,51D
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 97	1982	00165	20601	5.760,00		5.680.797,51D
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7415	3342	00171	20602	31.870,00		5.712.667,51D
01/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49650	3349	00171	20602	6.187,50		5.718.855,01D
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7456	3342	00171	20602	34.751,44		5.753.606,45D
01/08/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12689	3454	00171	20602	23.750,00		5.777.356,45D
01/08/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6872 - Provisionamento feito a menor	21121375	00165	20602	90,00		5.777.446,45D
01/08/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 795 - Provisionamento feito a Maior	3930	00165	20602		100,00	5.777.346,45D
02/08/2023	Olivcira Souza Comercial NF 977	3930	00165	20602	2.010,00		5.779.356,45D
08/08/2023	J G Moriya Representação NF 82377	5869	00165	20602	761,30		5.780.117,75D
				TOTais:	262.827,23		
						100,00	262.727,23D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20548

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:		190.424,96D
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1915	1450	00165	20601	128,08		190.553,04D
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1916	1450	00165	20601	389,10		190.942,14D
15/08/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 247	5463	00171	20602	3.700,80		194.642,94D
21/08/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 250	5463	00171	20602	15.174,00		209.816,94D
24/08/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 251	5463	00171	20602	1.170,00		210.986,94D
					TOTAIS:	20.561,98	
						0,00	20.561,98D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20549

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE INFORMÁTICA (2964) 4-9-01-02-02-14							
					Saldo Anterior:		13.176,50D
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1921		Lanc.Mult.	00165	20602	195,00	13.371,50D
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1921		Lanc.Mult.	00165	20602	49,80	13.421,30D
					TOTAIS:	244,80	
						0,00	244,80D
*****(* XXXXX *****)							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20550	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04							
					Saldo Anterior:		585.418,49D
01/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7942	5456	00171	20602	2.450,00		587.868,49D
03/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49830	3349	00171	20602	726,00		588.594,49D
15/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8173	5456	00171	20602	17.908,57		606.503,06D
16/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4461	21121733	00171	20601	260,00		606.763,06D
16/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4462	21121733	00171	20602	3.274,00		610.037,06D
16/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4459	21121733	00171	20602	213,60		610.250,66D
17/08/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 554	221944	00171	20601	249,78		610.500,44D
18/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8190	5456	00171	20602	9.381,00		619.881,44D
					TOTAIS:	34.462,95	
						0,00	34.462,95D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20551

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:		
01/08/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2804	3328	00171	20601		6.407,52	1.054.565,58C
01/08/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2805	3328	00171	20602		179.457,39	1.060.973,10C
14/08/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2484		Lanc.Mult.	00165	20601	8.029,58	1.240.430,49C
14/08/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2507		Lanc.Mult.	00165	20602	222.818,53	1.009.582,38C
					TOTAIS:	230.848,11	
						185.864,91	44.983,20D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20552

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99							
18/08/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16264	3034	00171	20602	21.492,00	21.492,00C	
18/08/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16265	3034	00171	20602	8.715,00	30.207,00C	
TOTAIS:					0,00	30.207,00	30.207,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20553

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			769.856,71C
11/08/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 108		Lanc.Mult.	00165 20602	51.523,80		718.332,91C
				TOTAIS:	51.523,80	0,00	51.523,80D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20554	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
					Saldo Anterior:		19.026.653,68D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497310	3720	00171	20602	758,20		19.027.411,88D
01/08/2023	New Pharms Ltda NF 121	5141	00165	20602	6.593,40		19.034.005,28D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490581	3720	00171	20602	758,20		19.034.763,48D
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 200	1373	00165	20601	663,00		19.035.426,48D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497342	3720	00171	20602	758,20		19.036.184,68D
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1922	1450	00165	20602	9.834,00		19.046.018,68D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498642	3720	00171	20602	758,20		19.046.776,88D
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 204	1373	00165	20601	440,10		19.047.216,98D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490543	3720	00171	20602	758,20		19.047.975,18D
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 340	222063	00165	20601	10.200,00		19.058.175,18D
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 344	222063	00165	20602	30.115,95		19.088.291,13D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490553	3720	00171	20602	758,20		19.089.049,33D
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 205	1373	00165	20602	1.895,70		19.090.945,03D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498653	3720	00171	20602	758,20		19.091.703,23D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497363	3720	00171	20602	758,20		19.092.461,43D
01/08/2023	New Pharms Ltda NF 126	5141	00165	20602	2.532,20		19.094.993,63D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490573	3720	00171	20602	1.348,00		19.096.341,63D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490544	3720	00171	20602	3.825,00		19.100.166,63D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498644	3720	00171	20602	758,20		19.100.924,83D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498654	3720	00171	20602	758,20		19.101.683,03D
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 198	1373	00165	20601	3.366,00		19.105.049,03D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497364	3720	00171	20602	758,20		19.105.807,23D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490564	3720	00171	20602	758,20		19.106.565,43D
01/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50705	5365	00171	20601	20.887,05		19.127.452,48D
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 339	222063	00165	20602	12.154,80		19.139.607,28D
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 199	1373	00165	20602	3.853,40		19.143.460,68D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498645	3720	00171	20602	758,20		19.144.218,88D
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17745	5638	00171	20602	970,00		19.145.188,88D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497350	3720	00171	20602	758,20		19.145.947,08D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490550	3720	00171	20602	758,20		19.146.705,28D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497357	3720	00171	20602	758,20		19.147.463,48D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497316	3720	00171	20602	758,20		19.148.221,68D
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17746	5638	00171	20602	26.699,85		19.174.921,53D
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17747	5638	00171	20602	5.702,40		19.180.623,93D
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17746 - Glosa	5638	00171	20602		397,00	19.180.226,93D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497347	3720	00171	20602	758,20		19.180.985,13D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498647	3720	00171	20602	825,20		19.181.810,33D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497367	3720	00171	20602	758,20		19.182.568,53D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497370	3720	00171	20602	758,20		19.183.326,73D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20555	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497308	3720	00171	20602	758,20		19.184.084,93D
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17738	5638	00171	20602	5.791,50		19.189.876,43D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490568	3720	00171	20602	758,20		19.190.634,63D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490578	3720	00171	20602	758,20		19.191.392,83D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497339	3720	00171	20602	3.784,00		19.195.176,83D
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497369	3720	00171	20602	2.108,20		19.197.285,03D
01/08/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3065 - Provisionamento feita em duplidade	5155	00165	20602		69,93	19.197.215,10D
01/08/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7941 - Glosa	21121375	00165	20602		6.055,45	19.191.159,65D
03/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8092	21121375	00171	20602	77.868,10		19.269.027,75D
16/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 993	3930	00171	20602	61.505,00		19.330.532,75D
16/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 107	1982	00171	20601	15.092,00		19.345.624,75D
16/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17777	5638	00171	20602	20.582,40		19.366.207,15D
16/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17778	5638	00171	20602	1.680,00		19.367.887,15D
16/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 109	1982	00171	20601	262.788,50		19.630.675,65D
16/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17779	5638	00171	20602	11.577,60		19.642.253,25D
17/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1001	3930	00171	20602	5.504,40		19.647.757,65D
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51901	5365	00171	20601	44.389,35		19.692.147,00D
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51901	5365	00171	20601	44.389,35		19.736.536,35D
17/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1000	3930	00171	20602	1.704,00		19.738.240,35D
17/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 110	1982	00171	20602	59.625,00		19.797.865,35D
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51921	5365	00171	20602	223.934,77		20.021.800,12D
17/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17781	5638	00171	20602	139.975,20		20.161.775,32D
17/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1002	3930	00171	20601	4.170,00		20.165.945,32D
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51902	5365	00171	20602	3.697,76		20.169.643,08D
17/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17782	5638	00171	20601	5.064,00		20.174.707,08D
17/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3503	5400	00171	20602	51.999,00		20.226.706,08D
17/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8183	21121375	00171	20602	10.778,00		20.237.484,08D
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51904	5365	00171	20602	102.040,98		20.339.525,06D
17/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8184	21121375	00171	20601	2.321,70		20.341.846,76D
17/08/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105545	2691	00171	20602	22.884,80		20.364.731,56D
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51906	5365	00171	20602	157.224,01		20.521.955,57D
17/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8747	3160	00171	20602	5.582,28		20.527.537,85D
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00171	20602	204,60		20.527.742,45D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023						Livro :0	Folha: 20556
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
	Ltda NF 8191						
18/08/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar	5787	00171	20602	21.492,00		20.549.234,45D
	Ltda NF 16264						
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00171	20602	180.425,25		20.729.659,70D
	Ltda NF 8194						
18/08/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar	5787	00171	20602	8.715,00		20.738.374,70D
	Ltda NF 16265						
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00171	20602	73.729,20		20.812.103,90D
	Ltda NF 8195						
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00171	20602	13.314,15		20.825.418,05D
	Ltda NF 8196						
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00171	20601	22.384,55		20.847.802,60D
	Ltda NF 8197						
18/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17788	5638	00171	20602	1.776,00		20.849.578,60D
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00171	20602	14.875,00		20.864.453,60D
	Ltda NF 8198						
18/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52009	5365	00171	20602	6.364,20		20.870.817,80D
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00171	20602	53.916,59		20.924.734,39D
	Ltda NF 8189						
18/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17789	5638	00171	20601	444,00		20.925.178,39D
18/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52009 - Glosa	5365	00171	20602		1.560,00	20.923.618,39D
21/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 111	1982	00171	20602	25.198,00		20.948.816,39D
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17793	5638	00171	20602	38.972,60		20.987.788,99D
21/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1004	3930	00171	20602	3.878,10		20.991.667,09D
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17794	5638	00171	20601	1.337,25		20.993.004,34D
21/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1005	3930	00171	20601	7.297,50		21.000.301,84D
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17795	5638	00171	20601	6.135,00		21.006.436,84D
21/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3506	5400	00171	20602	7.032,90		21.013.469,74D
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17796	5638	00171	20602	52.855,11		21.066.324,85D
21/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3507	5400	00171	20602	200,50		21.066.525,35D
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17797	5638	00171	20602	14.172,00		21.080.697,35D
21/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3508	5400	00171	20601	1.472,40		21.082.169,75D
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17800	5638	00171	20601	5.403,75		21.087.573,50D
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17798	5638	00171	20602	594,00		21.088.167,50D
21/08/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos	3132	00171	20602	604,50		21.088.772,00D
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17799	5638	00171	20602	46.472,25		21.135.244,25D
22/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos	5365	00171	20602	2.857,25		21.138.101,50D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023						Livro :0	Folha: 20557
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
	Medicos e Hospitalares Ltda NF 52224						
22/08/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3834	221867	00171	20602	2.460,00		21.140.561,50D
22/08/2023	New Pharms Ltda NF 244	5141	00171	20602	20.563,60		21.161.125,10D
22/08/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1366	5794	00171	20602	1.991,30		21.163.116,40D
22/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1007	3930	00171	20601	10.720,00		21.173.836,40D
22/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1009	3930	00171	20602	11.658,00		21.185.494,40D
22/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8208	21121375	00171	20602	5.429,30		21.190.923,70D
22/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8989	3160	00171	20602	482,50		21.191.406,20D
23/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17801	5638	00171	20602	768,40		21.192.174,60D
23/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3511	5400	00171	20602	13.200,00		21.205.374,60D
23/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3512	5400	00171	20602	525,00		21.205.899,60D
23/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17803	5638	00171	20602	22.150,00		21.228.049,60D
23/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52234	5365	00171	20602	12.800,00		21.240.849,60D
23/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3509	5400	00171	20602	36.989,40		21.277.839,00D
24/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8221	21121375	00171	20602	9.081,80		21.286.920,80D
24/08/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105843	2691	00171	20602	307,90		21.287.228,70D
24/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17805	5638	00171	20602	3.864,00		21.291.092,70D
24/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17806	5638	00171	20602	587,40		21.291.680,10D
24/08/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1369	5794	00171	20602	16.455,64		21.308.135,74D
25/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1012	3930	00171	20602	28.140,00		21.336.275,74D
25/08/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105922	2691	00171	20602	3.637,20		21.339.912,94D
25/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3513	5400	00171	20602	4.560,00		21.344.472,94D
25/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8226	21121375	00171	20601	729,50		21.345.202,44D
25/08/2023	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA NF 2217	222147	00171	20602	49.348,90		21.394.551,34D
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8241	21121375	00171	20601	503,60		21.395.054,94D
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8233	21121375	00171	20601	278,60		21.395.333,54D
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8235	21121375	00171	20602	298,50		21.395.632,04D
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8237	21121375	00171	20601	282,00		21.395.914,04D
TOTais:						2.377.342,74	
						8.082,38	2.369.260,36D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20558

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		1.876,17C
15/08/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 1350	Lanc.Mult.	00165	20602	1.132,50		743,67C
15/08/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 725	Lanc.Mult.	00165	20602	410,76		332,91C
15/08/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 1214	Lanc.Mult.	00165	20602	332,91		0,00C
18/08/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2555	4672	00171	20602		1.372,35	1.372,35C
					TOTAIS:	1.876,17	
						1.372,35	503,82D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20559

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MIDAS TRR COMBUSTIVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99							
01/08/2023	Midas TRR Combustivel NF 9369	3013	00165	20602		5.200,00	5.200,00C
01/08/2023	Midas TRR Combustivel NF 9369	2649	00165	20602	5.200,00		0,00C
		TOTAIS:			5.200,00	5.200,00	0,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20560	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			345.658,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497310	3034	00171	20602	758,20		346.416,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490581	3034	00171	20602	758,20		347.174,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497342	3034	00171	20602	758,20		347.933,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498642	3034	00171	20602	758,20		348.691,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490543	3034	00171	20602	758,20		349.449,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490553	3034	00171	20602	758,20		350.207,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498653	3034	00171	20602	758,20		350.965,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497363	3034	00171	20602	758,20		351.724,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490573	3034	00171	20602	1.348,00		353.072,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490544	3034	00171	20602	3.825,00		356.897,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498644	3034	00171	20602	758,20		357.655,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498654	3034	00171	20602	758,20		358.413,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497364	3034	00171	20602	758,20		359.171,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490564	3034	00171	20602	758,20		359.929,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498645	3034	00171	20602	758,20		360.688,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497350	3034	00171	20602	758,20		361.446,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490550	3034	00171	20602	758,20		362.204,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497357	3034	00171	20602	758,20		362.962,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497316	3034	00171	20602	758,20		363.720,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497347	3034	00171	20602	758,20		364.479,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498647	3034	00171	20602	825,20		365.304,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497367	3034	00171	20602	758,20		366.062,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497370	3034	00171	20602	758,20		366.820,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497308	3034	00171	20602	758,20		367.578,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490568	3034	00171	20602	758,20		368.337,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490578	3034	00171	20602	758,20		369.095,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497339	3034	00171	20602	3.784,00		372.879,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497369	3034	00171	20602	2.108,20		374.987,50C
		TOTais:			0,00		
					29.329,00		29.329,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20561

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (12011) 1-2-00-01							
					Saldo Anterior:		
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747	Lanc.Mult.	00165	20602	686,00		133.682,00D
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747	Lanc.Mult.	00165	20602	847,00		134.368,00D
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747	Lanc.Mult.	00165	20602	1.464,00		135.215,00D
					TOTAIS:	2.997,00	136.679,00D
						0,00	2.997,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20562

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
15/08/2023	Ms Bastos NF 818		Lanc.Mult. 00165	20602	2.971,30		31.402,27C
15/08/2023	Ms Bastos NF 820		Lanc.Mult. 00165	20602	2.609,32		28.430,97C
15/08/2023	Ms Bastos NF 837		Lanc.Mult. 00165	20602	1.809,27		25.821,65C
15/08/2023	Ms Bastos NF 826		Lanc.Mult. 00165	20602	1.523,78		24.012,38C
15/08/2023	Ms Bastos NF 840		Lanc.Mult. 00165	20602	1.512,10		22.488,60C
15/08/2023	Ms Bastos NF 833		Lanc.Mult. 00165	20602	1.085,63		20.976,50C
15/08/2023	Ms Bastos NF 832		Lanc.Mult. 00165	20602	1.085,58		19.890,87C
15/08/2023	Ms Bastos NF 817		Lanc.Mult. 00165	20602	853,73		18.805,29C
15/08/2023	Ms Bastos NF 834		Lanc.Mult. 00165	20602	853,73		17.951,56C
15/08/2023	Ms Bastos NF 839		Lanc.Mult. 00165	20602	1.512,06		17.097,83C
15/08/2023	Ms Bastos NF 838		Lanc.Mult. 00165	20602	1.512,09		15.585,77C
15/08/2023	Ms Bastos NF 814		Lanc.Mult. 00165	20602	1.150,28		14.073,68C
15/08/2023	Ms Bastos NF 815		Lanc.Mult. 00165	20602	1.150,24		12.923,40C
					TOTAIS:	19.629,11	
						0,00	19.629,11D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20563

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MULTAS (3559) 4-9-01-06-03							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	4175	00165	20602	169,86		151.349,38D
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	4175	00165	20601	18,68		151.519,24D
17/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 234260757		Lanc.Mult.	00165 20602	171,67		151.537,92D
17/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 234260765		Lanc.Mult.	00165 20601	18,91		151.709,59D
					TOTAIS:	379,12	
						0,00	379,12D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20564

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	MUNDIVOX CLOUD LTDA (3650) 2-1-05-99				Saldo Anterior:		391,10C
01/08/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 171543	3216	00171	20602		1.732,00	2.123,10C
					TOTAIS:	0,00	
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20565

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:		3.784,27C
15/08/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 956		Lanc.Mult.	00165 20602	1.937,92		1.846,35C
15/08/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 957		Lanc.Mult.	00165 20601	484,48		1.361,87C
				TOTAIS:	2.422,40		
					0,00		2.422,40D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20566

