

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

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



HEGV
HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

GOVERNO DO
Rio de Janeiro

SUS

UPA24h
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 **SETEMBRO/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	19
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....	20
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL	21
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO	23
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....	24
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO	24
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO	25
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO.....	25
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO	27
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	28
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO	29
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA	30
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)	31
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE.....	32
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA	33
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OVIDORIA.....	34
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS	34
3.1.22 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS	35
3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	36
3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	37
3.1.25 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS	37
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA	39

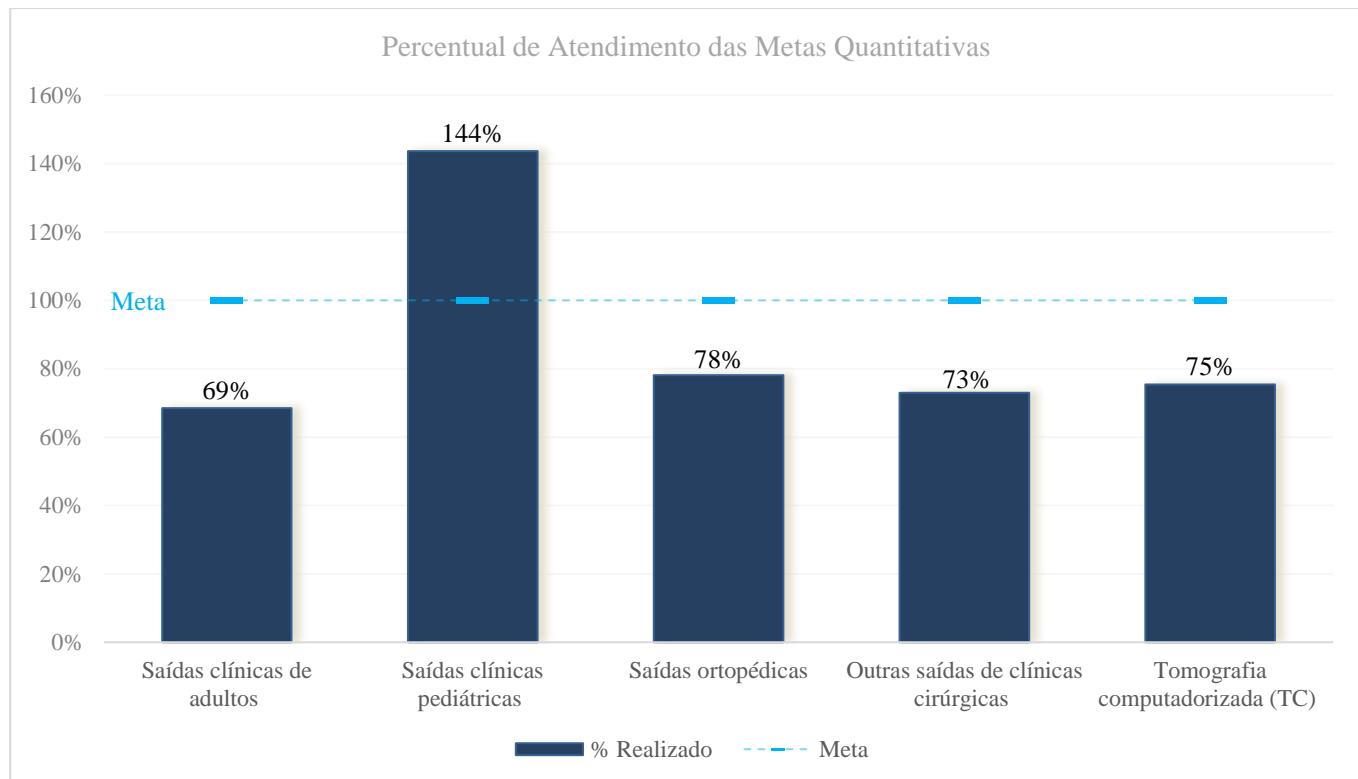
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)	41
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES).....	41
3.2.D3 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	42
3.2.D4 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	43
3.2.D5 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H	43
3.2.D6 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	44
3.2.D7 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	45
3.2.D8 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	45
3.2.D9 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	46
3.2.D10 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	47
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	47
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	48
3.2.G3 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	49
3.2.G4 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	49
4 – OUVIDORIA	51
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	51
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)	51
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	52
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS	52
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	52
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	53
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELARIA E PASTORAL DA SAÚDE	63
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	68
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	68
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE	68
8.3 - N° DE SAÍDOS POR UNIDADES	69
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	69
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	70
8.6 - N° DE CIRURGIAS POR PORTE	70
8.7 - N° DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES	70
8.8 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	70
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	71
8.10 - N° DE PACIENTE DIA POR UNIDADE	71
8.11 - SADT	72
8.12 - AMBULATÓRIO	72
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	72
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	73
8.15 - HOTELARIA	73
9 - ENFERMAGEM	74

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	74
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	75
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	76
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	78
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOaudiOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	78
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	79
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.....	79
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	80
11 – FATURAMENTO	82
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	82
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	82
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	82
11.4 – CNES	82
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	83
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	83
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	84
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	85
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	88
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	120
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)	120
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)	121
12.6 – FLUXO DE CAIXA	122
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	123
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	126
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	127
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	128
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	129
12.11.1 – EXTRATO CC.....	129
12.11.2 – EXTRATO CP	136
12.11.3 – EXTRATO CDB	138
12.12 – BALANÇETE	140
12.13 – RAZÃO	150
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	230
12.15 – CERTIDÕES.....	260
13 – ASSINATURA	268

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

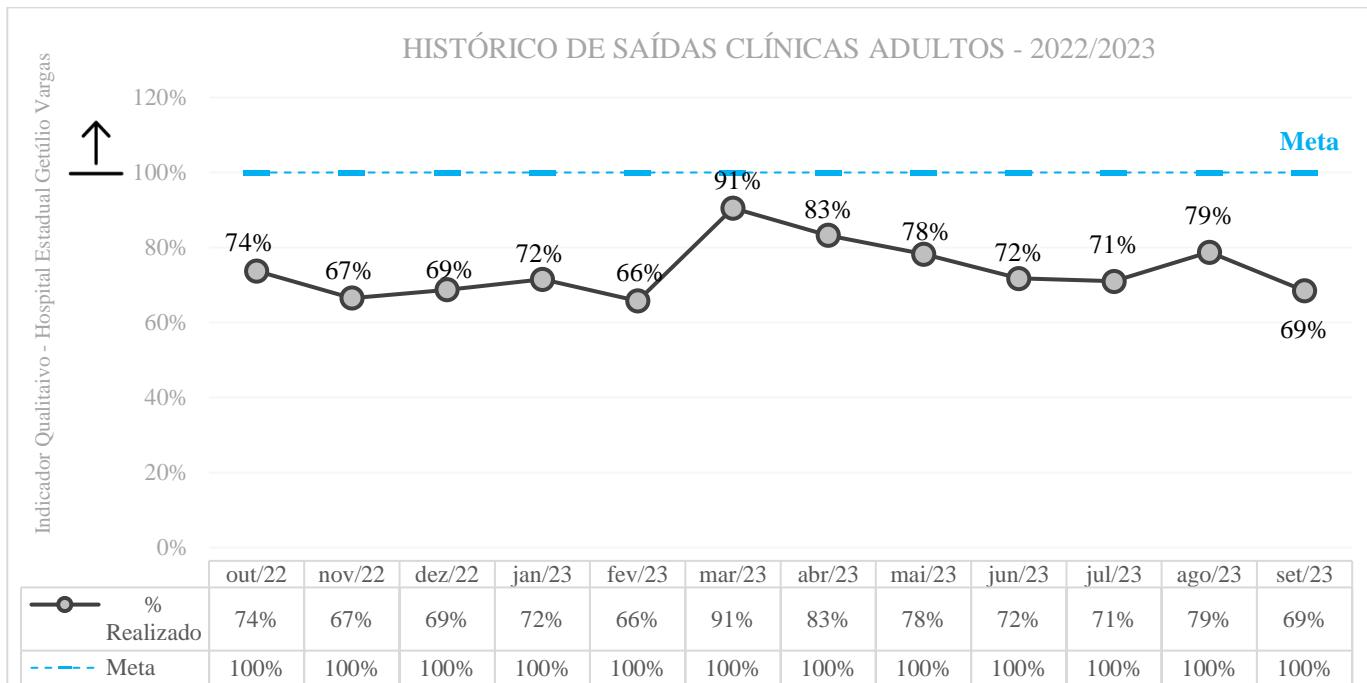
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	274	69
2	Saídas clínicas pediátricas	110	158	144
3	Saídas ortopédicas	329	257	78
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	400	292	73
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.905	2191	75



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	400	274	69

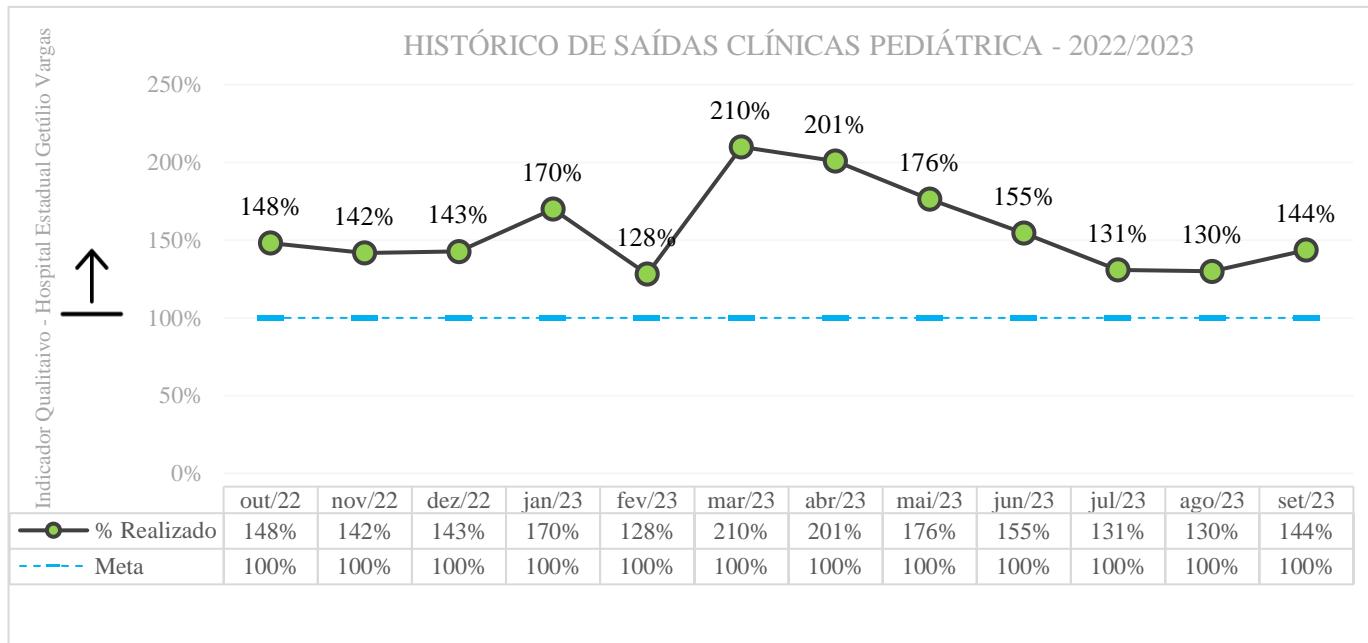


Observações:

Redução no número de saídas, elevando o tempo de permanência no setor, porém dentro da meta, decorre principalmente dos casos sociais e vasculares que apresentam aumento em número e tempo de permanência na unidade

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto		
Setembro	110	158	144



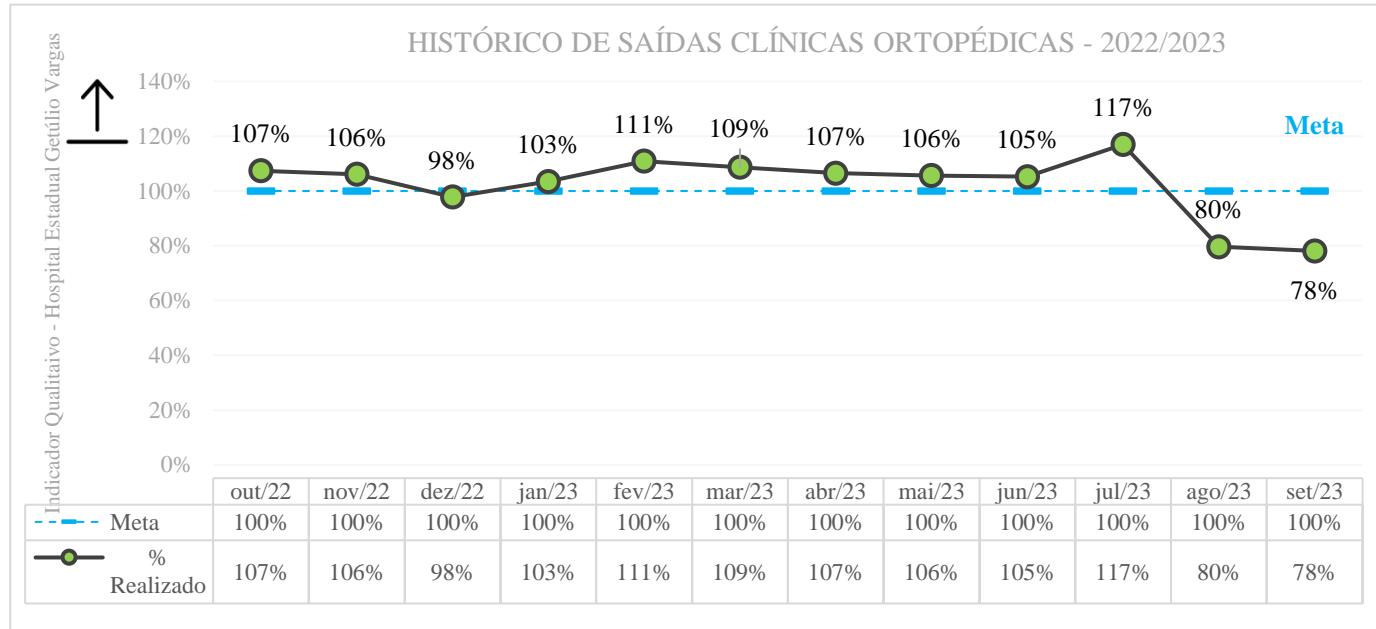
Observações:

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

No mês setembro/23 ficou 143,64% como performance, foram 158 saídas, diferença 48,0, nossa meta 110. Dentre as patologias, 45% foram por pneumopatias, 28% patologias cirúrgicas (C. Geral, BMF, Ortopedia, CIPE e Neurocirurgia), 11% patologias cutâneas, 1% genitourinárias e 15% 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
Setembro	329	257	78



Observações:

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

No mês de setembro, o número de pacientes saídos foi de 257 pacientes/periódico analisado, estando abaixo da meta contratual em 22%.

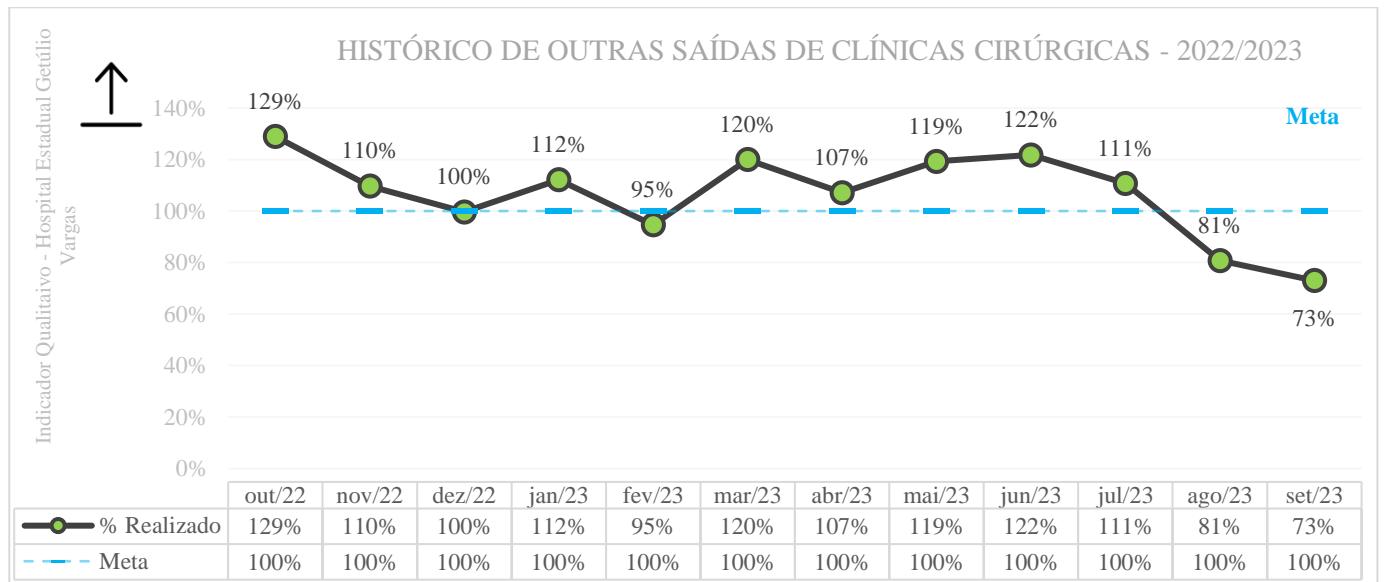
Foram realizadas no mês de setembro: 280 cirurgias.

Cirurgias programadas: 172 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 108 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	400	292	73



Observações:

Análise referente ao mês de setembro/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 81 % em agosto contra 73% do mês setembro, meta não foi atingida, com 292 saídas, meta de 400, atualizada. Mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, intensificamos as cirurgias programadas, porém tivemos algumas dificuldades no mês de setembro, 23 cirurgias suspensas, entre elas falta de anestesista e falta de material para videolaparoscopia, repercutindo diretamente nesse indicador.

Operamos 203 cirurgias no mês de agosto contra 199 no mês de setembro, cirurgia geral.

Neurocirurgia realizou 37 cirurgias em agosto contra 25 cirurgias em setembro. Aguardando Microscópio cirúrgico há mais de 1 ano.

Buco Maxilo realizou 20 cirurgias em agosto contra 16 cirurgias em setembro.

Cirurgia Vascular realizou 44 cirurgias em setembro revertendo em 17 saídas. Dificuldade em realizar exames para definição cirúrgica.

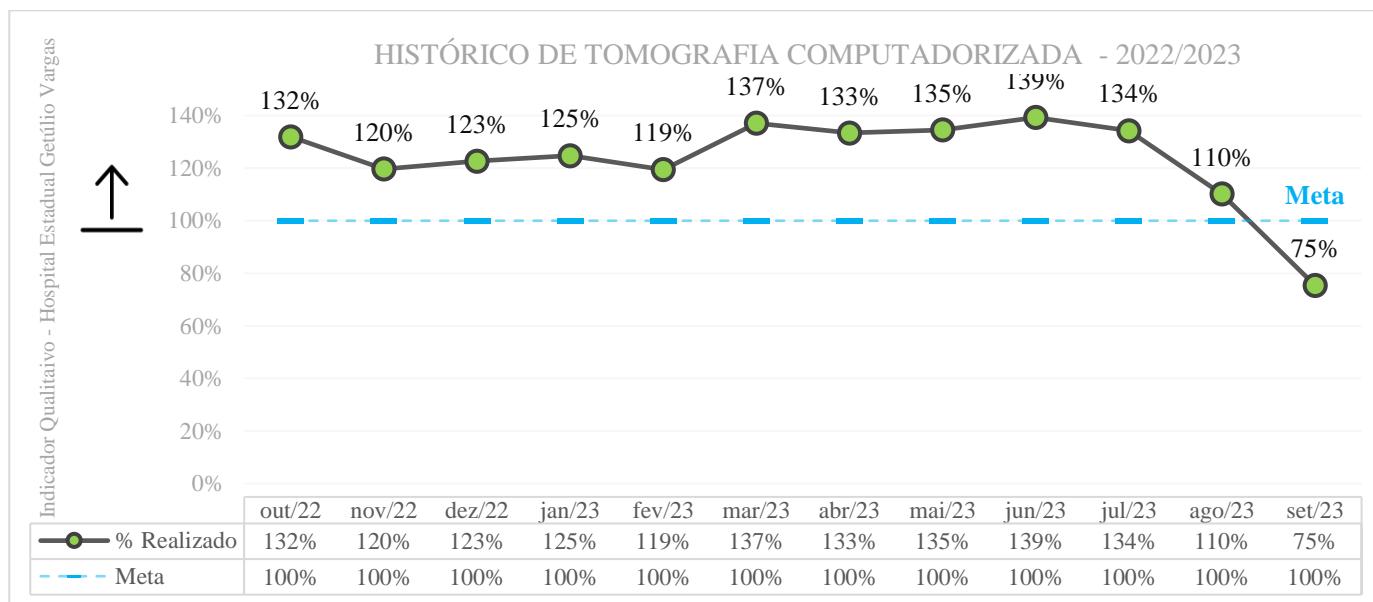
CIPE realizou 21 cirurgias em agosto contra 23 cirurgias em setembro, porém ainda não foi contabilizado como saídas, sua internação contabilizou para pediatria.

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

O número de saídas em setembro da cirurgia geral foi de 252, cirurgia vascular 17, cirurgia pediátrica zero, Buco Maxilo 14, Neurocirurgia 40, 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
Setembro	2.905	2191	75



Observações:

Em setembro mantivemos o funcionamento parcial do aparelho de tomografia ficando alguns dias com restrições por artefatos circulares nas imagens dificultando a emissão de laudos, mesmo assim conseguimos realizar as nossas demandas direcionadas ao setor, não conseguimos atingir 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. Matem-se o fluxo de pacientes vítimas de traumas. Setembro foram realizados 2.191 exames de tomografia ficando aproximadamente 25% abaixo da meta contratual.

Totalizando 55% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	95	UTI Adulto	233
Clínica Cirúrgica	60	Sala Amarela	223
Clínica Neurocirúrgica	43	UTI Pediátrica	10
Clínica Ortopédica	4	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	5	Emergência	1.340
Sala Amarela Ped.	153	Externos	25

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 09/2023 foram registrados 11.767, e 11.612 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 11.344 atendimentos gerais, destes 11.344 foram atendimentos médicos (uma média de 378 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
10.125	11.767	11.612	11.344	378

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

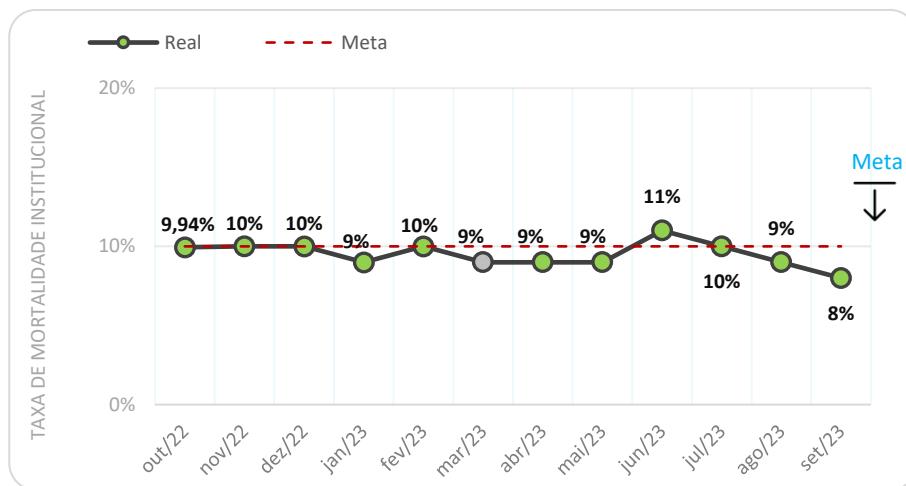
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
1	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h		x100	81	8%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)			981			
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI			57	1,72	< 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			33,10			
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)		x100	12	1,84%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos			652			
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral		x100	5979	63%	>=85%	Prontuário Eletrônico
		Leitos-dia operacionais Geral			9430			
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		x100	1424	85%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Leitos-dia operacionais UTI adulto			1680			
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica		x100	163	67,92%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica			240			
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral			5979	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral			981			
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto			1424	6,91	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto			206			
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica			163	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica			28			
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos			1338	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral			224			

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		359 122	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral						
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		739 234	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral						
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		1098 235	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral						
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		187 26	7	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral						
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 1044	15	14,37	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de cateter-dia UTI Adulto						
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 70	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						
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			15	24,75	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância						
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período		x100 978	63	6,44%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de pacientes internados no setor no período						
19	Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO			4573 321	14,25	< OU = 60 min	Prontuário Eletrônico
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO						

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	16	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		16				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		6850	5,04	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	
		Número de pessoal ativo no período de referência		1558				
22	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100	x100	70,5	3,91%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1802				
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)		475	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		482				
24	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	39777	746%	100%	Prontuário Eletrônico	
		Número de atendimentos ambulatoriais		5333				
25	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1139	116%	100%	Prontuário Eletrônico	
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		978				
					Total		71	
					Conceito		B	

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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



-20%

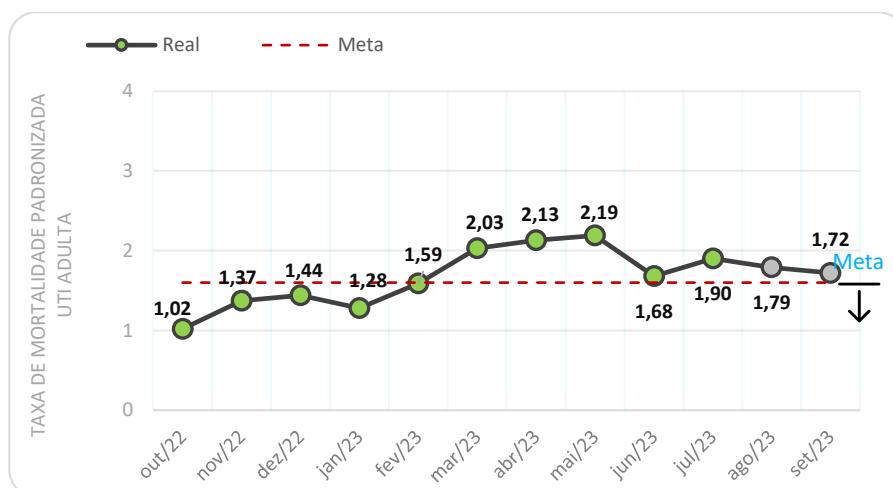
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	81	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)		981			

COMENTÁRIO:

No mês de setembro de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 8,26% 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 67,9% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 17,2%. A Emergência representou 12,3% deste número.

As causas infecciosas ainda são as responsáveis pelo maior número de óbitos da unidade.

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



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



7%

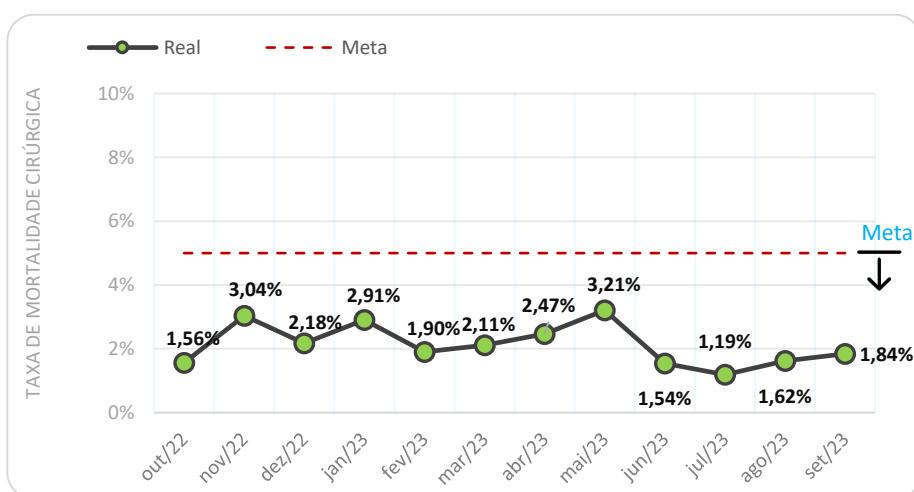
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade	Nº de óbitos observados na UTI	57	1,72	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do	0

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos previstos na UTI	33,10			sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 57, redução de 27% em comparação ao mês de agosto. Do total de óbitos, cabe destacar que: 14 pacientes (24,5% dos óbitos) morreram em até 48h e 05 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (8,9%).
- Em setembro tivemos 10 óbitos cirúrgicos, redução de mais de 50%, quando comparado com agosto. Desses óbitos, 07 estavam relacionados a cirurgias de emergência e apenas 03 com cirurgia eletiva.
- Houve redução da taxa de mortalidade padronizada de 1,79 para 1,72.

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)	$\times 100$	12	1,84%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos					

COMENTÁRIO:

Análise no mês de setembro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 1,62% em agosto para 1,84% no mês de setembro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 652 cirurgias no mês de setembro, mantivemos a média de cirurgia realizadas.

Tivemos 19 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 12 ocorreram no 7º dia de pós-operatório. Os 12 pacientes em agosto que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 652 pacientes que foram operados, no mês de setembro, foram operados de emergência 12 (100%) e programadas 00 (00,0%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

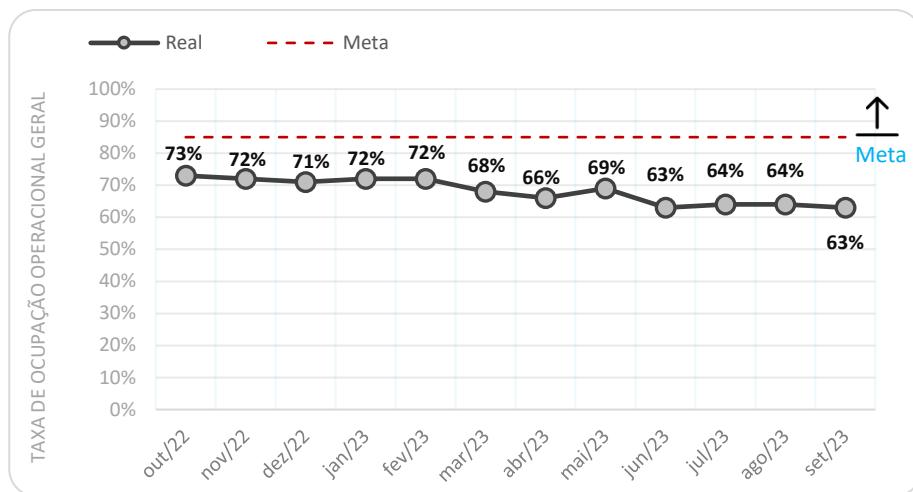
Cirurgia Geral: 04 (0,33%)

Neurocirurgia: 05 (0,41%)

Vascular: 02 (0,16%)

Ortopedia: 01 (0,08%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



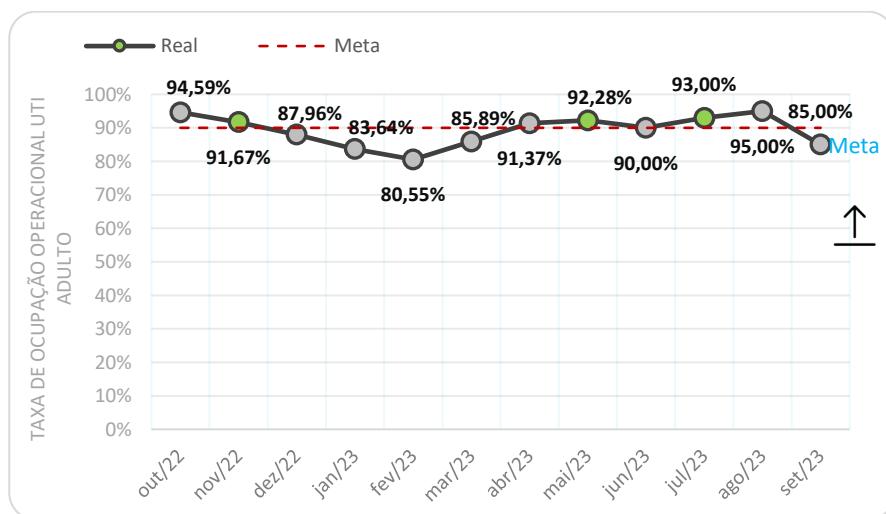
▼ -26%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	5979	63%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral		9430			

COMENTÁRIO:

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

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO

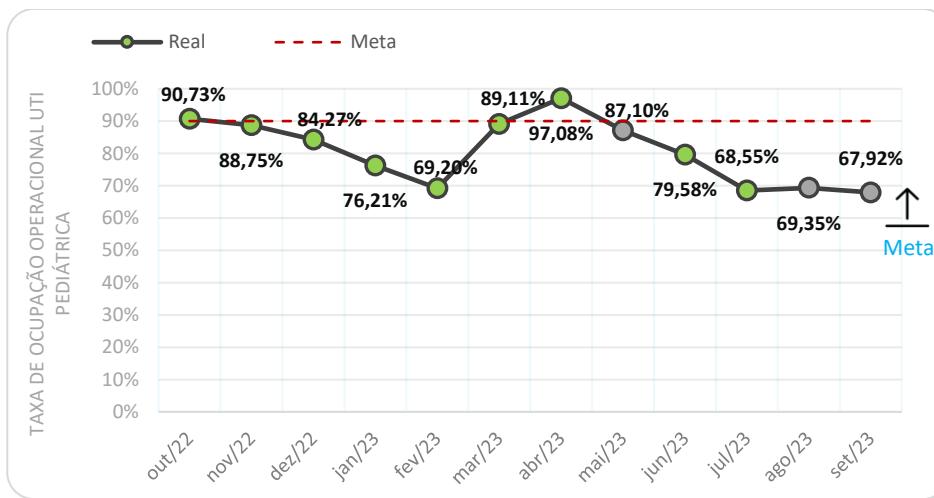


▼ -6%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	x100	1424	85%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
	Leitos-dia operacionais UTI adulto		1680			

COMENTÁRIO:
<ul style="list-style-type: none"> - Em setembro, o número de admissões foi de 203 pacientes, 08 pacientes a menos que em agosto. - O giro de leitos foi de 3,68, discretamente menor que no mês anterior. - Observamos uma redução do tempo de permanência para 6,91 e retornamos ao patamar abaixo do 7,0. - Apesar de redução significativa do TMP do CTI 1 em mais de 50%, as unidades clínicas ainda mantêm valores elevados: CTI 1 (6,84), CTI 3 (9,39), UPO (8,43). Esses setores apresentam maior complexidade dos pacientes e recebem crônicos das unidades cirúrgicas. - Houve redução importante da taxa de ocupação geral (95,22% para 84,76%), que, aliado a redução do TMP, gerou um aumento do intervalo de substituição de 0,39 para 1,24. - Nas UTIs de perfil específico, a redução da ocupação é ainda mais relevante: CTI II (de 80,97 para 77,33) e CTI IV (de 89,03% para 81%). - A idade média foi de 60,93 anos, com mediana de 65 anos. A faixa entre 65-80 anos permanece em destaque com mais de 1/3 das internações (34,5%). - As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 79%, aproximadamente 5% maior do que em agosto.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



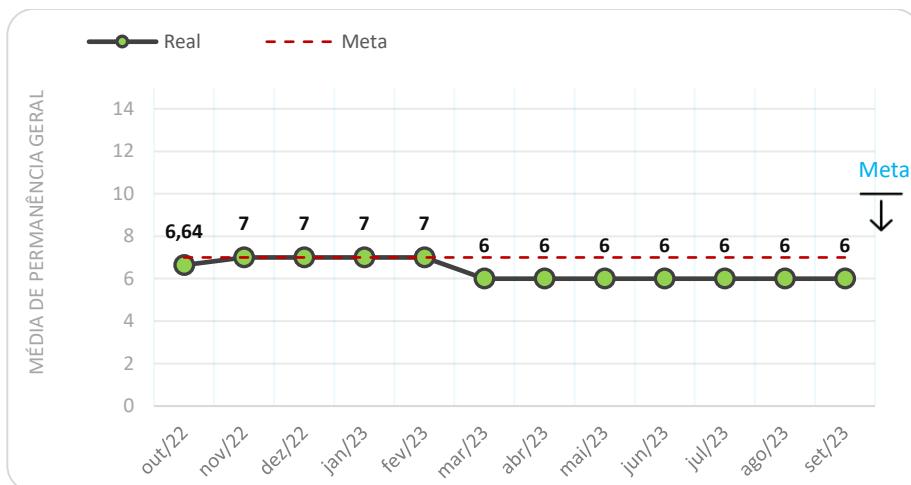
% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -25%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	x100	163	67,92%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		240			

COMENTÁRIO:

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

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL

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

▼ -14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	5779	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral					
		981				

COMENTÁRIO:

No mês de setembro, a média de permanência geral ficou em 6,09 dias, ficando dentro da meta contratual.