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:		17.540,00C
01/08/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46981	3216	00171	20602		1.900,00	19.440,00C
01/08/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46982	3216	00171	20601		800,00	20.240,00C
					TOTAIS:	0,00	
						2.700,00	2.700,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20567	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
New Pharm's Ltda (5141) 2-1-05-99					Saldo Anterior:		487.445,40C
01/08/2023 New Pharm's Ltda NF 121		3034	00165	20602	6.593,40		494.038,80C
01/08/2023 New Pharm's Ltda NF 122		3048	00165	20602	3.648,96		497.687,76C
01/08/2023 New Pharm's Ltda NF 126		3034	00165	20602	2.532,20		500.219,96C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 174		Lanc.Mult.	00165	20602	873,80		499.346,16C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 153		Lanc.Mult.	00165	20601	1.634,00		497.712,16C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 191		Lanc.Mult.	00165	20602	1.807,50		495.904,66C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 205		Lanc.Mult.	00165	20602	1.871,44		494.033,22C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 148		Lanc.Mult.	00165	20602	2.111,75		491.921,47C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 184		Lanc.Mult.	00165	20601	308,16		491.613,31C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 154		Lanc.Mult.	00165	20601	582,00		491.031,31C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 194		Lanc.Mult.	00165	20602	605,22		490.426,09C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 150		Lanc.Mult.	00165	20601	633,25		489.792,84C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 189		Lanc.Mult.	00165	20601	836,00		488.956,84C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 140		Lanc.Mult.	00165	20602	2.534,20		486.422,64C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 179		Lanc.Mult.	00165	20602	3.753,00		482.669,64C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 152		Lanc.Mult.	00165	20601	4.350,00		478.319,64C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 197		Lanc.Mult.	00165	20602	4.656,96		473.662,68C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 147		Lanc.Mult.	00165	20601	4.862,39		468.800,29C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 215		Lanc.Mult.	00165	20602	4.875,60		463.924,69C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 126		Lanc.Mult.	00165	20602	2.532,20		461.392,49C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 181		Lanc.Mult.	00165	20602	2.964,00		458.428,49C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 143		Lanc.Mult.	00165	20601	2.978,20		455.450,29C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 141		Lanc.Mult.	00165	20602	3.678,40		451.771,89C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 122		Lanc.Mult.	00165	20602	3.648,96		448.122,93C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 156		Lanc.Mult.	00165	20602	163,80		447.959,13C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 159		Lanc.Mult.	00165	20602	98,00		447.861,13C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 196		Lanc.Mult.	00165	20601	147,84		447.713,29C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 170		Lanc.Mult.	00165	20602	15.220,16		432.493,13C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 188		Lanc.Mult.	00165	20602	14.990,67		417.502,46C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 204		Lanc.Mult.	00165	20602	14.210,50		403.291,96C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 151		Lanc.Mult.	00165	20602	34.800,00		368.491,96C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 155		Lanc.Mult.	00165	20602	32.680,00		335.811,96C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 206		Lanc.Mult.	00165	20602	17.085,12		318.726,84C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 190		Lanc.Mult.	00165	20602	13.309,00		305.417,84C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 158		Lanc.Mult.	00165	20602	6.443,38		298.974,46C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 149		Lanc.Mult.	00165	20602	5.771,25		293.203,21C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 144		Lanc.Mult.	00165	20602	4.909,33		288.293,88C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 173		Lanc.Mult.	00165	20602	11.640,00		276.653,88C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 145		Lanc.Mult.	00165	20601	7.425,00		269.228,88C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 121		Lanc.Mult.	00165	20602	6.593,40		262.635,48C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 157		Lanc.Mult.	00165	20602	65.693,98		196.941,50C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 217		Lanc.Mult.	00165	20601	10.976,32		185.965,18C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 218		Lanc.Mult.	00165	20602	6.858,00		179.107,18C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 142		Lanc.Mult.	00165	20602	85.916,50		93.190,68C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 161		Lanc.Mult.	00165	20602	76.098,60		17.092,08C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 183		Lanc.Mult.	00165	20602	17.092,08		0,00C
22/08/2023 New Pharm's Ltda NF 244		3034	00171	20602	20.563,60		20.563,60C
		TOTAIS:			500.219,96		
					33.338,16		466.881,80D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20568

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA (21121740) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		37.990,00C
11/08/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 98	Lanc.Mult.	00165	20602	26.629,20		11.360,80C
11/08/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 99	Lanc.Mult.	00165	20602	6.695,00		4.665,80C
11/08/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 97	Lanc.Mult.	00165	20601	4.665,80		0,00C
					TOTAIS:	37.990,00	
						0,00	37.990,00D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20569

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:		66.043,00C
17/08/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 253218		Lanc.Mult.	00165 20602	42.145,00		23.898,00C
					TOTAIS:	42.145,00	
						0,00	42.145,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Livro :0
Folha: 20570

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99							
10/08/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 28	3104	00171	20602		1.050,00	1.050,00C
10/08/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 29	3104	00171	20602		900,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20571	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 795 - Provisionamento feito a Maior	3048	00165	20602	100,00		207.620,99C
02/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 977	3048	00165	20602		2.010,00	207.520,99C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 955	Lanc.Mult.	00165	20602	27.433,74		182.097,25C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 953	Lanc.Mult.	00165	20601	22.524,60		159.572,65C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 925	Lanc.Mult.	00165	20602	15.456,00		144.116,65C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 838	Lanc.Mult.	00165	20602	69.890,65		74.226,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 923	Lanc.Mult.	00165	20602	43.644,00		30.582,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 971	Lanc.Mult.	00165	20602	10.720,00		19.862,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 956	Lanc.Mult.	00165	20601	1.427,00		18.435,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 922	Lanc.Mult.	00165	20601	975,00		17.460,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 954	Lanc.Mult.	00165	20602	8.750,00		8.710,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 974	Lanc.Mult.	00165	20602	6.700,00		2.010,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 977	Lanc.Mult.	00165	20602	2.010,00		0,00C
16/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 993	3034	00171	20602		61.505,00	61.505,00C
17/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1001	3034	00171	20602		5.504,40	67.009,40C
17/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1000	3034	00171	20602		1.704,00	68.713,40C
17/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1002	3034	00171	20601		4.170,00	72.883,40C
21/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1004	3034	00171	20602		3.878,10	76.761,50C
21/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1005	3034	00171	20601		7.297,50	84.059,00C
22/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1007	3034	00171	20601		10.720,00	94.779,00C
22/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1009	3034	00171	20602		11.658,00	106.437,00C
25/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1012	3034	00171	20602		28.140,00	134.577,00C
		TOTALS:			209.630,99		
						136.587,00	73.043,99D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20572

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07							
					Saldo Anterior:		422.363,17D
01/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97928	21121326	00171	20602	9.600,00		431.963,17D
01/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 230	5372	00171	20602	998,00		432.961,17D
01/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 232	5372	00171	20602	4.973,00		437.934,17D
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1921	Lanc.Mult.	00165	20602	550,00		438.484,17D
02/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 236	5372	00171	20602	4.342,08		442.826,25D
03/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97939	21121326	00171	20602	4.800,00		447.626,25D
07/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7548365	222218	00165	20602	5.200,00		452.826,25D
10/08/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 28	5724	00171	20602	1.050,00		453.876,25D
10/08/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 29	5724	00171	20602	900,00		454.776,25D
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 39	5645	00165	20602	24,75		454.801,00D
15/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12517	4014	00171	20602	4.355,10		459.156,10D
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979	21121326	00171	20602	4.366,00		463.522,10D
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9811	21121326	00165	20602	3.050,00		466.572,10D
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9806	21121326	00165	20601	2.840,00		469.412,10D
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9807	21121326	00165	20602	23.540,00		492.952,10D
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9808	21121326	00165	20602	3.930,00		496.882,10D
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9809	21121326	00165	20602	7.820,00		504.702,10D
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979	21121326	00165	20602	4.366,00		509.068,10D
17/08/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 19	222211	00171	20602	4.830,00		513.898,10D
17/08/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 009	5801	00171	20602	672,00		514.570,10D
17/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7638115	222218	00165	20602	19.400,00		533.970,10D
17/08/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25730	1135	00165	20602	52,80		534.022,90D
17/08/2023	CLK Comercio Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Ltda NF 1405	5988	00165	20602	16.681,08		550.703,98D
18/08/2023	Lm Brothers Cortinas Ltda NF 2948	6051	00165	20602	8.293,80		558.997,78D
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747	Lanc.Mult.	00165	20602	165,00		559.162,78D
18/08/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 242	Lanc.Mult.	00165	20602	64.250,00		623.412,78D
18/08/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 243	Lanc.Mult.	00165	20602	4.611,50		628.024,28D
21/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12592	4014	00171	20601	103,60		628.127,88D
22/08/2023	Elias Baptista NF 7670140	6282	00171	20602	3.850,00		631.977,88D
23/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35602	3937	00171	20602	736,80		632.714,68D
23/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7684390	222218	00171	20602	1.560,00		634.274,68D
24/08/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 20	222211	00171	20602	450,00		634.724,68D
					TOTAIS:	212.361,51	
					0,00	212.361,51D	

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20573

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (4511) 4-9-01-03-12-02							
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 35			Saldo Anterior:			831,15D
				Lanc.Mult. 00165 20602	815,85		1.647,00D
				TOTAIS:	815,85		
					0,00		815,85D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20574

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:		32.457,75D
21/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 235213680	4175	00171	20602	8.520,39		40.978,14D
21/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 23523698	4175	00171	20601	945,45		41.923,59D
31/08/2023	Valor ref. Seguro de Vida 08/2023 - Upa		Lanc.Mult.	00174	20601	464,94	41.458,65D
31/08/2023	Valor ref. Seguro de Vida mês anterior 08/2023 - Hegv		Lanc.Mult.	00174	20602	5,74	41.452,91D
31/08/2023	Valor ref. Seguro de Vida 08/2023 - Hegv		Lanc.Mult.	00174	20602	4.391,10	37.061,81D
					TOTAIS:	9.465,84	
						4.861,78	4.604,06D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20575

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (4574) 4-9-01-01-03-03							
					Saldo Anterior:		20.952,12D
01/08/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantrópias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001722		4728	00165	20602	580,80	21.532,92D
14/08/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - nº 202308			4728	00165	20602	2.166,00
					TOTAIS:	2.746,80	
						0,00	2.746,80D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20576	
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:		
01/08/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023723	3538	00165	20602	2.957,36		21.416,80D
01/08/2023	Valor ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046	Lanc.Mult.	00171	20602	20.000,00		24.374,16D
10/08/2023	R C EMPREENDIMENTOS - Referente a devolução de valor pago pelo exame de broncoscopia do paciente Pedro dos Santos. (pago no dia 08/08/2023 no item 30); (Após avaliação do médico especialista junto ao corpo clínico do hospital, houve a contra indicação do exame).	2649	00165	20602		2.200,00	44.374,16D
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228	Lanc.Mult.	00165	20601	275.251,12		317.425,28D
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229	Lanc.Mult.	00165	20602	45.284,64		362.709,92D
18/08/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF 10478	Lanc.Mult.	00171	20602	18.750,00		381.459,92D
21/08/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40	6086	00171	20602	3.600,00		385.059,92D
				TOTAIS:	365.843,12		
						2.200,00	363.643,12D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20577

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4665) 4-9-01-02-02-16							
15/08/2023	Aguia Entulho Transportes Ltda NF 26147			Saldo Anterior:			35.064,00D
		6009	00165	20602	400,00		35.464,00D
				TOTAIS:	400,00		
					0,00		400,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20578

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02-02							
					Saldo Anterior:		203.533,84D
10/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 803	4140	00165	20602	79.999,60		283.533,44D
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 810	4140	00165	20602	21.400,00		304.933,44D
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 808	4140	00165	20602	10.266,26		315.199,70D
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 809	4140	00165	20602	28.253,65		343.453,35D
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 35		Lanc.Mult.	00165	20602	8.151,00	351.604,35D
16/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 814	4140	00165	20602	79.603,32		431.207,67D
17/08/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1066	3664	00165	20602	846,71		432.054,38D
18/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 52	5645	00165	20602	77,95		432.132,33D
24/08/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1070	21109	00171	20602	20.932,37		453.064,70D
					TOTAIS:	249.530,86	
						0,00	249.530,86D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20579

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:		1.729.679,66D
15/08/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 491		Lanc.Mult.	00171 20602	368.352,23		2.098.031,89D
					TOTAIS:	368.352,23	0,00
							368.352,23D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20580

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARCELAMENTO FGTS (5225) 2-1-01-16							
					Saldo Anterior:		747.676,60C
04/08/2023	Parcelamento de FGTS - Hegv	1661	00165	20602	8.440,40		739.236,20C
04/08/2023	Parcelamento de FGTS - Upa	1661	00165	20601	677,60		738.558,60C
					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 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20581	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
				Saldo Anterior:			
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	483,52		4.715,62C
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	648,92		4.232,10C
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro Da Silva Begni - Funcionario Vladimir Dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	380,91		3.583,18C
09/08/2023	Pensão Alimeticia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	27,41		3.202,27C
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	267,27		3.174,86C
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	901,10		2.907,59C
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	315,72		2.006,49C
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Aleksandra Regina de Aviz Pereira - Funcionario Marcio de Pinho Junqueira - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	322,32		1.690,77C
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	325,15		1.368,45C
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	416,47		1.043,30C
09/08/2023	Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	646,83		626,83C
31/08/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601		636,90	20,00D
31/08/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		4.314,71	616,90C
31/08/2023	Valor ref. Pensão Férias Envelope 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602		489,04	4.931,61C
				TOTAIS:	4.735,62		5.440,65
							705,03C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20582

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA (5603) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		59.138,50C
01/08/2023	Valor ref. Vasculine Comércio de Material Médico e Representações Ltda NF 115062	5689	00165	20602	8.710,00		50.428,50C
					TOTAIS:	8.710,00	
						0,00	8.710,00D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20583	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
				Saldo Anterior:			3.109.754,11C
01/08/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 69141	Lanc.Mult.	00171	20602	27,20		3.109.781,31C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	Lanc.Mult.	00171	20601	496,00		3.110.277,31C
01/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 306	Lanc.Mult.	00165	20602	1.182,85		3.111.460,16C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	Lanc.Mult.	00165	20602	2.861,18		3.114.321,34C
01/08/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda Nd 420 - Retificação feita devido ao envio divergente de informações	Lanc.Mult.	00165	20602	491,02		3.114.812,36C
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 485	Lanc.Mult.	00171	20601	126,49		3.114.938,85C
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 486	Lanc.Mult.	00171	20602	617,51		3.115.556,36C
01/08/2023	Valor ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046	Lanc.Mult.	00171	20602	930,00		3.116.486,36C
02/08/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 100	Lanc.Mult.	00165	20602	8.376,70		3.124.863,06C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1512	Lanc.Mult.	00165	20602	3.078,17		3.127.941,23C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513	Lanc.Mult.	00165	20601	604,50		3.128.545,73C
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 106	Lanc.Mult.	00165	20602	17.079,11		3.145.624,84C
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 107	Lanc.Mult.	00165	20601	4.812,30		3.150.437,14C
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 109	Lanc.Mult.	00165	20602	233.149,93		3.383.587,07C
04/08/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62	Lanc.Mult.	00165	20602	17.911,80		3.401.498,87C
04/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 108	Lanc.Mult.	00165	20601	32.793,62		3.434.292,49C
04/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4037	Lanc.Mult.	00171	20602	32,55		3.434.325,04C
08/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 7	Lanc.Mult.	00171	20601	2.129,99		3.436.455,03C
08/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 8	Lanc.Mult.	00171	20602	39.730,02		3.476.185,05C
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228	Lanc.Mult.	00165	20601	12.799,17		3.488.984,22C
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229	Lanc.Mult.	00165	20602	2.105,74		3.491.089,96C
18/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123452	2649	00165	20602	1.432,94		3.489.657,02C
18/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 164	2649	00165	20601	1.136,00		3.488.521,02C
18/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 420	2649	00165	20602	617,51		3.487.903,51C
18/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 421	2649	00165	20601	126,49		3.487.777,02C
18/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	2649	00165	20601	994,00		3.486.783,02C
18/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	2649	00165	20601	496,00		3.486.287,02C
18/08/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 65304	2649	00165	20602	27,20		3.486.259,82C
18/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	2649	00165	20602	2.861,18		3.483.398,64C
18/08/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973	Lanc.Mult.	00165	20602	41,85		3.483.356,79C
18/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00165	20601	144,80		3.483.211,99C
18/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 304	Lanc.Mult.	00165	20602	1.182,85		3.482.029,14C
18/08/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF 10478	Lanc.Mult.	00171	20602	871,88		3.482.901,02C
21/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4061	Lanc.Mult.	00171	20602	60,45		3.482.961,47C
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126149	Lanc.Mult.	00171	20602	1.583,05		3.484.544,52C

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20584

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126150		Lanc.Mult.	00171	20601	156,52	3.484.701,04C
				TOTAIS:	9.060,82	384.007,75	374.946,93C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20585

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02							
					Saldo Anterior:		
07/08/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	1116	00165	20602		7.479,70	1.997.067,82D
07/08/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00165	20602	7.479,70		1.989.588,12D
10/08/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupanca*	1116	00165	20602		6.593,12	1.990.474,70D
10/08/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00165	20602	6.593,12		1.997.067,82D
31/08/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	1658	00165	20602		1.997.067,82	0,00D
					TOTAIS:	14.072,82	
						2.011.140,64	1.997.067,82C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20586	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03							
					Saldo Anterior:		221.584,36D
01/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		5.200,00	216.384,36D
02/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		2.129,55	214.254,81D
07/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		2.398,69	211.856,12D
07/08/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00165	20602	13,44		211.869,56D
07/08/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00165	20602	1.479,75		213.349,31D
07/08/2023	Valor ref. Trata-se de rendimentos referente a CP 3619 onde era utilizada para custeio	1116	00165	20602	7.479,70		220.829,01D
07/08/2023	Valor ref. Estorno Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00165	20602		7,37	220.821,64D
10/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		3.598.568,95	3.377.747,31C
10/08/2023	Transferencia entre contas C/C 12293 E C/P 12293	Lanc.Mult.	00165	20602	8.610.543,41		5.232.796,10D
10/08/2023	Transferencia entre contas C/C 12293 E C/P 12293	Lanc.Mult.	00165	20602	11.395.977,86		16.628.773,96D
11/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		9.406.635,62	7.222.138,34D
14/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		1.503.106,37	5.719.031,97D
15/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		2.270.993,52	3.448.038,45D
16/08/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		737.986,84	2.710.051,61D
17/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		461.858,95	2.248.192,66D
18/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		849.382,81	1.398.809,85D
21/08/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00165	20602		30,30	1.398.779,55D
31/08/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	1658	00165	20602		1.398.779,55	0,00D
					TOTAIS:	20.015.494,16	
						20.237.078,52	221.584,36C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20587

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		565,50C
01/08/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3065 - Provisionamento feita em duplicidade	3034	00165	20602	69,93		495,57C
15/08/2023	Prime Elétrica & Mro NF 3081		Lanc.Mult.	00165 20602	425,64		69,93C
15/08/2023	Prime Elétrica & Mro NF 3065		Lanc.Mult.	00165 20602	69,93		0,00C
				TOTAIS:	565,50		
					0,00		565,50D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20588

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01							
					Saldo Anterior:		
31/08/2023	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	00174	20601	27.717,42		5.679.067,20D
31/08/2023	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	00174	20602	249.456,75		5.956.241,37D
31/08/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 08/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00165	20601	48.602,42		6.004.843,79D
31/08/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 08/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00165	20602	437.421,76		6.442.265,55D
					TOTAIS:	763.198,35	
						0,00	763.198,35D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20589

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:		
31/08/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 08/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00165	20601	4.766,66		333.666,13D
31/08/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 08/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00165	20602	42.899,93		381.332,72D
					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 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20590	
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:		
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	3552	00165	20602		51,00	9.283,73C
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	3559	00165	20602		169,86	9.334,73C
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	3552	00165	20601		5,60	9.504,59C
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	3559	00165	20601		18,68	9.510,19C
17/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 234260757	Lanc.Mult.	00165	20602	8.583,42		945,45C
17/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 234260765	Lanc.Mult.	00165	20601	945,45		0,00C
21/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 235213680	154840	00171	20602		8.520,39	8.520,39C
21/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 235213698	154840	00171	20601		945,45	9.465,84C
					TOTAIS:	9.528,87	
						9.710,98	182,11C

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20591

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:		71.640,00C
02/08/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 981	3363	00171	20602		11.940,00	83.580,00C
15/08/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 766		Lanc.Mult.	00165 20601	11.940,00		71.640,00C
					TOTAIS:	11.940,00	
						11.940,00	0,00
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20592	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			26.874,19C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 554	3020	00171	20601		249,78	27.123,97C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 517	Lanc.Mult.	00165	20601	1.534,40		25.589,57C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 537	Lanc.Mult.	00165	20602	1.308,00		24.281,57C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 532	Lanc.Mult.	00165	20602	1.062,10		23.219,47C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 535	Lanc.Mult.	00165	20602	2.790,00		20.429,47C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 530	Lanc.Mult.	00165	20602	1.856,50		18.572,97C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 533	Lanc.Mult.	00165	20602	1.800,80		16.772,17C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 529	Lanc.Mult.	00165	20601	665,60		16.106,57C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 524	Lanc.Mult.	00165	20602	359,70		15.746,87C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 534	Lanc.Mult.	00165	20601	353,40		15.393,47C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 531	Lanc.Mult.	00165	20601	277,29		15.116,18C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 536	Lanc.Mult.	00165	20601	620,00		14.496,18C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 515	Lanc.Mult.	00165	20602	526,90		13.969,28C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 538	Lanc.Mult.	00165	20601	381,50		13.587,78C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 516	Lanc.Mult.	00165	20602	3.074,40		10.513,38C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 528	Lanc.Mult.	00165	20602	10.263,60		249,78C
TOTAIS:					26.874,19		
						249,78	26.624,41D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20593

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01							
				Saldo Anterior:			2.449.500,00D
15/08/2023	Valor ref. Rateio - folha de pagamento	2649	00165	20602	200.529,55		2.650.029,55D
15/08/2023	Valor ref. Referente a diferença das despesas de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada. (O valor de R\$ 200.529,55 do dia 15/08 no item 261 compõe o valor de R\$ 232.646,59 da folha de pagamento da sede)	Lanc.Mult.	00165	20602	32.117,04		2.682.146,59D
15/08/2023	Valor ref. Referente a despesas de custeio da sede da contratada. (O valor de R\$ 5.803,05 do dia 18/08 no item 422 compõe o valor de R\$ 173.686,01 de custeio).	Lanc.Mult.	00165	20602	167.882,96		2.850.029,55D
18/08/2023	Valor ref. Referente a despesa de custeio da sede da contratada. (Este valor compõe o valor de R\$ 167.882,96 do dia 15/08 no item 262).	Lanc.Mult.	00165	20602	5.803,05		2.855.832,60D
TOTAIS:					406.332,60		
						0,00	406.332,60D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20594

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RC EMPREENDIMENTOS MEDICOS EIRELIME (5862) 2-1-05-99							
08/08/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 5862	3069	00165	20602		2.200,00	2.200,00C
08/08/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 5862	2649	00165	20602	2.200,00		0,00
				TOTAIS:	2.200,00	2.200,00	0,00
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20595

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:		400.125,83C
31/08/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00165		1.138,99		401.264,82C
31/08/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00165	20602		445,67	401.710,49C
					TOTAIS:	0,00	
						1.584,66	1.584,66C
*****(* XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20596

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02							
					Saldo Anterior:		
31/08/2023	Valor ref. Bem como o relatorio da comissão de avaliação,concluindo pelo não reconhecimento de despesas no valores apontado pela CÓMISAF - RECURSOS APPLICADOS HEGV UPA 08 2023	1685	00165	20602	3.959,44		103.609.127,77C
31/08/2023	Valor ref. RECURSOS APPLICADOS DE PARCELA ÚNICA REFERENTE A REEQUILIBRIO HEGV UPA REF. AOS MESES DE 01 DE 2022 Á 07 DE 2023	1685	00165	20602		30.529.611,75	134.134.780,08C
31/08/2023	Valor ref. RECURSOS APPLICADOS HEGV UPA 08 2023	2607	00165	20602		20.010.480,71	154.145.260,79C
					TOTAIS:	3.959,44	
						50.540.092,46	50.536.133,02C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20597	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01							
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00165	20602		8.610.543,41	8.610.543,41C
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00165	20602		11.395.977,86	20.006.521,27C
31/08/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 08 2023	2607	00165	20602	20.010.480,71		3.959,44D
31/08/2023	Valor ref. Bem como o relatorio da comissão de avaliação, concluído pelo não reconhecimento de despesas no valores apontado pela COMISAF - RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 08 2023	154658	00165	20602		3.959,44	0,00D
31/08/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS DE PARCELA ÚNICA REFERENTE A REEQUILIBRIO HEGV UPA REF. AOS MESES DE 01 DE 2022 Á 07 DE 2023	154658	00165	20602	30.529.611,75		30.529.611,75D
TOTAIS:					50.540.092,46		
						20.010.480,71	30.529.611,75D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20598

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A (5974) 2-1-05-99							
16/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	Lanc.Mult.	00165	20602		5.042,38	5.042,38C
17/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	2649	00165	20602	5.042,38		0,00C
		TOTAIS:			5.042,38	5.042,38	0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20599

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		871.939,70C
04/08/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62		Lanc.Mult.	00165	20602	342.250,20	1.214.189,90C
15/08/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62		Lanc.Mult.	00165	20602	342.250,20	871.939,70C
					TOTAIS:	342.250,20	
						342.250,20	0,00
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20600	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02							
					Saldo Anterior:		69.577,70D
02/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00165	20602	2.143,25		71.720,95D
08/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00165	20602	77,18		71.798,13D
15/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00165	20602	4.519,52		76.317,65D
15/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00165	20602	4.390,59		80.708,24D
18/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00165	20602	2.005,95		82.714,19D
18/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00165	20602	3.013,58		85.727,77D
					TOTAIS:	16.150,07	
						0,00	16.150,07D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20601

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:							
04/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00165	20601	2.766,79		95.875,37C
04/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00165	20601	3.230,59		93.108,58C
04/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00165	20602	28.744,75		89.877,99C
04/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00165	20601	2.700,15		61.133,24C
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126149	Lanc.Mult.	00171	20602		30.248,09	58.433,09C
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126150	Lanc.Mult.	00171	20601		2.990,69	88.681,18C
TOTAIS:					37.442,28		
						33.238,78	4.203,50D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20602

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:		1.686.406,06C
08/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 7	Lanc.Mult.	00171	20601	42.989,27	42.989,27	1.729.395,33C
08/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 8	Lanc.Mult.	00171	20602	800.173,67	800.173,67	2.529.569,00C
14/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00165	20601	42.989,27	42.989,27	2.486.579,73C
14/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 69	Lanc.Mult.	00165	20602	800.152,85	800.152,85	1.686.426,88C
					TOTAIS:	843.142,12	
						843.162,94	20,82C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20603

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
31/08/2023	Valor ref. Salario Familia 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	303,09		303,09D
31/08/2023	Valor ref. Salario Familia 08/2023 - Upa		2110	00174	20601	303,09	0,00
31/08/2023	Valor ref. Salario Familia 08/2023 - Hegv		2110	00174	20602	3.914,22	3.914,22C
31/08/2023	Valor ref. Salario Familia 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	3.914,22		0,00
				TOTAIS:	4.217,31		
						4.217,31	0,00

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20604

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
31/08/2023	Valor ref. Salario Maternidade 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	4.028,76		4.028,76D
31/08/2023	Valor ref. Salario Maternidade 08/2023 - Upa		2110	00174	20601	4.028,76	0,00
31/08/2023	Valor ref. Salario Maternidade 08/2023 - Hegv		2110	00174	20602	7.147,15	7.147,15C
31/08/2023	Valor ref. Salario Maternidade 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	7.147,15		0,00
TOTALS:					11.175,91	11.175,91	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20605	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
					Saldo Anterior:		
10/08/2023	Pagamento de Férias - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	416.952,39		3.121.659,83C
10/08/2023	Pagamento de Férias - Upa	Lanc.Mult.	00165	20601	54.191,11		2.704.707,44C
10/08/2023	Pagamento de Funcionarios 07 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00165	20601	282.306,12		2.650.516,33C
10/08/2023	Pagamento de Funcionarios 07 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	2.768.097,04		2.368.210,21C
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Alan Dias Moraes - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	8.763,66		399.886,83D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Carla Babrbosa Vieira - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	6.491,12		408.650,49D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Iara São Pedro S. Passos - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	856,48		415.141,61D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Debora Cristine Lopes dos Santos Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	8.645,89		424.643,98D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Lilian Santana de Jesus - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	110,45		424.754,43D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Ully Coutinho Lourenço - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	852,92		425.607,35D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Daniel Silva de Freitas - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	2.340,29		427.947,64D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Mayara Barbosa Peçanha - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	9.150,44		437.098,08D
11/08/2023	Pagamento de Funcionario - Rebeca Ferreira Braga - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	1.366,72		438.464,80D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Rodrigo Alves Toquarto - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	66,85		438.531,65D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Mateus de Souza Galdino da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	10.882,07		449.413,72D
11/08/2023	Pagamento de Rescisão - Valdir da Cruz Barbosa - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	3.060,30		452.474,02D
14/08/2023	Pagamento Complementar de Funcionario - Inara Andreza Alves da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	569,06		453.043,08D
14/08/2023	Pagamento Complementar de Funcionario - Jefferson da Silva Telles - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	584,13		453.627,21D
15/08/2023	Pagamento complementar de funcionario - Larissa das Neves Castro - 07 2023 Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	685,41		454.312,62D
15/08/2023	Liquido de Rescisão complementar - Beatriz de Castro Menezes Silva - 07 2023 Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	14.196,51		468.509,13D
15/08/2023	Liquido de Rescisão complementar - Samuel Jefferson Chagas Santos - 07 2023 Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	19.183,00		487.692,13D
15/08/2023	Liquido de Rescisão complementar - Judicial Oliveira Junior - 07 2023 Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	1.494,03		489.186,16D
15/08/2023	Liquido de Rescisão complementar - Sergio da Silva Cardoso - 07 2023 Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	2.235,53		491.421,69D
31/08/2023	Valor ref. Liquido de Férias 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	52.410,20		439.011,49D
31/08/2023	Valor ref. Salario Liquido 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	282.911,82		156.099,67D
31/08/2023	Valor ref. Liquido de Férias 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	426.458,70		270.359,03C
31/08/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	130.193,88		400.552,91C
31/08/2023	Valor ref. Salario Liquido 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	2.806.707,22		3.207.260,13C
31/08/2023	Valor ref. Liquido de Salario 07/2023 - Hegv - Estorno de Salario Liquido Hegv Lançado a menor	154749	00165	20602	1.064,45		3.208.324,58C
TOTAIS:					3.613.081,52		
					3.699.746,27		86.664,75C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20606

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			582,59C
01/08/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 69141		Lanc.Mult.	00171 20602		557,80	1.140,39C
				TOTAIS:	0,00		557,80C
				******(XXXXX)*****			

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20607	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			783.395,72C
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 96	3048	00165	20602		67.832,00	851.227,72C
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 97	3048	00165	20601		5.760,00	856.987,72C
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 018	154861	00165	20602		325.593,86	1.182.581,58C
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 019	154861	00165	20601		15.836,29	1.198.417,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 85	Lanc.Mult.	00165	20602	156.518,00		1.041.899,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 88	Lanc.Mult.	00165	20602	75.936,00		965.963,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 94	Lanc.Mult.	00165	20602	43.950,00		922.013,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 84	Lanc.Mult.	00165	20602	23.440,00		898.573,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 97	Lanc.Mult.	00165	20601	5.760,00		892.813,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 87	Lanc.Mult.	00165	20602	73.868,00		818.945,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 96	Lanc.Mult.	00165	20602	67.832,00		751.113,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 89	Lanc.Mult.	00165	20602	63.282,00		687.831,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 90	Lanc.Mult.	00165	20601	4.200,00		683.631,87C
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 95	Lanc.Mult.	00165	20602	351,60		683.280,27C
14/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0010	Lanc.Mult.	00165	20601	8.884,26		674.396,01C
14/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 009	Lanc.Mult.	00165	20602	332.965,86		341.430,15C
15/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 018	Lanc.Mult.	00165	20602	325.593,86		15.836,29C
15/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 019	Lanc.Mult.	00165	20601	15.836,29		0,00C
16/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 107	3034	00171	20601		15.092,00	15.092,00C
16/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 109	3034	00171	20601		262.788,50	277.880,50C
17/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 110	3034	00171	20602		59.625,00	337.505,50C
21/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 111	3034	00171	20602		25.198,00	362.703,50C
				TOTais:	1.198.417,87		
						777.725,65	420.692,22D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20608

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEGUROS (4658) 4-9-01-03-08-01							
18/08/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 18193			2649 00165 20602	Saldo Anterior: 6.442,80		6.442,80D
					TOTAIS: 6.442,80		12.885,60D
******(XXXXX)*****							
					0,00		6.442,80D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20609	
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:			43.559.355,05D
02/08/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 100	Lanc.Mult.	00165	20602	180.144,00		43.739.499,05D
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 106	Lanc.Mult.	00165	20602	367.292,54		44.106.791,59D
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 107	Lanc.Mult.	00165	20601	103.490,40		44.210.281,99D
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 109	Lanc.Mult.	00165	20602	5.013.976,93		49.224.258,92D
04/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 108	Lanc.Mult.	00165	20601	705.239,17		49.929.498,09D
				TOTAIS:	6.370.143,04		
						0,00	6.370.143,04D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20610

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:		242.535,00D
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126149		Lanc.Mult.	00171 20602	34.044,00		276.579,00D
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126150		Lanc.Mult.	00171 20601	3.366,00		279.945,00D
				TOTAIS:	37.410,00		
					0,00		37.410,00D
*****(* XXXXX *****)							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20611

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:		51.030,00D
02/08/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1936	221951	00171	20602	7.290,00		58.320,00D
					TOTAIS:	7.290,00	
						0,00	7.290,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20612

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:		1.480.559,68D
01/08/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2804	4287	00171	20601	6.407,52		1.486.967,20D
01/08/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2805	4287	00171	20602	179.457,39		1.666.424,59D
					TOTAIS:	185.864,91	
						0,00	185.864,91D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20613	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (4623) 4-9-01-03-06-05							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9727	4189	00171	20602	716,66		4.203,33D
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9728	4189	00171	20602	716,66		5.636,65D
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9728 - Glosa	4189	00171	20602		32,21	5.604,44D
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9727 - Glosa	4189	00171	20602		32,21	5.572,23D
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9729 - Glosa	4189	00171	20602		32,21	5.540,02D
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9729	4189	00171	20602	716,66		6.256,68D
					TOTAIS:	2.149,98	
						96,63	2.053,35D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20614

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:		980.000,00D
09/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23641	1688	00165	20602	180.000,00		1.160.000,00D
09/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23640	1688	00165	20601	16.000,00		1.176.000,00D
					TOTAIS:	196.000,00	
						0,00	196.000,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20615

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-12-23							
08/08/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me	5862	00165	20602	2.200,00		2.200,00D
	NF 5862				TOTAIS:	2.200,00	
******(XXXXX)*****							
					0,00	2.200,00D	