A otimização no tratamento dos pacientes através de implantação de protocolos, resolutividade com maior rapidez de pacientes que precisam de exames e/ou procedimentos externos ajudaram na otimização desses números.

Foram realizadas 596 cirurgias nesse período. Desses, 337 foram de emergência e 259 programadas.

Recebemos 371 ambulâncias. Desses, 19 Pediátricas, 25 para avaliações clínicas, e 327 de trauma. Desses, 371, 245 eram GSE e 124 SAMU e 2 de outras unidades.

Neste mês, foram realizadas 468 sessões de hemodiálise, onde 56 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 20 receberam alta (35,71%), 21 evoluíram a óbito (37,5%), 15 permaneceram internados (26,78%), 3 recuperaram a função (5,35%), 1 paliativo (1,78%) e 3 foram transferidos (5,35%), correspondendo a 15,6 pacientes dia. Tivemos 12 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1003 pacientes, com média diária de 47,76 pacientes por dia. Do total, foram 24

vítimas de PAFs, 6 PABs, 108 colisões de veículos e 94 quedas de moto.

A Hipodermia fez 938 atendimentos, com média de 31,26 pacientes/dia.

Foram realizadas 978 internações. Dessas, 253 de clínica médica, 297 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 273 de ortopedia e 155 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 309 bolsas, porém apenas 39,3% 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 19,97%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 20,08%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 29,86%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 11,70%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 18,39%.

Cerca de 31,7% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 25,8% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

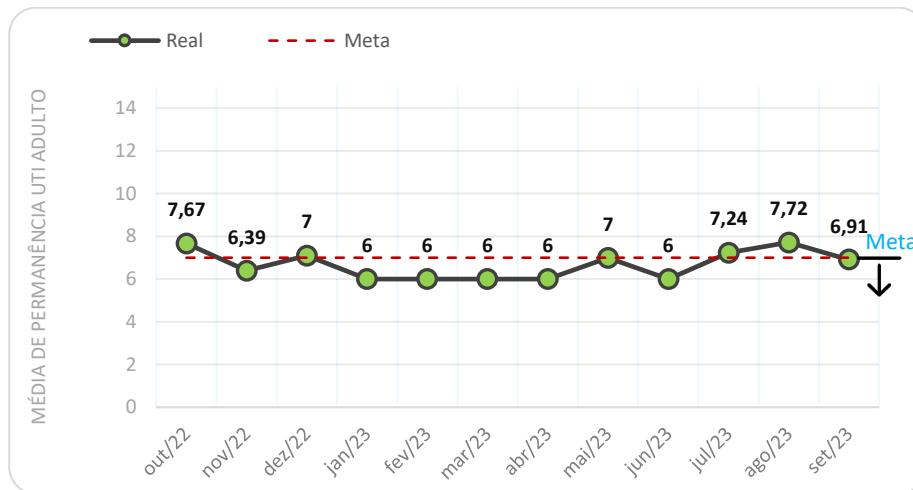
Foram 3935 atendimentos na emergência. Em relação a localidade, 90,6% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 80,2% das internações.

No período analisado, foram realizadas 38 transferências externas, sendo 9 planos de saúde, 1 custódia, 3 altas para residência e 25 transferências diversas. Foram solicitadas 30 regulações de vaga zero.

Exames realizados no mês de setembro de 2023:

- Quatro solicitações para Arteriografia foram agendadas, com um tempo médio de espera de 20 dias, todas com uma taxa de resolutividade de 100%.
- Uma solicitação para Broncoscopia foi agendada, com um tempo médio de espera de 15 dias, e alcançou uma taxa de resolutividade de 100%.
- Uma solicitação de CAT foi agendada, com um tempo médio de espera de 5 dias, e alcançou uma taxa de resolutividade de 100%.
- Duas 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 Revascularização foi agendada, com um tempo médio de espera de 30 dias, e teve uma taxa de resolutividade de 100%.

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



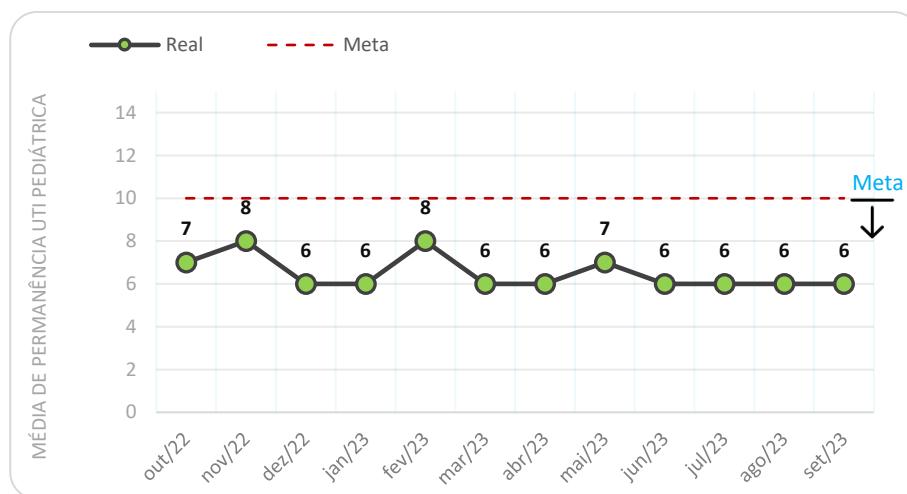
▼ -1,3%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1424	6,91	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto					

COMENTÁRIO:

- Em setembro, o número de admissões foi de 203 pacientes, 08 pacientes a menos que em agosto.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 79%, aproximadamente 5% maior do que em agosto.
- Foram 149 altas médicas, número 6% maior que no mês anterior.
- O giro de leitos foi de 3,68, discretamente menor que no mês anterior.
- Houve redução importante da taxa de ocupação geral (95,22% para 84,76%), que, aliado a redução do TMP, gerou um aumento do intervalo de substituição de 0,39 para 1,24.
- Observamos uma redução do tempo de permanência para 6,91 e retornamos ao patamar abaixo do 7,0.
- Apesar de redução significativa do TMP do CTI 1 em mais de 50%, as unidades clínicas ainda mantêm valores elevados: CTI 1 (6,84), CTI 3 (9,39), UPO (8,43). Esses setores apresentam maior complexidade dos pacientes e recebem crônicos das unidades cirúrgicas.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 57, redução de 27% em comparação ao mês de agosto. Do total de óbitos, cabe destacar que: 14 pacientes (24,5% dos óbitos) morreram em até 48h e 05 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (8,9%).
- Em setembro tivemos 10 óbitos cirúrgicos, redução de mais de 50%, quando comparado com agosto. Desses óbitos, 07 estavam relacionados a cirurgias de emergência e apenas 03 com cirurgia eletiva.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



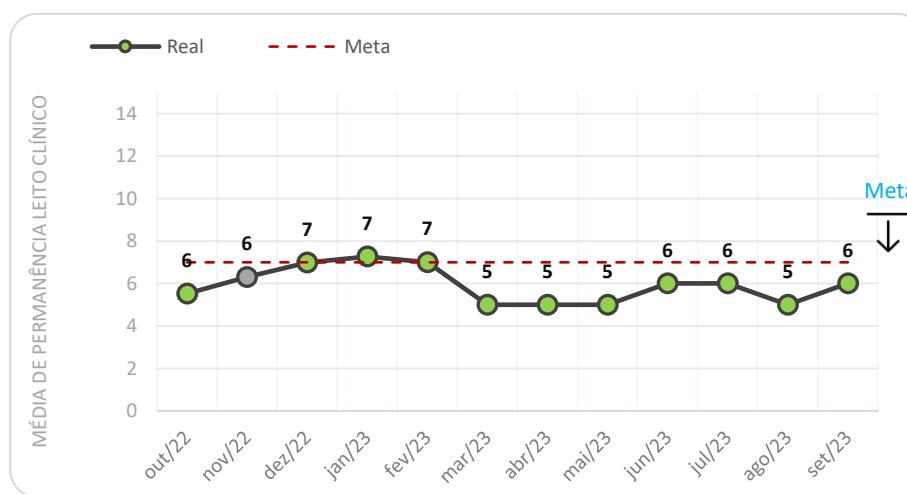
▼ -40%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	163	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica					

COMENTÁRIO:

O indicador se manteve no patamar em torno de 6 dias de TMP, dentro da meta contratual (abaixo de 10 dias), com a classificação ÓTIMO, em setembro de 2023.
Sem pacientes crônicos no período.

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



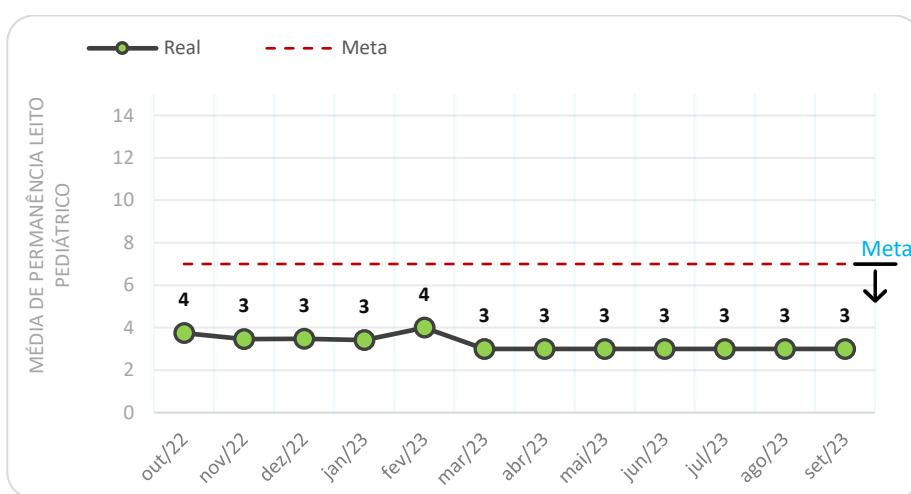
▼ -14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1338	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					
		224				

COMENTÁRIO:

Sensível aumento entre os meses de agosto e setembro, mantendo dentro da meta estabelecida.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO

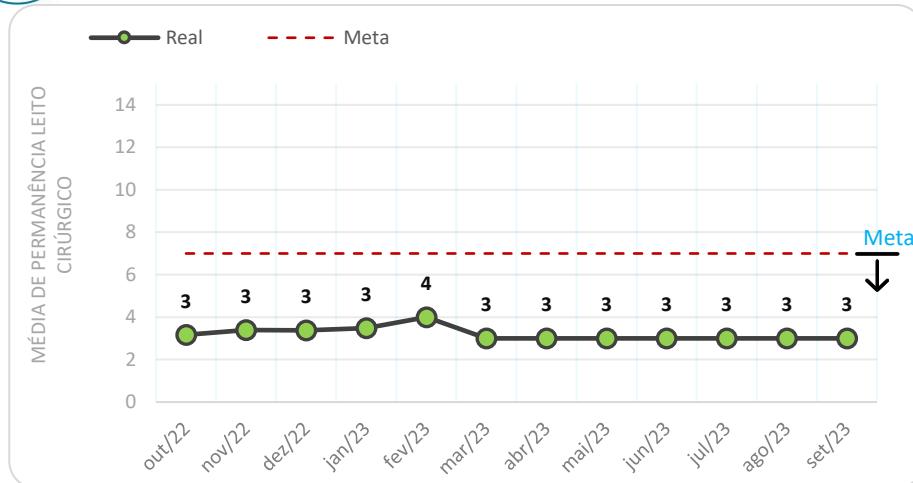


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	359	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					
		122				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de setembro/23, ficou em 2,94 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



▼ -57%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	739	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 setembro. Resultado de 3,10 em agosto contra 3,16 em setembro. Meta é de 7,0.

No mês de setembro 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.

No mês de setembro a cirurgia vascular apresentou uma redução no tempo de permanência 17,42 no mês de agosto para 14,65 dias no mês de setembro, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 4,93 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 (colecitite 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 40 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonância, foram 33 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de setembro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, para aguardar a realização dos exames em sua residência.

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

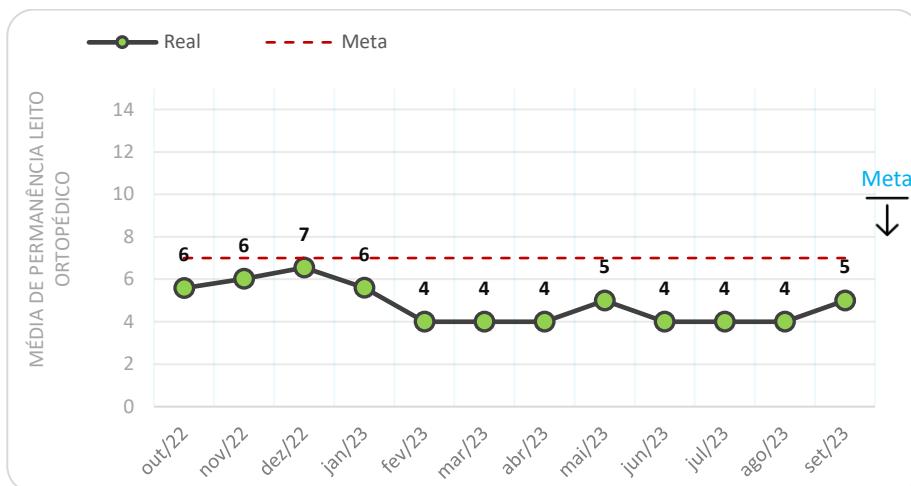
Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologista, proctologista, ginecologista etc.)

é um facilitador para gama de patologias vindo da emergência.

Devido à dificuldade de realizar CPRE no estado do Rio de Janeiro, mantivemos a conduta, no serviço da cirurgia geral, de realizar colecistectomia com colangiografia per operatória e drenagem ou derivação da via biliar (icterícia colestática), papilotomia trans duodenal, determinante para resolução precoce e diminuição das complicações clínicas para esses pacientes. Melhoria no processo para essas patologias. Procedimentos que podem geral complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas, minimizado pela qualidade e experiência dos cirurgiões da rotina. Temos restrições para aplicar essas condutas nos pacientes jovens com coledocolitítiase ou síndrome colestática.

No mês de setembro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 88), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 74 entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1098	5	< = 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.

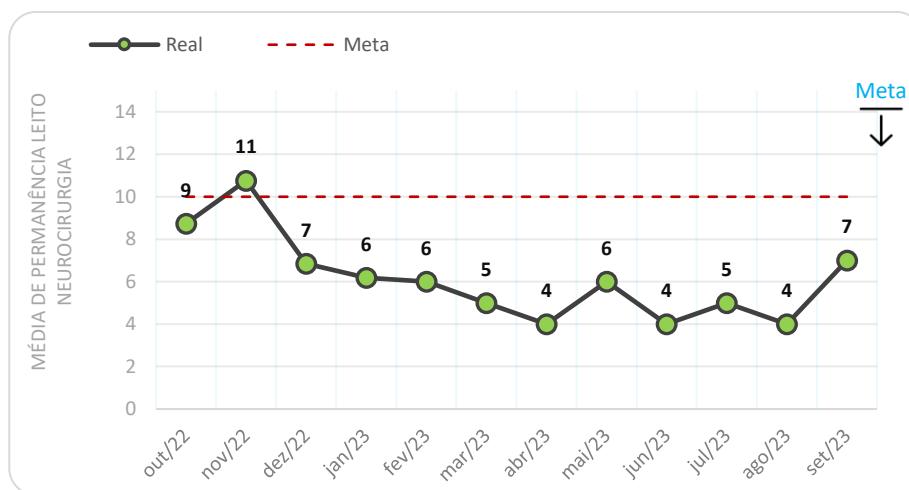
No mês de setembro, o TMP foi de 4,6 dias, ficando dentro da meta contratual.

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 5,1 dias, contribuindo de forma negativa 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 Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	187 26	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4

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 se elevou para 7,4 maior que ago que foi 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. Porém não as custas de maior produtividade, dada a taxa de ocupação baixa, isto muito relacionado a pacientes sem gerenciamento como tumores e seqüelas. Já na especialidade foi fora da meta estabelecida com 12%, mas esta não corresponde a métrica do indicador. Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% não sendo diferente este mês com 60% e a da especialidade foi 92%.

No entanto embora tenhamos números satisfatórios e consolidados isto segue não traduzindo 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 7 transferencias externas, sendo que recebemos 16 pacientes que dependiam de microscopia, 10 aneurismas(muito parecido com o mês anterior) destes; 4 foram abordados para DVE, 1drenagem de hematoma e 1 descompressão, 6 faleceram e apenas 2 foram transferidos(como todo mês) para unidade de referência com a semelhança de estarem em glasgow 15. Dos 5 tumores recebidos 1foi transferido 1 recebeu alta com referência ambulatorial e o restante permanece aguardando. A única fratura cervical foi transferida internamente a outra clínica e tratada conservadoramente. Foram realizadas apenas 25 totalizando 0,8 cirurgias/dia longe da histórica 1,5 cirurgias dia. Isso correspondeu 4,5% do movimento hospitalar com 22 procedimentos de emergência e 3 eletivas apenas sem suspensões. O resumo dos internados neste mês: foram 4 isquemias internadas, para 1 descompressiva, 5 contusões com uma operada, 8 fraturas /afundamentos com 4 operadas, 1 empiema internado para operar, 3 epidurais não cirúrgicos, 10 hematomas espontâneos com 2 drenagens , 3 hemorragias subaracnóideas traumáticas, 2 subdurais agudos não cirúrgicos e 6 crônicos com apenas 1 conservador; 4 fraturas lombares com 2 abordadas, 2 PAFs de crânio operados , 2 fraturas torácicas não cirúrgicas e 3 classificados como LADou TCE. A baixa performance se deu a problemas com a tomografia e equipamentos no CC que restringiram a plataforma de regulação alem da ausência do microscópio que nos forçou a devolver vários pacientes ao local de origem.

O nosso giro de leitos caiu significativamente em quase 50% de 4 para 2,6 com Tx Ocup 62% apenas e 92% na especialidade. Tivemos queda nas internações com 52 (apenas 3 na enfermaria) e com 26 saídos (17 altas). Mantemos uma relação ainda desproporcional de transferências internas entrando das saíndo 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).

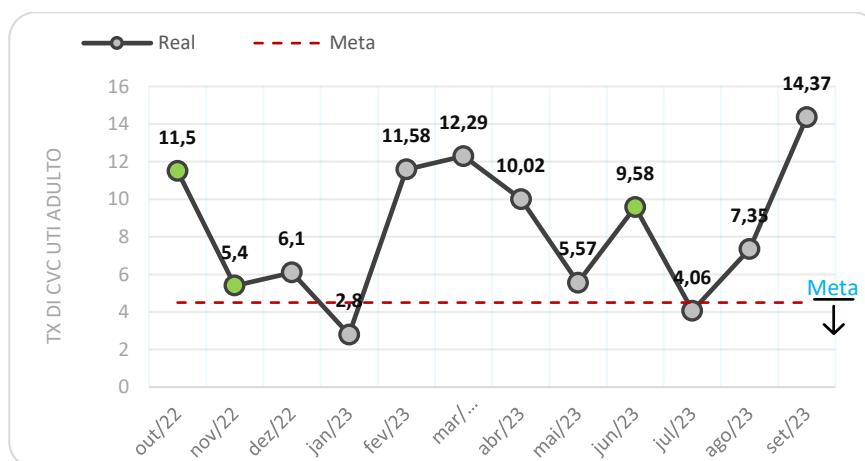
Das cirurgias 76% dos pacientes operados foram do sexo masculino sendo que 43% dos homens internados foram operados e estes correspondem a 66% das internações. Já as mulheres corresponderam a 33% das internações e 24 % das cirurgias do mês de agosto, sendo que cerca de 27% das mulheres internadas foram operadas.

A mortalidade global subiu 1% em relação ao mês anterior ficando em 31% e mortalidade cirúrgica caiu para 16,7% com 18 óbitos no total sendo 6 deles dentro de 7 dias de operado. Mantém-se nesta um predomínio das doenças cerebrovasculares seguida dos traumas.

No grupo cerebrovascular temos 45% de mortalidade global e 25% na cirúrgica e nos traumas que têm uma mortalidade global de 27% para e cirúrgica de 20% (semelhante mês a mês). O perfil patológico tem 46% de patologias traumáticas e 35% de cerebrovasculares e colunas com 9% e o grupo pediátrico 1,3% e neoplasias 3,9%. Cerca de 30% dos pacientes cerebrovasculares internados em setembro na neurocirurgia e 42 % dos traumáticos foram submetidos a cirurgias; na coluna 29 %. O grupo pediátrico por razões óbvias 100% dos internos pela neuro são operados e na neoplásica tivemos 33% para controle de dano de sangramento.

Desta forma vemos um serviço restrito a emergências graves 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.

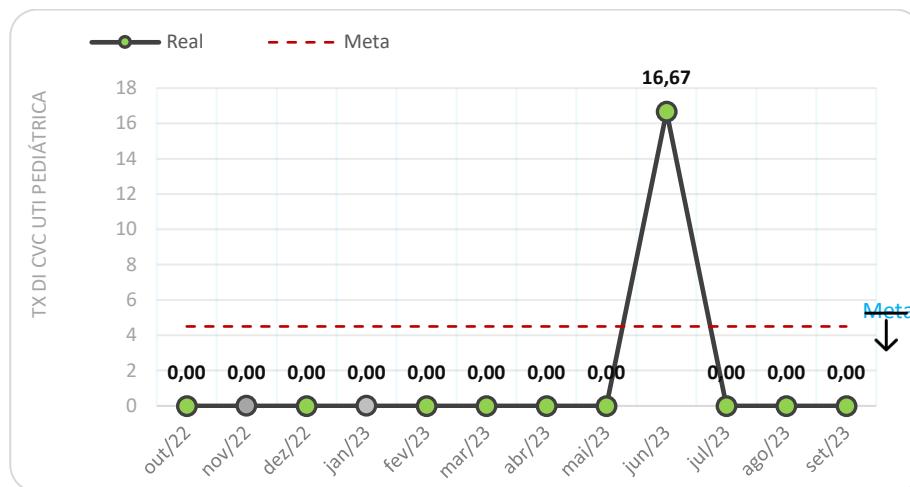
219%

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	15	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto		1044			

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 neste mês foi de 73,94, menor que no mês anterior.
- Dos 127 cateteres inseridos, 18 (14%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 29 pacientes (14%), número maior que em agosto.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 37 (29% dos acessos realizados). Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio como primeira escolha para infusão foi de 15% (19 pacientes).
- No mês de setembro houve elevação de quase 65% nos casos de IPCS, de 9 para 15 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

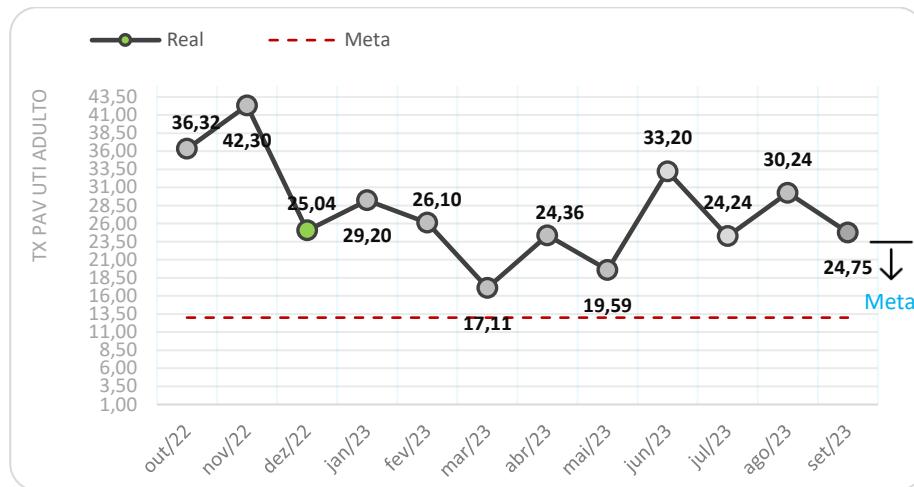


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	x1000	0 70	0,00 4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5

COMENTÁRIO:

Não tivemos casos de IPCS associada a CVC em setembro de 2023, mantendo o indicador na classificação ÓTIMO. Mantemos a discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais, no Round Multiprofissional. Nossa meta atual é alcançarmos 1 ano sem IPCS-CVC.

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.

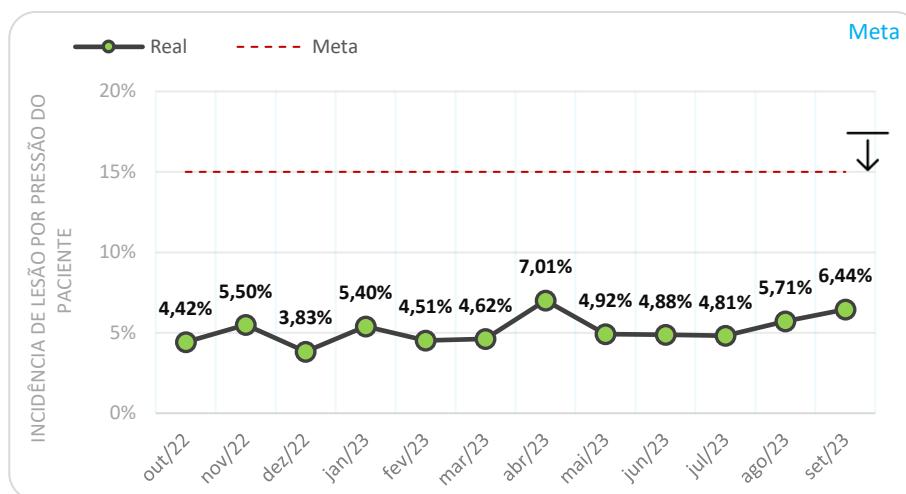
▲ 90,38

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	15				
Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica- dia (PAV).	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	606	24,75	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi significativamente menor que no mês anterior (6,72 dias).
- Observamos redução importante nos números das PAVs de 33 para 12 (redução de 64%).
- Em comparação com o mês de agosto, houve redução na densidade de PAV (de 36% para 24%). Segue a distribuição dos casos: CTI 1 – total 04 PAV com 01 precoce; CTI 2 – total de 05 PAV com 02 precoces; CTI 3 – total de 01 PAV; CTI 4 – total de 0 PAV e UPO – total de 02 PAV com 01 precoce.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



▼ -57%

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	63	6,44%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	x100 978				

COMENTÁRIO:

No mês de setembro registramos um total de 63 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 978 pacientes internados no período (25 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 38 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de agosto, obtivemos um aumento de 5% em relação ao número absoluto de pacientes com lesão (60 em agosto e 63 em setembro).

Os 25 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 20 eventos para 85 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 02 eventos para 102 pacientes internados no período;
- Emergência Ad (sala mista) - 01 evento para 306 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 01 evento para 43 pacientes internados no período;
- Neurocirurgia - 01 evento para 3 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (25), observamos uma redução de 3,85% no número de pacientes no período quando compararmos ao mês de agosto (26 para 25).

Quanto ao risco pela escala de Braden, 21 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 9); 04 apresentavam risco elevado (Braden entre 10 e 12). Dos 25 pacientes, 17 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (05 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (03 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, 08 eram de estágio I, 16 eram de estágio II, e registramos 01 caso não classificável, 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 59,95%, sendo Cuidados de alta dependência 29,86%, Cuidados Semi-intensivos 11,70% e Cuidados Intensivos 18,39%.

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

- 04 pacientes receberam alta;

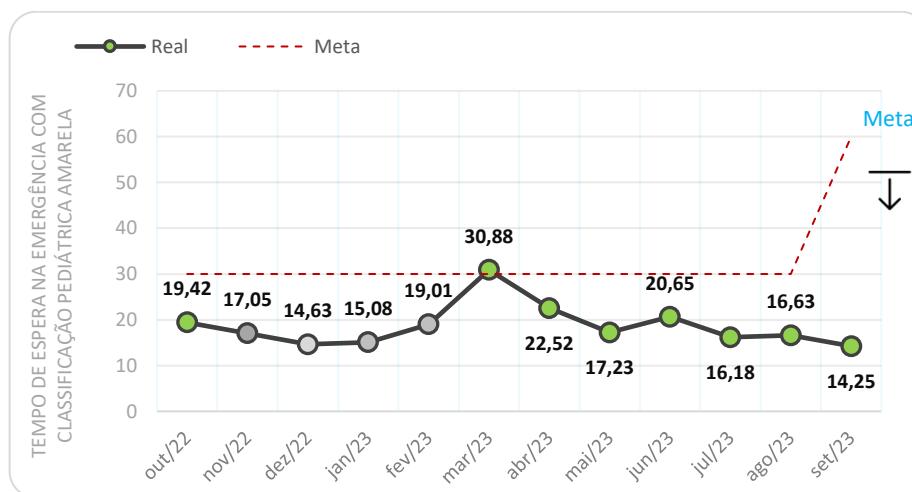
- 13 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 08 pacientes evoluíram a óbito, contudo, sem associação às LPPs (sem protocolos de sepse de foco cutâneo);

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 38 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 34 pacientes). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre elas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção, cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco em prevenção e avaliação da pele.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.

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

3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



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

▼ -76%

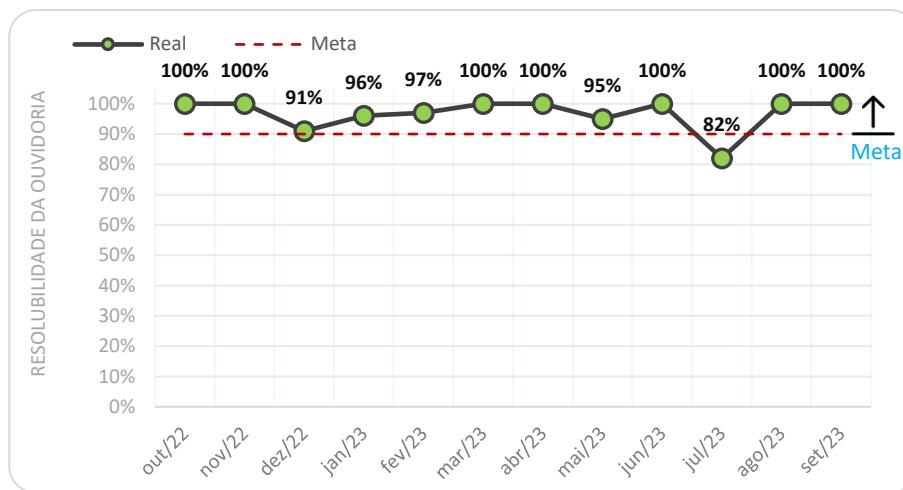
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	4573 321	14,25	< 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 setembro/2023 atingimos o tempo de 14,25 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.