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 20616

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Tech Neuro Serviços Médicos Ltda NF 223	222042	00171	20602	780,00		6.233.609,61D
01/08/2023	Tech Neuro Serviços Médicos Ltda NF 279	222042	00165	20602	880,00		6.235.269,61D
01/08/2023	Tech Neuro Serviços Médicos Ltda NF 255	222042	00171	20602	780,00		6.236.049,61D
08/08/2023	Rm Scan Serviços Médicos Ltda NF 7	Lanc.Mult.	00171	20601	45.806,36		6.281.855,97D
08/08/2023	Rm Scan Serviços Médicos Ltda NF 8	Lanc.Mult.	00171	20602	854.408,84		7.136.264,81D
					TOTAIS:		902.655,20
						0,00	902.655,20D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20617	
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:			855.234,04D
01/08/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226	4000	00165	20602	2.361,00		857.595,04D
01/08/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 69141	Lanc.Mult.	00171	20602	585,00		858.180,04D
01/08/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420 - Glosa	3223	00165	20602		2.655,97	855.524,07D
01/08/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda Nd 420 - Retificação feita devido ao envio divergente de informações	Lanc.Mult.	00165	20602	649,42		856.173,49D
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 485	Lanc.Mult.	00171	20601	2.720,18		858.893,67D
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 486	Lanc.Mult.	00171	20602	13.279,82		872.173,49D
03/08/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 74813	4000	00171	20602	2.361,00		874.534,49D
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5181 - Glosa	3503	00171	20602		51.715,19	822.819,30D
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5181	3503	00171	20602	129.583,38		952.402,68D
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5182 - Glosa	3503	00171	20602		59.012,25	893.390,43D
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5182	3503	00171	20602	129.583,38		1.022.973,81D
		TOTAIS:			281.123,18		
						113.383,41	167.739,77D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20618	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4553) 4-9-01-03-07-01							
				Saldo Anterior:			357.912,51D
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	Lanc.Mult.	00171	20601	10.666,67		368.579,18D
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	Lanc.Mult.	00165	20602	61.530,65		430.109,83D
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1512	Lanc.Mult.	00165	20602	66.197,32		496.307,15D
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513	Lanc.Mult.	00165	20601	13.000,00		509.307,15D
				TOTAIS:	151.394,64		
					0,00		151.394,64D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20619

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS (2575) 4-9-01-03-12-08							
					Saldo Anterior:		3.083.913,45D
04/08/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62		Lanc.Mult.	00165 20602	385.200,00		3.469.113,45D
					TOTAIS:	385.200,00	0,00 385.200,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20620

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:		2.811.733,70D
01/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 306	Lanc.Mult.	00165	20602	25.437,50		2.837.171,20D
04/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4037	Lanc.Mult.	00171	20602	700,00		2.837.871,20D
21/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4061	Lanc.Mult.	00171	20602	1.300,00		2.839.171,20D
					TOTAIS:	27.437,50	
						0,00	27.437,50D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20621

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:		201.425,15D
01/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 746	221967	00171	20602	20.300,00		221.725,15D
01/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 747	221967	00171	20601	2.850,00		224.575,15D
					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 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20622	
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:		117.966,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4129	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		114.066,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4205	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		110.166,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4249	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		106.266,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4080	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		102.366,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4040	Lanc.Mult.	00165	20602	16.900,00		85.466,67C
					TOTAIS:	32.500,00	
					0,00	32.500,00D	
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20623

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15							
01/08/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001722	4574	00165	20602		580,80	580,80C
10/08/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001722	2649	00165	20602	580,80		0,00C
14/08/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° 202308	2649	00165	20602	2.166,00		2.166,00D
14/08/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° 202308	4574	00165	20602		2.166,00	0,00C
TOTAIS:					2.746,80		
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20624	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP (5400) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			182.436,79C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3475	Lanc.Mult.	00165	20602	5.667,50		176.769,29C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3480	Lanc.Mult.	00165	20602	5.520,00		171.249,29C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3472	Lanc.Mult.	00165	20602	5.098,25		166.151,04C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3477	Lanc.Mult.	00165	20602	14.023,68		152.127,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3474	Lanc.Mult.	00165	20602	26.670,00		125.457,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3473	Lanc.Mult.	00165	20602	26.403,00		99.054,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3483	Lanc.Mult.	00165	20602	1.398,00		97.656,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3479	Lanc.Mult.	00165	20602	2.330,00		95.326,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3482	Lanc.Mult.	00165	20602	2.010,00		93.316,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3476	Lanc.Mult.	00165	20602	1.527,60		91.788,76C
17/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3503	3034	00171	20602		51.999,00	143.787,76C
21/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3506	3034	00171	20602		7.032,90	150.820,66C
21/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3507	3034	00171	20602		200,50	151.021,16C
21/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3508	3034	00171	20601		1.472,40	152.493,56C
23/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3511	3034	00171	20602		13.200,00	165.693,56C
23/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3512	3034	00171	20602		525,00	166.218,56C
23/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3509	3034	00171	20602		36.989,40	203.207,96C
25/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3513	3034	00171	20602		4.560,00	207.767,96C
TOTAIS:					90.648,03		
						115.979,20	25.331,17C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20625

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							
					Saldo Anterior:		2.986,30C
02/08/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25509	2649	00165	20602	2.986,30		0,00C
17/08/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25730	3104	00165	20602		52,80	52,80C
17/08/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25730	2649	00165	20602	52,80		0,00C
					TOTAIS:	3.039,10	
						52,80	2.986,30D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20626

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:							
09/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23641	2017	00165	20602	180.000,00	572.000,00C	
09/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23640	2017	00165	20601	16.000,00	588.000,00C	
15/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23640	Lanc.Mult.	00165	20601	16.000,00	572.000,00C	
15/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23641	Lanc.Mult.	00165	20601	180.000,00	392.000,00C	
TOTAIS:					196.000,00	196.000,00	0,00C

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20627

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SUBVENÇÃO A APlicar EM INVESTIMENTO (4770) 2-1-17-01-01-05							
					Saldo Anterior:		1.244.579,77C
31/08/2023	Valor ref. receita a apropriar aplicada em imobilizado	4763	00165	20602	26.527,62		1.218.052,15C
					TOTAIS:	26.527,62	
						0,00	26.527,62D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20628

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:		154.575,26C
31/08/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00165	20602	1.138,99		153.436,27C
31/08/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00165	20602	445,67		152.990,60C
31/08/2023	Valor ref. receita a apropriar aplicada em imobilizado	4770	00165	20602		26.527,62	179.518,22C
					TOTAIS:	1.584,66	
						26.527,62	24.942,96C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20629

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01							
31/08/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 08 2023	1685	00165	20602		20.010.480,71	20.010.480,71C
31/08/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 08 2023	154658	00165	20602	20.010.480,71		0,00
			TOTAIS:		20.010.480,71	20.010.480,71	0,00
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20630	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01					Saldo Anterior:		3.689,05D
04/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		3.698,05D
08/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		3.707,05D
10/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00165	20602	35,53		3.742,58D
10/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		3.751,58D
11/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00165	20602	300,39		4.051,97D
14/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.060,97D
14/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00165	20602	29,07		4.090,04D
15/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00165	20602	164,73		4.254,77D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.263,77D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.272,77D
16/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.281,77D
16/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00165	20602	6,46		4.288,23D
17/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00165	20602	167,96		4.456,19D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.465,19D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.474,19D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.483,19D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.492,19D
18/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.501,19D
18/08/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00165	20602	16,15		4.517,34D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	1,65		4.518,99D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.527,99D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.536,99D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	1,65		4.538,64D
21/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00165	20602	9,00		4.547,64D
31/08/2023	Valor ref. Tarifa Bancaria	2649	00165	20602	0,35		4.547,99D
31/08/2023	Valor ref. Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	2649	00165	20602	0,83		4.548,82D
31/08/2023	Valor ref. Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	2649	00165	20602	0,83		4.549,65D
TOTAIS:					860,60		
						0,00	860,60D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20631

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 223	4483	00171	20602		780,00	16.508,00C
01/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 279	4483	00165	20602		880,00	17.288,00C
01/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 255	4483	00171	20602		780,00	18.168,00C
15/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 275	Lanc.Mult.	00165	20602	1.300,00		18.948,00C
15/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 276	Lanc.Mult.	00165	20602	7.880,00		9.768,00C
15/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 279	Lanc.Mult.	00165	20602	880,00		8.888,00C
					TOTAIS:	10.060,00	
						2.440,00	7.620,00D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023						Livro :0	Folha: 20632
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1922	3034	00165	20602		9.834,00	20.191,00C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1932	4672	00165	20601		1.660,00	21.851,00C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1963	3048	00165	20602		2.625,00	24.476,00C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1915	154889	00165	20601		128,08	24.604,08C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1916	154889	00165	20601		389,10	24.993,18C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2278	4672	00171	20602		626,00	25.619,18C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1921	Lanc.Mult.	00165	20602		1.228,80	26.847,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2172	Lanc.Mult.	00165	20602		860,00	25.987,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2084	Lanc.Mult.	00165	20602		640,00	25.347,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2097	Lanc.Mult.	00165	20602		975,00	24.372,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1778	Lanc.Mult.	00165	20602		1.062,00	23.310,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1916	Lanc.Mult.	00165	20601		389,10	22.921,88C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2187	Lanc.Mult.	00165	20602		430,00	22.491,88C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1859	Lanc.Mult.	00165	20602		633,60	21.858,28C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1593	Lanc.Mult.	00165	20602		639,00	21.219,28C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1697	Lanc.Mult.	00165	20602		1.096,00	20.123,28C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1922	Lanc.Mult.	00165	20602		9.834,00	10.289,28C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1921	Lanc.Mult.	00165	20602		1.228,80	9.060,48C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1932	Lanc.Mult.	00165	20601		1.660,00	7.400,48C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1638	Lanc.Mult.	00165	20602		1.967,00	5.433,48C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1963	Lanc.Mult.	00165	20602		2.625,00	2.808,48C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1915	Lanc.Mult.	00165	20601		128,08	2.680,40C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1811	Lanc.Mult.	00165	20602		230,00	2.450,40C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2182	Lanc.Mult.	00165	20601		215,00	2.235,40C
17/08/2023	Technav Soluções em Equip e Com Atacad E Varejista Eireli NF 1717	Lanc.Mult.	00165	20602		55,00	2.180,40C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2098	Lanc.Mult.	00165	20601		75,00	2.105,40C
25/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2360	4672	00171	20602		1.539,00	3.644,40C
TOTAIS:						24.742,58	
						18.029,98	6.712,60D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20633	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			141.400,05C
01/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 746	2546	00171	20602	20.300,00		161.700,05C
01/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 747	2546	00171	20601		2.850,00	164.550,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 737	Lanc.Mult.	00165	20601	2.850,00		161.700,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 718	Lanc.Mult.	00165	20601	2.850,00		158.850,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 722	Lanc.Mult.	00165	20601	2.850,00		156.000,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 717	Lanc.Mult.	00165	20602	20.300,00		135.700,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 693	Lanc.Mult.	00165	20602	10.150,05		125.550,00C
				TOTAIS:	39.000,05		
						23.150,00	15.850,05D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20634	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			64.417,35C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 200	3034	00165	20601	663,00		65.080,35C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 204	3034	00165	20601	440,10		65.520,45C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 205	3034	00165	20602	1.895,70		67.416,15C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 198	3034	00165	20601	3.366,00		70.782,15C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 199	3034	00165	20602	3.853,40		74.635,55C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 204	Lanc.Mult.	00165	20601	440,10		74.195,45C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 240	Lanc.Mult.	00165	20601	1.545,50		72.649,95C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 200	Lanc.Mult.	00165	20601	663,00		71.986,95C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 229	Lanc.Mult.	00165	20602	501,00		71.485,95C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 233	Lanc.Mult.	00165	20602	7.057,75		64.428,20C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 244	Lanc.Mult.	00165	20602	6.026,40		58.401,80C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 219	Lanc.Mult.	00165	20602	5.494,00		52.907,80C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 250	Lanc.Mult.	00165	20602	16.560,00		36.347,80C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 210	Lanc.Mult.	00165	20602	16.132,70		20.215,10C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 198	Lanc.Mult.	00165	20601	3.366,00		16.849,10C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 220	Lanc.Mult.	00165	20602	2.793,00		14.056,10C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 205	Lanc.Mult.	00165	20602	1.895,70		12.160,40C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 212	Lanc.Mult.	00165	20602	4.422,00		7.738,40C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 214	Lanc.Mult.	00165	20602	3.885,00		3.853,40C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 199	Lanc.Mult.	00165	20602	3.853,40		0,00C
		TOTAIS:			74.635,55		
						10.218,20	64.417,35D
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20635	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
					Saldo Anterior:		10.012.593,07D
02/08/2023	Valor ref. Referente a devolução de quinta parcela de transferência indevida realizada no dia 27/12/2022 item 260.		2649 00165	20602		3.000,00	10.009.593,07D
02/08/2023	Valor ref. Transferencia entre contas 616		3622 00165	20602	200.000,00		10.209.593,07D
03/08/2023	Trata- se de estorno parcial de transferencia realizada inadequada em 27/12/2022		2649 00165	20602		20.000,00	10.189.593,07D
03/08/2023	Trata- se de estorno parcial da transferencia realizada de forma inadequada em 10/02/2023		2649 00165	20602		39.305,00	10.150.288,07D
04/08/2023	Trata-se de estorno parcial da transferencia realizada de forma inadequada em 25/05/2023		2649 00165	20602		38.000,00	10.112.288,07D
04/08/2023	Parcelamento de FGTS - Hegv		5225 00165	20602		8.440,40	10.103.847,67D
04/08/2023	Parcelamento de FGTS - Upa		5225 00165	20602		677,60	10.103.170,07D
07/08/2023	Referente a devolução 1/7 de transferência indevida em 27/12/2022 no valor R\$ 180.000,00		2649 00165	20602		10.200,00	10.092.970,07D
07/08/2023	Amil Assistencia Medica NF 26731579 Amil Assistencia Medica Odontológico - Upa	Lanc.Mult.	00165	20601	887,13		10.093.857,20D
07/08/2023	Amil Assistencia Medica NF 26731579 Amil Assistencia Medica Odontológico - Hegv	Lanc.Mult.	00165	20602	12.194,08		10.106.051,28D
07/08/2023	Valor ref. Amil Assistencia Medica NF 26731579 Amil Assistencia Medica Odontológico - Hegv		154826 00165	20602		12.194,08	10.093.857,20D
07/08/2023	Valor ref. Amil Assistencia Medica NF 26731579 Amil Assistencia Medica Odontológico - Upa		154826 00165	20602		887,13	10.092.970,07D
08/08/2023	Referente a devolução de transferência indevida parcela 2, transferência indevida foi realizada no dia 25/05/2023 item 311 no valor de 140.000,00.		2649 00165	20602		2.300,00	10.090.670,07D
08/08/2023	Trata-se da transferencia realizada pela 616, referente ao resarcimento de juros e multa no periodo de abril e maio de 2022		2649 00165	20602		700,16	10.089.969,91D
09/08/2023	Referente a devolução de terceira parcela da transferência indevida em 25/05/2023 no valor de R\$ 140.000,00		2649 00165	20602		24.520,00	10.065.449,91D
10/08/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV)		1408 00165	20602		1.388,23	10.064.061,68D
11/08/2023	Fgts 07 2023 - Hegv		2109 00165	20602		294.198,91	9.769.862,77D
11/08/2023	Fgts 07 2023 - Upa		2109 00165	20602		30.635,78	9.739.226,99D
11/08/2023	Ressarcimento de Fgts 07 2023 - Hegv		2649 00165	20602	294.198,91		10.033.425,90D
11/08/2023	Ressarcimento de Fgts 07 2023 - Upa		2649 00165	20601	30.635,78		10.064.061,68D
18/08/2023	Valor ref. A transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	Lanc.Mult.	00165	20602	163.836,74		10.227.898,42D
		TOTAIS:			701.752,64		
						486.447,29	215.305,35D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20636

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TROUW FRAGA ADVOGADOS (44323) 2-1-05-100							
18/08/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF 10478		Lanc.Mult.	00171	20602	17.596,87	17.596,87C
					TOTAIS:	0,00	
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20637

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
UPFLOOR OBRAS E REFORMAS LTDA (6030) 2-1-05-99							
18/08/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 243	Lanc.Mult.	00165	20602	4.611,50		4.611,50D
18/08/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 242	Lanc.Mult.	00165	20602	64.250,00		68.861,50D
18/08/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 242,243	Lanc.Mult.	00165	20602		68.861,50	0,00C
TOTAIS:					68.861,50	68.861,50	0,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20638	
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:		
15/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12517	3104	00171	20602		4.355,10	183.559,35C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9106	Lanc.Mult.	00165	20602	16.100,00		167.459,35C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9107	Lanc.Mult.	00165	20602	11.236,32		156.223,03C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9514	Lanc.Mult.	00165	20602	9.115,32		147.107,71C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9811	Lanc.Mult.	00165	20602	18.105,46		129.002,25C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9170	Lanc.Mult.	00165	20602	2.727,70		126.274,55C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9521	Lanc.Mult.	00165	20601	639,50		125.635,05C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9169	Lanc.Mult.	00165	20601	485,00		125.150,05C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9235	Lanc.Mult.	00165	20601	1.691,50		123.458,55C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9806	Lanc.Mult.	00165	20601	1.416,00		122.042,55C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9168	Lanc.Mult.	00165	20602	750,00		121.292,55C
21/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12592	3104	00171	20601		103,60	121.396,15C
					TOTAIS:	62.266,80	
						4.458,70	57.808,10D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20639	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
					Saldo Anterior:		
03/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 74390941 - Hegv	2649	00165	20602	54.648,40		245.729,46D
03/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 74390718 - Upa	2649	00165	20601	4.294,00		304.671,86D
04/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 6895796 - Hegv Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência julho de 2023.	2649	00165	20602	150,50		304.822,36D
04/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 6895045 - Hegv - Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência julho de 2023.	2649	00165	20602	30,10		304.852,46D
04/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 6888443 - Hegv - Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência julho de 2023.	2649	00165	20602	30,10		304.882,56D
04/08/2023	Rio Par - Número de Ordem 6901773 - Hegv - Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência julho de 2023.	2649	00165	20602	120,40		305.002,96D
31/08/2023	Valor ref. Vale Transporte 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	5.195,48		299.807,48D
31/08/2023	Valor ref. Vale Transporte 08/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00174	20601	43,00		299.764,48D
31/08/2023	Valor ref. Vale Transporte 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	57.192,14		242.572,34D
31/08/2023	Valor ref. Vale Transporte 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	3.881,34		238.691,00D
31/08/2023	Valor ref. Desconto de Segunda via Vale Transporte 08/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	90,30		238.600,70D
31/08/2023	Valor ref. pgto de vale transporte- Hegv	Lanc.Mult.	00174	20602	5,29		238.605,99D
					TOTAIS:	59.278,79	
					66.402,26		7.123,47C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20640