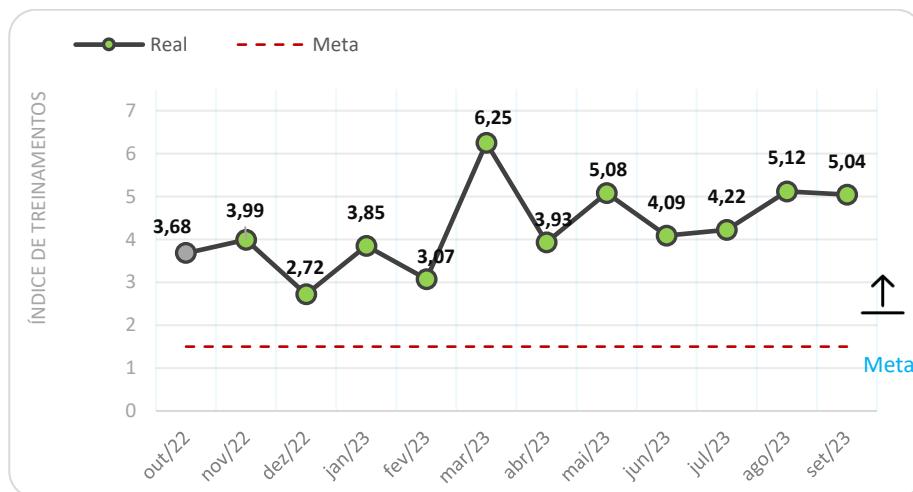
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	$\times 100$	16	100%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias		16			

COMENTÁRIO:

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de setembro do HEGV, que compreende entre o período do dia 15/08 à 14/09, ressalta a importância da pró 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.

▲ 236%

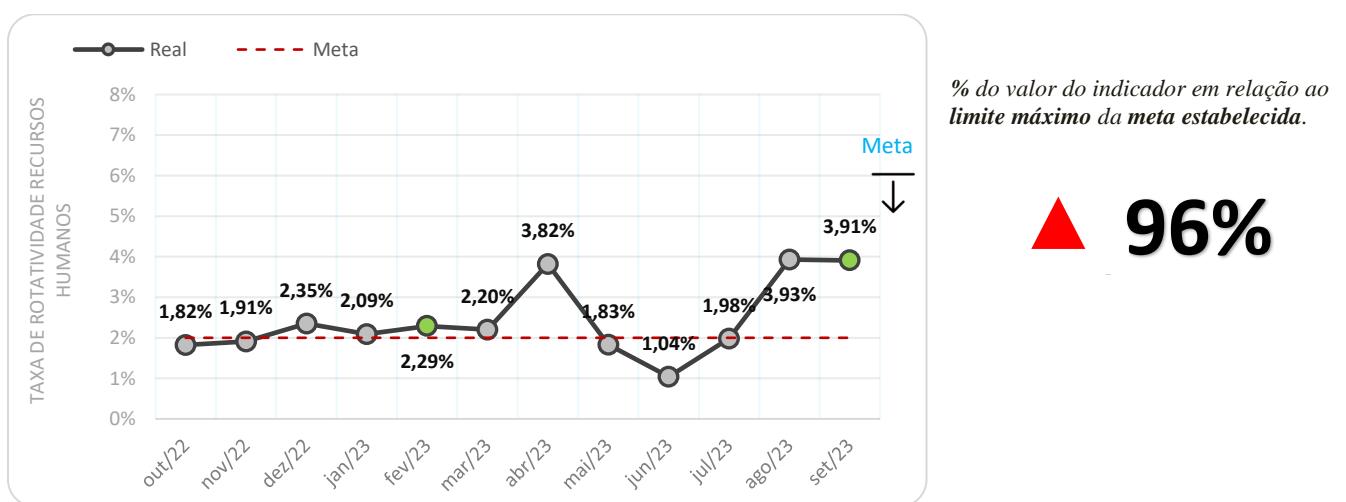
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	6850	5,04	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência					
		1538				

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

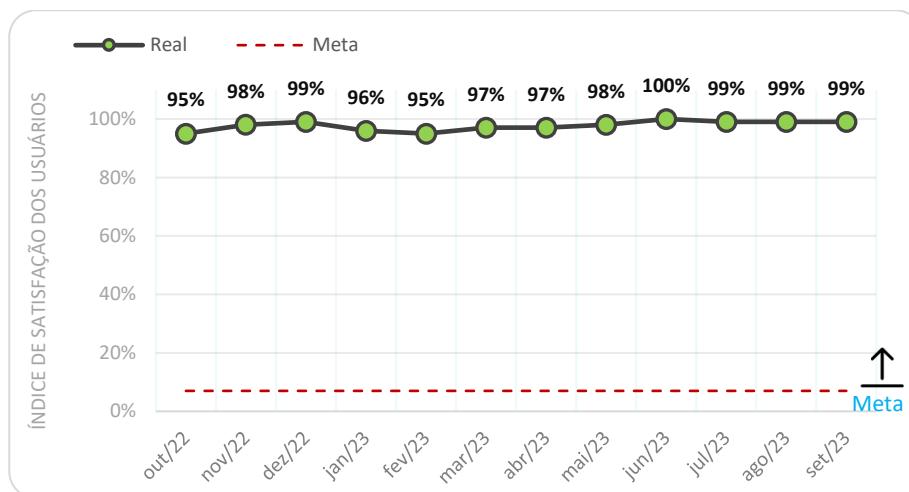


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2 Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	x100	70,5 1802	3,91% < 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 SETEMBRO/2023 tivemos o número de 80 admissões e 61 desligamentos (entre pedidos e términos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de SETEMBRO/2023 ficamos com percentual de 3,91+A60% com a classificação do indicador RUIM.

3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

▲ 1314%

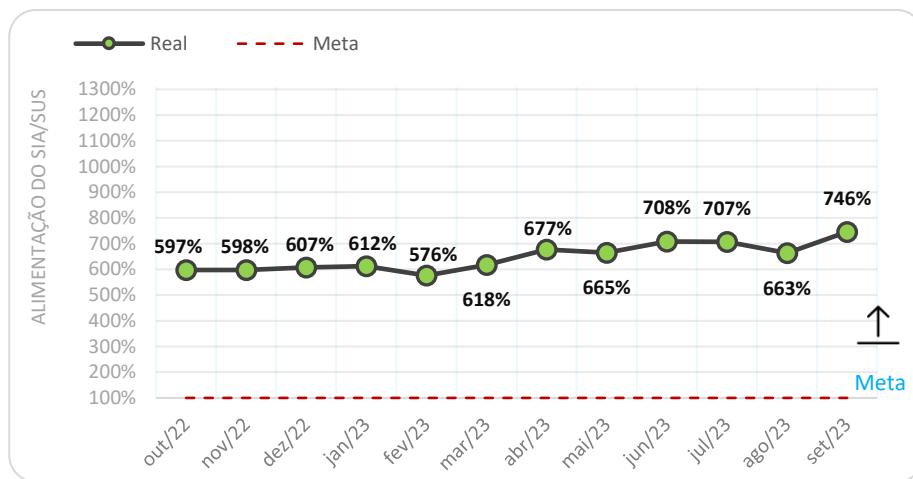
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	475	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas					

COMENTÁRIO:

No mês de setembro foram feitas 482 entrevistas pelo sistema da Secretaria, gerando um resultado satisfatório de 99%, atingindo a meta de ≥ 7 .

Ressaltamos que foi atingido a amostragem mínima exigida de 5%, em relação ao total de atendimento realizados no hospital que foi de 3935.

3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



▲ **646%**

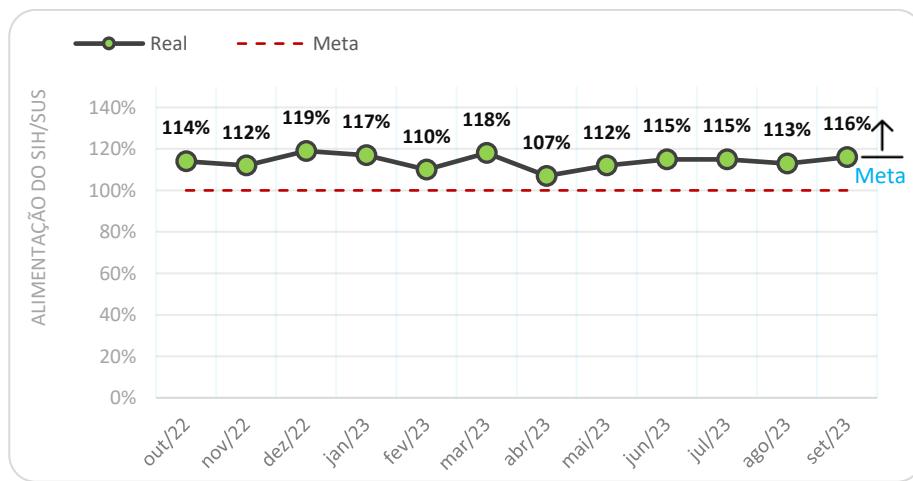
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	39777	746%	100%	Prontuário Eletrônico	4
	Número de atendimentos ambulatoriais					

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, além de apresentamos um aumento de 12,52% comparado ao mês anterior.

3.1.25 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



▲ **16%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1139	116%	100%	Prontuário Eletrônico	4



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	978				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

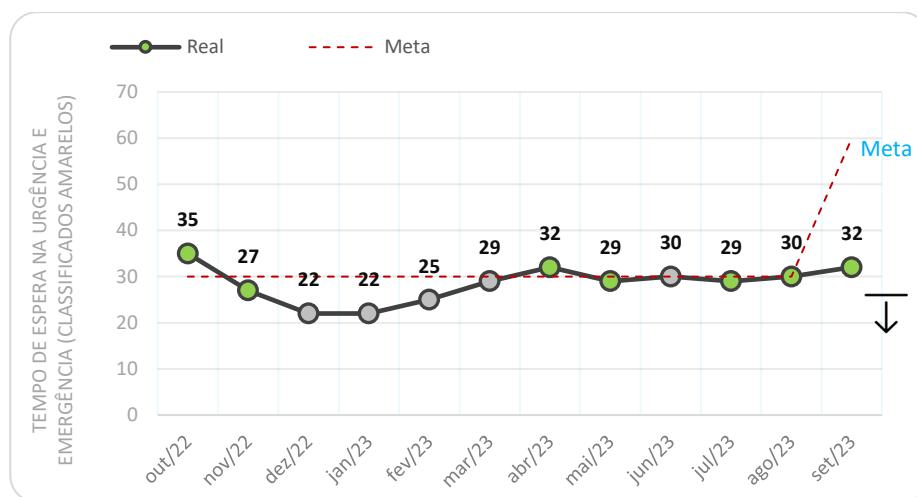
Superamos a meta estabelecida, além de apresentarmos um aumento de 2,69% comparado ao mês anterior.

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		53709	32	<= 60 min	60 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		1659				
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		401047	87	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		4592				
D3	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco		105227	9,06	<= 10 min	10 min	8
		Soma de pacientes classificados		11612				
D4	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	423	3,6%	<=5%	5%	6
		Soma de pacientes acolhidos		11767				
D5	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	7	1,53%	< OU = 3%	3%	6
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		457				
D6	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	12	2,63%	< OU = 8%	8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		457				
D7	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	0	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		0				
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		281	11	<= 60 min	60 min	8

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		26				
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		20	5,00	<= 30 min	30 min	5
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		4				
D10	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	19	100%	> = 90%	90%	5
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		19				
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	992	100%	> = 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	11341	99,97%	> = 95%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto		11344				
G3	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 80%	80%	8
		soma do número atividades programadas no mês		3				
G4	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	1	100%	>= 90%	90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1				
					Total			100
					Conceito			A

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

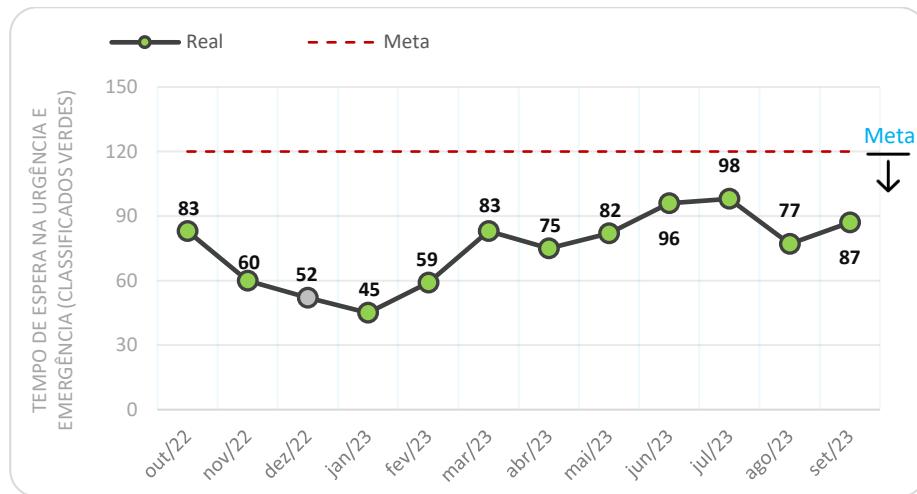


% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -47%

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	53709	32	<= 60 min	60 min	8					
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO										
COMENTÁRIO:											
tempo médio de espera do tempo de atendimento relacionado aos pacientes classificados como amarelo de acordo com a classificação de risco foi de 32 minutos. Meta alcançada segundo nova normativa estipulada pela SES de 60 minutos. Estratégias na otimização dos fluxos de atendimentos, visando a eficiência no atendimento sem prejudicar a qualidade dele.											

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



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

▼ -28%

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	401047	87	<= 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.

▼ -9%

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	105227	9,06	<= 10 min	10 min	8
	Soma de pacientes classificados					

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 09 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual.

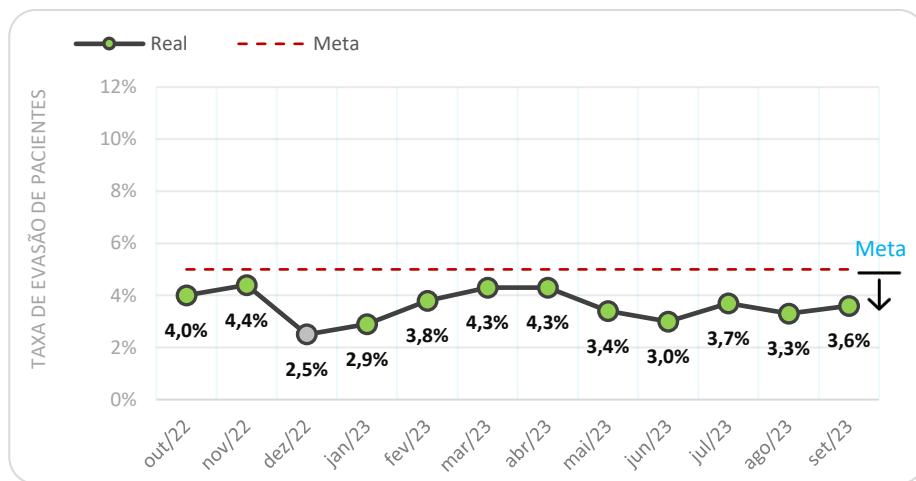
No mês de maio foram acolhidos 11.627 e classificados 11.612 pacientes.

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



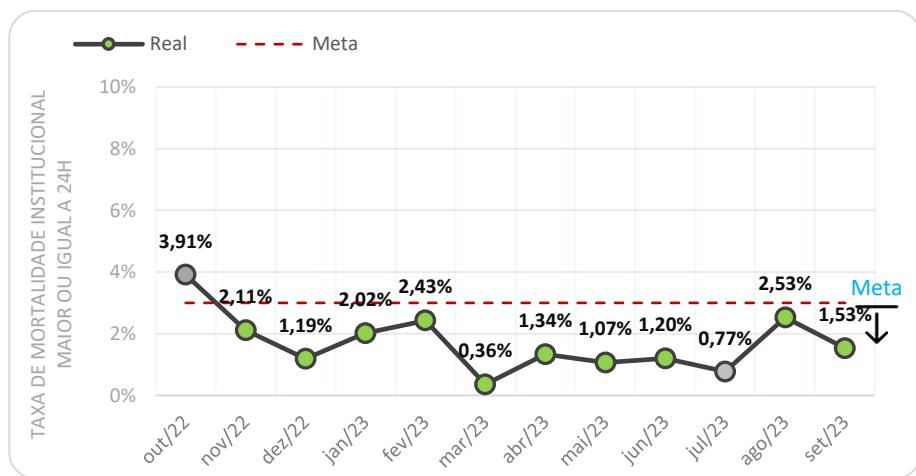
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	423	<=5%	5%	6
	Soma de pacientes acolhidos		11767			

COMENTÁRIO:

No mês de SETEMBRO de 2023 a taxa de evasão correspondeu a 3,59% 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



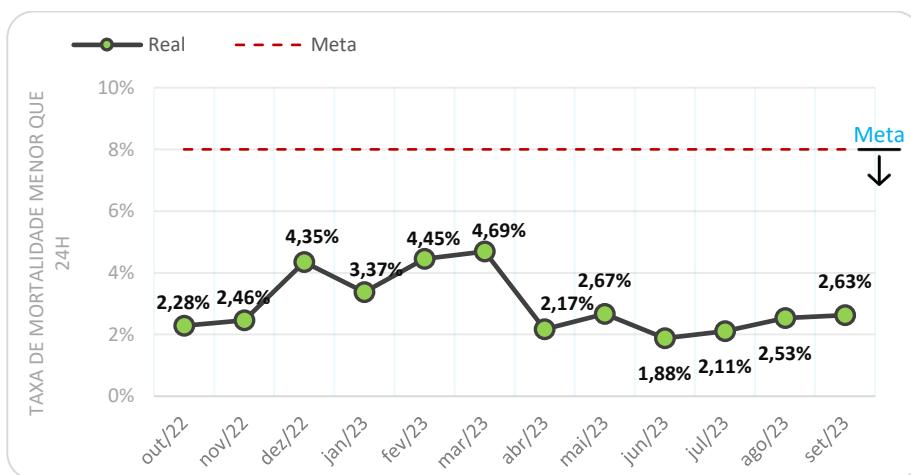
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	7	1,53%	< OU = 3%	3%	6
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		457				

COMENTÁRIO:

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

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

3.2.D6 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

▼ -67%

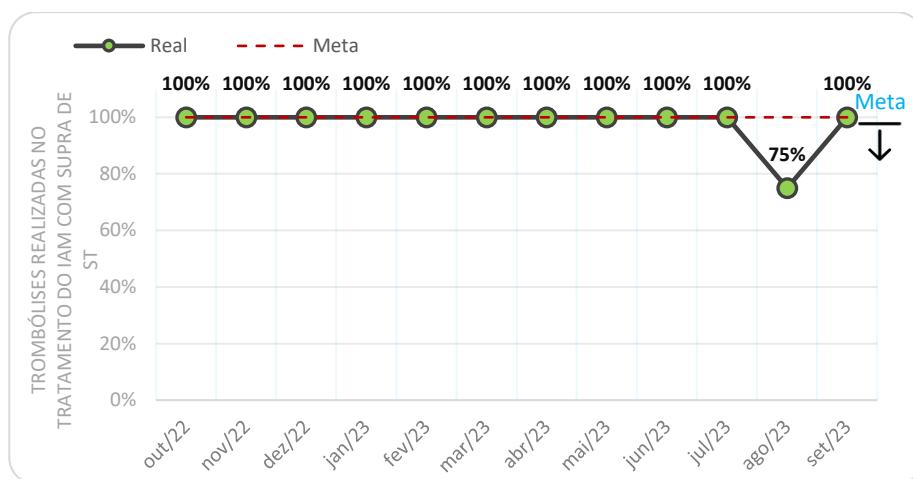
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	12	2,63%	< OU = 8%	8%	10
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		457				

COMENTÁRIO:

Através de manutenções da qualidade no atendimento, alcançamos a cada mês o percentual do indicador sempre abaixo do determinado pela meta contratual.

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.

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



0%

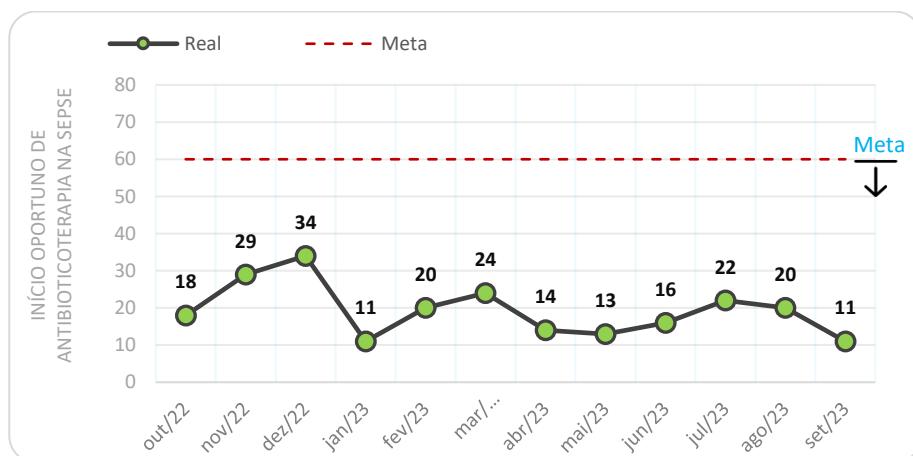
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	0	100%	>= 100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		0			

COMENTÁRIO:

No mês de SETEMBRO não tivemos pacientes diagnosticados com supra de ST.

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

3.2.D8 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



-82%

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	281	11	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica					
		26				

COMENTÁRIO:

O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse é de 60 minutos, conforme meta contratual.

Neste mês a administração foi realizada em 11 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.

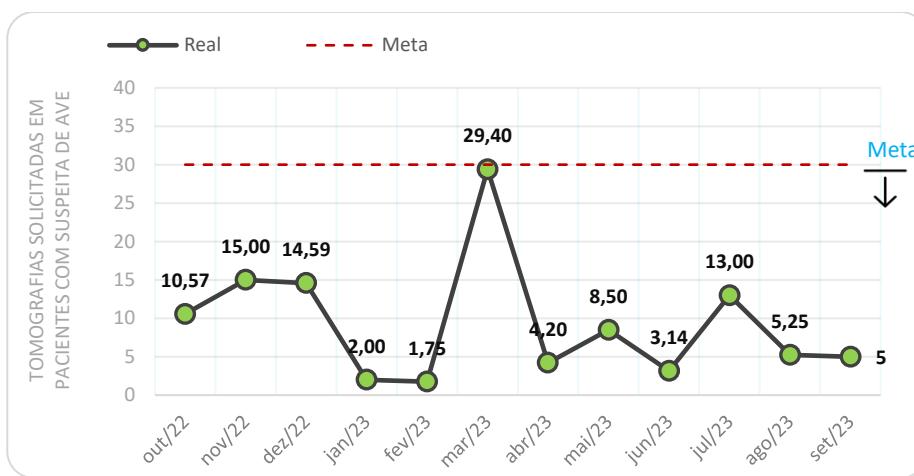
Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais (SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.

Tempo de

administração:

- Tempo até 30 minutos - 15 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 06 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 01 paciente

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



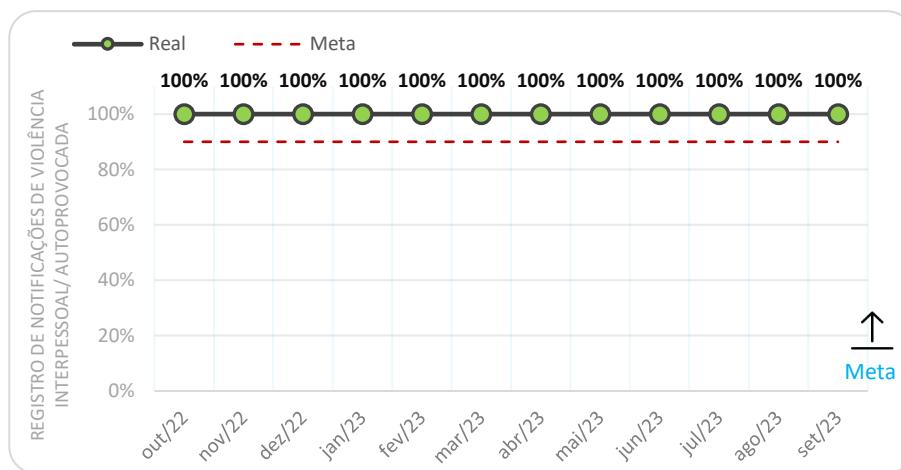
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	20	5,00	<= 30 min	30 min	5
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo					
		4				

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

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



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

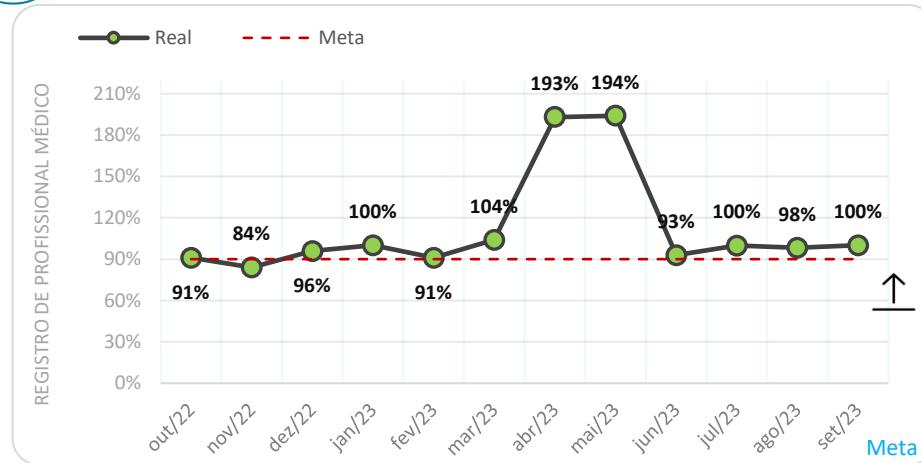
▲ 11%

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	19	100%	> = 90%	90%
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		19			

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 19 registros de protocolo de Violências Interpessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



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

▲ **11%**

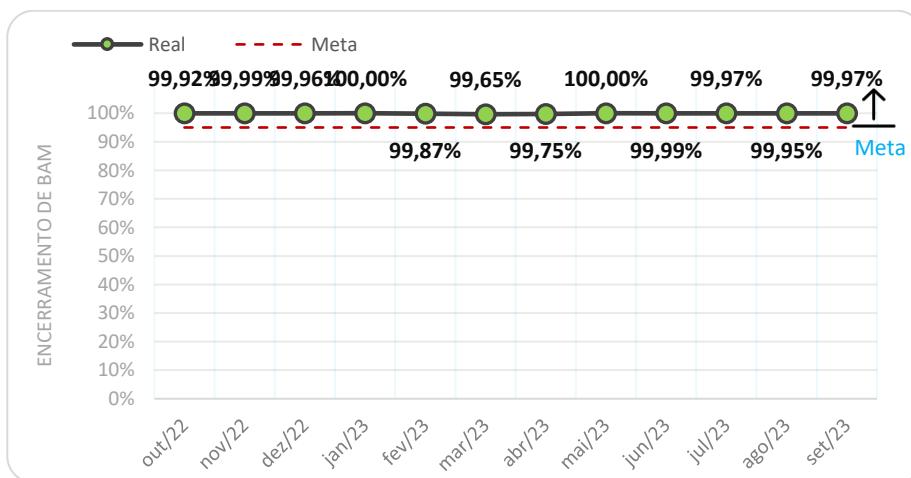
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	992	100%	> = 90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período		992			

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 100%. Meta Alcançada.

Manter busca ativa junto a empresa de captação para completar equipe médica e mantermos o quadro sempre completo.

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	11341	99,97%	> = 95%	6

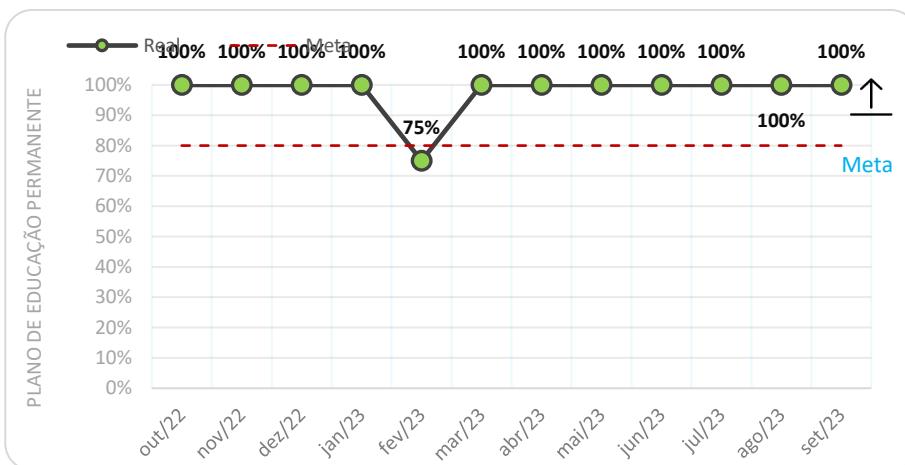
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma do número de BAM aberto	11344				

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada com 99%.

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%

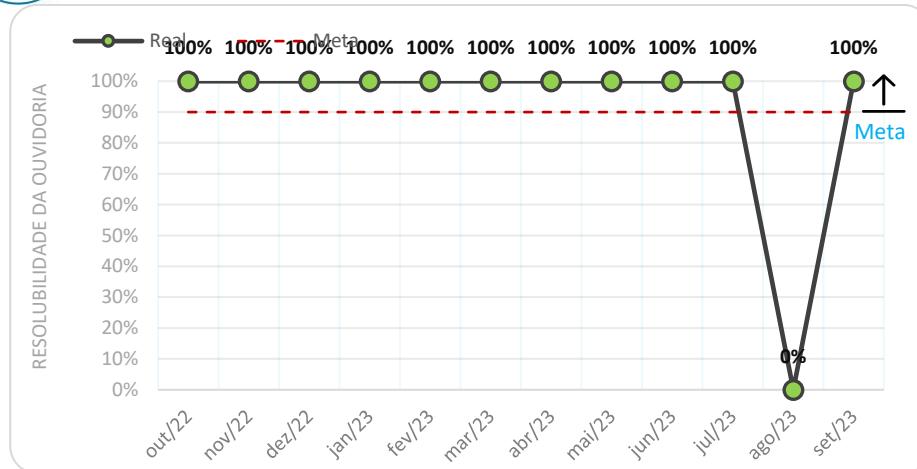
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 80%	8
	soma do número atividades programadas no mês		3			

COMENTÁRIO:

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

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 3 treinamentos programados para o mês de setembro, 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.

11%

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

COMENTÁRIO:

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

O período analisado é de 15/08 a 14/09, 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.

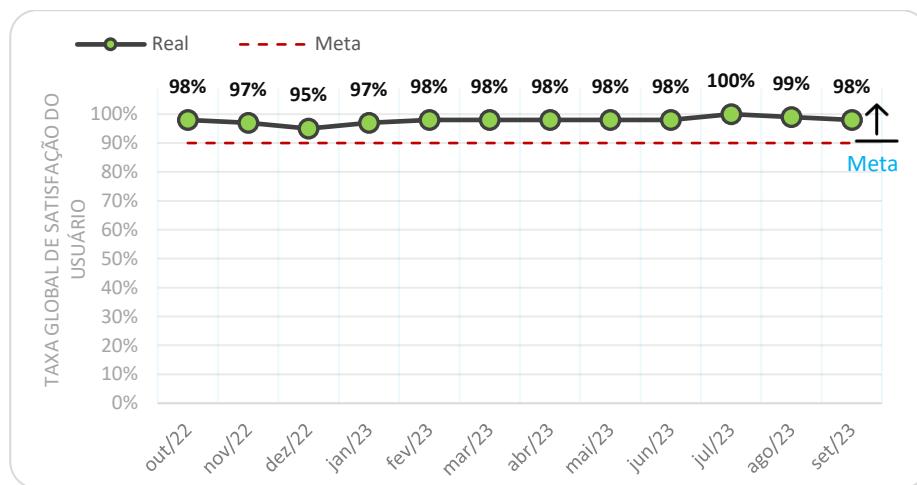
A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de setembro da UPA que compreende entre o período do dia 15/08 a 14/09. O número de registro de manifestações se manteve comparado ao mês passado.

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

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

4 – OUVIDORIA

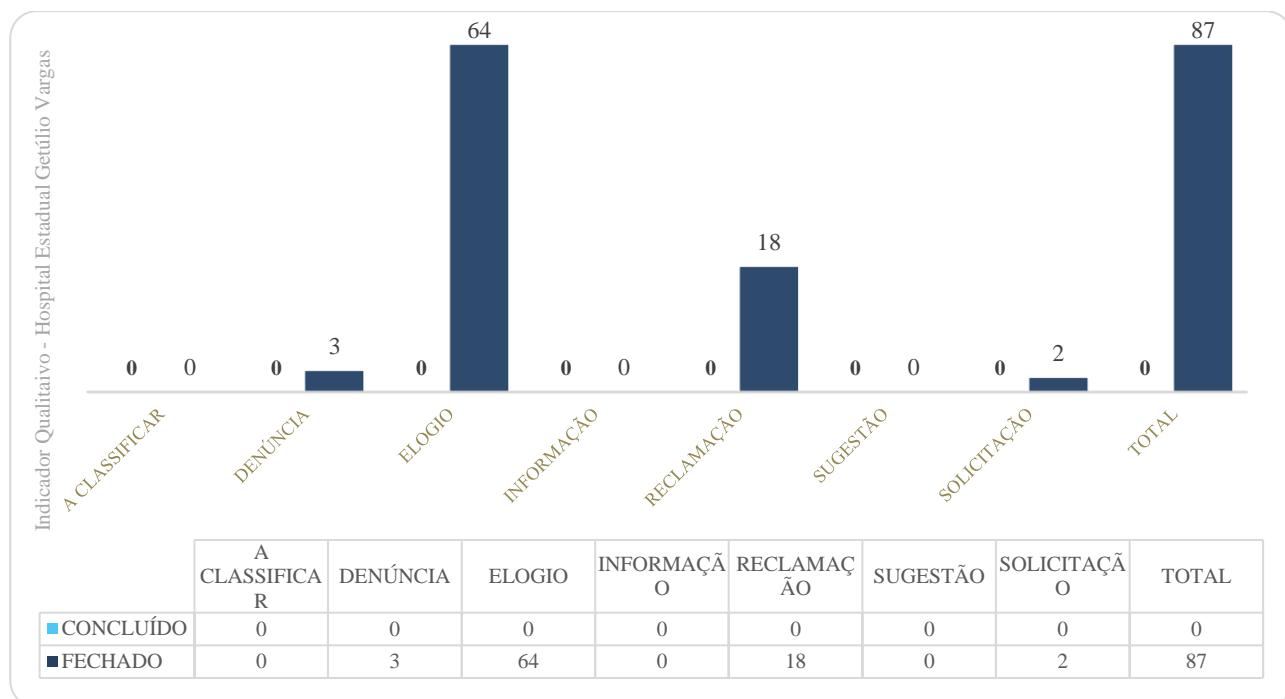
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ 9%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	12
DUQUE DE CAXIAS	37
MAGE	1
MESQUITA	10
NILOPOLIS	20
NOVA IGUACU	46
QUEIMADOS	10
RIO DE JANEIRO	785
SAO GONCALO	2
SAO JOAO DE MERITI	42
OUTROS	13
Total	978

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	33
DUQUE DE CAXIAS	141
MAGE	8
MESQUITA	17
NILOPOLIS	21
NOVA IGUACU	44
QUEIMADOS	11
RIO DE JANEIRO	3.566
SAO GONCALO	5
SAO JOAO DE MERITI	69
OUTROS	20
Total	3.935

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 DO LEITO	LEONIDAS	8	01:00:00	04:00:00	2
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MARIO, TATIANA, MARNIO	86	35:30:00	446:00:00	6
APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DO MÊS	ELIZABETH	16	03:20:00	10:40:00	5
ARMAZENAMENTO DE HEMOCOMPONENTES	JULIANA	11	02:00:00	05:30:00	4
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM DRENOS	WALESKA, MARIA, VINICIUS, JOAO	92	08:00:00	92:00:00	8
ATEDIMENTO HUMANIZADO AO CLIENTE	TIAGO	11	01:00:00	11:00:00	1
ATENDIMENTO HUMANIZADO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	Luzimar, Ana	32	01:50:00	20:30:00	3
AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DEGLUTIÇÃO E ESCALAS DE DISFAGIA	ROBERTA	10	06:00:00	20:00:00	3
BIOSSEGURANÇA NR 32	TATIANA	16	01:30:00	08:00:00	3
BUNDLE DE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE SONDA NASOENTERAL	MARCIO, LEONARDO, ALINE	93	12:00:00	93:00:00	12
BUNDLE DE SNE	DAIANE	25	04:00:00	25:00:00	4
CADASTRO DE BOLETIM	ANA	19	01:30:00	09:30:00	3
CENTRAL DE SOLUÇÕES - GLPI	RAPHAEL, HUDSON	7	02:30:00	10:00:00	2
CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS HOSPITALARES	ALINE, FATIMA, ROBERTA, ROSA	81	02:00:00	40:30:00	4

COLETA ROUPA SUJA	LEONIDAS	8	01:00:00	04:00:00	2
COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS	ELIZABETH	14	03:20:00	09:20:00	5
COMUNICAÇÃO EFETIVA	MARCELA, MARIA	77	09:20:00	57:20:00	12
CUIDADOS COM ACESSOS PERIFERICOS E PREVENÇÃO DE FLEBITE	MARCELA, MARIA	76	09:20:00	56:40:00	12
CUIDADOS COM CNG E CNE	MARCIO, LEONARDO, ALINE	92	12:00:00	92:00:00	12
CUIDADOS COM CVD	MARCIO, LEONARDO, ALINE	92	12:00:00	92:00:00	12
CUIDADOS COM FIXADOR EXTERNO	MARIA	49	04:00:00	32:40:00	6
CUIDADOS E MANUSEIO COM NPT	MARCELA	26	05:20:00	23:20:00	6
DESCARTE ADEQUADO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	MARIO, AVANILDA	57	01:30:00	28:30:00	3
DISCUSSÃO DE CASOS SOCIAIS	KELLY	104	08:30:00	52:00:00	17
ENGAJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PELA SEGURANÇA DO PACIENTE	LUCIMAR	10	00:30:00	5:000:00	1
ESCALA MORSE E BRADEN	MARCELA, MARIA, MARCIO, LEONARDO, ALINE, DANIELLE, VANESSA, KAREN, LUCILENE, ANA, LARISSA	350	50:20:00	337:20:00	52
FIXAÇÃO DE CURATIVO EM IDOSOS E CRIANÇAS	JOAO	15	01:00:00	15:00:00	1

FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS COM FOCO NA FIXAÇÃO DO CATETER NASOENTERAL	FABIANA	15	03:00:00	15:00:00	3
FLUXO DE ADMISSÃO DE PACIENTE EM RASTREIO	JOAO, VINICIUS	60	03:30:00	51:30:00	4
FLUXO DE ALTA A REVELIA	KAREN, LUCILENE, ANA	82	12:00:00	82:00:00	12
FLUXO DE COLETA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	9	01:00:00	04:30:00	2
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELEN	53	01:30:00	26:30:00	3
FLUXO DE ENTREGA DE MATERIAL DE CME	REGINA, DANIELE, MARIA, VINICIUS, JOAO	105	09:00:00	105:00:00	9
FLUXO DE ENTREGA DE ROUPA LIMPA	LEONIDAS	11	01:30:00	05:30:00	3
FLUXO DE ÓBITO E PREPARO DO CORPO	KAREN, LUCILENE, ANA	82	12:00:00	82:00:00	12
FLUXO E TERMINOLOGIA - COMISSÃO DE CUIDADOS PALIATIVOS	KARINE	6	02:00:00	06:00:00	2
FLUXO ENTREGA DE ROUPA LIMPA	LEONIDAS	6	00:30:00	03:00:00	1
FLUXOGRAMA DE ATESTADO MÉDICO	MARCELA, MARIA	72	09:20:00	54:00:00	12
GERENCIAMENTO DE CONFLITOS	JUNIOR	3	01:00:00	01:30:00	2
HÁBITOS SAUDÁVEIS	SUELEN	57	01:30:00	28:30:00	3
HÁBITOS SAUDÁVEIS E QUALIDADE DE VIDA NA GESTAÇÃO	SUELEN	1	00:30:00	00:30:00	1
HIGIENE ORAL	MARCIO, LEONARDO, ALINE	92	12:00:00	92:00:00	12
HIGIENE PESSOAL	FATIMA, ROSA, ROBERTA, LEONIDAS	97	03:30:00	48:30:00	7

HIGIENE PESSOAL NO LOCAL TRABALHO	LEONIDAS	3	00:30:00	01:30:00	1
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	MARIA, DAIANE, TATIANA, FATIMA, ROSA, ALINE, ROBERTA	205	09:30:00	134:30:00	14
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E PRECAUÇÃO	SERGIO	22	01:00:00	22:00:00	1
HIPERTESÃO E DIABETES	SUELEN	34	01:00:00	17:00:00	2
HIPERTESÃO E DIABETES GESTACIONAL	SUELEN	1	00:30:00	00:30:00	1
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DOS ROTULOS DE SORO	MARCELA, MARIA	75	09:20:00	56:00:00	12
IMPORTÂNCIA DA ROUPARIA NO GIRO DO LEITO	LEONIDAS	9	01:00:00	04:30:00	2
IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE ECG	DAIANE	24	02:00:00	24:00:00	2
IMPORTÂNCIA DO USO DE EPIS	SUELEN	33	01:00:00	16:30:00	2
INCENTIVO AO LEITAMENTO MATERNO	SUELEN	1	00:30:00	00:30:00	1
LEAN NA HIPODERMIA	DANIELLE	93	06:00:00	93:00:00	6
LESÃO POR PRESSÃO	DAIANE	24	02:00:00	24:00:00	2
LIMPEZA DO CARRO FUNCIONAL	ROSA, FATIMA, ALINE	81	02:00:00	40:30:00	4
MANEJO CORRETO DE CVC	VANESSA, LARISSA, FABIANA	84	21:00:00	84:00:00	21
METAS INTERNACIONAIS	LUCIMAR, GISELE	9	01:30:00	04:30:00	3

MONITARAMENTE DOS ACESSOS VASCULARES QUANTO A MANUTENÇÃO DO MEIO ESTÉRIL	MARCIO, LEONARDO, ALINE, MARCELA, MARIA, DANIELLE, VANESSA, LARISSA, KAREN, LUCILENE, ANA	333	46:20:00	320:20:00	48
NOÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE IRAS	SERGIO, ALINE	67	05:00:00	67:00:00	5
NR 06	MARIO	11	00:30:00	05:30:00	1
NR 32	MARIO, AVANILDA, SUELEN	158	04:30:00	79:00:00	9
OFICINA DE PALHAÇARIA HOSPITALAR	JORGE	19	3:00:00	57:00:00	1
ORIENTAÇÃO NOVAS PLANILHAS	DAIANE	3	1:00:00	3:00:00	1
ORIENTAÇÕES SOBRE ADMISSÃO	KELLY, DAIANE	13	04:00:00	13:00:00	4
ORIENTAÇÕES SOBRE VISITA PRÉ OÉRATÓRIA	VINICIUS	5	01:00:00	05:00:00	1
PANILHA DE DEMANDA, REGISTRO E ENCAMINHAMENTO EXTERNOS	CHRISTIANE, KARINE	8	02:00:00	08:00:00	2
PARECER PARA ODONTOLOGIA HOSPITALAR	DAIANE	56	04:00:00	56:00:00	4
PERCEPÇÃO DE RISCO	WELLINGTON, MARIO, AVANILDA	39	03:30:00	19:30:00	7
PLANILHA DE COMUNICAÇÃO PARA ADMISSÃO	DAIANE	54	04:00:00	54:00:00	4
PLANILHA DE SEPSE	DAIANE, KELLY	44	04:00:00	44:00:00	4
POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO	ELIZABETH	17	03:20:00	11:20:00	5
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO	FABIO	22	02:40:00	14:40:00	4

PREENCHIMENTO CORRETO DE BUNDLE DE CVC E CVD	MARCIO, LEONARDO, ALINE	92	12:00:00	92:00:00	12
PREENCHIMENTO CORRETO DO LIVRO DE ADMISSÃO, ALTA A ÓBITOS DE PACIENTES	MARCIO, LEONARDO, ALINE	92	12:00:00	92:00:00	12
PREENCHIMENTO CORRETO FOLHA DE TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS COM SCORE NEWS E FUGULIN	MARCIO, LEONARDO, ALINE	92	12:00:00	92:00:00	12
PREENCHIMENTO CORRETO FORMULÁRIO	LEONIDAS	17	02:00:00	08:30:00	4
PREENCHIMENTO SAE	KAREN, LUCILENE, ANA	82	12:00:00	82:00:00	12
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA DE AMOSTRA	CRISTIELI	6	02:00:00	06:00:00	2
PROJETO PEQUENOS NNO CONTROLE - USO DO MINI CARRO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS	KAREN, LUCILENE, ANA	80	12:00:00	80:00:00	12
PROTOCLO DE ALTA ATÉ AS 10H E SAIDA DO PACIENTE	KAREN, LUCILENE, ANA	82	12:00:00	82:00:00	12
PROTOCLO DE RESÍDUO GASTRICO	MARCELA, DANIELLE	40	05:40:00	38:20:00	6
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	KELLY	18	03:00:00	18:00:00	3
PROTOCOLO DE AVC	DANIELLE, MARNIO	129	06:30:00	111:00:00	7
PROTOCOLO DE BCA	ROBERTA	107	09:00:00	107:00:00	9
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	MARCELA, MARIA, FABIANA	86	11:20:00	66:40:00	14

PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	DANIELLE, MARNIO	129	06:30:00	111:00:00	7
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	MARCELA	28	05:20:00	24:40:00	6
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	MARCIO, LEONARDO, ALINE, MARCELA, MARIA, DANIELLE, VANESSA, LARISSA	216	31:00:00	216:00:00	31
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA NEWS 2	MARCELA, MARIA	50	06:20:00	37:40:00	8
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO PEDIÁTRICA	KAREN, LUCILENE, ANA	73	12:00:00	73:00:00	12
PROTOCOLO DE IAM	DANIELLE, MARNIO	129	06:30:00	111:00:00	7
PROTOCOLO DE RESÍDUO GASTRICO	MARCELA, MARIA, DANIELLE, FABIANA	143	12:40:00	125:40:00	15
PROTOCOLO DE SEPSE	MARCIO, LEONARDO, ALINE, MARCELA, MARIA, DANIELLE, VANESSA, LARISSA, FABIANA, SERGIO	335	40:50:00	304:20:00	43
PROTOCOLO DE SEPSE PEDIÁTRICO	KAREN, LUCILENE, ANA	79	12:00:00	79:00:00	12
PROTOCOLO DE SNE	ALINE, MARCELA, MARIA, DANIELLE, VANESSA, LARISSA, FABIANA DAIANE, DANIELLE	214	32:20:00	195:40:00	35

PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS	DAIANE	55	04:00:00	55:00:00	4
RECICLAGEM DE TREINAMENTO DO VITAE - INTERNAÇÕES ELETIVAS	NORMA	8	0:40:00	5:20:00	1
REGISTRO DE DEMANDAS NO OUVIDOR SUS	ADMILSON	3	1:00:00	3:00:00	1
REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PACIENTES	DAIANE	59	05:00:00	59:00:00	5
REGISTROS DE ENFERMAGEM	DAIANE	56	04:00:00	56:00:00	4
RISCO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO	CRISTIELI	23	3:00:00	23:00:00	3
ROTINA DE BANHO PARA PACIENTES INTERNADOS NA SALA AMARELA PEDIÁTRICA	KAREN, LUCILENE, ANA	79	12:00:00	79:00:00	12
ROTINA DE CONFERÊNCIA DE VALIDADES DE CARRO DE EMERGÊNCIA, MALETA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MALETAS DE TRANSPORTE E ARSENais DA UNIDADE	EMERSON, SHEILA	16	01:30:00	08:00:00	3
ROTINAS DO SETOR	JUNIOR	3	01:00:00	01:30:00	2
SAE; PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM; HISTÓRICO; TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS; BUNDLES DE CVC, CVD, SNE.	DANIELLE	12	01:00:00	12:00:00	1
SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS	DANIELE, VANESSA, LARISSA, FABIANA	93	21:00:00	93:00:00	21
SEGURANÇA DO PACIENTE	MARCELA, MARIA	76	09:20:00	56:40:00	12

SEGURANÇA NA TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	DANIELLE	93	06:00:00	93:00:00	6
SETEMBRO AMARELO - AUMENTO DOS CASOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE ADOLECENTES	KARINE	57	03:00:00	171:00:00	1
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PONTO DE ENCONTRO	MARIO, AVANILDA	45	03:00:00	22:30:00	6
SONDA NASOENTERAL	DANIELLE	13	01:00:00	13:00:00	1
SSEGURANÇA DO PACIENTE	GUSTAVO	16	01:00:00	16:00:00	1
STRONG KIDS	CRISTIELI	22	03:00:00	22:00:00	3
TABAGISMO	SUELEN	48	01:00:00	24:00:00	2
TIPOS DE PRECAUÇÃO	JOAO, VINICIUS	60	03:30:00	51:30:00	4
TRABALHO EM EQUIPE	LUZIMAR	12	01:00:00	06:00:00	2
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL	LEONIDAS, ROBERTA, ALINE, FATIMA, ROSA	98	04:00:00	49:00:00	8
TREINAMENTO DE SISTEMA DE EFETIVOS	LEONY	17	01:00:00	17:00:00	1
TREINAMENTO DO MANUSEIO DO CARRINHO ELÉTRICO PEDIÁTRICO	THIAGO	12	02:00:00	12:00:00	2
TRIAGEM NUTRICIONAL NO PACIENTE PEDIÁTRICO	CRISTIELI	23	03:00:00	23:00:00	3
USO DE ADORNO	LEONIDAS, ROSA, ROBERTA, FATIMA	73	03:30:00	36:30:00	7
USO DE EPIS	ALINE, FATIMA, ROBERTA, ROSA	94	02:30:00	47:00:00	5

USO E MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	ALINE, FATIMA, ROBERTA, ROSA	109	02:30:00	54:30:00	5
USO OBRIGATÓRIO DE CRACHÁ	ALINE, FATIMA, ROBERTA, ROSA	83	02:00:00	41:30:00	4
VERIFICAÇÃO DE CÂMERAS E DVR	RICARDO	5	00:40:00	03:20:00	1
VERIFICAÇÃO DE PRONTUÁRIO APÓS RETORNO DO PACIENTE DO CENTRO CIRURGICO	MARCELA, MARIA	70	09:20:00	52:40:00	12
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	CHRISTIANE, KARINE	8	02:00:00	08:00:00	2
128		7535	817:20:00	6850:40:00	901

7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

						GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO		SUSI					
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								
2	4	9	3	Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconcelos Fábio Alvares dos Santos	4	Marcelina Souza Campos Francisca Augenora N. Castro Tania Cardoso de Oliveira Induterpe Pereira Goncalves	CLÍNICA MÉDICA, NEURO, ORTOPEDIA E CLÍNICA CIRÚRGICA	114	63	29			
	11	9	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	4	Francisca Augenora N castro Selma Ribeiro Pinto Vera Lucia Paes Sebastião R A de Almeida	CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA E NEURO	86	37	16			
	18	9	3	Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconcelos Fábio Alvares dos Santos	8	Francisca Augenora N castro Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Tania Cardoso de Oliveira Marcelina Souza Campos Maria Célia P de Maria Selma Ribeiro Pinto Sebastião R A de Almeida	CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, PEDIATRIA E NEURO	97	34	26			

3ª FEIR A	25	9	2	Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconcelos	5	Francisca Augenora N castro Vera Lucia Paes Tania Cardoso de Oliveira Maria Célia P de Maria Selma Ribeiro Pinto	CLÍNICA CIRÚRGICA , ORTOPEDIA e NEURO	63	31	11
	5	4	0	XXX	4	Célia Maria da Silva Lucena Maria de lourdes I f de Souza Maria de Paula P Lacerda Wilma de Araujo Ferreira	CLÍNICA CIRÚRGICA	33	33	7
	12	7	0	XXX	7	Célia Maria da Silva Lucena Maria de lourdes I f de Souza Maria de Paula P Lacerda Wilma de Araujo Ferreira Nilda Santana Bernardino Gentila Joanna Vian Maria Ferreira L da Silva	ORTOPEDIA	37	34	10
	19	7	0	XXX	4	Maria de lourdes I f de Souza Gentila Joanna Vian Wilma Souza Campos Maria Ferreira Dantas da Silva	ORTOPEDIA	39	32	4

4ª FEIRA	26	7	0	XXX	7	Célia Maria da Silva Lucena Maria de lourdes lf de Souza Maria de Paula P Lacerda Wilma de Araujo Ferreira Nilda Santana Bernardino Gentila Joanna Vian Maria Ferreira L da Silva	ORTOPEDIA	38	38	7
	6	14	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo	4	Maria Angela da França Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Ivone Nair da Silva	CLÍNICA MÉDICA E CTI II	53	32	13
	13	14	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo	6	Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Izabel Lino da Conceição Delson dos Santos Braga Ivone Nascimento da silva Creusenir Dias Gomes	CLÍNICA MÉDICA E CTI II	59	45	14
	20	14	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo	6	Rose Cléia dos S Rocha Delson Cohe Braga Creusenir Dias Gomes Valéria Cohe Braga Ezia Louzada de Souza Maria Angela de França	CLÍNICA MÉDICA E CTI II	48	37	14

	27	14	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	6	Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva Lizete Fiel Martins Izabel Lino da Conceição Marlene da Silva Maria Angela de França	CLÍNICA MÉDICA e CTI II	55	33	16
	7	5	0				FERIADO			
5 FEIR A	14	5	0	xxxxx	4	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S I Siqueira Ana Cristina Dias Seabra Maria Cristina R Custódio	CLÍNICA CIRÚRGICA	26	19	6
	21	5	0	xxxxx	5	Eva Maria Rodrigues Campos Glória da Silva Pinto Ilma S I Siqueira Ana Cristina Dias Seabra Lindaura Damádio de Lima	ORTOPEDIA E NEURO	42	30	11
	28	5	0	xxxxx	3	Ilma S Siqueira Eva Maria Rodrigues Campos Glória da Silva Pinto	ORTOPEDIA	33	23	6
6ª FEIR A	1	8	0	xxxxx	5	Ivoneide Nair da Silva Elaine Rodrigues dos Santos Ruth da S Goncalves Vera Lucia Donato dos Santos Maria Cristina Rocha Custódio	CLÍNICA MÉDICA	45	28	16

	8	8	0	xxxxx	6	Ivoneide Nair da Silva Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves Rosemary Marqueis Fernandes Maria Cristina R Custódio Vera Lucia Donato dos Santos	ORTOPEDIA E CLÍNICA CIRÚRGICA	54	36	15
	15	8	0	xxxxx	3	Ivoneide Nair da Silva Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves	ORTOPEDIA E NEURO	46	18	8
	22				6	Ivoneide Nair da Silva Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves Rosemary Marqueis Fernandes Simone da Silva Vera Lucia Donato dos Santos	ORTOPEDIA E CLÍNICA CIRÚRGICA	49	20	6
	29	8	0	xxxxx	4	Ruth da Silva Goncalves Rosemary Marqueis Fernandes Maria Cristina Rocha Custódio Ivoneide Nair da Silva	CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPEDIA NEURO	61	25	15
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 43					PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:			648	250	

O serviço iniciado no CTI II no mês anterior foi consolidado pelas visitas semanais neste mês e, também, iniciamos a visitação na enfermaria de pediatria.

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	193
CLÍNICA MÉDICA	43
CLÍNICA PEDIÁTRICA	59
CTI 1	18
CTI 2	21
CTI 3	6
CTI 4	25
ENFERMARIA NEURO	3
ORTOPEDIA	102
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	12
SALA AMARELA	71
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	83
SALA VERDE MISTA	306
TRAUMA	2
UPO	15
UTI PEDIÁTRICA	19
Total	978

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	220
CLÍNICA MÉDICA	196
CLÍNICA PEDIÁTRICA	108
CTI 1	26
CTI 2	17
CTI 3	9
CTI 4	4
ENFERMARIA NEURO	18
ORTOPEDIA	221
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	13
SALA AMARELA	21
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	48
SALA VERDE MISTA	68
TRAUMA	0
UPO	8
UTI PEDIÁTRICA	4
Total	981

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,16
CLÍNICA MÉDICA	5,97
CLÍNICA PEDIÁTRICA	2,94
CTI 1	6,95
CTI 2	6,32
CTI 3	9,88
CTI 4	5,21
ENFERMARIA NEURO	7,19
ORTOPEDIA	4,67
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	3,54
SALA AMARELA	1,12
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	0,95
SALA VERDE MISTA	1,32
TRAUMA	1,00
UPO	7,94
UTI PEDIÁTRICA	5,93
TOTAL	6,09

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	196
CIRURGIAS PROGRAMADAS	400
Total	596

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	556
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	26
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	14
Total	596

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	16
CIRURGIA GERAL	199
CIRURGIA PEDIÁTRICA	23
CIRURGIA VASCULAR	44
NEUROCIRURGIA	25
ORTOPEDIA	277
OUTRAS CIRURGIAS	12
TOTAL	596

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	61,43
CLÍNICA CIRÚRGICA	55,00
CLÍNICA ORTOPÉDICA	73,92
CLÍNICA PEDIÁTRICA	52,97
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	92,22
TAXA GERAL	63,40

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	61,58
CLÍNICA MÉDICA	55,06
CLÍNICA PEDIÁTRICA	49,86
CTI 1	88,00
CTI 2	71,67
CTI 3	93,33
CTI 4	81,67
ENFERMARIA NEURO	62,33
ORTOPEDIA	81,33
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	38,33
SALA AMARELA	27,38
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	38,40
SALA VERDE MISTA	64,09
TRAUMA	3,33
UPO	84,67
UTI PEDIÁTRICA	69,17
TAXA GERAL	63,40

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	739
CLÍNICA MÉDICA	1.338
CLÍNICA PEDIÁTRICA	359
CTI 1	528
CTI 2	215
CTI 3	168
CTI 4	245
ENFERMARIA NEURO	187
ORTOPEDIA	1.098
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	46
SALA AMARELA	115
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	96
SALA VERDE MISTA	423
TRAUMA	2
UPO	254
UTI PEDIÁTRICA	166
TOTAL	5.979

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVÍCIO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	46.773
ANATOMIA PATOLÓGICA	138
RADIOLOGIA	6.638
ELETROCARDIOGRAFIA	130
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	16.503
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	468
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	323
ENDOSCOPIA	7
ULTRASSONOGRAFIA	139
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	2.191
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETROENCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	278
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	73.588

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.398
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.398

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.540
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	395
TOTAL	3.935

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	8.563
COLAÇÃO	6.457
ALMOÇO	18.839
LANCHE	10.568
JANTAR	11.296
CEIA	5.033
DIETA ENTERAL	964
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	1.256
TOTAL	62.976

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

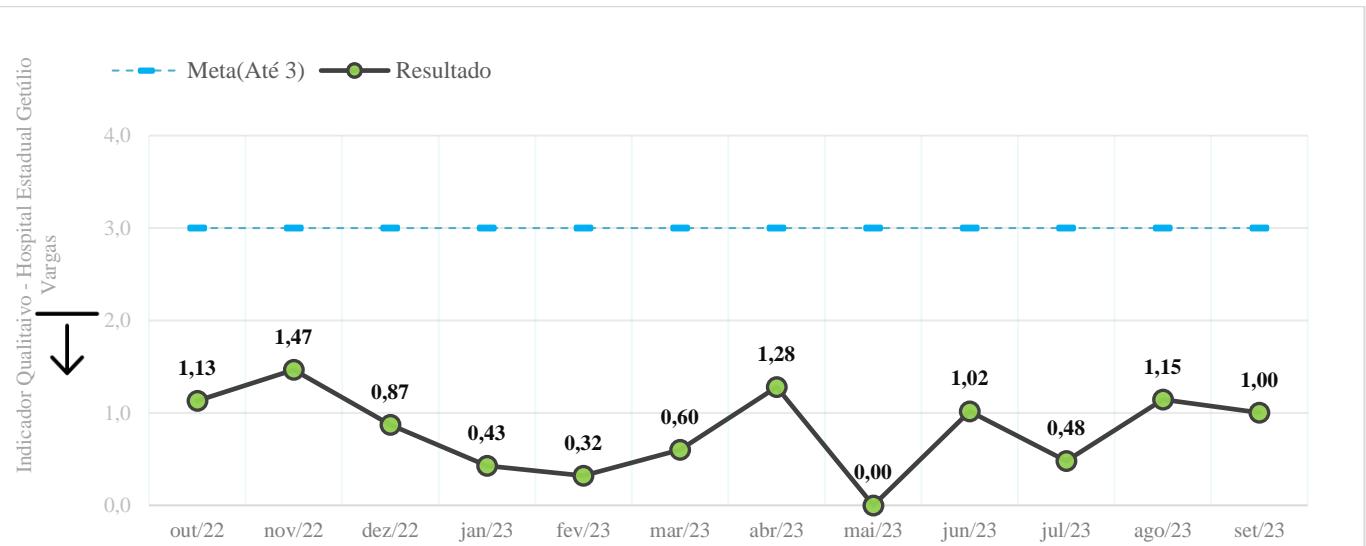
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	14.214
Total	14.214

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 setembro registramos nas unidades de internação e Emergências, 06 eventos de queda num universo de 5979 pacientes/dia. Em comparação ao mês de agosto, obtivemos uma redução de 14,29% referente ao número absoluto de eventos (07 em agosto e 06 em setembro), contudo, a meta foi alcançada.

Os 06 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

- Neurocirurgia - 02 eventos para 187 pacientes/dia no setor;
- Ortopedia - 01 evento para 1098 pacientes/dia no setor;
- Clínica Médica - 03 eventos para 1338 pacientes/dia no setor;

As descrições dos eventos e desfechos, foram:

- Neurocirurgia - Paciente 64 anos, lúcido e orientado, desequilibrou e caiu por 2 vezes. Em um dos eventos, o paciente estava com acompanhante - ALTA HOSPITALAR;
- Ortopedia - Paciente 51 anos, lúcido e orientado, sofreu a queda ao sair do leito - ALTA HOSPITALAR;
- Clínica médica - Paciente 22 anos, lúcida e orientada sofreu a queda ao sair do leito - ALTA HOSPITALAR/ Paciente 57 anos restrita ao leito, acompanhante aciona a equipe e informa a queda - INTERNADA / Paciente 49 anos, lúcido e orientado, escorregou a levantar-se do leito - 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 ainda a subnotificação dos eventos, uma vez que todos os pacientes atingiram o chão. Todos os pacientes apresentavam risco médio para queda, com a escala de Morse entre 35 e 60. Eles receberam avaliação médica e nenhum apresentou dano aparente.

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 (na medida do possível) 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 setembro registramos um total de 25 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 5979 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de agosto, obtivemos uma redução de 3,85% referente ao número de pacientes acometidos pelas lesões em nossa unidade (26 em agosto para 25 em setembro). A meta não foi alcançada.

Os 25 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 20 eventos para 1410 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 02 eventos para 1098 pacientes/dia no período;
- Emergência Ad (sala mista) - 01 evento para 423 pacientes/dia no período;
- Clínica Médica - 01 evento para 1338 pacientes/dia no período;
- Neurocirurgia - 01 evento para 187 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (25), observamos uma redução de 3,85% no número de pacientes no período quando compararmos ao mês de agosto (26 para 25).

Quanto ao risco pela escala de Braden, 21 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 9); 04 apresentavam risco elevado (Braden entre 10 e 12). Dos 25 pacientes, 17 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad). As demais lesões desenvolvidas

ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (05 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (03 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, 08 eram de estágio I, 16 eram de estágio II, e registramos 01 caso não classificável, 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 59,95%, sendo Cuidados de alta dependência 29,86%, Cuidados Semi-intensivos 11,70% e Cuidados Intensivos 18,39%.

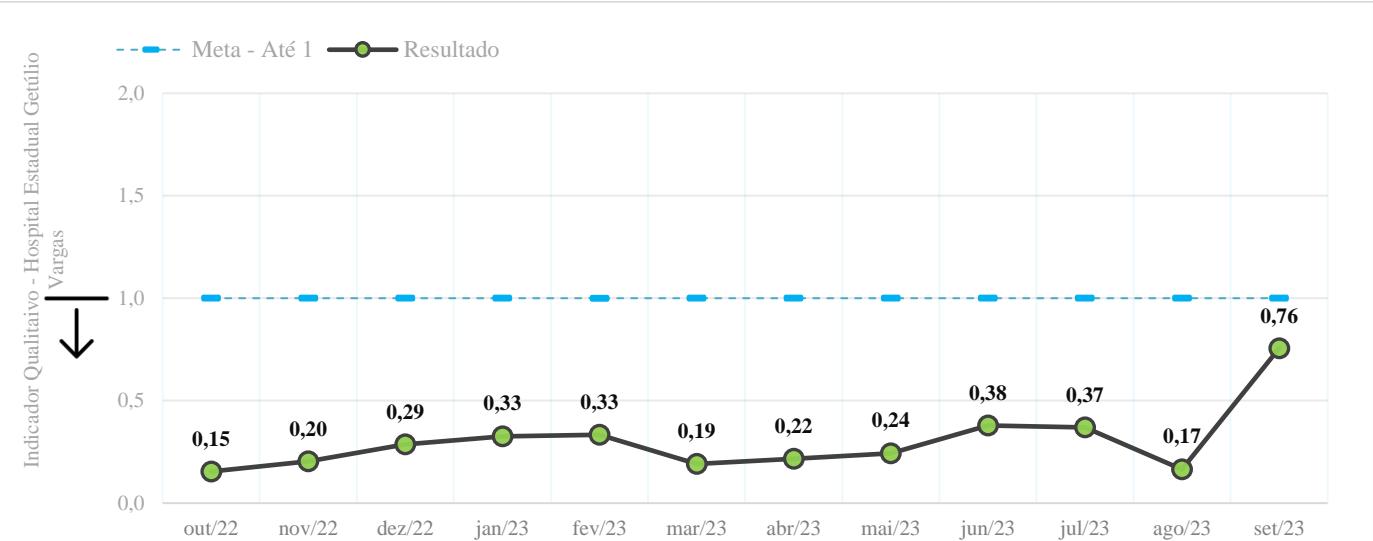
Sobre os desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:

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

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 desfavorável para o próximo mês.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

No mês de setembro registramos 13 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1721 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de agosto, obtivemos um aumento considerável de 333,33% relativo ao número absoluto de eventos (03 em agosto e 13 em setembro). A meta foi alcançada.