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VALORES A CLASSIFICAR (11025) 1-1-12-01							
31/08/2023	Valor ref. Deposito em Dinheiro não classificado	2649	00165	20602		2,00	2,00C
				TOTAIS:	0,00		
						2,00	2,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20641

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VASCULINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTA (5689) 2-1-05-99							
01/08/2023	Valor ref. Vasculine Comércio de Material Médico e Representações Ltda NF 115062	5603	00165	20602	8.710,00	8.710,00C	
				TOTAIS:	0,00	8.710,00	8.710,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20642

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:		
17/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8747	3034	00171	20602		5.582,28	29.325,50C
17/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5552		Lanc.Mult.	00165	20602		34.907,78C
17/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5960		Lanc.Mult.	00165	20602		28.693,28C
22/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8989	3034	00171	20602		9.000,00	19.693,28C
					TOTAIS:	482,50	20.175,78C
						6.064,78	9.149,72D

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20643

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:		188.988,00C
01/08/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573 - Provisionamento feito a menor	3580	00165	20601	1.254,00		190.242,00C
07/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2707		Lanc.Mult.	00165 20601	36.746,00		226.988,00C
07/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2708		Lanc.Mult.	00165 20602	120.875,00		347.863,00C
15/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2707		Lanc.Mult.	00165 20601	36.746,00		311.117,00C
15/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2708		Lanc.Mult.	00165 20602	120.875,00		190.242,00C
17/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573		Lanc.Mult.	00165 20601	36.746,00		153.496,00C
					TOTAIS:	194.367,00	
						158.875,00	35.492,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20644

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		74.990,10C
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 485		Lanc.Mult.	00171	20601	2.552,89	77.542,99C
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 486		Lanc.Mult.	00171	20602	12.463,11	90.006,10C
01/08/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420 -		4532	00165	20602	2.655,97	87.350,13C
	Glosa						
					TOTAIS:	2.655,97	
						15.016,00	12.360,03C
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20645	
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:			40.912,75C
17/08/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105545	3034	00171	20602	22.884,80		63.797,55C
24/08/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105843	3034	00171	20602		307,90	64.105,45C
25/08/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105922	3034	00171	20602		3.637,20	67.742,65C
				TOTAIS:	0,00		
					26.829,90		26.829,90C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20646	
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:		151.080,00C
01/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97928	3104	00171	20602	9.600,00		160.680,00C
03/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97939	3104	00171	20602	4.800,00		165.480,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97798	Lanc.Mult.	00165	20601	270,00		165.210,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97793	Lanc.Mult.	00165	20602	6.272,00		158.938,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97746	Lanc.Mult.	00165	20602	1.200,00		157.738,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97797	Lanc.Mult.	00165	20602	2.480,00		155.258,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97801	Lanc.Mult.	00165	20602	4.800,00		150.458,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979	3104	00171	20602	4.366,00		154.824,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9811	2649	00165	20602	3.050,00		151.774,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9811	3104	00165	20602	3.050,00		154.824,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9806	3104	00165	20601	2.840,00		157.664,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9807	3104	00165	20602	23.540,00		181.204,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9808	3104	00165	20602	3.930,00		185.134,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9809	3104	00165	20602	7.820,00		192.954,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979	3104	00165	20602	4.366,00		197.320,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9807	Lanc.Mult.	00165	20602	23.540,00		173.780,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9808	Lanc.Mult.	00165	20602	3.930,00		169.850,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9806	Lanc.Mult.	00165	20601	2.840,00		167.010,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9809	Lanc.Mult.	00165	20602	7.820,00		159.190,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979	Lanc.Mult.	00165	20602	4.366,00		154.824,00C
					TOTAIS:	60.568,00	
					64.312,00		3.744,00C

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

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

Razão Geral de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20647

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
WEIDERSON SANTOS ANDRADE (5794) 2-1-05-99							
22/08/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1366	3034	00171	20602		1.991,30	1.991,30C
24/08/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1369	3034	00171	20602		16.455,64	18.446,94C
TOTAIS:					0,00	18.446,94	18.446,94C
******(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 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20442	
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							
				Saldo Anterior:			844,65C
04/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4037	Lanc.Mult.	00171	20602		656,95	1.501,60C
15/08/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 3973	Lanc.Mult.	00165	20602	844,65		656,95C
21/08/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4061	Lanc.Mult.	00171	20602		1.220,05	1.877,00C
				TOTAIS:	844,65		
						1.877,00	1.032,35C
******(XXXXX)*****							

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 20443

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA (6009) 2-1-05-99							
15/08/2023	Aguia Entulho Tranportes Ltda NF 26147	4665	00165	20602		400,00	400,00C
18/08/2023	Aguia Entulho Tranportes Ltda NF 26147	2649	00165	20602	400,00		0,00C
TOTAIS:					400,00	400,00	0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20444

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:		936.200,74C
01/08/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 440563	3041	00171	20602	9.845,50		946.046,24C
01/08/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 439993	3041	00171	20602	6.448,15		952.494,39C
01/08/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 441047	3041	00171	20602	10.241,35		962.735,74C
					TOTAIS:	0,00	
						26.535,00	26.535,00C
******(XXXXX)*****							

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 20445

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:		31.200,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68405	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		27.300,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 52575	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		23.400,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68402	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		19.500,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68404	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		15.600,00C
15/08/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68403	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		11.700,00C
					TOTAIS:	19.500,00	
						0,00	19.500,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20446

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS (6086) 2-1-05-99						
21/08/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40	4567	00171	20602		3.600,00	3.600,00C
				TOTAIS:	0,00	3.600,00	3.600,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20447

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		552,00C
17/08/2023	Allcenter Distribuidora de Artigos NF 3776		Lanc.Mult.	00165 20602	552,00		0,00C
					TOTAIS:	552,00	0,00
							552,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20448

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
04/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 135 - 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 01/07 à 31/07/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.049,63 pago dia 11/08/2023 no item 81 e espessantes R\$ XXX).	3398	00165	20602	22.637,19		695.854,08C
04/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 135 - 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 01/07 à 31/07/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.049,63 pago dia 11/08/2023 no item 81 e espessantes R\$ XXX).	3398	00165	20602		647.368,64	1.320.585,53C
04/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 137	3398	00165	20601		52.896,21	1.373.481,74C
11/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 137	Lanc.Mult.	00165	20601	52.896,21		1.320.585,53C
11/08/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 135 - 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 01/07 à 31/07/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 21.049,63 pago dia 11/08/2023 no item 81 e espessantes R\$ XXX).	Lanc.Mult.	00165	20602	624.731,45		695.854,08C
<hr/> TOTAIS:						700.264,85	
						700.264,85	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20449

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:		5.183,90C
17/08/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33960	Lanc.Mult.	00165	20602	3.345,90		1.838,00C
17/08/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33748	Lanc.Mult.	00165	20602	1.838,00		0,00
21/08/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34089	3034	00171	20602		604,50	604,50C
					TOTAIS:	5.183,90	
						604,50	4.579,40D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20450

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	BONANZA (21109) 2-1-05-46				Saldo Anterior:		1.900,00C
24/08/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda	2985	00171	20602		20.932,37	22.832,37C
	NF 1070				TOTAIS:	0,00	
						20.932,37	20.932,37C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20451

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.310,00C
15/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33214	Lanc.Mult.	00165	20602	690,00		1.620,00C
15/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33355	Lanc.Mult.	00165	20602	1.134,00		486,00C
15/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33407	Lanc.Mult.	00165	20602	486,00		0,00C
23/08/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35602	3104	00171	20602		736,80	736,80C
					TOTAIS:	2.310,00	
						736,80	1.573,20D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20452

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:		1.976.475,67C
15/08/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 416	Lanc.Mult.	00165	20602	348.092,86		1.628.382,81C
15/08/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 491	Lanc.Mult.	00171	20602		348.092,86	1.976.475,67C
					TOTAIS:	348.092,86	
						348.092,86	0,00C
*****(* XXXXX *****)							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20453

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA (5801) 2-1-05-99						
17/08/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 009	3104	00171	20602	672,00		672,00C
				TOTAIS:	0,00	672,00	672,00C
					(XXXXX)		

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20454

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		68.385,48C
15/08/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1914		Lanc.Mult.	00165 20602	28.611,12		39.774,36C
					TOTAIS:	28.611,12	
					0,00		28.611,12D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20455

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CLK COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DE PROD.HOSP LTDA (5988) 2-1-05-99							
17/08/2023	CLK Comercio Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Ltda NF 1405	3104	00165	20602		16.681,08	16.681,08C
17/08/2023	CLK Comercio Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Ltda NF 1405	2649	00165	20602	16.681,08		0,00C
TOTAIS:					16.681,08	16.681,08	0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20456

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
17/08/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1066	2985	00165	20602		846,71	846,71C
18/08/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1066	2649	00165	20602	846,71		0,00
TOTAIS:					846,71	846,71	0,00
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20457

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		8.192,40C
17/08/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 181171	Lanc.Mult.	00165	20602	2.610,00		5.582,40C
17/08/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 178838	Lanc.Mult.	00165	20602	5.582,40		0,00
					TOTAIS:	8.192,40	
						0,00	8.192,40D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20458

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
DANIELE FARIA JORGE (222218) 2-1-05-99							
07/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7548365	3104	00165	20602		5.200,00	5.200,00C
10/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7548365	2649	00165	20602	5.200,00		0,00C
17/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7638115	3104	00165	20602		19.400,00	19.400,00C
18/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7638115	2649	00165	20602	19.400,00		0,00C
23/08/2023	Daniele Faria Jorge NF 7684390	3104	00171	20602		1.560,00	1.560,00C
TOTAIS:					24.600,00	26.160,00	1.560,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20459

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DARK MOVEIS E UTILIDADES LTDA (6016) 2-1-05-99							
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747			2649 00165	3.242,00		3.242,00D
18/08/2023	Darck Moveis e Utilidade Ltda NF 18747			Lanc.Mult. 00165		3.242,00	0,00C
TOTAIS:					3.242,00	3.242,00	0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20460

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO (5904) 2-1-05-99							
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228		Lanc.Mult.	00165	20601	228.045,56	228.045,56C
15/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229		Lanc.Mult.	00165	20602	37.518,32	265.563,88C
16/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229		Lanc.Mult.	00165	20601	37.518,32	228.045,56C
16/08/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228		Lanc.Mult.	00165	20602	228.045,56	0,00C
<hr/> TOTAIS:					265.563,88	265.563,88	0,00C
***** (XXXXX) *****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20461

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:			65.206,35C
16/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4461	3020	00171	20601	260,00	260,00	65.466,35C
16/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4462	3020	00171	20602	3.274,00	3.274,00	68.740,35C
16/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4459	3020	00171	20602	213,60	213,60	68.953,95C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4323	Lanc.Mult.	00165	20602	1.530,39	1.530,39	67.423,56C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4240	Lanc.Mult.	00165	20602	1.302,00	1.302,00	66.121,56C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4249	Lanc.Mult.	00165	20602	1.281,89	1.281,89	64.839,67C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4235	Lanc.Mult.	00165	20601	675,30	675,30	64.164,37C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4303	Lanc.Mult.	00165	20601	1.797,20	1.797,20	62.367,17C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4229	Lanc.Mult.	00165	20602	11.400,00	11.400,00	50.967,17C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4304	Lanc.Mult.	00165	20602	5.414,98	5.414,98	45.552,19C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4236	Lanc.Mult.	00165	20602	3.557,01	3.557,01	41.995,18C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4312	Lanc.Mult.	00165	20602	2.731,32	2.731,32	39.263,86C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4310	Lanc.Mult.	00165	20602	493,00	493,00	38.770,86C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4322	Lanc.Mult.	00165	20601	471,45	471,45	38.299,41C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4301	Lanc.Mult.	00165	20601	361,80	361,80	37.937,61C
17/08/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4241	Lanc.Mult.	00165	20601	173,60	173,60	37.764,01C
TOTAIS:					31.189,94		
						3.747,60	27.442,34D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20462

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ELIAS BAPTISTA (6282) 2-1-05-99							
22/08/2023	Elias Baptista NF 7670140		3104	00171	20602	3.850,00	3.850,00C
				TOTAIS:	0,00	3.850,00	3.850,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20463

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
EPI MAIS A E VAREJO EIRELI EPP (4147) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Valor ref. Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541 - Pagamento Feito a Maior	1545	00165	20602		0,40	2.434,40C
15/08/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20514		Lanc.Mult.	00165 20602	399,00		2.035,80C
15/08/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20529		Lanc.Mult.	00165 20602	231,00		1.804,80C
15/08/2023	Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541		Lanc.Mult.	00165 20602	1.804,80		0,00C
					TOTAIS:	2.434,80	
						0,40	2.434,40D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20464	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 50705	3034	00171	20601		20.887,05	2.911.848,92C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48316	Lanc.Mult.	00165	20602	326.768,30		2.932.735,97C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49425	Lanc.Mult.	00165	20602	2.044,80		2.605.967,67C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48931	Lanc.Mult.	00165	20602	2.224,00		2.603.922,87C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49281	Lanc.Mult.	00165	20602	6.938,28		2.601.698,87C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48005	Lanc.Mult.	00165	20602	46.588,87		2.594.760,59C
11/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48300	Lanc.Mult.	00165	20602	115.843,52		2.432.328,20C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48945	Lanc.Mult.	00165	20602	969,00		2.431.359,20C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48842	Lanc.Mult.	00165	20602	166,50		2.431.192,70C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 48571	Lanc.Mult.	00165	20602	16.092,60		2.415.100,10C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49747	Lanc.Mult.	00165	20602	129.358,48		2.285.741,62C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49453	Lanc.Mult.	00165	20602	577,50		2.285.164,12C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49615	Lanc.Mult.	00165	20602	1.513,40		2.283.650,72C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49294	Lanc.Mult.	00165	20601	47,20		2.283.603,52C
16/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49433	Lanc.Mult.	00165	20602	1.575,00		2.282.028,52C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51901	3034	00171	20601		44.389,35	2.326.417,87C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51901	3034	00171	20601		44.389,35	2.370.807,22C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51921	3034	00171	20602		223.934,77	2.594.741,99C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51902	3034	00171	20602		3.697,76	2.598.439,75C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51904	3034	00171	20602		102.040,98	2.700.480,73C
17/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51906	3034	00171	20602		157.224,01	2.857.704,74C
18/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52009	3034	00171	20602		6.364,20	2.864.068,94C
18/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52009 - Glosa	3034	00171	20602			2.862.508,94C
22/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52224	3034	00171	20602		2.857,25	2.865.366,19C
23/08/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52234	3034	00171	20602		12.800,00	2.878.166,19C
TOTAIS:					652.267,45		
						618.584,72	33.682,73D
******(XXXXX)*****							

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20465

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:		2.520,00C
15/08/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3701	Lanc.Mult.	00165	20602	2.520,00		0,00C
22/08/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3834		3034	00171	20602	2.460,00	2.460,00C
					TOTAIS:	2.520,00	
						2.460,00	60,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20466

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:			166.436,82C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7331	3048	00171	20602	5.889,78		172.326,60C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7371	3048	00171	20602	13.171,06		185.497,66C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7430	3048	00171	20602	53.762,09		239.259,75C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7415	3048	00171	20602	31.870,00		271.129,75C
01/08/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7456	3048	00171	20602	34.751,44		305.881,19C
				TOTAIS:	0,00		
					139.444,37		139.444,37C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20467	
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:			83.550,29C
01/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7942	3020	00171	20602	2.450,00		86.000,29C
15/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8173	3020	00171	20602		17.908,57	103.908,86C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7552	Lanc.Mult.	00165	20602	21.216,17		82.692,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7566	Lanc.Mult.	00165	20602	4.485,00		78.207,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7579	Lanc.Mult.	00165	20602	6.375,00		71.832,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7577	Lanc.Mult.	00165	20602	11.666,50		60.166,19C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7583	Lanc.Mult.	00165	20601	2.347,50		57.818,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7559	Lanc.Mult.	00165	20602	4.320,00		53.498,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7553	Lanc.Mult.	00165	20602	4.485,00		49.013,69C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7865	Lanc.Mult.	00165	20602	639,75		48.373,94C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7567	Lanc.Mult.	00165	20601	1.415,96		46.957,98C
17/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7568	Lanc.Mult.	00165	20601	1.440,00		45.517,98C
18/08/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8190	3020	00171	20602	9.381,00		54.898,98C
				TOTAIS:	58.390,88		
						29.739,57	28.651,31D
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20468	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA (4140) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			22.055,50C
09/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 783	Lanc.Mult.	00165	20602	19.725,55		2.329,95C
10/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 803	2649	00165	20602	79.999,60		77.669,65D
10/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 803	2985	00165	20602		79.999,60	2.329,95C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 810	2649	00165	20602	21.400,00		19.070,05D
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 810	2985	00165	20602		21.400,00	2.329,95C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 808	2985	00165	20602		10.266,26	12.596,21C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 809	2985	00165	20602		28.253,65	40.849,86C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 808	Lanc.Mult.	00165	20602	10.266,26		30.583,60C
14/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 809	Lanc.Mult.	00165	20602	28.253,65		2.329,95C
16/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 814	2985	00165	20602		79.603,32	81.933,27C
16/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 814	2649	00165	20602	79.603,32		2.329,95C
18/08/2023	Fornecedores Pontual de Produtos Ltda NF 781	2649	00165	20602	2.329,95		0,00C
		TOTAIS:			241.578,33	219.522,83	22.055,50D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20469