Os 13 eventos foram registrados no setor abaixo:

- CTI 1 - 01 evento para 388 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI 2 - 01 evento para 168 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI 4 - 01 evento para 137 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI Ped. - 01 evento para 75 pacientes/dia com o dispositivo central;
- UI Ped. - 01 evento para 19 pacientes/dia com o dispositivo central;
- SA - 01 evento para 71 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Ortopedia - 02 eventos para 139 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Médica - 03 eventos para 339 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Cirúrgica - 02 eventos para 34 pacientes/dia com o dispositivo central;

No mês analisado, observamos um aumento súbito e inesperado de perdas de cateteres quando compararamos ao mês anterior, sendo o maior percentual da série histórica. As ocorrências registradas informaram 05 casos de agitação súbita, porém apenas 1 relacionada ao protocolo de despertar diário, 04 pacientes apresentaram sinais flogísticos nos óstios dos dispositivos, 02 apresentaram fixação inadequada, 01 cateter exteriorizou no manuseio do profissional de saúde e 01 relato apenas informou a exteriorização do dispositivo sem maiores detalhes. Dos 13 cateteres, 03 eram CDL para HD (02 repuncionados e 01 suspensão do procedimento de HD) e os demais para uso de medicações endovenosas (04 pacientes foram punctionados em rede periférica e 03 centrais). Não houve registro em 03 casos, sobre a nova punção. Como ação, realizaremos treinamento sobre o manuseio e manutenção do cateter central, no intuito de acompanharmos melhor os casos de infecção nos sítios de punção. Os casos de fixação inadequada foram reportados aos profissionais responsáveis pelo procedimento.

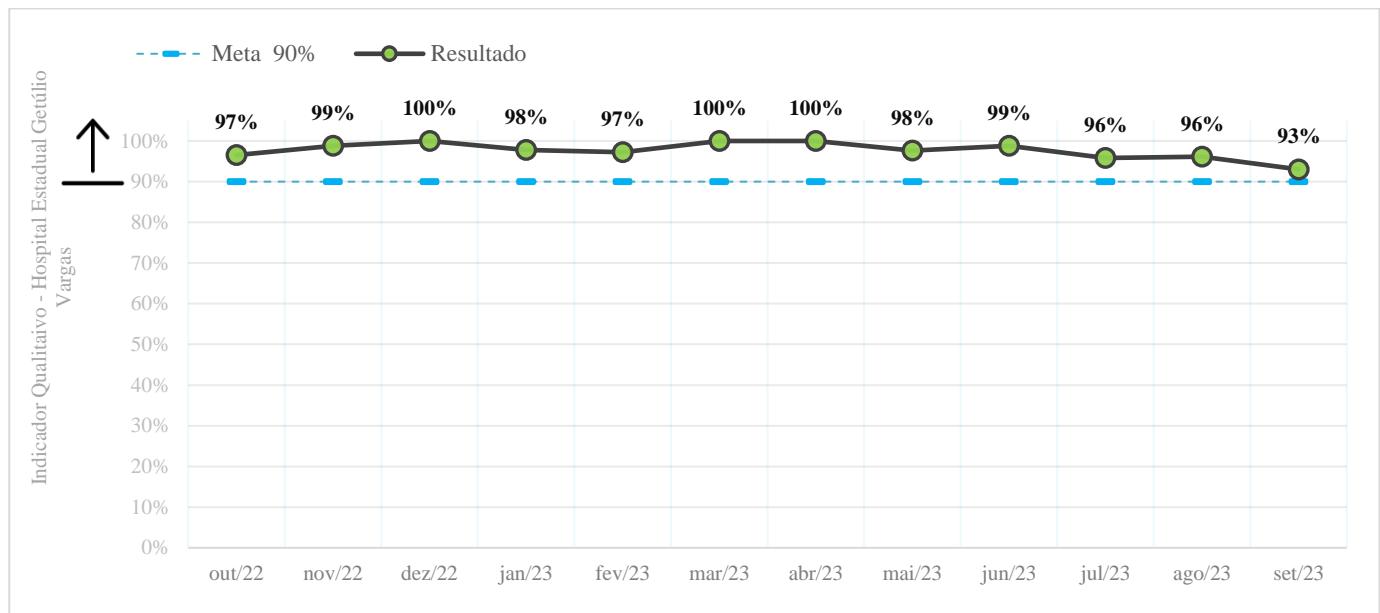
É imprescindível debruçarmos sobre as descrições de cada caso, com o objetivo de analisarmos criticamente um a um, para gerarmos ações corretivas e consequentemente, a mitigação das perdas, pois as saídas não planejadas dos dispositivos centrais causam desconforto e risco para o paciente e aumentam os custos hospitalares.

Seguimos com o monitoramento dos cateteres, onde os 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



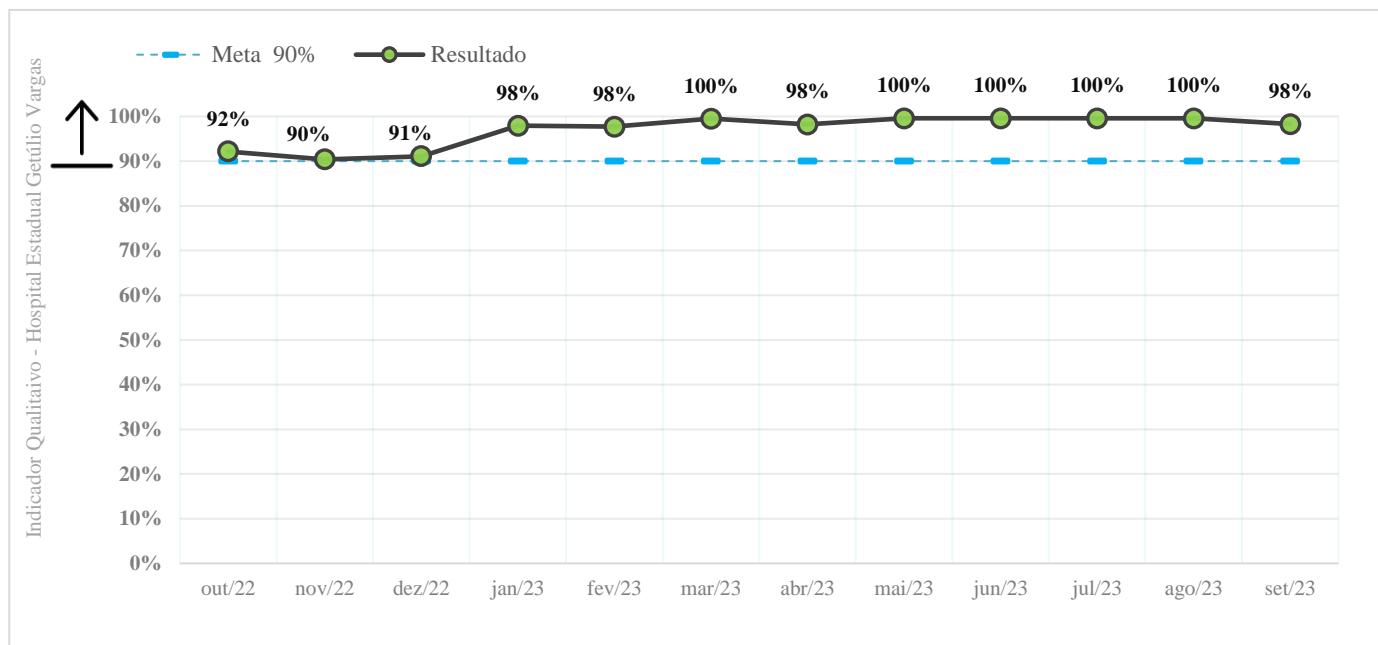
Análise do Resultado:

No período de setembro, 43 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 93% 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.

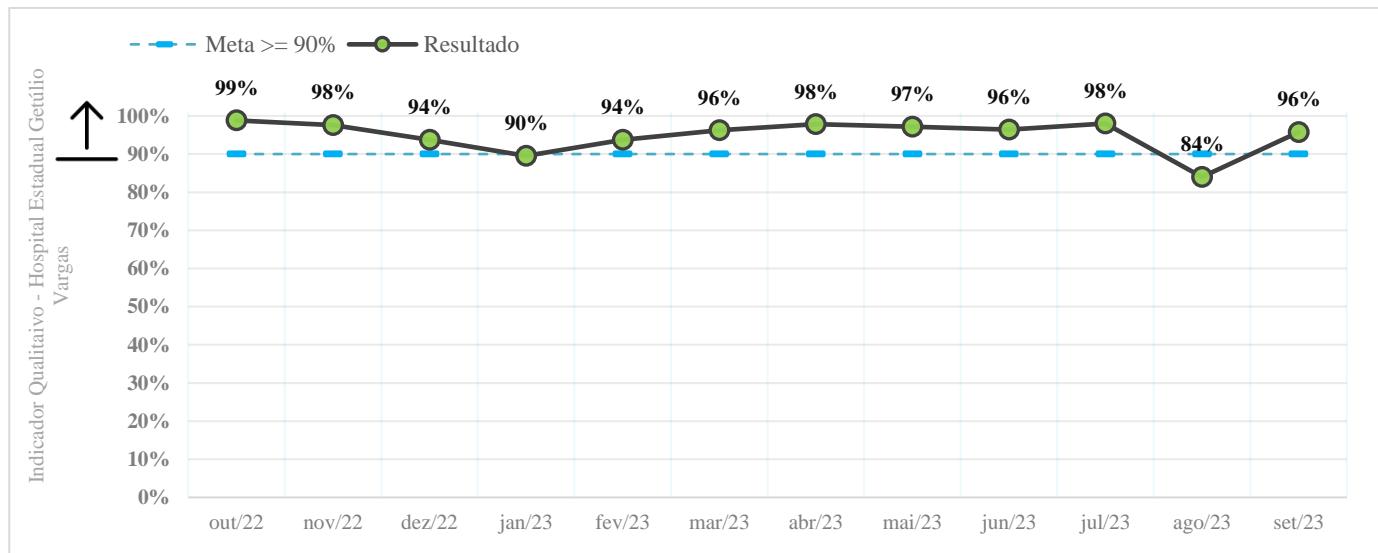
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



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 09/2023 para o cálculo da resolutividade dos 233 pacientes acompanhados, 229 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 98%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA

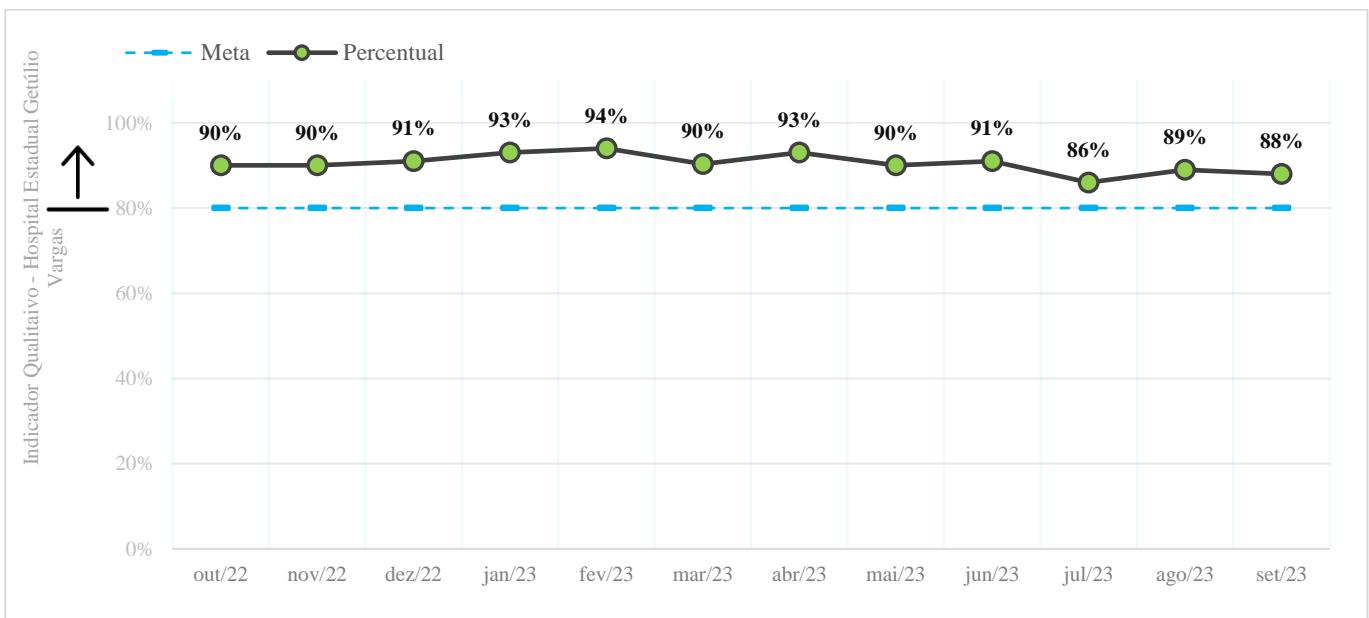


Análise do Resultado:

No mês de Setembro o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como bom, pois o resultado apresenta-se acima da meta relacionado ao último mês analisado. Com tendência favorável, pois aponta para o melhor sentido do indicador. Foram realizadas 47 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Desses ventilações não invasivas, 45 foram procedimentos de sucesso e 2 falhas, o que gerou um resultado de 96% de sucesso, estando o indicador acima da meta. Prioriza-se a intervenção profilática e correta indicação, evitando a ventilação não invasiva (VNI) de resgate.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA	%SUCESSO
CTI 1 – POSTO 1	12	12	0	
CTI 1 – POSTO 2	1	1	0	
CTI 2	0	0	0	
CTI 3	3	3	0	
CTI 4	0	0	0	
UPO	8	8	0	
PS PED	0	0	0	
CTI PED	14	13	1	
SALA VERMELHA	8	7	1	
SALA AMARELA	1	1	0	
TRAUMA	0	0	0	
SALA VERDE/ISOLAMENTO	0	0	0	
CLÍNICA MÉDICA	0	0	0	
TOTAL	47	45	2	96%

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 decréscimo de %.

ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	87%
UTI 2	89%
UTI 3	94%
UTI 4	90%
UTIP	90%
UPO	84%
SALA AMARELA	88 %
CLINICA CIRÚRGICA	Sem pacientes
ORTOPEDIA	83%
CLINICA MÉDICA	96%
NEUROCIRURGIA	69%
PEDIATRIA	97%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	Sem pacientes
SALA MISTA	76%
MÉDIA	88%

Durante o período a clínica da neurocirurgia e sala mista apresentaram a infusão menor que a meta estabelecida.

Neurocirurgia:

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

Sala Mista:

Justificativa: 1 episódio de atraso de infusão.

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	39.777
VALOR TOTAL BPA	325.635,42
MÉDIA BPA	8,18

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.139
VALOR TOTAL AIH	2.510.055,13
MÉDIA AIH	2.203,73

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	40.916
VALOR TOTAL	2.835.690,55
MÉDIA	69,31

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	486
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	486

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											setembro/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
7733	7733	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
7734	7734	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
7735	7735	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
7736	7736	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
7737	7737	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
7738	7738	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
7739	7739	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
7740	7740	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
7741	7741	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
7742	7742	Móveis e Utensílios Hospitalares	CARRO DE EMERGÊNCIA STANDARD 4 GAVETAS.	42.604.069/0001-74	1	218	05/05/2023	5	R\$ 3.750,00	Necessário na Unidade	HEGV
Total					10				R\$ 37.500,00		

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

NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS



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

Cristiane Cruz
 Patrimônio
 HEGV / UPA PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

Patrimônio HEGV

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

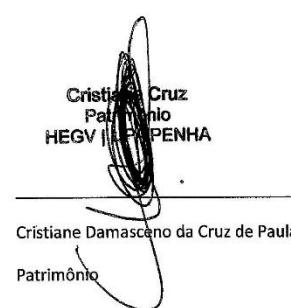
José Paulo Teixeira Azevedo

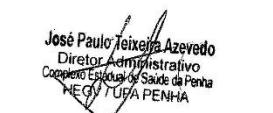
Diretor Administrativo



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

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


Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV | UPA PENHA


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

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula
Patrimônio

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP						setembro/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							setembro/2023	
O S RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência	Unidade
				Data Início	Data Término			
FORNECIMENTO DE GASOS MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VACUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.769/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/10/2023	R\$ 170.59,31	R\$ -	-
LOCACAO DE CAMA LETTO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAMS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBLOC)	28.703.073/0001-76	FIXO	05/08/2022	15/10/2023	R\$ 3.900,00	R\$ 11.700,00	Abri, Maio e Junho de 2023
AUMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWW ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	30/10/2023	R\$ 571.673,63	R\$ 657.122,04	Agosto de 2023.
AUMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWW ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	30/10/2023	R\$ 49.467,76	R\$ 52.055,94	Agosto de 2023.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	CATHAL PRODUTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	15/11/2023	R\$ 31.672,38	R\$ 30.000,00	Novembro e Dezembro de 2022; Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.
MANTAS TERMICAS (COM DADO COMPRESSORES)	CECO MERCOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	40.175.705/0001-64	POR QUANTIDADE	24/07/2022	16/07/2024	R\$ 4.400,00	R\$ -	-
CÂMERAS DAS UPAE	CENTENARIO FACULTY SERVICOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/07/2022	15/10/2023	R\$ 520,00	R\$ -	-
LOCACAO DE NOBREAK	CHADIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.476.800/0001-46	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$ 700,00	R\$ -	-
LOCACAO DE NOBREAK	CHADIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.476.800/0001-46	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$ 350,00	R\$ -	-
LOCACAO DE COMPUTADORES	CHADIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.476.800/0001-46	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$ 440,00	R\$ -	-
LOCACAO DE COMPUTADORES	CHADIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.476.800/0001-46	FIXO	15/09/2022	15/10/2023	R\$ 425,00	R\$ -	-
SEGURU MULTIPRICE	CHUBSEGURU BRASIL S.A.	03.502.089/0005-38	05 PARCELAS - TOTAL R\$ 32.214,00	05/05/2023	05/05/2024	R\$ 6.441.280,00	R\$ 6.441.280,00	Setembro de 2023.
SEGURU MULTIPRICE	CHUBSEGURU BRASIL S.A.	03.502.089/0005-38	06 PARCELAS - TOTAL R\$ 4.621,65	24/08/2023	24/08/2023	R\$ 770,28	R\$ 770,77	Agosto de 2023.
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0005-59	FIXO	16/04/2022	15/10/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 4.550,00	Abri, Maio e Junho de 2023.
MANUTENÇÃO FREIDAI	CNR CONSTRUÇÕES, NEFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$ 269.251,20	R\$ 269.028,66	Fevereiro de 2023.
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNÓSTICA SUBSTÉ SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMÉRCIO DE CORRELATOS LTDA	05.483.758/0001-83	POR EXAME	03/07/2022	15/03/2024	R\$ 455.376,26	R\$ 327.048,35	Agosto de 2023.
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNÓSTICA SUBSTÉ SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMÉRCIO DE CORRELATOS LTDA	05.483.758/0001-83	POR EXAME	03/07/2022	15/03/2024	R\$ 428.592,00	R\$ 62.723,87	Agosto de 2023.
AGÊNCIA TRANSFUSÃO DE SANGUE	FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDAJU	32.319.972/0001-36	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 128.583,38	R\$ 169.558,13	Março e Abril de 2023.
ENDOSCOPICO	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.041.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2022	15/12/2023	R\$ 25.477,50	R\$ 23.877,00	Agosto de 2023.
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.573/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/10/2023	R\$ 5.476.589,09	R\$ 4.765.072,53	Agosto de 2023.
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.573/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/10/2023	R\$ 434.095,20	R\$ 57.553,20	Agosto de 2023.
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.573/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/10/2023	R\$ 372.810,24	R\$ 352.312,04	Agosto de 2023.
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUFLAÇÕES	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUFL	16/09/2021	15/10/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 69.130,50	Julho de 2023.
LOCACAO DE MESA CIRÚRGICA	HOSH MID SERVIÇOS TECNÓLOGICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/10/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	Julho e Agosto de 2023.
CONTROLE DE FRAGAS	INET GUD BAL CONTROLE DE VETORES E FRAGAS LTDA	27.912.215/0001-09	FIXO	12/05/2022	15/11/2023	R\$ 729,00	R\$ 14.581,00	Junho, Julho e Junho de 2023.
LIMPEZA ANALISE DA AGUA	INETSEBO - GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.556.473/0001-75	FIXO	16/07/2022	15/10/2023	R\$ 684,45	R\$ 2.055,00	Maio, Junho e Junho de 2023.
ODO/ONTOLOGIA HOSPITALAR	INTERTEC ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.538.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/10/2023	R\$ 38.119,00	R\$ 369.065,14	Agosto de 2023.
SOFTWARE GESTÃO ESTRÁTÉGICA	INTERFACE DEVELOPMENT LTDA	17.458.357/0001-89	FIXO	16/12/2022	16/03/2024	R\$ 1.757,00	R\$ 8.972,00	Maio, Junho e Junho e Junho de 2023.
EVOLUÇÃO CLÍNICA	INTERTEC ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (PRACTAL)	22.381.390/0001-46	FIXO	15/08/2022	15/10/2023	R\$ 62.000,00	R\$ 123.000,00	Agosto de 2023.
ENDERECOS DE RUA	KAIKOU COMÉRCIO E SERVIÇOS BIREL EPP	01.513.867/0003-59	FIXO	15/01/2022	15/10/2023	R\$ 13.000,00	R\$ 103.330,00	Outubro, Novembro e Dezembro de 2023.
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KAIKOU COMÉRCIO E SERVIÇOS BIREL EPP	01.513.867/0003-59	FIXO	15/03/2022	15/10/2023	R\$ 1.770,00	R\$ 23.095,00	Outubro, Novembro e Dezembro de 2023; Janeiro e Agosto de 2023.
LOCACAO DE IMPRESSORAS	KAIKOU COMÉRCIO E SERVIÇOS BIREL EPP	13.314.574/0003-42	FIXO	23/09/2021	15/03/2024	R\$ 2.361,00	R\$ 2.361,00	Junho de 2023.
DRUPA FMI ENGENHEIRIA	KITRES FENI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26.418.804/0001-57	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$ 6.200,00	R\$ -	-
LOCACAO DE VÉHICULO	M&M SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	26.418.804/0001-57	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$ 16.055,00	R\$ 42.750,00	Abri, Maio e Junho de 2023.
CABOS DE FIO E KITS DEMONITRAÇÃO	MARFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.315/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/03/2023	16/03/2024	R\$ 1.055,00	R\$ -	-
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.658.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 384.640,00	R\$ 210.924,57	Março de 2023.
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.658.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 115.400,00	R\$ 8.034,21	Março de 2023.
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	15/03/2024	R\$ 1.722,00	R\$ 3.484,00	Agosto e Setembro de 2023.
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.841.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	15/03/2024	R\$ 1.900,00	R\$ 5.700,00	Junho, Julho e Agosto de 2023.
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.841.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	15/03/2024	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	Junho e Julho de 2023.
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINA LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/03/2022	15/10/2023	R\$ 11.940,00	R\$ 11.940,00	Fevereiro de 2023.
HEMODIALISE	RENATH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-59	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	15/10/2023	R\$ 371.700,00	R\$ 328.522,89	Agosto de 2023.
GESTÃO DEIMA/GEMI (RADIOLOGIA)	RMS CAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2022	13/12/2023	R\$ 1.201.762,38	R\$ 1.173.635,38	Junho e Junho e Junho de 2023.
GESTÃO DEIMA/GEMI (RADIOLOGIA)	RMS CAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2022	13/12/2023	R\$ 51.689,99	R\$ 106.040,20	Fevereiro, Junho e Julho e Julho de 2023.
DOSIMETRIA PESSOAL	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIODIÓGICA LTDA	50.428.830/0001-36	POR MONITOR	30/12/2022	31/12/2023	R\$ 61,00	R\$ 1.115,60	Agosto e Setembro de 2023.
LOCACAO DE BOMBA DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.027/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2022	16/07/2024	R\$ 3.590,93	R\$ 3.615,00	Agosto de 2023.
LOCACAO DE BOMBA DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.027/0001-64	POR EQUIPAMENTO	24/07/2022	20/01/2024	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	Agosto de 2023.
LOCACAO VENTILADOR PULMONAR	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.027/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 4.800,00	Agosto de 2023.
COLABORACAO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICAS LTDA	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	05.359.320/0001-00	POR QUANTIDADE	01/04/2023	27/02/2023	R\$ 170.370,00	R\$ 5.450,00	Abri, Maio e Junho de 2023.
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VACUO	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES BIREL (REMOPIV)	16.637.920/0001-55	FIXO	16/05/2022	13/12/2023	R\$ 38.000,00	R\$ 36.746,00	Agosto de 2023.
LOCACAO DE APARELHO DE ANESTESIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES BIREL (REMOPIV)	16.637.920/0001-55	FIXO	16/05/2022	13/12/2023	R\$ 38.000,00	R\$ 36.746,00	Agosto de 2023.
LOCACAO DE BOMBA DESERINGA	VITAISOLUÇÕES LTDA	01.791.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 13.279,82	R\$ 12.463,31	Julho de 2023.
ESTERILIZAÇÃO	VITAISOLUÇÕES LTDA	01.791.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 2.720,38	R\$ 2.552,89	Julho de 2023.
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.426.051/0001-20	FIXO	20/06/2022	17/12/2023	R\$ 180.000,00	R\$ 380.000,00	Agosto de 2023.
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.426.051/0001-20	FIXO	20/06/2022	17/12/2023	R\$ 16.000,00	R\$ 15.000,00	Agosto de 2023.
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETÉTRICA LTDA	38.588.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/10/2023	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	Julho de 2023.
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETÉTRICA LTDA	38.588.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/10/2023	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	Julho de 2023.
AMBULANÇIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES BIREL (REMOPIV)	16.637.920/0001-55	FIXO	16/05/2022	13/12/2023	R\$ 38.000,00	R\$ 36.746,00	Agosto de 2023.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAISOLUÇÕES LTDA	01.791.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 13.279,82	R\$ 12.463,31	Julho de 2023.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAISOLUÇÕES LTDA	01.791.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 2.720,38	R\$ 2.552,89	Julho de 2023.

(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 preestabelecidas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

*) Na coluna mensal estima-se de se inserir o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência	Unidade
				Data Início	Data Término			
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.733/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	RS 894.676,70	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.733/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	RS 61.742,86	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.733/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	RS 894.676,70	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.733/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	RS 61.742,86	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFERÊNCIA	16/09/2021	15/11/2021	RS 614.353,00	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFERÊNCIA	16/09/2021	15/11/2021	RS 57.391,00	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/12/2021	RS 119.825,57	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULOS PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/12/2021	RS 2.200,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/12/2021	RS 6.450,00	-	HEGV
LOCAÇÃO MÓDULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/12/2021	RS 7.256,82	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/12/2021	RS 4.200,00	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	RS 119.825,57	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	RS 22.000,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	RS 6.450,00	-	HEGV
LOCAÇÃO MÓDULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	RS 7.256,82	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	RS 4.200,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.786/0001-19	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/09/2023	RS 32.000,00	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 869,00	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS 869,00	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	RS 869,00	-	HEGV
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEVO S/A	04.065.799/0001-02	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/12/2021	RS 2.495,09	-	HEGV E UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.384/0001-77	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 143.000,00	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.384/0001-77	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 3.000,00	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.384/0001-77	POR QUANTIDADE	16/11/2021	22/12/2021	RS 143.000,00	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.384/0001-77	POR QUANTIDADE	16/11/2021	22/12/2021	RS 3.000,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.038.023/0001-48	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 646,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.038.023/0001-48	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 646,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.038.023/0001-48	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 25.190,00	-	HEGV
LOCAÇÃO COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.038.023/0001-48	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 4.142,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.038.023/0001-48	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	RS 25.190,00	-	HEGV
LOCAÇÃO COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.038.023/0001-48	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	RS 4.142,00	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO COBERTURA - ESTRUTURA UPA	C3M CONSTRUÇÕES LTDA	05.120.079/0001-28	VALOR GLOBAL R\$ 1.362.965,18	26/05/2022	26/09/2022	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUÍDO EIRELI	31.136.956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	RS 48.293,96	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0001-86	POR QUANTIDADE	13/10/2021	11/05/2022	RS 4.687,00	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAB SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	POR QUANTIDADE	16/09/2021	18/09/2021	RS 10.252,89	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAB SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	POR QUANTIDADE	16/09/2021	18/09/2021	RS 100,50	-	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO ELOUCA/DE ACOES E FURNITURES EIRELI	06.876.812/0001-14	POR QUANTIDADE	16/07/2021	15/09/2021	RS 53.068,00	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.521.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/01/2022	RS 200.000,00	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.521.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/01/2022	RS 200.000,00	-	UPA PENHA
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.521.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	16/09/2022	RS 36.484,00	-	HEGV
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.521.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	16/09/2022	RS 46.126,85	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPI/TARES EIRELI	01.154.827/0001-32	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 184.561,80	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPI/TARES EIRELI	01.154.827/0001-32	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 1.988,00	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPI/TARES EIRELI	01.154.827/0001-32	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS 184.561,80	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPI/TARES EIRELI	01.154.827/0001-32	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS 1.988,00	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPI/TARES EIRELI	01.154.827/0001-32	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	RS 184.561,80	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPI/TARES EIRELI	01.154.827/0001-32	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	RS 1.988,00	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RUMARAI	22.618.972/0001-20	POR QUANTIDADE	16/07/2021	15/09/2021	RS 129.532,39	-	HEGV E UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDAR	32.315.972/0001-30	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	RS 129.532,39	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDAR	32.315.972/0001-30	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	RS 129.532,39	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLÍNICA & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	RS 21.175,00	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLÍNICA & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	RS 21.175,00	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIA SAÚDE MM& LTDA	24.176.728/0001-76	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/07/2022	RS 102.858,75	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIA SAÚDE MM& LTDA	24.176.728/0001-76	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/07/2022	RS 29.050,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	08.165.653/0001-42	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 17.000,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	08.165.653/0001-42	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 17.000,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	08.165.653/0001-42	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/07/2022	RS 17.000,00	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	08.165.653/0001-42	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/07/2022	RS 49.400,00	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	08.165.653/0001-42	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/07/2022	RS 9.400,00	-	UPA PENHA
DIFUSOR DE AR CLIMATIZADOR	HOSPITAL CLÍNICO DE SANTOS LTDA	04.378.377/0001-28	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 151.988,00	-	HEGV
DIFUSOR DE AR CLIMATIZADOR	HOSPITAL CLÍNICO DE SANTOS LTDA	04.378.377/0001-28	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS 151.988,00	-	HEGV
SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT BELEZIMENTO LTDA	07.456.353/0001-89	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/12/2021	RS 2.723,40	-	HEGV
SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVÁ IRIBI TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.208.036/0001-57	POR QUANTIDADE	16/10/2021	16/01/2022	RS 2.723,40	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JULAVIN LO CAÇOES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACIAL)	22.381.389/0001-30	POR QUANTIDADE	16/12/2021	16/06/2023	RS 50.000,00	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JULAVIN LO CAÇOES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACIAL)	22.381.389/0001-30	POR QUANTIDADE	16/12/2021	16/06/2023	RS 8.000,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAI IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS BIRELEPP	01.513.667/0001-50	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 8.452,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAI IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS BIRELEPP	01.513.667/0001-50	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	RS 1.219,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAI IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS BIRELEPP	01.513.667/0001-50	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS 8.452,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAI IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS BIRELEPP	01.513.667/0001-50	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	RS 1.219,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAI IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS BIRELEPP	01.513.667/0001-50	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	RS 8.452,00	-	HEGV
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS CIDBALB LTDA	16.893.740/0001-27	POR QUANTIDADE	16/07/2022	26/09/2022	RS 379.000,00	-	HEGV E UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA BIS ZUL LTD	41.396.723/0001-51	POR KG - RS 70,00	01/12/2021	01/12/2021	RS 105.000,00	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA BIS ZUL LTD	41.396.723/0001-51	POR KG - RS 70,00	01/12/2021	01/12/2021	RS 34.000,00	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LCAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.890/0001-67	POR REFERÊNCIA	16/11/2021	31/03/2022	RS 383.326,60	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LCAS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.890/0001-67	POR REFERÊNCIA	16/11/2021	31/03/2022	RS 31.875,60	-	UPA PENHA
FORNIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAIS DE OXIGÉNIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/07/2022	RS 119.600,00	-	HEGV
OPME - BUCOMAXILO FACIAL	M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	16/09/2023	RS 39.207,66	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACISTA DE AUMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - RS 74,66	19/09/2021	18/11/2021	RS 111.900,00	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACISTA DE AUMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - RS 74,66	19/09/2021	18/11/2021	RS 8.852,00	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACISTA DE AUMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - RS 74,66	19/11/2021	30/11/2021	RS 37.300,00	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACISTA DE AUMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - RS 74,66	19/11/2021	30/11/2021	RS 2.984,00	-</td	

CASOS DE PALETA DE MONITORIZAÇÃO	MARINELLO MEDICAL CONSÓRCIO DE PARCEIROS LTDA	07.449.325/001-20	FOR QUANTIDADE DE INSUMO	15/03/2021	R\$ 16.020,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMUS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/001-58	FIxo	15/03/2021	R\$ 1.200,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMUS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/001-58	FIxo	15/08/2021	R\$ 425,00	RS -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMUS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/001-58	FIxo	16/11/2021	R\$ 1.700,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMUS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/001-58	FIxo	16/11/2021	R\$ 1.700,00	RS -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMUS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/001-58	FIxo	16/01/2022	R\$ 1.700,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMUS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/001-58	FIxo	16/01/2022	R\$ 425,00	RS -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMUS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/001-58	FIxo	16/05/2022	R\$ 23.460,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMUS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/001-58	FIxo	16/05/2022	R\$ 2.520,00	RS -	-	UPA PENHA
DPME - CHURGIA GERAL	MOGAMU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	58.247.371/001-61	POr CRURIGA	15/03/2021	R\$ 74.657,00	RS -	-	HEGV
DPME - CHURGIA GERAL	MOGAMU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	58.247.371/001-61	POr CRURIGA	15/03/2022	R\$ 74.657,00	RS -	-	HEGV
DPME - CHURGIA GERAL	MOGAMU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	58.247.371/001-61	POr CRURIGA	15/03/2022	R\$ 74.657,00	RS -	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04842.765/001-20	FIxo	16/09/2021	R\$ 1.500,00	RS -	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04842.765/001-20	FIxo	16/09/2021	R\$ 800,00	RS -	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04842.765/001-20	FIxo	16/11/2021	R\$ 1.500,00	RS -	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/001-43	FIxo	16/12/2021	R\$ 133.484,30	RS -	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/001-43	FIxo	20/12/2021	R\$ 5.700,00	RS -	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.388.109/001-27	POR KG - RS 7,40	15/03/2021	R\$ 11.000,00	RS -	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.388.109/001-27	POR KG - RS 7,40	15/03/2021	R\$ 14.800,00	RS -	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.388.109/001-27	POR KG - RS 7,40	16/01/2022	R\$ 11.000,00	RS -	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.388.109/001-27	POR KG - RS 7,40	16/01/2022	R\$ 14.800,00	RS -	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	PISM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.769.179/001-91	FOR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	R\$ 29.319,00	RS -	-	HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	PISM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.769.179/001-91	FOR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	R\$ 29.319,00	RS -	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLIS CLÍNICAS	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	16/09/2021	R\$ 345.246,98	RS -	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLIS CLÍNICAS	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	16/09/2021	R\$ 36.323,00	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	07/07/2021	R\$ 379.744,16	RS -	-	HEGV UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	16/09/2021	R\$ 4.190,137,44	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	15/03/2021	R\$ 321.000,00	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	15/03/2021	R\$ 338.916,40	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	15/03/2021	R\$ 373.413,40	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	16/01/2022	R\$ 338.916,40	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	15/03/2021	R\$ 4.190,137,44	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	16/01/2022	R\$ 373.413,40	RS -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/001-70	FOR EXAME	15/03/2021	R\$ 338.916,40	RS -	-	HEGV
DOSIMETRIA PBS/3D	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA	87.873.886/001-74	FIxo	16/09/2021	R\$ 810,00	RS -	-	HEGV
DOSIMETRIA PBS/3D	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA	87.873.886/001-74	FIxo	16/09/2021	R\$ 810,00	RS -	-	HEGV
DOSIMETRIA PBS/3D	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA	87.873.886/001-74	FIxo	15/05/2022	R\$ 810,00	RS -	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	31.962.315/001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	R\$ 11.940,00	RS -	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	31.962.315/001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	R\$ 11.940,00	RS -	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	31.962.315/001-37	FIxo	16/01/2022	R\$ 11.940,00	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA LTDA	37.423.395/001-45	FOR EXAME	16/12/2021	R\$ 79.000,00	RS -	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA LTDA	37.423.395/001-45	FOR EXAME	16/12/2021	R\$ 44.000,00	RS -	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA LTDA	37.423.395/001-45	FOR EXAME	15/12/2022	R\$ 76.460,00	RS -	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA LTDA	37.423.395/001-45	FOR EXAME	16/02/2022	R\$ 40.000,00	RS -	-	UPA PENHA
HEMORRÁGIA	RENAUT PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/001-55	FOR PROCEDIMENTO	15/01/2021	R\$ 24.000,00	RS -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENAUT PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/001-55	FOR PROCEDIMENTO	15/01/2021	R\$ 24.000,00	RS -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENAUT PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/001-55	FOR QUANTIDADE	15/02/2022	R\$ 1.126,00	RS -	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO AL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.882.231/001-26	FOR CONTAINER	16/09/2021	R\$ 27.303,35	RS -	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO AL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.882.231/001-26	FOR CONTAINER	15/11/2021	R\$ 1.915,10	RS -	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO AL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.882.231/001-26	FOR CONTAINER	16/11/2021	R\$ 27.303,35	RS -	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO AL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.882.231/001-26	FOR CONTAINER	15/12/2021	R\$ 1.915,10	RS -	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO AL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.882.231/001-26	FOR CONTAINER	07/02/2023	R\$ 26.560,00	RS -	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO AL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.882.231/001-26	FOR CONTAINER	07/02/2023	R\$ 2.050,00	RS -	-	HEGV
RESISTÊNCIA (RADIOLOGIA)	RM SCANS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.837/001-03	FOR EXAME	15/12/2022	R\$ 94.800,00	RS -	-	HEGV
RESISTÊNCIA (RADIOLOGIA)	RM SCANS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.837/001-03	FOR EXAME	14/05/2023	R\$ 45.026,35	RS -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVOR MEDICAL SERVICE	30.299.395/001-78	FIxo	16/03/2022	R\$ 95.300,00	RS -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVOR MEDICAL SERVICE	30.299.395/001-78	FIxo	16/03/2022	R\$ 74.800,00	RS -	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPFLUUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11.937.439/001-77	FOR CONTAINER	16/12/2021	R\$ 28.497,00	RS -	-	HEGV E UPA PENHA
LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.469/001-45	FIxo	16/09/2021	R\$ 500,00	RS -	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/001-20	FIxo	22/08/2022	R\$ 180.000,00	RS -	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/001-20	FIxo	22/08/2022	R\$ 16.000,00	RS -	-	UPA PENHA
LOCACAO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM E EQUIPAMENTOS MÉDICOS BIREL	07.149.509/001-61	FOR EQUIPAMENTO	16/09/2021	R\$ 5.000,00	RS -	-	HEGV
LOCACAO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM E EQUIPAMENTOS MÉDICOS BIREL	07.149.509/001-61	FOR EQUIPAMENTO	15/11/2021	R\$ 5.000,00	RS -	-	HEGV
LOCACAO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM E EQUIPAMENTOS MÉDICOS BIREL	07.149.509/001-61	FOR EQUIPAMENTO	15/03/2022	R\$ 5.000,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIRÃO ELEVADORES LTDA	24.652.375/001-17	FIxo	15/11/2021	R\$ 1.300,00	RS -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIRÃO ELEVADORES LTDA	24.652.375/001-17	FIxo	16/08/2021	R\$ 1.300,00	RS -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP'S SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES BIREL (REMOVIP)	16.637.920/001-55	FIxo	15/08/2022	R\$ 125.000,00	RS -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP'S SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES BIREL (REMOVIP)	16.637.920/001-55	FIxo	14/06/2023	R\$ 38.000,00	RS -	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRO NICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/001-67	FIxo	16/09/2021	R\$ 13.279,82	RS -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRO NICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/001-67	FIxo	15/11/2021	R\$ 2.720,18	RS -	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRO NICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/001-67	FIxo	16/11/2021	R\$ 13.279,82	RS -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRO NICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/001-67	FIxo	15/12/2021	R\$ 2.720,18	RS -	-	UPA PENHA

(*) Nesta planilha de ver se estão todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(**) Para cada contrato deve ser realizado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada organização social.

(*) No coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago d/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	2.507,16
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	5.933,27
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.212,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.460,01
COPEIRO	HEGV	180	2.071,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,79
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.714,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.511,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,23
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.819,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.459,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.195,51
MAQUEIRO	HEGV	180	244,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.322,67
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.511,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	141,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	373,92
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.719,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.567,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.196,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.369,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.433,83
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	HEGV	200	3.687,05
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.650,27
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.490,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.506,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.537,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,91
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	67,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.192,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.528,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.349,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.048,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.891,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.369,08
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.659,70
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.657,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.191,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
COPEIRO	HEGV	180	1.995,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.488,30
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.594,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.378,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.170,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.168,33
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.665,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.137,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	119,71
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	66,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.323,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.091,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,51
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.127,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.159,19
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.193,73
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.982,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,58
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.130,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.505,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.457,24

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.628,22
COPEIRO	HEGV	180	2.148,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.359,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.367,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.396,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.611,75
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.141,85
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.864,75
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.692,76
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.651,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	5.220,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	13,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	176,01
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.377,47
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.567,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.091,14
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.237,27
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,85
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	17,35
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.237,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.366,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	3.716,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.095,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.536,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.465,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.091,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.511,74
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.910,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.242,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.521,11
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,97
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.537,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	17.660,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.664,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.076,53
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.507,16
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	3.099,07
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.622,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.055,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.212,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.506,84
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.261,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.038,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	7.331,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.505,32
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.465,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.070,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.792,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.187,31
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.862,98
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.200,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.507,16
MAQUEIRO	HEGV	180	1.877,61
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.954,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.349,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.843,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	109,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.460,01
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.656,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.890,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,33
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	5.156,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.002,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.772,27
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.378,11
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.404,28
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.500,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.178,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.146,94
MAQUEIRO	HEGV	180	2.185,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	9.540,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,62
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.972,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,89
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.173,19

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,86
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.720,00
COPEIRO	HEGV	180	1.816,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.069,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.064,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,29
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,15
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.134,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.236,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.635,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
MAQUEIRO	HEGV	200	2.058,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.272,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	11.572,36
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.005,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	6.259,46
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.543,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	8.894,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.057,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.237,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.433,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	410,25
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	3.610,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.787,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,75
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	5.220,00
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.322,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,11

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.211,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
COPEIRO	HEGV	180	2.495,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
COPEIRO	HEGV	180	2.495,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
SUPERVISOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	6.615,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	3.717,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	321,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.227,00
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.716,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	24,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.124,84
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	9.225,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.792,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.570,07
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.203,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.598,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.521,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	374,12
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.716,79
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	5.768,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.938,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,11
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	782,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.353,26
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.384,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.597,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.567,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.181,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,00
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.520,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,05
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.959,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	1.783,36
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	6.203,05
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.272,65
MAQUEIRO	HEGV	180	2.203,96
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,52
MAQUEIRO	HEGV	180	115,03
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.853,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	154,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
COPEIRO	HEGV	180	2.147,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.616,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.400,54
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.639,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.140,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.397,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.111,26
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.534,17
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,03
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.846,82
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,89

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.503,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.856,27
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	13,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	5.882,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.894,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.113,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.392,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.892,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.127,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.139,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	8.386,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.437,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.975,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.771,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.253,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.583,51
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.957,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.401,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.523,58
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	5.882,80
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.217,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.513,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,28
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.946,84

ENFERMEIRO	HEGV	150	4.107,84
MAQUEIRO	HEGV	180	1.901,15
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.151,80
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.476,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.534,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.497,32
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.201,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.964,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.139,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
MAQUEIRO	HEGV	180	2.002,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,93
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.959,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.115,60
AUXILIAR DE RH	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	93,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.926,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,52
MAQUEIRO	HEGV	180	2.204,74
FARMACEUTICO	HEGV	150	3.934,82
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.556,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.944,82
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	2.886,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	40,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.536,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.819,50
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.982,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.460,01
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.521,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.829,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.536,78
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.853,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	19.851,29
COPEIRO	HEGV	180	2.156,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.320,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.403,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.773,62

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.490,50
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.524,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.510,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.475,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.952,29
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	68,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.563,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.890,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.323,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	5.768,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.465,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.578,80
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.354,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.946,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.378,09
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.147,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.100,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.139,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.077,02
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.564,81
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.946,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.594,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.748,89
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.506,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.517,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.461,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,31
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.221,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	288,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	40,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16

JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	777,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
MAQUEIRO	HEGV	180	1.890,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
MAQUEIRO	HEGV	180	1.584,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.792,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,62
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.003,62
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.446,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.505,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	3.718,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.497,32
MAQUEIRO	HEGV	180	1.526,32
MAQUEIRO	HEGV	180	2.204,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.853,69
FATURISTA	HEGV	200	2.135,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.415,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.677,59
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.236,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.045,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	13,62
SECRETARIA	HEGV	200	4.355,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.567,17
ASSISTENTE ADM	HEGV	180	2.914,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	12,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.858,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.664,97
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.468,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.396,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.510,91
COPEIRO	HEGV	180	2.472,35
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.838,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.135,22
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	9.001,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,92
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.662,94
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.972,89
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.659,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.524,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.403,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.465,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.293,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.273,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.787,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.104,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.236,84
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.465,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.780,70
MAQUEIRO	HEGV	180	1.360,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.091,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.972,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.213,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.369,08
NUTRICIONISTA	HEGV	200	5.420,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.518,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.128,51
FATURISTA	HEGV	200	2.215,33
MOTORISTA	HEGV	200	2.996,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.719,05
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	4.045,30
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.280,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.094,86
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.193,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.799,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
MAQUEIRO	HEGV	180	1.981,86

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,36
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.149,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.328,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	HEGV	200	5.467,88
ANALISTA FINANCEIRO SR	HEGV	200	5.719,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	7.609,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.257,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.139,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.113,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
MAQUEIRO	HEGV	180	1.747,05
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	12.610,07
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	19.309,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,33
MAQUEIRO	HEGV	180	194,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.343,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.505,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.513,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.779,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.494,81
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	121,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	187,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,04
COPEIRO	HEGV	180	2.151,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,80
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	8.386,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.781,69

NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	5.337,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,52
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,36
MAQUEIRO	HEGV	180	2.184,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.344,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.351,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.765,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.630,63
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.237,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	318,19
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	6.986,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.126,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.349,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	777,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	9.225,35
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	8.036,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.141,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.510,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.903,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.626,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.890,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
FONOAUDIOLOGO	HEGV	180	4.139,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.202,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.512,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,64
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.196,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.090,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
MAQUEIRO	HEGV	180	227,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,36
FATURISTA	HEGV	200	2.216,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.488,30
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.370,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,34
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.149,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.932,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.094,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
NUTRICIONISTA	HEGV	150	510,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.660,02
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.013,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.787,99
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.946,84
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.564,81
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	7.194,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.369,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.797,28
MAQUEIRO	HEGV	180	1.586,35
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.262,35
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	3.033,99
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.718,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.095,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	772,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	307,73
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.264,14
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.826,68
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	17.660,15
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	609,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.323,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	628,54
AUXILIAR DE RH	HEGV	180	1.497,32
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.293,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.349,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.853,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,09
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.958,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.957,84
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.655,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.112,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.328,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.359,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.139,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.396,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,20
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	3.608,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.228,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.511,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.508,91
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	5.532,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.792,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.462,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.058,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.521,45
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.678,15
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	1.767,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.959,78
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.367,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.643,54
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	1.764,30
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	8.202,42
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.652,74
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.127,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,21
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	9.202,77
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.679,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.124,77
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	5.217,99

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.100,29
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	8.202,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.335,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.192,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.523,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.199,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	223,86
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.006,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.203,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.396,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.505,60
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.359,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.656,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.753,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.446,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,95
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	3.692,37
FATURISTA	HEGV	200	2.216,53
MAQUEIRO	HEGV	180	1.901,43
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	1.921,43
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	7.714,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.799,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.318,08
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.044,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.631,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.348,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.763,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.509,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.488,30
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.514,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.326,38
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.371,94
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,72

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.196,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	200	2.974,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.576,86
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.359,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.408,66
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.868,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.125,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.774,64
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.200,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.551,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.124,56
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	5.787,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.349,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.091,60
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.622,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.321,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.091,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.657,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.664,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.517,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.482,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.156,38
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.143,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.351,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.961,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.201,33
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17

AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	2.268,66
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	176,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.369,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.002,00
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	32,46
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.656,38
MAQUEIRO	HEGV	180	1.584,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.069,29
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	7.867,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.111,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.675,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	164,21
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.495,31
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.526,56
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.570,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.201,62
MAQUEIRO	HEGV	180	1.360,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,35
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.112,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.373,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.536,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.634,07
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	5.205,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.788,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.764,42
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.184,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.958,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.611,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.202,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.197,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.511,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.974,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.460,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.460,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.799,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.651,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.123,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	3.587,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.106,52
SECRETARIA	HEGV	200	4.355,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.212,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.350,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.656,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.446,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.494,87
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	5.219,22
SECRETARIA	HEGV	200	4.340,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.781,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.093,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.201,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.679,95
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.237,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.308,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	147,79
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.975,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,65
MAQUEIRO	HEGV	180	1.586,35
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.675,19
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.639,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.927,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.652,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	8.934,42
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.575,38
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.797,28
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.719,05

NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.237,47
ENFERMEIRO	HEGV	150	228,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.890,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.570,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.663,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.291,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.422,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.513,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.460,01
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,03
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.656,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.507,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.396,98
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.696,58
DIRETOR GERAL	HEGV	200	37.743,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.771,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.941,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.376,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	134,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.349,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADCACAO	HEGV	180	2.130,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,75
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.459,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	7.296,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.048,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.639,91
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.665,25
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.524,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.773,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.252,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.465,08
COORD DE RECURSOS HUMANOS	HEGV	200	8.934,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.656,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.851,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	8.934,42
FARMACEUTICO	HEGV	180	447,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.505,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.350,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.054,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,35
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
COPEIRO	HEGV	180	2.148,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,64
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.500,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.404,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.408,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.776,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.199,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.298,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.650,68
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.006,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.460,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.446,18
CABISTA	HEGV	200	2.734,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.436,72
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	89,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.693,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.990,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.623,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.237,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05

ENFERMEIRO	HEGV	150	4.105,90
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	200	9.103,01
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.906,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	3.118,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	1.959,78
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.588,31
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	17.076,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.502,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.523,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.556,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.165,43
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.799,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	182,15
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.203,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.325,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.946,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.734,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.958,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.379,27
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.946,84
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	170,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.384,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.535,58
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.236,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.323,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	290,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,66
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.121,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.236,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	773,52
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.540,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.465,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADCACAO	HEGV	180	2.129,50
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.853,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	223,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.536,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.130,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.157,01
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.264,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.460,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.070,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.567,96
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.178,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	134,16
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.920,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.017,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.368,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.511,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	179,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.385,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.536,46
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	87,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.197,09

ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	5.460,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.138,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.090,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.505,45
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.357,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.488,30
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	3.643,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	5.768,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.242,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	8.202,42
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	5.594,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,58
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.228,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.513,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	1.814,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.125,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.511,37
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.141,84
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.234,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.170,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.088,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.195,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.505,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.237,43
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.460,01
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.429,67
SECRETARIA	HEGV	200	4.306,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.139,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.536,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.177,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.628,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.359,21

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.377,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.126,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.415,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.956,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
COORDENADOR DE COMPRAS	HEGV	200	8.515,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	3.714,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.094,99
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	17,35
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.639,56
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.125,49
MAQUEIRO	HEGV	180	37,86
MAQUEIRO	HEGV	180	48,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ALMOXARIFE	HEGV	200	2.279,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.514,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.946,84
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,87
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	418,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	8.934,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.309,89
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	18,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.124,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.330,29
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	9.103,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.571,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	7.794,05
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.073,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.397,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.488,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.294,26
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.199,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.176,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.378,10
NUTRICIONISTA	HEGV	150	342,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.126,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,86
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.122,00
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.665,31
MAQUEIRO	HEGV	180	1.878,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.661,63
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	782,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.927,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.161,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.963,53
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.665,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.359,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.679,95
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.004,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADCACAO	HEGV	180	1.833,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
SUPERVISOR OPERACIONAL	HEGV	200	7.022,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
MAQUEIRO	HEGV	180	1.584,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,77
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,49
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.293,54
MAQUEIRO	HEGV	180	2.160,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.776,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.113,84
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.405,65
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.709,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.085,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.201,01
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	3.098,33

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.072,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.684,45
MAQUEIRO	HEGV	180	2.185,31
MAQUEIRO	HEGV	180	1.584,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.508,61
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.497,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.971,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.958,78
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	2.698,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.505,69
TOTAL REMUNERAÇÃO			4.627.699,32

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA	200	2.886,80
ENFERMEIRO	UPA	150	4.505,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.321,84
ENFERMEIRO	UPA	150	3.893,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.091,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.142,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.590,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.294,26
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
ENFERMEIRO	UPA	150	3.957,19
MAQUEIRO	UPA	180	2.144,75
MAQUEIRO	UPA	180	1.546,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,96
ENFERMEIRO	UPA	150	322,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.320,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.771,20
MAQUEIRO	UPA	180	1.746,85
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.594,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.434,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	106,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.537,56
MAQUEIRO	UPA	180	1.848,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.080,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.309,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,57
ENFERMEIRO	UPA	150	3.927,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.396,98
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.375,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.524,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.524,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.589,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	195,19
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.279,45
FARMACEUTICO	UPA	180	4.264,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.294,26
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
MAQUEIRO	UPA	180	50,67
ENFERMEIRO	UPA	150	4.511,43
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA	200	9.225,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.336,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.321,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	106,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.298,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.038,86
ENFERMEIRO	UPA	150	4.513,53

ENFERMEIRO	UPA	150	4.184,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	161,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.537,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.135,01
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.846,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.459,27
ENFERMEIRO	UPA	150	4.569,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	3.357,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,95
ENFERMEIRO	UPA	150	4.298,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.309,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.343,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.362,20
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.688,04
ENFERMEIRO	UPA	150	4.139,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	162,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA	200	7.714,42
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.375,81
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	115,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
MAQUEIRO	UPA	180	1.881,15
ENFERMEIRO ROTINA	UPA	200	6.203,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,47
ENFERMEIRO	UPA	150	3.755,16
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.378,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.562,06
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.588,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.755,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.517,87
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.722,28
ASSISTENTE SOCIAL	UPA	150	7.586,55
ENFERMEIRO	UPA	150	4.514,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.090,24
MAQUEIRO	UPA	180	2.165,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.063,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.476,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.515,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.488,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.762,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.992,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.121,99
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.604,36
ENFERMEIRO	UPA	150	4.124,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
ENFERMEIRO	UPA	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.435,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,63

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.511,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.511,37
ENFERMEIRO	UPA	150	4.191,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.800,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.623,15
ENFERMEIRO	UPA	150	4.571,64
FARMACEUTICO RT	UPA	180	4.261,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,50
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.142,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.176,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.176,95
MAQUEIRO	UPA	180	1.881,15
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
ENFERMEIRO	UPA	150	4.241,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.788,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.105,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.476,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	37,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.343,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.181,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.141,43
ENFERMEIRO	UPA	150	4.514,60
ENFERMEIRO	UPA	150	4.514,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.537,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.179,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.415,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.537,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.507,16
ENFERMEIRO	UPA	150	4.515,49
ENFERMEIRO	UPA	150	4.070,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.175,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.355,17
ENFERMEIRO	UPA	150	4.236,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.505,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,93
ENFERMEIRO	UPA	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	166,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.506,43
ENFERMEIRO	UPA	150	4.323,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.089,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.309,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.476,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.476,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.589,36
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.828,86
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.846,82
TOTAL REMUNERAÇÃO			451.496,97

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ANALISTA DE PROJETOS PL	SEDE	200	5.260,25
MOTORISTA	SEDE	200	3.066,91
SUPERVISOR CONTABIL	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	5.260,25
COORDENADOR DE TI	SEDE	200	8.827,78
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	4.210,86
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	7.692,79
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	28.830,60
COORDENADOR DE QUALIDADE	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	5.260,25
INTERPRETE DE LIBRAS	SEDE	200	4.210,86
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	5.260,25
GERENTE DE LICITACAO	SEDE	200	16.200,00
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	SEDE	200	10.800,00
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	7.692,79
SUPERVISOR OPERACIONAL III	SEDE	200	8.640,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	3.606,12
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE PROJETOS PL	SEDE	200	4.210,86
MOTORISTA	SEDE	200	3.066,91
SUPERVISOR OPERACIONAL	SEDE	200	5.260,25
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	7.692,79
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	35.640,00
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	4.210,86
DIRETOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	32.400,00
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	16.200,00
COORDENADOR GESTAO RH	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	5.260,25
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	SEDE	200	6.010,20
RECEPCIONISTA	SEDE	200	1.810,40
ANALISTA JURIDICO SR	SEDE	200	5.260,25
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	5.260,25
GERENTE JURIDICO	SEDE	200	16.200,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	1.810,40
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200	5.260,25
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	4.210,86
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	3.005,10
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	16.200,00
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	3.888,00
DIRETOR DE PROJETOS	SEDE	200	32.400,00
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	5.508,00
ANALISTA DE COMPRAS JR	SEDE	200	3.434,40
ANALISTA CONTABIL SR	SEDE	200	5.260,25
COORD DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	5.260,25
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	9.720,00
COORDENADOR FINANCEIRO	SEDE	200	16.200,00
COORDENADOR DE OUVIDORIA	SEDE	200	10.800,00
ASSISTENTE FINANCEIRO	SEDE	200	3.434,40
ASSISTENTE DE LICITACAO	SEDE	200	3.005,10
TOTAL REMUNERAÇÃO			448.856,40

12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS			FOLHA ANALITICA			V.12.1.2209,230		
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp: 09/2023 Cx: 0 Per:2			HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS			Emissão: 05/10/2023 12:58:57 Seção: 01.014		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	SALARIO BASE	151	40.225,00	3.024.338,88	0003	I.N.S.S.	1528	0,00
0005	SALARIC FAMILIA	57	72,00	3.637,06	UUU4	I.T.R.F.	411	0,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	106,00	10.386,07	0006	VALE TRANSPORTE	656	3.936,00
0020	ARREDONDAMENTO	45	0,00	5.445,26	0008	FALTAS	107	149,00
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121	26.440,00	308.466,40	0011	INSS 13o SALARIO	54	0,00
0024	FERIAS INDENIZADAS	33	0,00	93.719,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	241,50
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	54	0,00	38.792,44	0021	ARREDONDAMENTO	74	0,00
0041	FERIAS NO MES	145	3.958,00	363.128,43	0030	I.R.R.F. FERIAS	119	0,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	111	317,00	31.656,04	0043	LIQUIDO DE FERIAS	145	0,00
0045	DIF. DE FERIAS	2	15,00	457,97	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	3	0,00
0048	13o SALARIO RESCISAO	54	0,00	66.606,81	0069	DIF. PLANO DE SAUDE	2	0,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	32	1.041,00	74.897,49	0083	INSS NAS FERIAS	145	0,00
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	32	0,00	5.886,63	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	53	0,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	145	3.958,00	121.042,91	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	108	0,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	111	317,00	10.551,97	0191	DESCONTO ART 480	3	0,00
0079	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	2	15,00	152,65	0205	VALE TRANSPORTE	6	0,00
0082	DIF. SALARIAL MES ANTERIOR	1	17,00	1.790,08	0320	DENTAL AMIL TITULAR	127	0,00
0087	RESTITUICAO DE INSS	10	0,00	74,85	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	70	0,00
0192	Liquidido de Rescisão	2	0,00	1.172,73	0441	SEGURO DE VIDA	1574	0,00
0210	REEMBOLSO DE DRS FAULTAS	4	0,00	517,13	0442	VALE COMBUSTIVEL	6	0,00
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	33	0,00	31.239,65	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	54	0,00	12.930,78	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	25	0,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	941	39.940,73	115.086,34	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	7	210,00
0449	DSR	941	0,00	23.016,05	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	2	0,00
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	22	0,00	54.196,87	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	9	0,00
0481	ESTORNOS DE PLANO SAUDE	1	0,00	99,73	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00
0514	GRATIFICACAO	40	0,00	23.726,67	0472	DSR SOBRE FAULTAS	106	392,00
0524	REEMBOLSO DE FAULTAS	4	0,00	1.049,38	0475	ATRASOS	483	594,03
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	1	0,00	32,64	0517	PENSAO FERIAS ENVELOPE	1	20,00
					0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	580,80
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA	101	1.919,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		1.421.260,93	Liquido			3.002.837,98
Proventos	4.424.098,91	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			3.527.635,01
FGTS Dep.	328.331,92	INSS SAT		40.973,85	Base IRRF 13*			66.606,81
FGTS 13º Dep.	5.328,54	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			526.379,35
FGTS Dep. (SEFIP)	319.745,59	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		40.973,85	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1.458,95	INSS SAT Ajustado		41.793,33	Base Sal. Fam.			4.068.641,68
FGTS Rescisão (SEFIP)	997,18	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		41.793,33	Num. Depend. IRRF			43,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	1.458,96	INSS Segurado		354.905,25	Fórmula 1			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	73,60	Estorno INSS		44.893,46	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.024.892,03	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		4.024.892,03	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		72.493,44	Fórmula 7			0,00
Base FGTS	4.106.908,85	Base INSS 13º - Envelope		72.493,44	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13º	66.606,81	Base INSS Ac. Teto		100.287,08	Fórmula 9			0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.999.579,78	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	18.236,88	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.679,87	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.	1.765,89	Base INSS N Exp. Risco		4.024.892,03				
Base FGTS Ativos	3.905.349,08	Base INSS 13º N Exp. Risco		72.493,44				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Demitidos	119.793,88	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	66.606,81							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	12.464,81							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	18.236,88							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
Total de Funcionários	1594	Ativos		1368	Demitidos			57
Serv. Militar	0	Af. Previdência		34	Aviso Prévio			2
Férias	111	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencido			0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		16	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			5
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissao Próximo Mês	0							



12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

FOLHA ANALITICA				FOLHA ANALITICA			
UPA PENHA				UPA PENHA			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp: 09/2023 Cx: 0 Per: 2				Emissão: 04/10/2023 18:59:30 Seção: 01.015			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
0002	SALARIO BASE	158	3.941,00	278.467,74	0003	I.N.S.S.	164
UU05	SALARIO FAMILIA	4	5,00	227,32	UU04	I.T.R.F.	39
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	46,00	4.746,46	0006	VALE TRANSPORTE	63
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	54,53	0008	FALTAS	15
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	130	2.780,00	30.395,20	0011	INSS 13o SALARIO	10
0024	FERIAS INDENIZADAS	8	0,00	20.029,97	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	8.783,94	0021	ARREDONDAMENTO	5
0041	FERIAS NO MES	23	651,00	50.721,34	0030	I.R.R.F. FERIAS	20
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	18	39,00	3.218,59	0043	LIQUIDO DE FERIAS	23
0048	13o SALARIO RESCISAO	10	0,00	10.719,15	0083	INSS NAS FERIAS	23
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	8	264,00	18.447,35	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	9
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	8	0,00	1.556,10	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	18
0076	1/3 FERIAS NO MES	23	651,00	16.907,12	0191	DESCONTO ART 480	2
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	39,00	1.072,86	0205	VALE TRANSPORTE	1
0192	Liquidido de Rescisão	1	0,00	17,66	0320	DENTAL AMIL TITULAR	12
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	0,00	41,27	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	5
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	8	0,00	6.676,65	0441	SEGURO DE VIDA	169
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	10	0,00	2.927,97	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2
0448	ADICIONAL NOTURNO	128	5.681,53	15.382,62	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1
0449	DSR	128	0,00	3.076,36	0472	DSR SOBRE FALTAS	14
0502	13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	1	120,00	657,92	0475	ATRASOS	58
0514	GRATIFICACAO	2	0,00	1.500,00	0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	13
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	41,27			
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	2	0,00	115,44			
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	192.106,74	Líquido		283.678,09
Proventos		475.784,83	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		331.163,77
FGTS Dep.		33.663,39	INSS SAT	4.137,22	Base IRRF 13º		11.377,07
FGTS 13º Dep.		910,17	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		71.919,91
FGTS Dep. (SEFIP)		31.800,45	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.137,22	Base IRRF PLR		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		17,21	INSS SAT Ajustado	4.219,97	Base Sal. Fam.		404.921,38
FGTS Rescisão (SEFIP)		74,78	INSS (Emp+SAT_Ajustado+Terc)	4.219,97	Num. Depend. IRRF		3,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		17,20	INSS Segurado	36.259,68	Fórmula 1		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	4.132,42	Fórmula 2		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	400.788,96	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	400.788,96	Fórmula 6		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS	12.933,17	Fórmula 7		0,00
Base FGTS		420.792,41	Base INSS 13º - Envelope	12.933,17	Fórmula 8		0,00
Base FGTS 13º		11.377,07	Base INSS Ac. Teto	222,51	Fórmula 9		0,00
Base FGTS (SEFIP)		397.505,68	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		215,08	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	400.788,96			
Base FGTS Ativos		396.571,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	12.933,17			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS Demitidos		24.221,41	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS 13º Demitidos		11.377,07					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		934,68					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		215,08					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Total de Funcionários		169	Ativos		135	Demitidos	10
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio	0
Férias		18	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto	0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissao Próximo Mês		0					

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA		setembro/2023			
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
FLUXO DE CAIXA					
		HEGV	(R\$) VALOR		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			5.328.152,38		
RECEITAS					
Contrato de Gestão		-	23.060.679,91		
Receitas Financeiras		-	36.517,17		
Outras Receitas		-	179.972,21		
B - TOTAL DE RECEITAS			23.277.169,29		
DESPESAS					
Pessoal	4.465.712,36	502.141,14	4.967.853,50		
Material de Consumo	3.177.487,11	206.699,26	3.384.186,37		
Serviços de Terceiros	9.651.981,87	1.093.382,64	10.745.364,51		
Taxas/Impostos/Contribuições	194.608,26	10.739,22	205.347,48		
Serviços Públicos	-	-	-		
Despesas Bancárias	12.893,78	131,22	71.779,42		
Outras Despesas Operacionais	1.609.998,00	-	2.553.442,34		
Investimentos	37.500,00	-	37.500,00		
C - TOTAL DE DESPESAS	19.150.181,38	1.813.093,48	21.965.473,62		
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			6.639.848,05		
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE					
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			6.639.848,05		
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	6.639.848,05		