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sald o
FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (222211) 2-1-05-99							
17/08/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 19	3104	00171	20602		4.830,00	4.830,00C
24/08/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 20	3104	00171	20602		450,00	5.280,00C
————— TOTAIS:					0,00		
						5.280,00	5.280,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20470

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		441.724,89C
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5181 - Glosa	4532	00171	20602	51.715,19		390.009,70C
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5181	4532	00171	20602		129.583,38	519.593,08C
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5182 - Glosa	4532	00171	20602	59.012,25		460.580,83C
07/08/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5182	4532	00171	20602		129.583,38	590.164,21C
17/08/2023	Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5063		Lanc.Mult.	00165	20602	87.523,74	502.640,47C
17/08/2023	Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064 - (01/02)		Lanc.Mult.	00165	20602	13.000,00	489.640,47C
					TOTAIS:	211.251,18	
						259.166,76	47.915,58C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20471

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
G C REIS CELULAR LTDA ME (5372) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		12.175,00C
01/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 230	3104	00171	20602		998,00	13.173,00C
01/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 232	3104	00171	20602		4.973,00	18.146,00C
02/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 235	Lanc.Mult.	00171	20602		7.411,04	25.557,04C
02/08/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 236	3104	00171	20602		4.342,08	29.899,12C
					TOTAIS:	0,00	
						17.724,12	17.724,12C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20472	
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							
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9727	4623	00171	20602		716,66	716,66C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9728	4623	00171	20602		716,66	1.433,32C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9728 - Glosa	4623	00171	20602	32,21		1.401,11C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9727 - Glosa	4623	00171	20602	32,21		1.368,90C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9729 - Glosa	4623	00171	20602	32,21		1.336,69C
01/08/2023	Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9729	4623	00171	20602		716,66	2.053,35C
TOTAIS:					96,63	2.149,98	2.053,35C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20473

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 306		Lanc.Mult.	00165 20602		23.873,09	23.873,09C
15/08/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 306		Lanc.Mult.	00165 20602	23.873,09		47.746,18C
					TOTAIS:	23.873,09	23.873,09C
						23.873,09	0,00
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20474

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99				Saldo Anterior:		5.971,00C
15/08/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 247	154889	00171	20602	3.700,80		9.671,80C
21/08/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 250	154889	00171	20602	15.174,00		24.845,80C
24/08/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 251	154889	00171	20602	1.170,00		26.015,80C
				TOTAIS:	0,00		
					20.044,80		20.044,80C
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20475	
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:			62.574,15C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4128	Lanc.Mult.	00165	20602	2.133,25		60.440,90C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4168	Lanc.Mult.	00165	20602	1.754,50		58.686,40C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4139	Lanc.Mult.	00165	20602	7.482,00		51.204,40C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4041	Lanc.Mult.	00165	20602	20.895,00		30.309,40C
11/08/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4135	Lanc.Mult.	00165	20602	30.309,40		0,00
				TOTAIS:	62.574,15		
					0,00		62.574,15D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20476	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			110.733,04C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 343	3048	00165	20602	9.834,60		120.567,64C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 340	3034	00165	20601		10.200,00	130.767,64C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 344	3034	00165	20602		30.115,95	160.883,59C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 336	3048	00165	20601		883,50	161.767,09C
01/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 339	3034	00165	20602		12.154,80	173.921,89C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 343	Lanc.Mult.	00165	20602	9.834,60		164.087,29C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 340	Lanc.Mult.	00165	20601	10.200,00		153.887,29C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 339	Lanc.Mult.	00165	20602	12.154,80		141.732,49C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 344	Lanc.Mult.	00165	20602	30.115,95		111.616,54C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 353	Lanc.Mult.	00165	20602	32.186,40		79.430,14C
11/08/2023	Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 336	Lanc.Mult.	00165	20601	883,50		78.546,64C
		TOTAIS:			95.375,25	63.188,85	32.186,40D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20477

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 106		Lanc.Mult.	00165	20602	345.805,92	345.805,92C
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 107		Lanc.Mult.	00165	20601	97.436,22	443.242,14C
03/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 109		Lanc.Mult.	00165	20602	4.720.659,28	5.163.901,42C
04/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 108		Lanc.Mult.	00165	20601	663.982,68	5.827.884,10C
11/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 107		Lanc.Mult.	00165	20601	97.436,22	5.730.447,88C
11/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 106		Lanc.Mult.	00165	20602	345.805,92	5.384.641,96C
11/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 108		Lanc.Mult.	00165	20601	663.982,68	4.720.659,28C
11/08/2023	Gpc Soluções em Saude NF 109		Lanc.Mult.	00165	20602	4.720.659,28	0,00C
TOTAIS:					5.827.884,10		0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20478

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GUANABARA HOME BONSUCESSO (5645) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		831,15C
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 35	2649	00165	20602	8.966,85		8.135,70D
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 39	3104	00165	20602		24,75	8.110,95D
14/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 35			Lanc.Mult. 00165	20602	8.966,85	855,90C
17/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 39	2649	00165	20602	24,75		831,15C
18/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 52	2985	00165	20602		77,95	909,10C
18/08/2023	Guanabara Home Bonsucesso NF 52	2649	00165	20602	77,95		831,15C
				TOTAIS:	9.069,55		
						9.069,55	0,00

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

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 20479

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:		
01/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49650	3048	00171	20602		6.187,50	29.441,50C
03/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49830	3020	00171	20602		726,00	35.629,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49296	Lanc.Mult.	00165	20602	726,00		36.355,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49388	Lanc.Mult.	00165	20602	726,00		34.903,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49292	Lanc.Mult.	00165	20602	8.250,00		26.653,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49295	Lanc.Mult.	00165	20602	1.452,00		25.201,00C
18/08/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49414	Lanc.Mult.	00165	20602	8.250,00		16.951,00C
					TOTAIS:	19.404,00	
						6.913,50	12.490,50D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20480

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
01/08/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6991	154861	00171	20602		1.500,00	266.140,50C
					TOTAIS:	0,00	
						1.500,00	1.500,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20481

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSET GLOBAL CONTROLE DE VTORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			14.580,00C
02/08/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas	2545	00171	20602		7.290,00	21.870,00C
	Ltda NF 1936				TOTAIS:	0,00	
						7.290,00	7.290,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20482

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
02/08/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 100		Lanc.Mult.	00165 20602		169.065,14	338.096,50C
15/08/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 100		Lanc.Mult.	00165 20602	169.065,14		169.031,36C
					TOTAIS:	169.065,14	
						169.065,14	0,00
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20483	
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:			11.829,44C
01/08/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023723	4567	00165	20602	2.957,36		14.786,80C
15/08/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Getsão NF 2023530		Lanc.Mult.	00165 20602	2.957,36		11.829,44C
15/08/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023723		Lanc.Mult.	00165 20602	2.957,36		8.872,08C
				TOTAIS:	5.914,72		
						2.957,36	2.957,36D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20484

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIME (1408) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		9.941,20C
10/08/2023	Valor ref. Processo 0802982- 66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV)	1661	00165	20602	1.388,23		8.552,97C
					TOTAIS:	1.388,23	
						0,00	1.388,23D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20485

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	J G MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORT.EXPORT.COMPL LTDA (5869) 2-1-05-99						
08/08/2023	J G Moriya Representação NF 82377	3048	00165	20602		761,30	761,30C
09/08/2023	J G Moriya Representação NF 82377		Lanc.Mult.	00165 20602	761,30		0,00C
				TOTAIS:	761,30		
					761,30		0,00C
******(XXXXX)*****							

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 20486

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA (222147) 2-1-05-99						
25/08/2023	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA NF 2217	3034	00171	20602		49.348,90	49.348,90C
					TOTAIS:	0,00	
						49.348,90	49.348,90C
					*****	*****	*****

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20487

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (5981) 2-1-05-99							
17/08/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 189053	2649	00165	20602	18.099,98		18.099,98D
17/08/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 189053	4672	00165	20602		18.099,98	0,00C
TOTAIS:					18.099,98	18.099,98	0,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20488	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6872 - Provisionamento feito a menor	3048	00165	20602		90,00	1.034.594,72C
01/08/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7941 - Glosa	3034	00165	20602	6.055,45		1.028.629,27C
03/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8092	3034	00171	20602		77.868,10	1.106.497,37C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7792	Lanc.Mult.	00165	20602	169.263,00		937.234,37C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7789	Lanc.Mult.	00165	20602	182.187,90		755.046,47C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7770	Lanc.Mult.	00165	20602	8.035,24		747.011,23C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7773	Lanc.Mult.	00165	20602	13.743,00		733.268,23C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7802	Lanc.Mult.	00165	20602	15.316,64		717.951,59C
11/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7799	Lanc.Mult.	00165	20602	113.650,18		604.301,41C
17/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8183	3034	00171	20602		10.778,00	615.079,41C
17/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8184	3034	00171	20601		2.321,70	617.401,11C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8191	3034	00171	20602		204,60	617.605,71C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8194	3034	00171	20602		180.425,25	798.030,96C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8195	3034	00171	20602		73.729,20	871.760,16C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8196	3034	00171	20602		13.314,15	885.074,31C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8197	3034	00171	20601		22.384,55	907.458,86C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8198	3034	00171	20602		14.875,00	922.333,86C
18/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8199	3034	00171	20602		53.916,59	976.250,45C
22/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8208	3034	00171	20602		5.429,30	981.679,75C
24/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8221	3034	00171	20602		9.081,80	990.761,55C

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20489

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
25/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8226	3034	00171	20601		729,50	991.491,05C
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8241	3034	00171	20601		503,60	991.994,65C
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8233	3034	00171	20601		278,60	992.273,25C
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8235	3034	00171	20602		298,50	992.571,75C
28/08/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8237	3034	00171	20601		282,00	992.853,75C
TOTAIS:					508.251,41		
						466.510,44	41.740,97D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20490

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99						
17/08/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Ltida NF 1890153		Lanc.Mult.	00165 20602		18.099,98	18.099,98C
				TOTAIS:	0,00		
						18.099,98	18.099,98C
				******(XXXXX)*****			

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20491

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA (4847) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		43.552,92C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1500	Lanc.Mult.	00171	20601		8.890,67	52.443,59C
01/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1499	Lanc.Mult.	00165	20602		51.967,49	104.411,08C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1512	Lanc.Mult.	00165	20602		55.857,17	160.268,25C
03/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513	Lanc.Mult.	00165	20601		10.835,50	171.103,75C
15/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513	Lanc.Mult.	00165	20601			160.268,25C
15/08/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1512	Lanc.Mult.	00165	20602		55.857,17	104.411,08C
					TOTAIS:	66.692,67	
						127.550,83	60.858,16C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20492	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			2.361,00C
01/08/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226	4532	00165	20602	2.361,00		4.722,00C
03/08/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 74813	4532	00171	20602	2.361,00		7.083,00C
15/08/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226	Lanc.Mult.	00165	20602	2.361,00		4.722,00C
				TOTAIS:	2.361,00		
					4.722,00		2.361,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20493	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		402.875,11C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17745	3034	00171	20602		970,00	403.845,11C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17746	3034	00171	20602		26.699,85	430.544,96C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17747	3034	00171	20602		5.702,40	436.247,36C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17746 - Glosa	3034	00171	20602	397,00		435.850,36C
01/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17738	3034	00171	20602		5.791,50	441.641,86C
16/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17777	3034	00171	20602		20.582,40	462.224,26C
16/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17778	3034	00171	20602		1.680,00	463.904,26C
16/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17779	3034	00171	20602		11.577,60	475.481,86C
17/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17781	3034	00171	20602		139.975,20	615.457,06C
17/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17782	3034	00171	20601		5.064,00	620.521,06C
18/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17788	3034	00171	20602		1.776,00	622.297,06C
18/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17789	3034	00171	20601		444,00	622.741,06C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17793	3034	00171	20602		38.972,60	661.713,66C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17794	3034	00171	20601		1.337,25	663.050,91C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17795	3034	00171	20601		6.135,00	669.185,91C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17796	3034	00171	20602		52.855,11	722.041,02C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17797	3034	00171	20602		14.172,00	736.213,02C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17800	3034	00171	20601		5.403,75	741.616,77C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17798	3034	00171	20602		594,00	742.210,77C
21/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17799	3034	00171	20602		46.472,25	788.683,02C
23/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17801	3034	00171	20602		768,40	789.451,42C
23/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17803	3034	00171	20602		22.150,00	811.601,42C
24/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17805	3034	00171	20602		3.864,00	815.465,42C
24/08/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17806	3034	00171	20602		587,40	816.052,82C
TOTAIS:					397,00		
					413.574,71	413.177,71C	
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20494

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LM BROTHERS CORTINAS LTDA (6051) 2-1-05-99							
18/08/2023	Lm Brothers Cortinas Ltda NF 2948	2649	00165	20602	8.293,80		8.293,80D
18/08/2023	Lm Brothers Cortinas Ltda NF 2948	3104	00165	20602		8.293,80	0,00C
TOTAIS:				8.293,80		8.293,80	0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20495

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		297.030,30C
11/08/2023	Lm Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 162		Lanc.Mult.	00165 20602	59.054,40		237.975,90C
					TOTAIS:	59.054,40	0,00
							59.054,40D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20496

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES (5554) 2-1-05-100						
01/08/2023	Valor ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046			Lanc.Mult. 00171 20602		18.770,00	18.770,00C
				TOTAIS:	0,00		
						18.770,00	18.770,00C
******(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20497	
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:			58.900,00C
01/08/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12689	3048	00171	20602		23.750,00	82.650,00C
15/08/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12532		Lanc.Mult.	00165 20602	16.150,00		66.500,00C
15/08/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12371		Lanc.Mult.	00165 20602	19.000,00		47.500,00C
				TOTAIS:	35.150,00		
						23.750,00	11.400,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20498

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2804	3328	00171	20601		6.407,52	1.054.565,58C
01/08/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2805	3328	00171	20602		179.457,39	1.060.973,10C
14/08/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2484		Lanc.Mult.	00165	20601	8.029,58	1.240.430,49C
14/08/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2507		Lanc.Mult.	00165	20602	222.818,53	1.009.582,38C
					TOTAIS:	230.848,11	
						185.864,91	44.983,20D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20499

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99							
18/08/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16264	3034	00171	20602	21.492,00	21.492,00C	
18/08/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16265	3034	00171	20602	8.715,00	30.207,00C	
TOTAIS:					0,00	30.207,00	30.207,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20500

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			769.856,71C
11/08/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 108		Lanc.Mult.	00165 20602	51.523,80		718.332,91C
				TOTAIS:	51.523,80	0,00	51.523,80D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20501

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		1.876,17C
15/08/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 1350	Lanc.Mult.	00165	20602	1.132,50		743,67C
15/08/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 725	Lanc.Mult.	00165	20602	410,76		332,91C
15/08/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 1214	Lanc.Mult.	00165	20602	332,91		0,00C
18/08/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2555	4672	00171	20602		1.372,35	1.372,35C
					TOTAIS:	1.876,17	
						1.372,35	503,82D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20502

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MIDAS TRR COMBUSTIVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99							
01/08/2023	Midas TRR Combustivel NF 9369	3013	00165	20602		5.200,00	5.200,00C
01/08/2023	Midas TRR Combustivel NF 9369	2649	00165	20602	5.200,00		0,00C
				TOTAIS:	5.200,00	5.200,00	0,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20503	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		345.658,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497310	3034	00171	20602	758,20		346.416,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490581	3034	00171	20602	758,20		347.174,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497342	3034	00171	20602	758,20		347.933,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498642	3034	00171	20602	758,20		348.691,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490543	3034	00171	20602	758,20		349.449,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490553	3034	00171	20602	758,20		350.207,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498653	3034	00171	20602	758,20		350.965,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497363	3034	00171	20602	758,20		351.724,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490573	3034	00171	20602	1.348,00		353.072,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490544	3034	00171	20602	3.825,00		356.897,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498644	3034	00171	20602	758,20		357.655,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498654	3034	00171	20602	758,20		358.413,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497364	3034	00171	20602	758,20		359.171,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490564	3034	00171	20602	758,20		359.929,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498645	3034	00171	20602	758,20		360.688,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497350	3034	00171	20602	758,20		361.446,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490550	3034	00171	20602	758,20		362.204,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497357	3034	00171	20602	758,20		362.962,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497316	3034	00171	20602	758,20		363.720,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497347	3034	00171	20602	758,20		364.479,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498647	3034	00171	20602	825,20		365.304,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497367	3034	00171	20602	758,20		366.062,50C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497370	3034	00171	20602	758,20		366.820,70C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497308	3034	00171	20602	758,20		367.578,90C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490568	3034	00171	20602	758,20		368.337,10C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 490578	3034	00171	20602	758,20		369.095,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497339	3034	00171	20602	3.784,00		372.879,30C
01/08/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 497369	3034	00171	20602	2.108,20		374.987,50C
TOTais:					0,00		
					29.329,00		29.329,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20504	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			31.402,27C
15/08/2023	Ms Bastos NF 818	Lanc.Mult.	00165	20602	2.971,30		28.430,97C
15/08/2023	Ms Bastos NF 820	Lanc.Mult.	00165	20602	2.609,32		25.821,65C
15/08/2023	Ms Bastos NF 837	Lanc.Mult.	00165	20602	1.809,27		24.012,38C
15/08/2023	Ms Bastos NF 826	Lanc.Mult.	00165	20602	1.523,78		22.488,60C
15/08/2023	Ms Bastos NF 840	Lanc.Mult.	00165	20602	1.512,10		20.976,50C
15/08/2023	Ms Bastos NF 833	Lanc.Mult.	00165	20602	1.085,63		19.890,87C
15/08/2023	Ms Bastos NF 832	Lanc.Mult.	00165	20602	1.085,58		18.805,29C
15/08/2023	Ms Bastos NF 817	Lanc.Mult.	00165	20602	853,73		17.951,56C
15/08/2023	Ms Bastos NF 834	Lanc.Mult.	00165	20602	853,73		17.097,83C
15/08/2023	Ms Bastos NF 839	Lanc.Mult.	00165	20602	1.512,06		15.585,77C
15/08/2023	Ms Bastos NF 838	Lanc.Mult.	00165	20602	1.512,09		14.073,68C
15/08/2023	Ms Bastos NF 814	Lanc.Mult.	00165	20602	1.150,28		12.923,40C
15/08/2023	Ms Bastos NF 815	Lanc.Mult.	00165	20602	1.150,24		11.773,16C
				TOTAIS:	19.629,11		
					0,00		19.629,11D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20505