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				
<i>setembro/2023</i>				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1 PESSOAL		4.465.712,36	502.141,14	4.967.853,50
01.01 SALARIO		3.276.945,54	344.185,09	3.621.130,63
01.01.01 FOLHA NORMAL		2.813.707,22	282.911,82	3.096.619,04
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00
01.01.03 FÉRIAS		456.976,96	61.273,27	518.250,23
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00	0,00	0,00
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.261,36	0,00	6.261,36
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	0,00	0,00
01.02 BENEFÍCIOS		152.890,40	13.215,10	166.105,50
01.02.01 VALE TRANSPORTE		132.608,05	11.272,80	143.880,85
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	0,00	0,00
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		20.282,35	1.942,30	22.224,65
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		1.035.876,42	144.740,95	1.180.617,37
01.03.01 FGTS		301.632,51	30.450,36	332.082,87
01.03.02 IRRF		0,00	0,00	0,00
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		315.027,40	28.480,77	343.508,17
01.03.04 RESCISÕES		416.469,71	85.809,82	502.279,53
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		3.177.487,11	206.699,26	3.384.186,37
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		55.735,00	7.534,80	63.269,80
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		55.735,00	7.534,80	63.269,80
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		14.835,71	0,00	14.835,71
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		12.700,00	0,00	12.700,00
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		2.135,71	0,00	2.135,71
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	0,00	0,00
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		17.910,00	0,00	17.910,00
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		17.910,00	0,00	17.910,00
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		91.046,92	9.911,94	100.958,86
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		91.046,92	9.911,94	100.958,86
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		2.855.885,09	185.149,52	3.041.034,61
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		1.399.887,81	127.330,06	1.527.217,87
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		650,00	0,00	650,00
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		1.455.347,28	57.819,46	1.513.166,74
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	0,00	0,00
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	0,00	0,00
02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00	0,00	0,00
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00	0,00	0,00
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00
02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	0,00	0,00
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	0,00	0,00
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		142.074,39	4.103,00	146.177,39
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		142.074,39	4.103,00	146.177,39
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.651.981,87	1.093.382,64	10.745.364,51
03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL		433.334,36	0,00	433.334,36
03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		418.754,36	0,00	418.754,36
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		14.580,00	0,00	14.580,00
03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		20.300,00	2.850,00	23.150,00
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		20.300,00	2.850,00	23.150,00
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	675.290,66	60.456,00	735.746,66
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	431.309,86	1.615,00	432.924,86
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	123.105,80	22.095,00	145.200,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	120.875,00	36.746,00	157.621,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.800,00	11.940,00	16.740,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.800,00	11.940,00	16.740,00
03.09	LIMPEZA	33.106,42	0,00	33.106,42
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.053,35	0,00	2.053,35
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	31.053,07	0,00	31.053,07
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	9.164,00	1.600,00	10.764,00
03.13.01	INTERNET	9.164,00	1.600,00	10.764,00
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	210.924,57	8.034,21	218.958,78
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	210.924,57	8.034,21	218.958,78
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.066.490,84	955.665,72	8.022.156,56
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.066.490,84	955.665,72	8.022.156,56
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	6.442,80	770,77	7.213,57
03.18.01	SEGUROS	6.442,80	770,77	7.213,57
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	657.122,04	52.065,94	709.187,98
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	657.122,04	52.065,94	709.187,98
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	498.081,01	0,00	498.081,01
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	498.081,01	0,00	498.081,01
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	13.052,08	0,00	13.052,08
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.052,08	0,00	13.052,08
4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		194.608,26	10.739,22	205.347,48
04.01	ISS	114.729,30	288,90	115.018,20
04.01.01	ISS	114.729,30	288,90	115.018,20
04.02	PIS/COFINS/CSLL	12.799,17	2.105,74	14.904,91
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	12.799,17	2.105,74	14.904,91
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.951,02	7.665,31	70.616,33
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.951,02	7.665,31	70.616,33
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.128,77	679,27	4.808,04
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.128,77	679,27	4.808,04
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	12.893,78	131,22	71.779,42
06.01	TARIFAS	12.893,78	131,22	71.779,42
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	58.754,42
06.01.02	IUROS	12.276,49	38,79	12.315,28
06.01.03	MULTA	617,29	92,43	709,72
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	1.609.998,00	0,00	2.553.442,34
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	552.179,69
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	552.179,69
07.99	OUTRAS	1.609.998,00	0,00	2.001.262,65
07.99.01	OUTRAS	1.609.998,00	0,00	2.001.262,65
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	37.500,00	0,00	37.500,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	37.500,00	0,00	37.500,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	37.500,00	0,00	37.500,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.150.181,38	1.813.093,48	21.965.473,62



12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			setembro/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: Setembro de 2023					
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2023 a 30/09/2023					
DESCRÍÇÃO			VALOR (R\$)		
A1 - Saldo em Conta Corrente			2,00		
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			6.639.846,05		
A3 - TOTAL			6.639.848,05		
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)					
			6.639.848,05		

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA	setembro/2023		
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 142.514,20		
Receitas Operacionais			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	21.655.379,91		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-		
Sub-Total (1)	21.655.379,91		
Resultado de Aplicação Financeira	33.145,42		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			
Outras Receitas	1.584,66		
Sub-Total(2)	34.730,08		
B = Total das Receitas (1) + (2)	21.690.109,99		
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários	3.548.546,06	348.497,20	3.897.043,26
Benefícios	83.325,65	7.059,25	90.384,90
Encargos e Contribuições	390.805,64	46.459,75	437.265,39
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	42.899,93	4.766,66	47.666,59
Provisão (13º + Férias)	799.333,81	88.814,87	888.148,68
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)	4.864.911,09	495.597,73	5.360.508,82
Materiais de Consumo (4)	3.400.365,32	220.519,25	3.620.884,57
Serviços de Terceiros (5)	9.345.852,76	1.083.537,56	10.429.390,32
Serviços Públicos (6)	-	-	-
Tributárias/Financeiras (7)	12.514,99	504,58	13.019,57
Outras Despesas Operacionais (8)	944.034,78	-	944.034,78
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	18.567.678,94	1.800.159,12	20.367.838,06
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)	18.569.263,60	1.800.159,12	20.369.422,72
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			1.178.173,07

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP Rateio das Despesas da Sede da Contratada					setembro/2023
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 389.147,07	82,34%	R\$ 320.423,70	fórmula abaixo	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência agosto de 2023.
Serviços Jurídico	R\$ 25.500,00	100,00%	R\$ 25.500,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos, competência agosto 2023.
Serviços Jurídico	R\$ 25.500,00	100,00%	R\$ 25.500,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos, competência julho 2023.
Telefonia Fixa	R\$ 954,00	82,34%	R\$ 785,52	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia fixa na competência agosto de 2023.
Material de Expediente	R\$ 537,08	82,34%	R\$ 442,23	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente, competência agosto de 2023.
Vale Alimentação	R\$ 41.085,00	82,34%	R\$ 33.829,39	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência setembro de 2023.
Vale Transporte	R\$ 3.466,00	82,34%	R\$ 2.853,90	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada, competência setembro de 2023.
Internet	R\$ 600,00	82,34%	R\$ 494,04	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e locação de equipamentos competência julho 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 agosto 2023.
Sistema de Informação	R\$ 18.904,38	82,34%	R\$ 15.565,87	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro, competência maio, junho e julho de 2023.
Material Predial	R\$ 2.480,00	82,34%	R\$ 2.042,03	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção predial na competência maio de 2023.
Material Predial	R\$ 2.480,00	82,34%	R\$ 2.042,03	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção predial na competência junho de 2023.
Material de Expediente	R\$ 606,62	82,34%	R\$ 499,49	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência agosto de 2023.
Internet	R\$ 400,00	82,34%	R\$ 329,36	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência julho de 2023.
Armazenamento de Dados	R\$ 5.535,05	82,34%	R\$ 4.557,56	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de armazenamento de dados na competência setembro de 2023.
Aluguel	R\$ 54.771,18	82,34%	R\$ 45.098,59	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência maio 2023.
Sistema de Informação	R\$ 1.632,40	82,34%	R\$ 1.344,12	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.
Material de Expediente	R\$ 221,65	82,34%	R\$ 182,51	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência agosto de 2023.
Sistema de Informação	R\$ 15.119,47	82,34%	R\$ 12.449,37	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.
Internet	R\$ 848,00	82,34%	R\$ 698,24	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.
Internet	R\$ 687,50	82,34%	R\$ 566,09	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.
Consultoria	R\$ 15.960,00	82,34%	R\$ 13.141,46	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de consultoria de sistema Totvs na competência julho de 2023.
Vale Alimentação	R\$ 28.350,00	82,34%	R\$ 23.343,39	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.
Vale Transporte	R\$ 3.025,00	82,34%	R\$ 2.490,79	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.
TOTAL	R\$ 655.810,40	.	R\$ 552.179,69	.	.

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

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) FÓRMULA 01: C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC

B) FÓRMULA 02: $\frac{RC}{VSC}$

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: 03/10/2023 - 14h38

Folha 1/7

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	2.340.547,80	214.158,26	2.554.706,06

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	781.673,92		781.673,92
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		781.674,92
	Ofício 20230012974874-00001				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-58.822,78	722.852,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	229		-8.703,60	714.148,54
	DOC. 235213680				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	230		-965,76	713.182,78
	DOC.235213698				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163104		-400.000,00	313.182,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163104		-6,46	313.176,32
	TARIFA BANCARIA	180823		-5,25	313.171,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180823		-9,00	313.162,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180823		-9,00	313.153,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180823		-9,00	313.144,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180823		-9,00	313.135,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180823		-9,00	313.126,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180823		-9,00	313.117,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180823		-9,00	313.108,07
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163104		-32.553,07	280.555,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631438		-250.000,00	30.555,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	1829143		-30.554,00	1,00
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 04/09				
05/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	30.965,75		30.966,75
	TED DEVOLVIDA*	8676602	1.800,00		32.766,75
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 22653	231		-4.180,00	28.586,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-1.732,00	26.854,75
	TAR SERV TED STR.PAGFOR	163105		-9,69	26.845,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163105		-3.121,40	23.723,66
	PAGTO ELETTRONICO TRIBUTO	5203690		-1.953,85	21.769,81
	INTERNET --FGTS/GRFF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163105		-7.210,00	14.559,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631212		-996,85	13.562,96
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631214		-11.761,96	1.801,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	1633591		-1.800,00	1,00
	DES: ALESSANDRO CASEMIRO D 05/09				
06/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	7.446,24		7.447,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 69141	232		-557,80	6.889,44
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163106		-4.688,44	2.201,00
	TRANSFERENCIA PIX	1742510		-2.200,00	1,00
	DES: R.C EMPREENDIMENTOS M 06/09				
08/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	61.311,85		61.312,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163108		-61.293,85	19,00
	TARIFA BANCARIA	40923		-9,00	10,00
	TRANSF PGTO PIX	50923		-9,00	1,00
11/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	3485158	8.614.502,85		8.614.503,85
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.178.685,82		12.793.189,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-3.087.286,95	9.705.902,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-518.250,23	9.187.652,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76642179		-2.880,00	9.184.772,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	233			
	PEDIDO 6942598	234		-30,10	9.184.742,39

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 03/10/2023 - 14h38

Folha 2/7

	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6940727	235	-30,10	9.184.712,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6940748	236	-30,10	9.184.682,19
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163111	-9.184.672,19	10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60923	-9,00	1,00
13/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUpança*	12293	3.273.152,46	3.273.153,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163114	-7.361,40	3.265.792,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC. 30001997	237	-580,80	3.265.211,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDA SANTOS AZEVEDO	5897301	-316,33	3.264.894,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163113	-635.901,44	2.628.993,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163113	-32,30	2.628.961,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014487861-00004	39240	-1,00	2.628.960,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	9130056	-21.104,57	2.607.855,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	163113	-691.532,86	1.916.322,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTD	1499146	-3.900,00	1.912.422,76
	TRANSF CC PARA CP PJ WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA	663115	-820,81	1.911.601,95
	TRANSF CC PARA CP PJ WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA	663118	-650,75	1.910.951,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200447	-10.720,00	1.900.231,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-11.066,22	1.889.164,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200447	-11.658,00	1.877.506,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200447	-12.060,00	1.865.446,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200447	-12.462,00	1.852.984,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-12.575,04	1.840.409,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 13/09	8200447	-13.122,90	1.827.287,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-14.010,45	1.813.276,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARE HOSPITALAR LTDA 13/09	8200447	-15.092,00	1.798.184,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200447	-17.242,00	1.780.942,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-20.109,50	1.760.833,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-20.154,62	1.740.678,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-20.868,95	1.719.809,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-21.844,25	1.697.965,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARE HOSPITALAR LTDA 13/09	8200447	-25.198,00	1.672.767,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200447	-25.355,00	1.647.412,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-26.903,00	1.620.509,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200447	-28.140,00	1.592.369,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-28.431,46	1.563.937,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200447	-29.089,90	1.534.847,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200448	-478,80	1.534.369,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200448	-29.111,84	1.505.257,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200448	-30.826,66	1.474.430,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200448	-32.293,80	1.442.136,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200448	-42.861,90	1.399.274,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200448	-44.968,20	1.354.306,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200448	-46.682,52	1.307.624,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 13/09	8200448	-50.136,90	1.257.487,29


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 03/10/2023 - 14h38

Folha 3/7

TRANSFERENCIA PIX			
DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 13/09	8200448	-53.759,70	1.203.727,59
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200448	-53.916,59	1.149.811,00
TRANSFERENCIA PIX			
DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200448	-56.000,00	1.093.811,00
TRANSFERENCIA PIX			
DES: SARE HOSPITALAR LTDA 13/09	8200448	-59.625,00	1.034.186,00
TRANSFERENCIA PIX			
DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200448	-61.505,00	972.681,00
TRANSFERENCIA PIX			
DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200448	-62.642,00	910.039,00
TRANSFERENCIA PIX			
DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 13/09	8200448	-71.410,64	838.628,36
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200448	-77.868,10	760.760,26
TRANSFERENCIA PIX			
DES: SARE HOSPITALAR LTDA 13/09	8200448	-90.100,00	670.660,26
TRANSFERENCIA PIX			
DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200448	-121.359,84	549.300,42
TRANSFERENCIA PIX			
DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 13/09	8200448	-149.064,30	400.236,12
TRANSFERENCIA PIX			
DES: SARE HOSPITALAR LTDA 13/09	8200448	-262.788,50	137.447,62
TRANSFERENCIA PIX			
DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200449	-478,80	136.968,82
TRANSFERENCIA PIX			
DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200449	-478,80	136.490,02
TRANSFERENCIA PIX			
DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200449	-478,80	136.011,22
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200449	-530,00	135.481,22
TRANSFERENCIA PIX			
DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200449	-584,25	134.896,97
TRANSFERENCIA PIX			
DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200449	-584,25	134.312,72
TRANSFERENCIA PIX			
DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200449	-584,25	133.728,47
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200449	-627,00	133.101,47
TRANSFERENCIA PIX			
DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200449	-741,00	132.360,47
TRANSFERENCIA PIX			
DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200449	-741,00	131.619,47
TRANSFERENCIA PIX			
DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200449	-765,51	130.853,96
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200449	-945,00	129.908,96
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200449	-1.033,40	128.875,56
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200449	-1.072,80	127.802,76
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200449	-1.240,00	126.562,76
TRANSFERENCIA PIX			
DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200449	-1.704,00	124.858,76
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200449	-1.822,50	123.036,26
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200449	-2.066,00	120.970,26
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200449	-2.321,70	118.648,56
TRANSFERENCIA PIX			
DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200449	-2.376,00	116.272,56
TRANSFERENCIA PIX			
DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200450	-75,00	116.197,56
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200450	-2.522,90	113.674,66
TRANSFERENCIA PIX			
DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 13/09	8200450	-2.941,50	110.733,16
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200450	-3.451,50	107.281,66
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200450	-3.825,30	103.456,36
TRANSFERENCIA PIX			
DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200450	-3.878,10	99.578,26
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200450	-4.164,40	95.413,86
TRANSFERENCIA PIX			
DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200450	-4.170,00	91.243,86
TRANSFERENCIA PIX			
DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200450	-4.477,16	86.766,70
TRANSFERENCIA PIX			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 03/10/2023 - 14h38

Folha 4/7

	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200450	-5.504,40	81.262,30
	TRANSFERENCIA PIX	8200450	-5.578,20	75.684,10
	DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200450	-5.819,00	69.865,10
	TRANSFERENCIA PIX	8200450	-6.014,00	63.851,10
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200450	-6.187,80	57.663,30
	TRANSFERENCIA PIX	8200450	-7.297,50	50.365,80
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 13/09	8200450	-7.944,32	42.421,48
	TRANSFERENCIA PIX	8200450	-9.162,00	33.259,48
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200450	-9.735,00	23.524,48
	TRANSFERENCIA PIX	8200450	-10.149,68	13.374,80
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200450	-10.648,00	2.726,80
	TRANSFERENCIA PIX	8200451	-160,00	2.566,80
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200451	-160,00	2.406,80
	TRANSFERENCIA PIX	8200451	-180,00	2.226,80
	TRANSFERENCIA PIX	8200451	-198,00	2.028,80
	DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 13/09	8200451	-204,60	1.824,20
	TRANSFERENCIA PIX	8200451	-210,00	1.614,20
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 13/09	8200451	-234,80	1.379,40
	TRANSFERENCIA PIX	8200451	-433,20	946,20
	DES: NUTRIMED SERV. MEDICO 13/09	8200451	-467,40	478,80
	TRANSFERENCIA PIX	8200451	-478,80	0,00
14/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	7.406.304,81	7.406.304,81
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	10316	11.395.977,86	18.802.282,67
	UG296100/2023OB010316 0000016592			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163115	-714,08	18.801.568,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163114	-1.339.157,93	17.462.410,66
	TRANSFMMA,TITULARIDADE*	163114	-11.395.977,86	6.066.432,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163114	-25,84	6.066.406,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	163114	-6.066.405,96	1,00
15/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.230.306,85	2.230.307,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163118	-215.020,70	2.015.287,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	238	-6.442,80	2.008.844,35
	PARC.03/05			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	239	-2.166,00	2.006.678,35
	MEN202309			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	240	-30,10	2.006.648,25
	PEDIDO 6940913			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163115	-350.559,23	1.656.089,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163115	-38,76	1.656.050,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203629	-55.472,35	1.600.577,91
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163115	-1.249.500,08	351.077,83
	TRANSFERENCIA PIX	1105328	-1.751,97	349.325,86
	DES: CLIMA RIO 15/09			
	TRANSFERENCIA PIX	8191853	-1.615,00	347.710,86
	DES: SARE HOSPITALAR LTDA 15/09			
	TRANSFERENCIA PIX	8191853	-347.709,86	1,00
18/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	396.340,77	396.341,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119	-7.000,00	389.341,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163118	-63.517,27	325.824,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163118	-109,82	325.714,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	325.713,68
	OFICIO 20230014737144-00005			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668140	-103,41	325.610,27
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163118	-257.280,27	68.330,00
	TRANSFERENCIA PIX	8184823	-1.823,76	66.506,24
	DES: CATHAL PRODUTOS E SER 18/09			
	TRANSFERENCIA PIX	8184823	-2.429,70	64.076,54
	DES: CATHAL PRODUTOS E SER 18/09			
	TRANSFERENCIA PIX			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 03/10/2023 - 14h38

Folha 5/7

	DES: CATHAL PRODUTOS E SER 18/09	8184823	-2.864,30	61.212,24
	TRANSFERENCIA PIX		-2.951,22	58.261,02
	DES: CATHAL PRODUTOS E SER 18/09	8184823	-2.951,22	55.309,80
	TRANSFERENCIA PIX		-16.979,80	38.330,00
	DES: CATHAL PRODUTOS E SER 18/09	8184823	-4.750,00	33.580,00
	TRANSFERENCIA PIX		-7.290,00	26.290,00
	DES: INSET GLOBAL CONTROLE 18/09	8184846	-7.290,00	19.000,00
	TRANSFERENCIA PIX		-19.000,00	0,00
	DES: MANIFOLD MEDICAL COM. 18/09	8184846		
19/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	833.085,11	833.085,11
	DES BLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230014487861-00004	39240	1,00	833.086,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163120	-127.816,22	705.269,89
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163119	-373.275,00	331.994,89
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	150923	-9,00	331.985,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631492	-301.534,53	30.451,36
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631493	-30.450,36	1,00
20/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.907.432,85	1.907.433,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163121	-9.988,15	1.897.445,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163120	-359.201,06	1.538.244,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163120	-151,81	1.538.092,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163120	-557,80	1.537.535,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203588	-316,28	1.537.218,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203593	-795,14	1.536.423,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203611	-1.255,97	1.535.167,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203623	-265,28	1.534.902,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203679	-14.642,54	1.520.259,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203694	-4.333,32	1.515.926,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301762	-28.480,77	1.487.445,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302890	-315.027,40	1.172.418,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303570	-70.616,33	1.101.802,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M3659	9113659	-127.313,85	974.488,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	163120	-543.562,16	430.925,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631744	-380.000,00	50.925,99
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
	TRANSFERENCIA PIX	1806181	-136,80	50.789,19
	DES: CLIMA RIO 20/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1806198	-246,94	50.542,25
	DES: CLIMA RIO 20/09			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FDS COMERCIO M HOSPIT 20/09	1833444	-50.541,25	1,00
21/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	54,00	55,00
	TARIFA BANCARIA	6	-54,00	1,00
22/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	36.711,90	36.712,90
	DES BLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230014737144-00005	39240	1,00	36.713,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200923	-1,91	36.711,99
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200923	-3,45	36.708,54
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200923	-9,00	36.699,54
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: COMERCIAL CIRURGICA R 22/09	1352023	-6.698,54	30.001,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FDS COMERCIO M HOSPIT 22/09	1838111	-30.000,00	1,00
25/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	9.018,28	9.019,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163125	-6,46	9.012,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163125	-1.276,10	7.736,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	163125	-7.735,72	1,00
26/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	18.698,77	18.699,77
	PAGTO ELETROON COBRANCA			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 03/10/2023 - 14h38

Folha 6/7

	DOC. 10489539	241	-770,77	17.929,00
	TARIFA BANCARIA	220923	-9,00	17.920,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220923	-9,00	17.911,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	817312	-17.910,00	1,00
	DES: MIDAS TRR COMBUSTIVEI 26/09			
27/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1631512	50.000,00	50.001,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2701631	75.180,00	125.181,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	242	-210,70	124.970,30
	6956013			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	243	-6.632,10	118.338,20
	74796763			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	244	-71.046,30	47.291,90
	74796103			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203617	-104,60	47.187,30
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	APLIC.INVEST FACIL	1824948	-47.186,30	1,00
28/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	28.879,18	28.880,18
	RESGATE INVEST FACIL	1824948	47.186,34	76.066,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129	-3.078,90	72.987,62
	TARIFA BANCARIA	260923	-9,00	72.978,62
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203609	-2.670,06	70.308,56
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300566	-13.137,06	57.171,50
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301612	-4.237,76	52.933,74
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305206	-697,20	52.236,54
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309301	-2.161,33	50.075,21
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSFERENCIA PIX	1020392	-50.074,21	1,00
	DES: MED-SUR COM DE M HOSP 28/09			
29/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	6598306	1.459.385,64	1.459.386,64
	REMET.RJ FES ENFERMAGEM			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6602430	185.513,56	1.644.900,20
	REMET.RJ FES ENFERMAGEM			
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	12293	582.063,04	2.226.963,24
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	11035	1.405.300,00	3.632.263,24
	UG296100/2023OB011035 0000016656			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163129	-3.050.199,20	582.064,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163129	-9,69	582.054,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	163129	-2.053,35	580.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631138	-100.000,00	480.001,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631404	-480.000,00	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
Total		45.016.980,85	-45.016.979,85	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 14h38 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: 03/10/2023 - 14h36

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 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.352,84		7.352,84
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.352,84	0,00
11/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5.920,44		5.920,44
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163111		-5.920,44	0,00
Total			13.273,28	-13.273,28	0,00

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 14h36 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: 03/10/2023 - 14h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	3.037,27	1.946.832,00	1.949.869,27

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230012974874-00001	39240	1,00		1,00
05/09/2023	RESGATE INVEST FÁCIL ENCARGOS DESCOBERTO CC	5514807 230905	12,40		13,40
Total			13,40	-12,40	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus



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: 03/10/2023 - 14h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	2.340.547,80	214.158,26	2.554.706,06

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2023	SALDO ANTERIOR				1.398.779,55
04/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-781.673,92	617.105,63
05/09/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	506458	12,16		617.117,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-30.965,75	586.152,04
06/09/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606815	1.457,45		587.609,49
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	7.352,84		594.962,33
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-7.446,24	587.516,09
08/09/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	707072	35,94		587.552,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-61.311,85	526.240,18
11/09/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006448	2.555,33		528.795,51
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1101631	5.920,44		534.715,95
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP	1101631	8.614.502,85		9.149.218,80
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-187,45	9.149.031,35
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.178.685,82	4.970.345,53
13/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.273.152,46	1.697.193,07
14/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP	1401631	11.395.977,86		13.093.170,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-7.406.304,81	5.686.866,12
15/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.230.306,85	3.456.559,27
18/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-396.340,77	3.060.218,50
19/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-833.085,11	2.227.133,39
20/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.907.432,85	319.700,54
21/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-54,00	319.646,54
22/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-36.711,90	282.934,64
25/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-9.018,28	273.916,36
26/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-18.698,77	255.217,59
28/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-28.879,18	226.338,41
29/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP	2901631	185.513,56		411.851,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP	2901631	1.405.300,00		1.817.151,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP	2901631	1.459.385,64		3.276.537,61
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-582.063,04	2.694.474,57
Total			23.078.014,07	-21.782.319,05	2.694.474,57

Os dados acima têm como base 03/10/2023 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: 03/10/2023 - 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 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2023	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/09/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606815	7.352,84		2.004.420,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.352,84	1.997.067,82
11/09/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006448	5.920,44		2.002.988,26
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5.920,44	1.997.067,82
Total			13.273,28	-13.273,28	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 03/10/2023 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: 03/10/2023 - 14h52

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	3.037,27	1.946.832,00	1.949.869,27

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 14h52, 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: 04/10/2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

 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 31/08/2023

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	1262921824948	27/09/2023	16/09/2025	5,0000	47.186,30
Total					47.186,30

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Fácil Bradesco	1262921824948	27/09/2023	16/09/2025	28/09/2023	5,0000	47.186,30	47.187,41	1,11	1,06	0,01	47.186,34	1,11	
Total						47.186,30	47.187,41	1,11	1,06	0,01	47.186,34	1,11	

Saldo Atual em 30/09/2023

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	0,00
Rendimento apropriado no período:											1,11

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 2



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 04/10/2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

Saldo Anterior em 31/08/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1260023386708	10/11/2021	29/10/2024	100,0000	725.499,49	897.735,07	172.236,58	0,00	30.141,22	867.693,86
CDB Fácil Bradesco	1260025684325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	176.182,02	206.464,47	30.292,45	0,00	5.299,42	201.165,06
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/09/2022	18/07/2025	100,0000	749.553,41	858.662,19	110.109,77	0,00	19.269,03	839.393,16
CDB Fácil Bradesco	1260033088413	10/09/2023	09/08/2024	101,0000	20.000,00	20.149,09	149,09	44,72	23,48	20.080,89
CDB Fácil Bradesco	1260033141698	14/08/2023	13/08/2024	100,5000	4.000,00	4.026,70	26,70	11,06	3,29	4.011,36
Total					1.674.234,92	1.987.036,51	312.801,59	55,71	54.736,44	1.932.244,30

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
				0,00	

Resgates:

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

Saldo Atual em 30/09/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1260023386708	10/11/2021	29/10/2024	100,0000	725.499,49	906.485,07	180.986,58	0,00	31.672,47	874.812,60	8.750,00
CDB Fácil Bradesco	1260025684325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	176.182,02	208.476,83	32.294,81	0,00	5.661,59	202.825,24	2.012,36
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/09/2022	18/07/2025	100,0000	749.553,41	867.031,36	118.477,94	0,00	20.733,63	846.297,72	8.369,17
CDB Fácil Bradesco	1260033088413	10/08/2023	09/08/2024	101,0000	20.000,00	20.347,45	347,45	0,00	78,17	20.269,28	198,36
CDB Fácil Bradesco	1260033141698	14/08/2023	13/08/2024	100,5000	4.000,00	4.065,13	65,13	0,00	14,65	4.050,48	39,43



Extrato do Cliente - Movimentos

2 de 2



Depósito/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.949/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/10/2023
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Saldo Atual em 30/09/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Total					1.674.234,92	2.006.405,03	332.170,91	0,00	58.150,51	1.940.255,32	19.369,32
Rendimento apropriado no período:											

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Depósito/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.949/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/10/2023
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Saldo Anterior em 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 31/08/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Fácil Bradesco	1262895514807	07/08/2023	28/07/2025	5,0000	60,69	60,71	0,02	0,00	0,00	60,71
Total					60,69	60,71	0,02	0,00	0,00	60,71

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Fácil Bradesco	1262895514807	07/08/2023	28/07/2025	05/09/2023	5,0000	12,39	12,40	0,01	0,00	0,00	12,40	0,01	
Total						12,39	12,40	0,01	0,00	0,00	12,40	0,01	

Saldo Atual em 30/09/2023

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	48,30	48,34	0,04	0,00	0,00	48,34	0,02
Total					48,30	48,34	0,04	0,00	0,00	48,34	0,02
Rendimento apropriado no período:											

12.12 – BALANÇETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023		Folha: 1			
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO					
[1.1] CIRCULANTE					
[1.1.01] DISPONIBILIDADES					
[1.1.01.02] BANCOS					
[1.1.01.02.01] BANCO BRADESCO					
[1116] AG. 1631 C/C 0003619-6 (HOTEL - HEGV/UPA)	0,00D	13.273,28	13.273,28	0,00D	
[2649] AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	0,00	45.016.980,85	45.016.979,85	1,00D	
[3622] C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	0,00	13,40	12,40	1,00D	
=BANCO BRADESCO	0,00D	45.030.267,53	45.030.265,53	2,00D	
=BANCOS	0,00	45.030.267,53	45.030.265,53	2,00D	
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA					
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS					
[2873] AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA)	0,02C	47.186,36	47.186,34	0,00D	
[3713] AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	1.932.305,01D	16.011,05	12,40	1.948.303,66D	
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	1.932.304,99D	63.197,41	47.198,74	1.948.303,66D	
[1.1.01.03.04] POUPANÇA					
[3615] POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	0,00D	2.010.341,10	13.273,28	1.997.067,82D	
[3629] POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	0,00D	24.476.793,62	21.782.319,05	2.694.474,57D	
=POUPANÇA	0,00D	26.487.134,72	21.795.592,33	4.691.542,39D	
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.932.304,99D	26.550.332,13	21.842.791,07	6.639.846,05D	
=DISPONIBILIDADES	1.932.304,99D	71.580.599,66	66.873.056,60	6.639.848,05D	
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER					
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
[1661] TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	10.227.898,42D	1.954.743,70	534.787,31	11.647.854,81D	
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	10.227.898,42D	1.954.743,70	534.787,31	11.647.854,81D	
[1678] REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO					
[1685] RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA	30.529.611,75D	21.655.379,91	21.655.379,91	30.529.611,75D	
=REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO	30.529.611,75D	21.655.379,91	21.655.379,91	30.529.611,75D	
=DIREITOS A RECEBER	40.757.510,17D	23.610.123,61	22.190.167,22	42.177.466,56D	
[1.1.07] ADIANTAMENTO A TERCEIROS					
[1658] DEPOSITOS JUDICIAS	5.322.975,33D	2,00	3.395.851,37	1.927.125,96D	
[1660] IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D	
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.323.045,65D	2,00	3.395.851,37	1.927.196,28D	
[1546] ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154601] ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154609] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	370.519,63D	23.951,96	0,00	394.471,59D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	370.519,63D	23.951,96	0,00	394.471,59D	
[154602] ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154616] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.171.503,23D	201.978,32	0,00	7.373.481,55D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.171.503,23D	201.978,32	0,00	7.373.481,55D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS	7.542.022,86D	225.930,28	0,00	7.767.953,14D	
[1.1.09] ANTECIPAÇÕES					
[1545] ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.403,67D	3.900,00	3.900,00	3.403,67D	
=ANTECIPAÇÕES	3.403,67D	3.900,00	3.900,00	3.403,67D	
[21032210] ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS					
[11021] SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.864,38	3.864,38	0,00	
[11022] SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.132,53	15.132,53	0,00	
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	18.996,91	18.996,91	0,00D	
[21032217] OUTROS ATIVOS					
[11025] VALORES A CLASSIFICAR	2,00C	0,00	0,00	2,00C	
=OUTROS ATIVOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C	
=Total - CIRCULANTE	55.558.285,34D	95.439.552,46	92.481.972,10	58.515.865,70D	
[1.2] NÃO CIRCULANTE					
[1.2.00] IMOBILIZADO					

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023				
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS		136.679,00D	0,00	0,00
[4686]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.480,62D	0,00	0,00
=IMOBILIZADO		190.159,62D	0,00	0,00
[1.2.04](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS		9.446,99C	0,00	1.138,99
[4707]DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.194,41C	0,00	445,67
=(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		10.641,40C	0,00	1.584,66
=Total - NÃO CIRCULANTE		179.518,22D	0,00	1.584,66
=Total - ATIVO		55.737.803,56D	95.439.552,46	92.483.556,76
(XXXXX)				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023		Folha: 3			
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO					
[2.1]CIRCULANTE					
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR					
[2107]PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5.420,65C	6.261,36	6.161,61	5.320,90C	
[2109]FGTS A PAGAR	332.474,45C	332.474,45	353.095,35	353.095,35C	
[2110]INSS A PAGAR	643.289,40C	362.505,08	392.096,73	672.881,05C	
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.208.324,58C	4.035.339,41	4.197.801,33	3.370.786,50C	
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	0,00C	2.746,80	2.746,80	0,00C	
[5225]PARCELAMENTO FGTS	738.558,60C	9.117,60	0,00	729.441,00C	
[5514]PARCELAMENTO INSS	2.174.291,33C	74.617,15	0,00	2.099.674,18C	
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	7.102.359,01C	4.823.061,85	4.951.901,82	7.231.198,98C	
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER					
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	335.239,01C	0,00	137.986,41	473.225,42C	
[2137]ISS A RECOLHER	137.149,30C	115.018,80	20.265,45	42.395,95C	
[2138]IRRF A RECOLHER	1.091.178,64C	4.808,04	105.264,88	1.191.635,48C	
[2139]IPIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	3.484.701,04C	14.904,91	386.085,79	3.855.881,92C	
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	85.808,57C	70.616,33	44.583,81	59.776,05C	
=IMPOSTOS A RECOLHER	5.134.076,56C	205.348,08	694.186,34	5.622.914,82C	
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS					
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	370.519,63C	0,00	23.951,96	394.471,59C	
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	370.519,63C	0,00	23.951,96	394.471,59C	
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.171.503,23C	0,00	201.978,32	7.373.481,55C	
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.171.503,23C	0,00	201.978,32	7.373.481,55C	
=ESTOQUE DE TERCEIROS	7.542.022,86C	0,00	225.930,28	7.767.953,14C	
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.542.022,86C	0,00	225.930,28	7.767.953,14C	
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ					
[5554]LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	18.770,00C	0,00	0,00	18.770,00C	
[1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	1.361,87C	0,00	0,00	1.361,87C	
[1975]SEPAIA INovações TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C	
[44323]TROUW FRAGA ADVOGADOS	17.596,87C	0,00	0,00	17.596,87C	
[21109]BONANZA	22.832,37C	20.932,37	0,00	1.900,00C	
[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]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	154.824,00C	101.208,00	36.152,00	89.768,00C	
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	962.735,74C	0,00	45.925,85	1.008.661,59C	
[3769]ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED	1.877,00C	0,00	524,42	2.401,42C	
[4868]AG FIRE LTDA	959,00C	0,00	0,00	959,00C	
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	152.258,75C	0,00	0,00	152.258,75C	
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	11.700,00C	11.700,00	0,00	0,00C	
[6086]ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS	3.600,00C	3.600,00	1.800,00	1.800,00C	
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.773,56C	0,60	0,60	1.773,56C	
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	695.854,08C	711.309,62	688.083,41	672.627,87C	
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L . E	8.666,75C	0,00	0,00	8.666,75C	
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	604,50C	0,00	1.800,00	2.404,50C	
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	83.433,35C	
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	736,80C	0,00	3.038,00	3.774,80C	
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	1.976.475,67C	348.092,86	20.259,37	1.648.642,18C	
[5801]CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA	672,00C	0,00	0,00	672,00C	
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	39.774,36C	30.000,00	33.375,78	43.150,14C	
[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	73.340,00	401.955,00C	
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	65.925,02C	0,00	0,00	65.925,02C	
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	298.641,61C	6.698,54	6.698,54	298.641,61C	
[3664]CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	20.932,37	20.932,37C	
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	7.191,48	7.191,48C	
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	4.950,00C	8.850,00	4.400,00	500,00C	
[222218]DANIELE FARIAS JORGE	1.560,00C	7.260,00	5.700,00	0,00C	
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	4.092,80C	4.092,80	6.063,10	6.063,10C	
[5904]DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER	0,00C	389.772,23	389.772,23	0,00C	
[6242]DIEGO DA ROCHA DE CASTRO	0,00C	0,00	750,00	750,00C	
[21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	37.764,01C	34.016,41	17.025,71	20.773,31C	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023		Folha: 4			
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6282]ELIAS BAPTISTA		3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		200,00C	0,00	0,00	200,00C
[6123]EPS COMERCIO DIGITAL LTDA		0,00C	2.035,72	2.035,72	0,00C
[5365]ESSENCE RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	2.878.166,19C	164.389,35	53.322,44	2.767.099,28C	
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	265.300,00C	0,00	0,00	265.300,00C	
[5449]F DUTRA DA SILVA SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS 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	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C	
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	305.881,19C	93.712,31	105.222,68	317.391,56C	
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	450.474,00C	
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	54.898,98C	27.609,41	25.672,07	52.961,64C	
[222211]FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5.280,00C	0,00	600,00	5.880,00C	
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	489.640,47C	260.973,47	129.583,38	358.250,38C	
[5372]G C REIS CELULAR LTDA ME	29.899,12C	29.899,12	0,00	0,00C	
[4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	2.053,35C	2.053,35	0,00	0,00C	
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	70.809,30C	0,00	0,00	70.809,30C	
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	23.873,09C	23.873,09	23.873,09	23.873,09C	
[5463]GC REIS CELULAR LTDA ME	26.015,80C	0,00	18.563,97	44.579,77C	
[5379]GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO E LO	222.851,56C	4.426,20	0,00	218.425,36C	
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	40.014,46	161.941,47	121.927,01C	
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	78.546,64C	0,00	0,00	78.546,64C	
[221350]GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00C	5.894.897,83	5.894.897,83	0,00C	
[5645]GUANABARA HOME BONSUCESSO	831,15C	0,00	0,00	831,15C	
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	16.951,00C	6.913,50	19.189,50	29.227,00C	
[4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	239.444,86C	0,00	0,00	239.444,86C	
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	756.074,78C	0,00	0,00	756.074,78C	
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	266.140,50C	3.000,00	1.500,00	264.640,50C	
[6249]IGS PS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00C	0,00	4.253,50	4.253,50C	
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	21.870,00C	14.580,00	0,00	7.290,00C	
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	169.065,14	169.065,14	169.031,36C	
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	8.872,08C	8.872,08	0,00	0,00	
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	8.552,97C	1.388,23	0,00	7.164,74C	
[5722]IZALAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C	
[222147]J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	49.348,90C	0,00	1.596,35	50.945,25C	
[5981]J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	1.751,97	1.751,97	0,00C	
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	992.853,75C	816.544,78	909.358,44	1.085.667,41C	
[1338]JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	18.099,98C	383,74	383,74	18.099,98C	
[4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	104.411,08C	72.053,37	72.053,37	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	145.200,80	26.410,00	0,00	
[221741]KM MATERIAS MEDICOS LTDA	16.760,00C	0,00	0,00	16.760,00C	
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.722,00C	4.722,00	2.361,00	2.361,00C	
[3860]LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	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	816.052,82C	322.818,52	489.094,61	982.328,91C	
[2567]LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	237.975,90C	0,00	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]M3 CARE SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL	16.921,68C	0,00	0,00	16.921,68C	
[5470]MACSERVICE SERVICOES 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	47.500,00C	42.750,00	38.000,00	42.750,00C	
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	1.009.582,38C	218.958,78	174.643,66	965.267,26C	
[5787]MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30.207,00C	50.074,21	96.030,72	76.163,51C	
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	718.332,91C	257.430,90	93.089,36	553.991,37C	
[5393]MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	379.467,06C	246.428,60	128.967,45	262.005,91C	
[4889]MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.616,80C	0,00	0,00	1.616,80C	
[1695]MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	1.372,35C	0,00	668,80	2.041,15C	
[1366]METROTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C	
[1968]MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00C	17.910,00	17.910,00	0,00C	
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	374.987,50C	0,00	60.847,70	435.835,20C	
[1177]M S BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	11.773,16C	0,00	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	2.123,10C	3.464,00	3.464,00	2.123,10C	
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	20.240,00C	7.300,00	5.120,00	18.060,00C	
[2569]NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00C	0,00	467.432,00	467.432,00C	
[5141]New Pharms Ltda	20.563,60C	0,00	0,00	20.563,60C	
[21121740]NLN COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	30.486,00	30.486,00	0,00C	
[5232]NOLARE ATACADISTA LTDA	676.408,05C	0,00	0,00	676.408,05C	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023				Folha: 5
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	23.898,00C	23.898,00	1.022,00	1.022,00C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA	7.879,11C	7.294,86	0,00	584,25C
[5724]NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00C
[4070]JOBEN ENGENHARIA	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	134.577,00C	184.454,00	324.244,78	274.367,78C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS	24.688,39C	0,00	0,00	24.688,39C
[5603]PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA	50.428,50C	0,00	0,00	50.428,50C
[2880]PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	872,00C	0,00	0,00	872,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	939.232,30C	0,00	0,00	939.232,30C
[5155]PRIME ELÉTRICA & MRO	0,00C	0,00	5.240,97	5.240,97C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	785,52C	0,00	0,00	785,52C
[5491]PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTD	76.428,00C	0,00	0,00	76.428,00C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	9.465,84C	9.465,84	9.689,96	9.689,96C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	71.640,00C	11.940,00	11.940,00	71.640,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	354.613,24C	0,00	0,00	354.613,24C
[221944]R MORTONIS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	249,78C	4.688,44	7.270,34	2.831,68C
[5862]RC EMPREENDIMENTOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	871.939,70C	328.522,88	328.522,88	871.939,70C
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	91.671,87C	31.053,07	31.594,17	92.212,97C
[5099]RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.686.426,88C	1.279.675,39	843.050,94	1.249.802,43C
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDIO	18.919,00C	5.625,50	0,00	13.293,50C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	7.973,59C	0,00	0,00	7.973,59C
[4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD.	1.140,39C	1.115,60	557,80	582,59C
[1982]SARE HOSPITALAR LTDA	362.703,50C	903.153,36	554.404,86	13.955,00C
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[6116]SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	5.450,00	261.800,00	256.350,00C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	739.691,00C	0,00	0,00	739.691,00C
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	113.988,00C	0,00	0,00	113.988,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	85.466,67C	16.900,00	43.723,33	112.290,00C
[5400]SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP	207.767,96C	0,00	5.205,60	212.973,56C
[4049]SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	392.000,00C	196.000,00	196.000,00	392.000,00C
[3874]SYC SOLUÇOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	2.450,00C	0,00	7.100,00	9.550,00C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.888,00C	0,00	0,00	8.888,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	3.644,40C	2.105,40	4.257,00	5.796,00C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA	125.550,00C	23.150,00	0,00	102.400,00C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00C	0,00	49.845,00	49.845,00C
[6030]UPPFLOOR OBRAS E REFORMAS LTDA	0,00C	68.861,50	68.861,50	0,00C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	121.396,15C	64.919,60	50.581,46	107.058,01C
[5689]VASCLINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTANTES	8.710,00C	0,00	0,00	8.710,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.175,78C	0,00	18.808,98	38.984,76C
[5330]VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI	4.975,00C	4.975,00	0,00	0,00C
[3685]VGVR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	560.801,31C	350.170,94	40.215,50	250.845,87C
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	153.496,00C	157.621,00	157.621,00	153.496,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	87.350,13C	15.183,29	17.736,18	89.903,02C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	67.742,65C	26.042,75	31.502,10	73.202,00C
[5794]WEIDERSON SANTOS ANDRADE	18.446,94C	0,00	74.681,55	93.128,49C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	27.522.367,49C	14.397.960,78	13.744.080,72	26.868.487,43C
[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
[4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO	1.218.052,15C	0,00	1.405.300,00	2.623.352,15C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.218.052,15C	20.010.480,71	21.415.780,71	2.623.352,15C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.218.052,15C	20.010.480,71	21.415.780,71	2.623.352,15C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.218.052,15C	20.010.480,71	21.415.780,71	2.623.352,15C
=T o t a l - CIRCULANTE	48.518.878,07C	39.436.851,42	41.031.879,87	50.113.906,52C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	13.582.487,24C	892.760,24	888.148,68	13.577.875,68C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	1.067.427,12C	1.190,39	47.666,59	1.113.903,32C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	14.649.914,36C	893.950,63	935.815,27	14.691.779,00C
[4756]RECEITA DIFERIDA				
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO	179.518,22C	1.584,66	0,00	177.933,56C
=RECEITA DIFERIDA	179.518,22C	1.584,66	0,00	177.933,56C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2512]DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=PATRIMÔNIO SOCIAL	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=Total - NÃO CIRCULANTE	7.361.439,69C	895.535,29	935.815,27	7.401.719,67C
=Total - PASSIVO	55.880.317,76C	40.332.386,71	41.967.695,14	57.515.626,19C
******(XXXXX)*****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023		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	154.145.260,79C	0,00	21.655.379,91	175.800.640,70C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	401.710,49C	0,00	1.584,66	403.295,15C
[5729]CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES - HEGV/UPA	18.689,71C	0,00	0,00	18.689,71C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	154.565.660,99C	0,00	21.656.964,57	176.222.625,56C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	154.565.660,99C	0,00	21.656.964,57	176.222.625,56C
[3.2] RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	273.642,57C	187,45	33.332,87	306.787,99C
[2611]DESCONTOS OBTIDOS	1.478,66C	0,00	0,00	1.478,66C
=RECEITA FINANCEIRA	275.121,23C	187,45	33.332,87	308.266,65C
=Total - RECEITA FINANCEIRA	275.121,23C	187,45	33.332,87	308.266,65C
=Total - RESULTADO	154.840.782,22C	187,45	21.690.297,44	176.530.892,21C
(XXXXX)				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023		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	25.373.100,21D	3.404.854,64		58.874,80	28.719.080,05D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	4.193.141,25D	582.081,56		31.018,14	4.744.204,67D
[221895]DISSIDIO	2.933,56D	0,00		0,00	2.933,56D
=SALÁRIO	29.569.175,02D	3.986.936,20		89.892,94	33.466.218,28D
[154728]BENEFÍCIOS					
[154812]VALE TRANSPORTE	238.605,99D	143.880,85		61.720,25	320.766,59D
[154826]CONVÉNIOS	1.863,36C	12.758,81		13.309,85	2.414,40C
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	18.045,00D	0,00		0,00	18.045,00D
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	37.061,81D	9.689,96		914,62	45.837,15D
=BENEFÍCIOS	291.849,44D	166.329,62		75.944,72	382.234,34D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
[154847]FGTS	2.537.871,69D	353.095,35		386,15	2.890.580,89D
[154854]RESCISÕES	85.727,77D	81.809,39		0,00	167.537,16D
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.698,92D	2.746,80		0,00	26.445,72D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.647.298,38D	437.651,54		386,15	3.084.563,77D
[221974]PROVISÕES FOLHA					
[221896]PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS	6.442.265,55D	888.148,68		0,00	7.330.414,23D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	381.332,72D	47.666,59		0,00	428.999,31D
=PROVISÕES FOLHA	6.823.598,27D	935.815,27		0,00	7.759.413,54D
=PESSOAL	39.331.921,11D	5.526.732,63		166.223,81	44.692.429,93D
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS					
[2618]MEDICAMENTOS					
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS	21.395.914,04D	3.028.170,07		53.398,15	24.370.685,96D
=MEDICAMENTOS	21.395.914,04D	3.028.170,07		53.398,15	24.370.685,96D
[2625]MATERIAS DE CONSUMO					
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	210.986,94D	63.634,21		2.875,00	271.746,15D
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	453.064,70D	4.400,00		0,00	457.464,70D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.200,00D	17.910,00		0,00	71.110,00D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	619.881,44D	85.523,60		0,00	705.405,04D
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	910.999,81D	45.925,85		0,00	956.925,66D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	5.780.117,75D	257.506,18		13.171,06	6.024.452,87D
[3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	634.724,68D	140.894,12		28.746,50	746.872,30D
[4455]REEMBOLSO	394,50D	1.472,67		0,00	1.867,17D
[4539]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL	0,00D	68.861,50		0,00	68.861,50D
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.200,00D	0,00		0,00	31.200,00D
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.421,30D	1.972,57		0,00	15.393,87D
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.464,00D	0,00		0,00	35.464,00D
[4672]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24.722,71D	2.420,77		0,00	27.143,48D
[4588]PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00D	383,74		0,00	383,74D
[4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.787,44D	0,00		0,00	18.787,44D
[4805]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.597,40D	0,00		0,00	5.597,40D
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.033,00D	0,00		0,00	5.033,00D
[5967]FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR MOTRIZ	434,00D	0,00		0,00	434,00D
[6023]FRETE	80,00D	0,00		0,00	80,00D
=MATERIAS DE CONSUMO	8.798.109,67D	690.905,21		44.792,56	9.444.222,32D
=MATERIAS E MEDICAMENTOS	30.194.023,71D	3.719.075,28		98.190,71	33.814.908,28D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS					
[154903]ALIMENTAÇÃO					
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.661.859,63D	709.187,98		23.226,21	6.347.821,40D
=ALIMENTAÇÃO	5.661.859,63D	709.187,98		23.226,21	6.347.821,40D
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES					
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	279.945,00D	35.559,00		0,00	315.504,00D
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	279.945,00D	35.559,00		0,00	315.504,00D
[154917]ESTERELIZAÇÃO					
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.000,00D	0,00		0,00	196.000,00D
[2017]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.176.000,00D	196.000,00		0,00	1.372.000,00D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023		Folha: 9			
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
=ESTERELIZAÇÃO		1.372.000,00D	196.000,00	0,00	1.568.000,00D
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM					
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		7.136.264,81D	900.215,20	0,00	8.036.480,01D
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS		2.839.171,20D	25.987,50	0,00	2.865.158,70D
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM		9.975.436,01D	926.202,70	0,00	10.901.638,71D
[154931]LAVANDERIA					
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA		1.666.424,59D	174.643,66	0,00	1.841.068,25D
=LAVANDERIA		1.666.424,59D	174.643,66	0,00	1.841.068,25D
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL					
[4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		2.098.031,89D	20.259,37	0,00	2.118.291,26D
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL		1.211.835,08D	0,00	0,00	1.211.835,08D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		58.320,00D	0,00	0,00	58.320,00D
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		6.256,68D	0,00	0,00	6.256,68D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL		3.382.693,65D	20.259,37	0,00	3.402.953,02D
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)					
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		509.307,15D	84.879,03	0,00	594.186,18D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)		509.307,15D	84.879,03	0,00	594.186,18D
[154952]SEGUROS					
[4658]SEGUROS		12.885,60D	7.213,57	0,00	20.099,17D
=SEGUROS		12.885,60D	7.213,57	0,00	20.099,17D
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA					
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS		1.299.875,00D	163.000,00	0,00	1.462.875,00D
=TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA		1.299.875,00D	163.000,00	0,00	1.462.875,00D
[154973]JUNIFORMES					
[2583]VESTUÁRIO E UNIFORMES		99.256,00D	0,00	0,00	99.256,00D
=UNIFORMES		99.256,00D	0,00	0,00	99.256,00D
[154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)					
[4511]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		1.647,00D	0,00	0,00	1.647,00D
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		105.640,00D	26.410,00	0,00	132.050,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		2.490.081,66D	519.888,19	0,00	3.009.969,85D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		89.546,93D	273.740,00	0,00	363.286,93D
[3216]INTERNET		52.251,10D	8.584,00	0,00	60.835,10D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		1.022.973,81D	151.249,56	93.776,94	1.080.446,43D
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		3.469.113,45D	369.750,00	0,00	3.838.863,45D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		224.575,15D	0,00	0,00	224.575,15D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		34.100,00D	0,00	0,00	34.100,00D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		385.059,92D	436.305,73	0,00	821.365,65D
[4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL		321.199,33D	0,00	0,00	321.199,33D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)		8.198.388,35D	1.788.127,48	93.776,94	9.892.738,89D
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO					
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		49.929.498,09D	6.441.320,68	0,00	56.370.818,77D
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO		49.929.498,09D	6.441.320,68	0,00	56.370.818,77D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS		82.387.569,07D	10.546.393,47	117.003,15	92.816.959,39D
[154714]JUROS E MULTAS					
[3552]JUROS		48.790,25D	12.309,85	0,00	61.100,10D
[3559]MULTAS		151.728,50D	709,72	0,00	152.438,22D
=JUROS E MULTAS		200.518,75D	13.019,57	0,00	213.538,32D
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)					
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		2.855.832,60D	943.444,34	0,00	3.799.276,94D
[3545]TARIFAS		4.549,64D	590,44	0,00	5.140,08D
=GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)		2.860.382,24D	944.034,78	0,00	3.804.417,02D
[2957]INVESTIMENTOS					
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		8.881,54D	1.584,66	0,00	10.466,20D
=INVESTIMENTOS		8.881,54D	1.584,66	0,00	10.466,20D
=HEGV / UPA		154.983.296,42D	20.750.840,39	381.417,67	175.352.719,14D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	154.983.296,42D	20.750.840,39	381.417,67	175.352.719,14D
=Total - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	154.983.296,42D	20.750.840,39	381.417,67	175.352.719,14D
******(XXXXX)*****				

MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:2.6852.57
8704-0900

Assinado de forma digital
por MARIA DO SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:2.6852.57
8704-0900

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048258/O-8
CPF: 268.525.787-04

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	58.693.799,26D	Passivo ----->		57.515.626,19C
Despesa ----->	175.352.719,14D	Receita ----->		176.530.892,21C
Custo----->	0,00D			
=====>	234.046.518,40D	=====>		234.046.518,40C
Lucro =====>	1.178.173,07			
Valores do Período				
Receita ----->	21.690.109,99C			
Despesa/Custo ----->	20.369.422,72D			
Lucro ----->	1.320.687,27			
******(XXXXX)*****				

12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20452	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		1.877,00C
25/09/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4165		Lanc.Mult.	00183	20602	524,42	2.401,42C
					TOTAIS:	0,00	
						524,42	524,42C
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01							
					Saldo Anterior:		3.403,67D
01/09/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302		222021	00145	20602	3.900,00	496,33C
13/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302		2649	00145	20602	3.900,00	3.403,67D
					TOTAIS:	3.900,00	
						3.900,00	0,00
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08							
06/09/2023	Valor ref.BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3615	00145	20602	7.352,84	7.352,84D
06/09/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CP 12293-9		3629	00145	20602	7.352,84	0,00D
11/09/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CP 12293-9		3629	00145	20602	5.920,44	5.920,44C
11/09/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3615	00145	20602	5.920,44	0,00D
					TOTAIS:	13.273,28	
						13.273,28	0,00D
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
04/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00145	20602	781.673,92	781.673,92D
04/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR		3545	00145	20602	6,46	781.667,46D
04/09/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente 616		1661	00145	20602	400.000,00	381.667,46D
04/09/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente 616		1661	00145	20602	250.000,00	131.667,46D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00145	20602	9,00	131.658,46D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00145	20602	9,00	131.649,46D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00145	20602	9,00	131.640,46D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00145	20602	9,00	131.631,46D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00145	20602	9,00	131.622,46D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00145	20602	9,00	131.613,46D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00145	20602	5,25	131.608,21D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00145	20602	9,00	131.599,21D
04/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230012974874-00001 - Processo: 0000492-03.2016.5.13.0015 reclamante: UNIÃO		1658	00145	20601	1,00	131.600,21D
04/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060/Hosp Med Serviços Técnicos NF 6991		Lanc.Mult.	00145	20602	32.553,07	99.047,14D
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Mariana Damasceno Ribeiro Miranda de Souza - Hegy,Jamil da Silva - Hegv,Juliene Ester Pereira de Oliveira - Hegv,Fabio João Barbosa de Souza Lima - Hegv,Aline Vanessa Rodrigues da Cunha Seguins - Hegy,Fabiana Gomes Ferreira -		Lanc.Mult.	00145	20602	58.822,78	40.224,36D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20453	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	Hegv,Thaiza Dayane Dos Santos - Hegv,Livea Moreira - Hegv,Suely Conceição de Jesus Silva - Hegv,Patricia Aparecida Cesario - Hegv,Samara Barreto Gonçalves - Hegv						
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97541,97565,97551,97619,97 685	Lanc.Mult.	00145	20602	30.554,00		9.670,36D
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 235213680	Lanc.Mult.	00145	20602		8.703,60	966,76D
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 23523698	Lanc.Mult.	00145	20602		965,76	1,00D
05/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	30.965,75		30.966,75D
05/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00145	20602		9,69	30.957,06D
05/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 171543	3650	00145	20602		1.732,00	29.225,06D
05/09/2023	Amil Assistencia Medica NF 26963512 Amil Assistencia Medica Odontológico - Upa	1661	00145	20602		996,85	28.228,21D
05/09/2023	Amil Assistencia Medica NF 26963512 Amil Assistencia Medica Odontológico - Hegv	1661	00145	20602		11.761,96	16.466,25D
05/09/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40 - Referente a despesa com prestação de serviços de reformas e recuperação de 24 cadeiras no valor de R\$ 3.600,00, sendo feito o pagamento de 50% do valor. (A diferença dos 50% restante será pago posteriormente).	6086	00145	20602		1.800,00	14.666,25D
05/09/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 22653	1975	00145	20602		4.180,00	10.486,25D
05/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00145	20602		1.953,85	8.532,40D
05/09/2023	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT - Alessandro Casemiro dos Santos	6086	00145	20602		1.800,00	10.332,40D
05/09/2023	Elias Baptista NF 7670140/Daniele Faria Jorge NF 7684390/Alessandro Casemiro dos Santos NF 40	Lanc.Mult.	00145	20602		7.210,00	3.122,40D
05/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46981,46865/Rio Par - Número de Ordem 6924537,6914781,6921366,69 19027,6923672,6923690,6917 442,6920764,6917600,691215 9,6928949	Lanc.Mult.	00145	20602		3.121,40	1,00D
06/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	7.446,24		7.447,24D
06/09/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 4340	5862	00145	20602		2.200,00	5.247,24D
06/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 69141	4875	00145	20602		557,80	4.689,44D
06/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 551,552	Lanc.Mult.	00145	20602		4.688,44	1,00D
08/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	61.311,85		61.312,85D
08/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00145	20602		9,00	61.303,85D
08/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00145	20602		9,00	61.294,85D
08/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 74628564 - Hegv/Rio Par - Número de Ordem 74630849 - Upa	Lanc.Mult.	00145	20602		61.293,85	1,00D
11/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	4.178.685,82		4.178.686,82D
11/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 76642179 - Hegv	154812	00145	20602		2.880,00	4.175.806,82D
11/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6942598 - Hegv	154812	00145	20602		30,10	4.175.776,72D
11/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6940727 - Hegv	154812	00145	20602		30,10	4.175.746,62D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20454
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
11/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6940748 - Hegv	154812	00145	20602		30,10	4.175.716,52D
11/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS		1685	00145	20602	8.614.502,85	12.790.219,37D
11/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00145	20602		9,00
11/09/2023	Transferencia entre contas CC 12293 e CP 1223/Rateio de Custo Operacional		Lanc.Mult.	00145	20602	9.184.672,19	3.605.538,18D
11/09/2023	Pagamento de Funcionarios - Hegv,Upa 08 2023		Lanc.Mult.	00145	20602	3.087.286,95	518.251,23D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Adriana Silva Rocha Julio,Adriane da Motta Paula,Alessandra da Silva Gomes,Alexandre Sebastian Faria Barbosa,Baldomero Pereira de Carvalho Net,Bruno Rafael de Souza Lobo,Evely Azevedo Bucci,Genilson Medeiros Morais,Gilberto de Moura,Juliana Braz de Souza,Luciano Chaves Machado,Luciene Fidelis de Oliveira,Marcio Alves dos Santos,Marcio Gabriel Veloso Clemente,Marcos Paulo Leonel Martins,Nilza Lea,Noemia Evagenista Rocha,Rani da Silveira Andrade,Rita de Cassia Poubel Vieira de Sousa,Stellen de Moura de Castro Tavares,Tairini Lima da Silva,Thayna Barros de Souza, Upa /Pagamento de Férias - Adriana Domingues Costa,Adriana Wandermurem de Oliveira,Adriane Borges Lopes Coutinho,Alessandra Sa dos Reis Snatos,Alex Alhao de Souza,Alexandre de Oliveira Ramalho,Aline Fernandes de Souza,Amanda Bahia Alves Gonçalves,Ana Claudia Ribeiro Ferreira,Ana Gabriela Loetscher de Oliverira,Anderson Vander Jordão Pocinhos,Andre Diniz Gomes,Andrea Vitalino de Abreu,Andressa Silva Santos,Angelina Basilio da Silva,Beatriz Silva de Oliveira,Brigite Israel Souza, Bruna Pastro Moraes,Bruno Guilherme Pereira Rianeli,Camila Sousa da Silva,Carla Lisiiane Silveira,Carla Lucia Pereira,dos Santos,Carlos Alberto Cosme Fernandes,Carlos Vitor de Oliveira Nunes da Silva,Carmen Lucia da Costa Paiva da Silva,Carmen Silva Pereira,Carolayne Thomazia Ribeiro Xavier,Carolina Bonifacio Sigiliao,Catarina Oliveira Mesquita,Celia Regina Mendes da Silva,Claudenildo Pereira da Silva,Cristiane Mendonça dos Santos,Cristiano Aviz D Lima,Daniele Gomes Milagres,Debora Barros Cordeiro Bazete,Elaine Cristina de Lemos, Elisangela Maria da Silva,Ercilia Pereira Cintra,Everton Ney da Silva Daumas,Fabiana de Jesus Roberto,Fabio Martins de Souza,Fernando leonardo de Melo,Flavia Moraes Nobre Isquierdo Moreira,Gabriella Bragança,Gilvan Vieira,Girlanny Kesley,Girlene Barbosa,Hele Claudia,Humberto Paulo,Igor Silva de Souza,Ingrid de souza,Iolanda Maria de Assis,Ivete Silva,Jeniffer Tebaldi,João Ricardo,Jonatas de Queiroz,Jonathan de Oliveira,Jorge Damiao,Jose Claudio Vieira,Jose Paulo Teixeira,Juliana Porto,Juliana Viana Nepomuceno,Jurema Ramos Negreiros,Karolyne Pereira Machado,Kelly de Souza,Kevim Rocha de Jesus,Lais Fernanda Beraldo,Lana Mara	Lanc.Mult.	00145	20602	518.250,23	1,00D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20455
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	Ribeiro,Laura Ferreira de Fraca,Leila Ferreira de Franca,Leila Ramos Barbosa,Leonardo Gadre,Leonardo Mello,Leticia Braga Coelho,Lilian Beatriz,Lucineide Maria,Lucio Flavio Silva,Luis Antonio de Oliveira,Luiz Antonio de Oliveira,Luiz Carlos Ferreira,Luiz Raphael Macedo,Luiza Oliveira de Souza,Magda Maria Borges,Manoela Peresda,Marcia Cristina,Marcia Gomes Silva,Marcia Valeria Gomes,Marcio da Silva Borges,Marciste dos santos,Marcos Luiz Agostinho,Maria Aparecida Barbosa Hegv						
13/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	3.273.152,46		3.273.153,46D
13/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302	1545	00145	20602		3.900,00	3.269.253,46D
13/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00145	20602		32,30	3.269.221,16D
13/09/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001997	4728	00145	20602		580,80	3.268.640,36D
13/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014487861-00004 - Processo: 00005620820215130027 reclamante: Lucas Bernardo da Silva.	1658	00145	20602		1,00	3.268.639,36D
13/09/2023	Funcionario Wallace de Paula Rodrigues - Fernanda Santos Azevedo - Comp. 08 2023	2107	00145	20602		316,33	3.268.323,03D
13/09/2023	Pensão Alimentícia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv - Referente a despesa de pensão alimentícia sobre férias no percentual de 20% descontada do Sr. Cristiano Aviz D'Lima, competência setembro de 2023.	2107	00145	20602		820,81	3.267.502,22D
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv - Referente a despesa de pensão alimenticia no percentual de 20% descontada do Sr. Cristiano Aviz D Lima, competência agosto de 2023.	2107	00145	20602		650,75	3.266.851,47D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7209	21121375	00145	20602		26.903,00	3.239.948,47D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1009	3930	00145	20602		11.658,00	3.228.290,47D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7811	21121375	00145	20602		11.066,22	3.217.224,25D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1019	3930	00145	20602		12.060,00	3.205.164,25D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7978	21121375	00145	20602		21.844,25	3.183.320,00D
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 111	1982	00145	20602		25.198,00	3.158.122,00D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1020	3930	00145	20602		12.462,00	3.145.660,00D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7962	21121375	00145	20602		12.575,04	3.133.084,96D
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2597	3685	00145	20602		13.122,90	3.119.962,06D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8027	21121375	00145	20602		14.010,45	3.105.951,61D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7950	21121375	00145	20602		20.868,95	3.085.082,66D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00145	20602		29.089,90	3.055.992,76D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20456
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	Ltda NF 7206						
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1012	3930	00145	20602		28.140,00	3.027.852,76D
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 107	1982	00145	20602		15.092,00	3.012.760,76D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1007	3930	00145	20602		10.720,00	3.002.040,76D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7795	21121375	00145	20602		20.109,50	2.981.931,26D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17713	5638	00145	20602		17.242,00	2.964.689,26D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7977	21121375	00145	20602		20.154,62	2.944.534,64D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 994	3930	00145	20602		25.355,00	2.919.179,64D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7873	21121375	00145	20602		28.431,46	2.890.748,18D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7612	21121375	00145	20602		30.826,66	2.859.921,52D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8189	21121375	00145	20602		53.916,59	2.806.004,93D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7941	21121375	00145	20602		29.111,84	2.776.893,09D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17712	5638	00145	20602		121.359,84	2.655.533,25D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6989	21121375	00145	20602		32.293,80	2.623.239,45D
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7663	3755	00145	20602		478,80	2.622.760,65D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7801	21121375	00145	20602		42.861,90	2.579.898,75D
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 108	1982	00145	20602		90.100,00	2.489.798,75D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7959	21121375	00145	20602		44.968,20	2.444.830,55D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17731	5638	00145	20602		56.000,00	2.388.830,55D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 993	3930	00145	20602		61.505,00	2.327.325,55D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8092	21121375	00145	20602		77.868,10	2.249.457,45D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17708	5638	00145	20602		46.682,52	2.202.774,93D
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2567	3685	00145	20602		71.410,64	2.131.364,29D
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 109	1982	00145	20602		262.788,50	1.868.575,79D
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2598	3685	00145	20602		50.136,90	1.818.438,89D
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2545	3685	00145	20602		149.064,30	1.669.374,59D
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2571	3685	00145	20602		53.759,70	1.615.614,89D
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 110	1982	00145	20602		59.625,00	1.555.989,89D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17696	5638	00145	20602		62.642,00	1.493.347,89D
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7704	3755	00145	20602		478,80	1.492.869,09D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7765	21121375	00145	20602		1.822