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		391,10C
01/08/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 171543		3216	00171	20602	1.732,00	2.123,10C
					TOTAIS:	0,00	
						1.732,00	1.732,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20506

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:		3.784,27C
15/08/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 956		Lanc.Mult.	00165 20602	1.937,92		1.846,35C
15/08/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 957		Lanc.Mult.	00165 20601	484,48		1.361,87C
				TOTAIS:	2.422,40		
					0,00		2.422,40D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20507

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:		17.540,00C
01/08/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46981	3216	00171	20602		1.900,00	19.440,00C
01/08/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46982	3216	00171	20601		800,00	20.240,00C
					TOTAIS:	0,00	
						2.700,00	2.700,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20508	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
New Pharm's Ltda (5141) 2-1-05-99					Saldo Anterior:		487.445,40C
01/08/2023 New Pharm's Ltda NF 121		3034	00165	20602	6.593,40		494.038,80C
01/08/2023 New Pharm's Ltda NF 122		3048	00165	20602	3.648,96		497.687,76C
01/08/2023 New Pharm's Ltda NF 126		3034	00165	20602	2.532,20		500.219,96C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 174	Lanc.Mult. 00165	20602			873,80		499.346,16C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 153	Lanc.Mult. 00165	20601			1.634,00		497.712,16C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 191	Lanc.Mult. 00165	20602			1.807,50		495.904,66C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 205	Lanc.Mult. 00165	20602			1.871,44		494.033,22C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 148	Lanc.Mult. 00165	20602			2.111,75		491.921,47C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 184	Lanc.Mult. 00165	20601			308,16		491.613,31C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 154	Lanc.Mult. 00165	20601			582,00		491.031,31C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 194	Lanc.Mult. 00165	20602			605,22		490.426,09C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 150	Lanc.Mult. 00165	20601			633,25		489.792,84C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 189	Lanc.Mult. 00165	20601			836,00		488.956,84C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 140	Lanc.Mult. 00165	20602			2.534,20		486.422,64C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 179	Lanc.Mult. 00165	20602			3.753,00		482.669,64C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 152	Lanc.Mult. 00165	20601			4.350,00		478.319,64C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 197	Lanc.Mult. 00165	20602			4.656,96		473.662,68C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 147	Lanc.Mult. 00165	20601			4.862,39		468.800,29C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 215	Lanc.Mult. 00165	20602			4.875,60		463.924,69C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 126	Lanc.Mult. 00165	20602			2.532,20		461.392,49C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 181	Lanc.Mult. 00165	20602			2.964,00		458.428,49C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 143	Lanc.Mult. 00165	20601			2.978,20		455.450,29C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 141	Lanc.Mult. 00165	20602			3.678,40		451.771,89C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 122	Lanc.Mult. 00165	20602			3.648,96		448.122,93C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 156	Lanc.Mult. 00165	20602			163,80		447.959,13C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 159	Lanc.Mult. 00165	20602			98,00		447.861,13C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 196	Lanc.Mult. 00165	20601			147,84		447.713,29C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 170	Lanc.Mult. 00165	20602			15.220,16		432.493,13C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 188	Lanc.Mult. 00165	20602			14.990,67		417.502,46C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 204	Lanc.Mult. 00165	20602			14.210,50		403.291,96C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 151	Lanc.Mult. 00165	20602			34.800,00		368.491,96C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 155	Lanc.Mult. 00165	20602			32.680,00		335.811,96C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 206	Lanc.Mult. 00165	20602			17.085,12		318.726,84C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 190	Lanc.Mult. 00165	20602			13.309,00		305.417,84C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 158	Lanc.Mult. 00165	20602			6.443,38		298.974,46C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 149	Lanc.Mult. 00165	20602			5.771,25		293.203,21C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 144	Lanc.Mult. 00165	20602			4.909,33		288.293,88C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 173	Lanc.Mult. 00165	20602			11.640,00		276.653,88C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 145	Lanc.Mult. 00165	20601			7.425,00		269.228,88C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 121	Lanc.Mult. 00165	20602			6.593,40		262.635,48C
11/08/2023 New Pharm's Ltda NF 157	Lanc.Mult. 00165	20602			65.693,98		196.941,50C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 217	Lanc.Mult. 00165	20601			10.976,32		185.965,18C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 218	Lanc.Mult. 00165	20602			6.858,00		179.107,18C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 142	Lanc.Mult. 00165	20602			85.916,50		93.190,68C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 161	Lanc.Mult. 00165	20602			76.098,60		17.092,08C
16/08/2023 New Pharm's Ltda NF 183	Lanc.Mult. 00165	20602			17.092,08		0,00C
22/08/2023 New Pharm's Ltda NF 244	3034	00171	20602		20.563,60		20.563,60C
	TOTAIS:				500.219,96		
					33.338,16		466.881,80D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20509

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA (21121740) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		37.990,00C
11/08/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 98	Lanc.Mult.	00165	20602	26.629,20		11.360,80C
11/08/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 99	Lanc.Mult.	00165	20602	6.695,00		4.665,80C
11/08/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 97	Lanc.Mult.	00165	20601	4.665,80		0,00C
					TOTAIS:	37.990,00	
						0,00	37.990,00D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20510

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			66.043,00C
17/08/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 253218	Lanc.Mult.	00165	20602	42.145,00		23.898,00C
				TOTAIS:	42.145,00	0,00	42.145,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20511

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99							
10/08/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 28	3104	00171	20602		1.050,00	1.050,00C
10/08/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 29	3104	00171	20602		900,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20512	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 795 - Provisionamento feito a Maior	3048	00165	20602	100,00		207.620,99C
02/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 977	3048	00165	20602		2.010,00	207.520,99C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 955	Lanc.Mult.	00165	20602	27.433,74		182.097,25C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 953	Lanc.Mult.	00165	20601	22.524,60		159.572,65C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 925	Lanc.Mult.	00165	20602	15.456,00		144.116,65C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 838	Lanc.Mult.	00165	20602	69.890,65		74.226,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 923	Lanc.Mult.	00165	20602	43.644,00		30.582,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 971	Lanc.Mult.	00165	20602	10.720,00		19.862,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 956	Lanc.Mult.	00165	20601	1.427,00		18.435,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 922	Lanc.Mult.	00165	20601	975,00		17.460,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 954	Lanc.Mult.	00165	20602	8.750,00		8.710,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 974	Lanc.Mult.	00165	20602	6.700,00		2.010,00C
11/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 977	Lanc.Mult.	00165	20602	2.010,00		0,00C
16/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 993	3034	00171	20602		61.505,00	61.505,00C
17/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1001	3034	00171	20602		5.504,40	67.009,40C
17/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1000	3034	00171	20602		1.704,00	68.713,40C
17/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1002	3034	00171	20601		4.170,00	72.883,40C
21/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1004	3034	00171	20602		3.878,10	76.761,50C
21/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1005	3034	00171	20601		7.297,50	84.059,00C
22/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1007	3034	00171	20601		10.720,00	94.779,00C
22/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1009	3034	00171	20602		11.658,00	106.437,00C
25/08/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1012	3034	00171	20602		28.140,00	134.577,00C
		TOTais:			209.630,99		
						136.587,00	73.043,99D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20513

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA (5603) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		59.138,50C
01/08/2023	Valor ref. Vasculine Comércio de Material Médico e Representações Ltda NF 115062	5689	00165	20602	8.710,00		50.428,50C
					TOTAIS:	8.710,00	
						0,00	8.710,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20514

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		565,50C
01/08/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 3065 - Provisionamento feita em duplicidade	3034	00165	20602	69,93		495,57C
15/08/2023	Prime Elétrica & Mro NF 3081		Lanc.Mult.	00165 20602	425,64		69,93C
15/08/2023	Prime Elétrica & Mro NF 3065		Lanc.Mult.	00165 20602	69,93		0,00C
				TOTAIS:	565,50		
					0,00		565,50D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20515	
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:		
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	3552	00165	20602		51,00	9.283,73C
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 233229498	3559	00165	20602		169,86	9.504,59C
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	3552	00165	20601		5,60	9.510,19C
01/08/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 233229506	3559	00165	20601		18,68	9.528,87C
17/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 234260757	Lanc.Mult.	00165	20602	8.583,42		945,45C
17/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 234260765	Lanc.Mult.	00165	20601	945,45		0,00C
21/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 235213680	154840	00171	20602		8.520,39	8.520,39C
21/08/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 23523698	154840	00171	20601		945,45	9.465,84C
					TOTAIS:	9.528,87	
						9.710,98	182,11C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20516

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:		71.640,00C
02/08/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 981	3363	00171	20602		11.940,00	83.580,00C
15/08/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 766		Lanc.Mult.	00165 20601	11.940,00		71.640,00C
					TOTAIS:	11.940,00	
						11.940,00	0,00
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20517	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		26.874,19C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 554	3020	00171	20601		249,78	27.123,97C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 517	Lanc.Mult.	00165	20601	1.534,40		25.589,57C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 537	Lanc.Mult.	00165	20602	1.308,00		24.281,57C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 532	Lanc.Mult.	00165	20602	1.062,10		23.219,47C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 535	Lanc.Mult.	00165	20602	2.790,00		20.429,47C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 530	Lanc.Mult.	00165	20602	1.856,50		18.572,97C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 533	Lanc.Mult.	00165	20602	1.800,80		16.772,17C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 529	Lanc.Mult.	00165	20601	665,60		16.106,57C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 524	Lanc.Mult.	00165	20602	359,70		15.746,87C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 534	Lanc.Mult.	00165	20601	353,40		15.393,47C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 531	Lanc.Mult.	00165	20601	277,29		15.116,18C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 536	Lanc.Mult.	00165	20601	620,00		14.496,18C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 515	Lanc.Mult.	00165	20602	526,90		13.969,28C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 538	Lanc.Mult.	00165	20601	381,50		13.587,78C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 516	Lanc.Mult.	00165	20602	3.074,40		10.513,38C
17/08/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 528	Lanc.Mult.	00165	20602	10.263,60		249,78C
					TOTAIS:	26.874,19	
						249,78	26.624,41D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20518

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RC EMPREENDIMENTOS MEDICOS EIRELIME (5862) 2-1-05-99							
08/08/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 5862	3069	00165	20602		2.200,00	2.200,00C
08/08/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 5862	2649	00165	20602	2.200,00		0,00
TOTAIS:					2.200,00	2.200,00	0,00
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20519

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A (5974) 2-1-05-99							
16/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	Lanc.Mult.	00165	20602	5.042,38		5.042,38C
17/08/2023	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A NF 654029	2649	00165	20602	5.042,38		0,00C
		TOTAIS:		5.042,38	5.042,38		0,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20520

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			871.939,70C
04/08/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62		Lanc.Mult.	00165 20602		342.250,20	1.214.189,90C
15/08/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62		Lanc.Mult.	00165 20602	342.250,20		871.939,70C
				TOTAIS:	342.250,20		
						342.250,20	0,00
*****(* XXXXX *****)							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20521

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:			95.875,37C
04/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 123453	Lanc.Mult.	00165	20601	2.766,79		93.108,58C
04/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122061	Lanc.Mult.	00165	20601	3.230,59		89.877,99C
04/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00165	20602	28.744,75		61.133,24C
04/08/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00165	20601	2.700,15		58.433,09C
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126149	Lanc.Mult.	00171	20602		30.248,09	88.681,18C
25/08/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 126150	Lanc.Mult.	00171	20601		2.990,69	91.671,87C
TOTAIS:						37.442,28	
						33.238,78	4.203,50D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20522

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:		1.686.406,06C
08/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 7	Lanc.Mult.	00171	20601	42.989,27	42.989,27	1.729.395,33C
08/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 8	Lanc.Mult.	00171	20602	800.173,67	800.173,67	2.529.569,00C
14/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00165	20601	42.989,27	42.989,27	2.486.579,73C
14/08/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 69	Lanc.Mult.	00165	20602	800.152,85	800.152,85	1.686.426,88C
					TOTAIS:	843.142,12	
						843.162,94	20,82C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20523

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			582,59C
01/08/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 69141		Lanc.Mult.	00171 20602		557,80	1.140,39C
				TOTAIS:	0,00		557,80C
				******(XXXXX)*****			

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20524	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			783.395,72C
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 96	3048	00165	20602	67.832,00	851.227,72C	
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 97	3048	00165	20601	5.760,00	856.987,72C	
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 018	154861	00165	20602	325.593,86	1.182.581,58C	
01/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 019	154861	00165	20601	15.836,29	1.198.417,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 85	Lanc.Mult.	00165	20602	156.518,00	1.041.899,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 88	Lanc.Mult.	00165	20602	75.936,00	965.963,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 94	Lanc.Mult.	00165	20602	43.950,00	922.013,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 84	Lanc.Mult.	00165	20602	23.440,00	898.573,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 97	Lanc.Mult.	00165	20601	5.760,00	892.813,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 87	Lanc.Mult.	00165	20602	73.868,00	818.945,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 96	Lanc.Mult.	00165	20602	67.832,00	751.113,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 89	Lanc.Mult.	00165	20602	63.282,00	687.831,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 90	Lanc.Mult.	00165	20601	4.200,00	683.631,87C	
11/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 95	Lanc.Mult.	00165	20602	351,60	683.280,27C	
14/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0010	Lanc.Mult.	00165	20601	8.884,26	674.396,01C	
14/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 009	Lanc.Mult.	00165	20602	332.965,86	341.430,15C	
15/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 018	Lanc.Mult.	00165	20602	325.593,86	15.836,29C	
15/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 019	Lanc.Mult.	00165	20601	15.836,29	0,00C	
16/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 107	3034	00171	20601	15.092,00	15.092,00C	
16/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 109	3034	00171	20601	262.788,50	277.880,50C	
17/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 110	3034	00171	20602	59.625,00	337.505,50C	
21/08/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 111	3034	00171	20602	25.198,00	362.703,50C	
		TOTAIS:		1.198.417,87			
					777.725,65	420.692,22D	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20525	
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:		117.966,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4129	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		114.066,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4205	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		110.166,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4249	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		106.266,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4080	Lanc.Mult.	00165	20602	3.900,00		102.366,67C
15/08/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4040	Lanc.Mult.	00165	20602	16.900,00		85.466,67C
					TOTAIS:	32.500,00	
						0,00	32.500,00D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20526	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP (5400) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			182.436,79C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3475	Lanc.Mult.	00165	20602	5.667,50		176.769,29C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3480	Lanc.Mult.	00165	20602	5.520,00		171.249,29C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3472	Lanc.Mult.	00165	20602	5.098,25		166.151,04C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3477	Lanc.Mult.	00165	20602	14.023,68		152.127,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3474	Lanc.Mult.	00165	20602	26.670,00		125.457,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3473	Lanc.Mult.	00165	20602	26.403,00		99.054,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3483	Lanc.Mult.	00165	20602	1.398,00		97.656,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3479	Lanc.Mult.	00165	20602	2.330,00		95.326,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3482	Lanc.Mult.	00165	20602	2.010,00		93.316,36C
11/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3476	Lanc.Mult.	00165	20602	1.527,60		91.788,76C
17/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3503	3034 00171	20602		51.999,00		143.787,76C
21/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3506	3034 00171	20602		7.032,90		150.820,66C
21/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3507	3034 00171	20602		200,50		151.021,16C
21/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3508	3034 00171	20601		1.472,40		152.493,56C
23/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3511	3034 00171	20602		13.200,00		165.693,56C
23/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3512	3034 00171	20602		525,00		166.218,56C
23/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3509	3034 00171	20602		36.989,40		203.207,96C
25/08/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3513	3034 00171	20602		4.560,00		207.767,96C
TOTAIS:					90.648,03		
						115.979,20	25.331,17C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20527

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.986,30C
02/08/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25509	2649	00165	20602	2.986,30		0,00C
17/08/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25730	3104	00165	20602		52,80	52,80C
17/08/2023	Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 25730	2649	00165	20602	52,80		0,00C
					TOTAIS:	3.039,10	
						52,80	2.986,30D
******(XXXXX)*****							

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :0

Folha: 20528

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:							
09/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23641	2017	00165	20602	180.000,00	572.000,00C	
09/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23640	2017	00165	20601	16.000,00	588.000,00C	
15/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23640	Lanc.Mult.	00165	20601	16.000,00	572.000,00C	
15/08/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23641	Lanc.Mult.	00165	20601	180.000,00	392.000,00C	
TOTAIS:					196.000,00	196.000,00	0,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20529

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99				Saldo Anterior:		16.508,00C
01/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 223	4483	00171	20602	780,00		17.288,00C
01/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 279	4483	00165	20602	880,00		18.168,00C
01/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 255	4483	00171	20602	780,00		18.948,00C
15/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 275	Lanc.Mult.	00165	20602	1.300,00		17.648,00C
15/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 276	Lanc.Mult.	00165	20602	7.880,00		9.768,00C
15/08/2023	Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 279	Lanc.Mult.	00165	20602	880,00		8.888,00C
					TOTAIS:	10.060,00	
						2.440,00	7.620,00D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023						Livro :0	Folha: 20530
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1922	3034	00165	20602		9.834,00	20.191,00C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1932	4672	00165	20601		1.660,00	21.851,00C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1963	3048	00165	20602		2.625,00	24.476,00C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1915	154889	00165	20601		128,08	24.604,08C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1916	154889	00165	20601		389,10	24.993,18C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2278	4672	00171	20602		626,00	25.619,18C
01/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1921	Lanc.Mult.	00165	20602		1.228,80	26.847,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2172	Lanc.Mult.	00165	20602		860,00	25.987,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2084	Lanc.Mult.	00165	20602		640,00	25.347,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2097	Lanc.Mult.	00165	20602		975,00	24.372,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1778	Lanc.Mult.	00165	20602		1.062,00	23.310,98C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1916	Lanc.Mult.	00165	20601		389,10	22.921,88C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2187	Lanc.Mult.	00165	20602		430,00	22.491,88C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1859	Lanc.Mult.	00165	20602		633,60	21.858,28C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1593	Lanc.Mult.	00165	20602		639,00	21.219,28C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1697	Lanc.Mult.	00165	20602		1.096,00	20.123,28C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1922	Lanc.Mult.	00165	20602		9.834,00	10.289,28C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1921	Lanc.Mult.	00165	20602		1.228,80	9.060,48C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1932	Lanc.Mult.	00165	20601		1.660,00	7.400,48C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1638	Lanc.Mult.	00165	20602		1.967,00	5.433,48C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1963	Lanc.Mult.	00165	20602		2.625,00	2.808,48C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1915	Lanc.Mult.	00165	20601		128,08	2.680,40C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1811	Lanc.Mult.	00165	20602		230,00	2.450,40C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2182	Lanc.Mult.	00165	20601		215,00	2.235,40C
17/08/2023	Technav Soluções em Equip e Com Atacad E Varejista Eireli NF 1717	Lanc.Mult.	00165	20602		55,00	2.180,40C
17/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2098	Lanc.Mult.	00165	20601		75,00	2.105,40C
25/08/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2360	4672	00171	20602		1.539,00	3.644,40C
TOTAIS:						24.742,58	
						18.029,98	6.712,60D
******(XXXXX)*****							

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20531	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			141.400,05C
01/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 746	2546	00171	20602	20.300,00		161.700,05C
01/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 747	2546	00171	20601		2.850,00	164.550,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 737	Lanc.Mult.	00165	20601	2.850,00		161.700,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 718	Lanc.Mult.	00165	20601	2.850,00		158.850,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 722	Lanc.Mult.	00165	20601	2.850,00		156.000,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 717	Lanc.Mult.	00165	20602	20.300,00		135.700,05C
18/08/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 693	Lanc.Mult.	00165	20602	10.150,05		125.550,00C
				TOTAIS:	39.000,05		
						23.150,00	15.850,05D
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20532	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		64.417,35C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 200	3034	00165	20601		663,00	65.080,35C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 204	3034	00165	20601		440,10	65.520,45C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 205	3034	00165	20602		1.895,70	67.416,15C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 198	3034	00165	20601		3.366,00	70.782,15C
01/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 199	3034	00165	20602		3.853,40	74.635,55C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 204	Lanc.Mult.	00165	20601	440,10		74.195,45C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 240	Lanc.Mult.	00165	20601	1.545,50		72.649,95C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 200	Lanc.Mult.	00165	20601	663,00		71.986,95C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 229	Lanc.Mult.	00165	20602	501,00		71.485,95C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 233	Lanc.Mult.	00165	20602	7.057,75		64.428,20C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 244	Lanc.Mult.	00165	20602	6.026,40		58.401,80C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 219	Lanc.Mult.	00165	20602	5.494,00		52.907,80C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 250	Lanc.Mult.	00165	20602	16.560,00		36.347,80C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 210	Lanc.Mult.	00165	20602	16.132,70		20.215,10C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 198	Lanc.Mult.	00165	20601	3.366,00		16.849,10C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 220	Lanc.Mult.	00165	20602	2.793,00		14.056,10C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 205	Lanc.Mult.	00165	20602	1.895,70		12.160,40C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 212	Lanc.Mult.	00165	20602	4.422,00		7.738,40C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 214	Lanc.Mult.	00165	20602	3.885,00		3.853,40C
11/08/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 199	Lanc.Mult.	00165	20602	3.853,40		0,00C
		TOTais:			74.635,55		
						10.218,20	64.417,35D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20533

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	TROUW FRAGA ADVOGADOS (44323) 2-1-05-100						
18/08/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF 10478		Lanc.Mult.	00171 20602		17.596,87	17.596,87C
				TOTAIS:	0,00	17.596,87	17.596,87C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20534

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
UPFLOOR OBRAS E REFORMAS LTDA (6030) 2-1-05-99							
18/08/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 243	Lanc.Mult.	00165	20602	4.611,50		4.611,50D
18/08/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 242	Lanc.Mult.	00165	20602	64.250,00		68.861,50D
18/08/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 242,243	Lanc.Mult.	00165	20602		68.861,50	0,00C
TOTAIS:					68.861,50	68.861,50	0,00C
******(XXXXX)*****							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023					Livro :0	Folha: 20535	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
15/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12517	3104	00171	20602		4.355,10	183.559,35C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9106	Lanc.Mult.	00165	20602	16.100,00		167.459,35C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9107	Lanc.Mult.	00165	20602	11.236,32		156.223,03C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9514	Lanc.Mult.	00165	20602	9.115,32		147.107,71C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9811	Lanc.Mult.	00165	20602	18.105,46		129.002,25C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9170	Lanc.Mult.	00165	20602	2.727,70		126.274,55C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9521	Lanc.Mult.	00165	20601	639,50		125.635,05C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9169	Lanc.Mult.	00165	20601	485,00		125.150,05C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9235	Lanc.Mult.	00165	20601	1.691,50		123.458,55C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9806	Lanc.Mult.	00165	20601	1.416,00		122.042,55C
17/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9168	Lanc.Mult.	00165	20602	750,00		121.292,55C
21/08/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12592	3104	00171	20601		103,60	121.396,15C
					TOTAIS:	62.266,80	
						4.458,70	57.808,10D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20536

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VASCULINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTA (5689) 2-1-05-99							
01/08/2023	Valor ref. Vasculine Comércio de Material	5603	00165	20602		8.710,00	8.710,00C
	Médico e Representações Ltda NF 115062						
TOTAIS:				0,00		8.710,00	8.710,00C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20537

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
17/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8747	3034	00171	20602		5.582,28	29.325,50C
17/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5552		Lanc.Mult.	00165	20602		34.907,78C
17/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 5960		Lanc.Mult.	00165	20602		28.693,28C
22/08/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8989	3034	00171	20602		9.000,00	19.693,28C
					TOTAIS:	482,50	20.175,78C
						15.214,50	
						6.064,78	9.149,72D

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20538

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:			188.988,00C
01/08/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573 - Provisionamento feito a menor	3580	00165	20601	1.254,00		190.242,00C
07/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2707		Lanc.Mult.	00165 20601	36.746,00		226.988,00C
07/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2708		Lanc.Mult.	00165 20602	120.875,00		347.863,00C
15/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2707		Lanc.Mult.	00165 20601	36.746,00		311.117,00C
15/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2708		Lanc.Mult.	00165 20602	120.875,00		190.242,00C
17/08/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573		Lanc.Mult.	00165 20601	36.746,00		153.496,00C
				TOTAIS:	194.367,00		
						158.875,00	35.492,00D
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20539

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		74.990,10C
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 485		Lanc.Mult.	00171	20601	2.552,89	77.542,99C
01/08/2023	Vitai Soluções Ltda NF 486		Lanc.Mult.	00171	20602	12.463,11	90.006,10C
01/08/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 420 -		4532	00165	20602	2.655,97	87.350,13C
	Glosa						
					TOTAIS:	2.655,97	
						15.016,00	12.360,03C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20540

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:			40.912,75C
17/08/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105545	3034	00171	20602	22.884,80		63.797,55C
24/08/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105843	3034	00171	20602		307,90	64.105,45C
25/08/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105922	3034	00171	20602		3.637,20	67.742,65C
				TOTAIS:	0,00		
					26.829,90		26.829,90C
******(XXXXX)*****							

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20541

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:		
01/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97928	3104	00171	20602		9.600,00	160.680,00C
03/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97939	3104	00171	20602		4.800,00	165.480,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97798	Lanc.Mult.	00165	20601	270,00		165.210,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97793	Lanc.Mult.	00165	20602	6.272,00		158.938,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97746	Lanc.Mult.	00165	20602	1.200,00		157.738,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97797	Lanc.Mult.	00165	20602	2.480,00		155.258,00C
14/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97801	Lanc.Mult.	00165	20602	4.800,00		150.458,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979	3104	00171	20602		4.366,00	154.824,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9811	2649	00165	20602	3.050,00		151.774,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9811	3104	00165	20602		3.050,00	154.824,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9806	3104	00165	20601		2.840,00	157.664,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9807	3104	00165	20602		23.540,00	181.204,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9808	3104	00165	20602		3.930,00	185.134,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9809	3104	00165	20602		7.820,00	192.954,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979	3104	00165	20602		4.366,00	197.320,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9807	Lanc.Mult.	00165	20602	23.540,00		173.780,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9808	Lanc.Mult.	00165	20602	3.930,00		169.850,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9806	Lanc.Mult.	00165	20601	2.840,00		167.010,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9809	Lanc.Mult.	00165	20602	7.820,00		159.190,00C
16/08/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979	Lanc.Mult.	00165	20602	4.366,00		154.824,00C
		TOTais:			60.568,00		
						64.312,00	3.744,00C

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

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/08/2023 até 31/08/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livre :0

Folha: 20542

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
WEIDERVERSON SANTOS ANDRADE (5794) 2-1-05-99							
22/08/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1366			3034 00171	20602	1.991,30	1.991,30C
24/08/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1369			3034 00171	20602	16.455,64	18.446,94C
			TOTAIS:		0,00	18.446,94	18.446,94C
******(XXXXX)*****							

12.15 – CERTIDÕES

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 9623681432 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 288582024</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL RUA MARIA EUGÉNIA 138 HUMAITÁ RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
CNPJ/CPF 33.981.400/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.076.288-6
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>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.</p>	
<p>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.</p>	
Rio de Janeiro, 2 de ABRIL de 2023.	HORA:11:22
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/09/2023 às 11:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64F5.E869.8DE1.8417 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/07/2023, às 11h02

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: 06/2023

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 **5JHwzJf**.



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.



13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



**Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
30ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Avenida Rio Branco, 243, Anexo II - 13o andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8303 -
www.jfrj.jus.br/ - Email: 30vf@jfrj.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N° 5095332-31.2023.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

IMPETRADO: CHEFE DO SETOR DE FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - RIO DE JANEIRO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL** contra ato coator do **Chefe do Setor de FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - Rio de Janeiro**, objetivando liminar a fim de determinar que a autoridade coatora, emita imediatamente a Certidão de Regularidade do FGTS.

Alega, em síntese, que ao solicitar a renovação do seu Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF, o requerimento foi negado pela CEF em razão da ausência de individualização dos valores recolhidos àquele fundo, o que não impede a emissão do CR.

Argumenta que a negativa de emissão da de novo certificado de regularidade fiscal do FGTS impede sua participação em processos licitatórios e, conforme pode-se verificar das telas colacionadas aos autos, ao consultar “Impedimentos Regularidade”, no site da CEF não há a indicação de pendência com relação ao Impetrante, logo, não subsistem razões a justificar a impossibilidade de emissão de Certidão de CRF.

Narra que estão devidamente comprovados nos autos os pagamentos individualizados dos débitos, ressalta que eles comprovam que as declarações foram transmitidas e regularmente apresentadas, atendendo às exigências legais do Decreto nº 99.684/1990.

Inicial acompanhada de documentos (evento1). Custas pagas no Evento 7 com complementação n Evento 12.

É o Relatório. Decido

O deferimento de medida liminar em mandado de segurança pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente (*fumus boni iuris*) e o risco de dano irreparável

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029 .V3



**Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
30ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

ou de difícil reparação (*periculum in mora*) a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

De acordo com a legislação em vigor, compete à CEF, na qualidade de operador do FGTS, emitir certificado de regularidade do FGTS, nos termos do art. 7º, V, da Lei nº 8036/90:

"(...) Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe: (Vide Lei Complementar nº 150, de 2015)

...

V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS;

(..." (grifei))

Conforme mencionado anteriormente, a impetrante tentou emitir no site da CEF nova Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS em 11.09.2023 (Evento 1, OUT6).

A regularidade perante o FGTS implica cumprir todas as obrigações para com o fundo relativamente aos aspectos financeiros, cadastrais e operacionais, e, dentre outras, estar em dia com o pagamento de contribuições e empréstimos lastreados com recursos do FGTS, a teor do art. 45 do Decreto nº 99.684/90.

Os documentos apresentados pela impetrante são suficientes para revelar o atendimento de sua obrigação de individualização das contas vinculadas ao FGTS e para obter o CRF, documento necessário a que a sociedade empresária esteja apta a participar de licitações.

Note-se que o único óbice indicado pela CEF para a expedição do CRF é a pendência quanto à individualização dos depósitos do FGTS. O documento a instituição financeira confirmou nos autos a ausência de débitos em nome da impetrante, de modo que não há qualquer razão para que a CEF deixe de disponibilizar as guias de pagamentos com as diferenças apontadas pela sociedade empresária (evento 1, OUT6, evento 1, OUT7 e evento 1, DOC8).

Além disso, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a pendência no cumprimento de obrigação acessória referente à individualização dos depósitos de FGTS não impede a emissão do certificado

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029 .V3

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1878ed49384fbf7e6fc7e896bceb... 2/4

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



**Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
30ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

de regularidade fiscal, na hipótese em que o débito principal tenha sido quitado.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 1- Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Raízen Combustíveis S.A. em face de Gerente da Caixa Econômica Federal - CEF da Agência 0542 - Rio de Janeiro e Gerente da Gerência de Filial do Fundo de Garantia da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. A sentença recorrida concedeu a segurança para determinar a expedição de certificado de regularidade fiscal do FGTS em nome da impetrante. 2- A Impetrante objetiva com o presente a obtenção de certificado de regularidade fiscal do FGTS, uma vez que quitou os débitos em aberto. A Caixa informou que o pagamento realizado pela impetrante está pendente de individualização, que é a obrigação acessória por meio da qual o empregador indica os trabalhadores beneficiários dos créditos relativos ao FGTS. 3- Contudo, uma vez que o débito foi quitado, não há óbice legal à emissão do certificado de regularidade fiscal, uma vez que a obrigação principal foi cumprida. O art. 45 do Decreto nº 99.684/90 exige apenas que o empregador esteja em dia com suas obrigações para com o FGTS e com o pagamento de prestação de empréstimos lastreados em recursos do FGTS. 4- Reexame necessário desprovido. [REOAC nº 0163941-69.2014.4.02.5101, TRF2, 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 13/04/2018]

Dessa forma, entendo presentes a probabilidade do direito e a urgência da situação, em razão dos prejuízos que a negativa da expedição do CRF acarreta aos negócios da sociedade empresária.

Por esses motivos, **DEFIRO A LIMINAR** requerida, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de indicar a discriminação/individualização dos depósitos de FGTS como impedimento à emissão do Certificado de Regularidade do FGTS em nome da autora, devendo proceder à imediata expedição do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) em favor da impetrante, desde que o único óbice para a sua emissão seja a pendência na individualização dos depósitos efetuados pela sociedade empresária.

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029 .V3

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1878ed49384fbf7e6fc7e896bceb... 3/4

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



**Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
30ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Dê-se ciência às partes desta decisão.

Intime-se a CEF, **com urgência**, para proceder à expedição e à entrega da Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) à impetrante, através de encaminhamento para o e-mail contato@ipcep.org.br, devendo, ainda, juntar o comprovante de envio nos autos.

Após, notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações pertinentes ao caso.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada para, querendo, ingressar no feito, na forma do artigo 7º, inciso II da lei 12.016/09.

Findo o prazo concedido à autoridade coatora, **remetam-se** os autos ao Ministério Público Federal, para que se manifeste no prazo de dez dias, nos termos do artigo 12 do mesmo diploma legal.

Por fim, **voltem-me conclusos** para sentença.

Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **ROSANGELA LUCIA MARTINS, Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510011380029v3** e do código CRC **56a02e63**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ROSANGELA LUCIA MARTINS

Data e Hora: 12/9/2023, às 15:55:36

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029 .V3

08/08/23, 11:33

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão Social: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Endereço: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 25/08/2023 , em referência ao pedido 294089/2023 , 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: F11I.5211.0190.I205

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 25/08/2023 às 10:21:48.1

Esta certidão tem validade até 21/02/2024 , 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 28/08/2023 às 11:20:54.9

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9SCBBC4M99 Página 1 de 1
---	--

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE 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**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	268.536,76	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	756.039,36	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 13/09/2023

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 29/11/2023. 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



24/07/23, 11:07

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



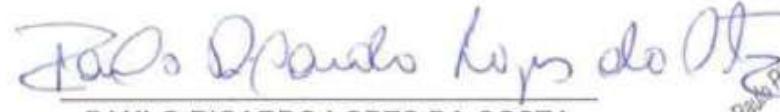
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

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: *****	
<p>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.</p>	
EMITIDA EM: 24/07/2023 11:07	
VÁLIDA ATÉ: 22/10/2023	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>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 nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

13 – ASSINATURA


PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM: 52.88521-0


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
DNI: LEONARDO FONSECA
LOPES; CAR: 11CP-Brasil;
ou: ADVOGADO;
email: juridico.ipcep@gmail.com
Data: 2023.09.18 12:43:17 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP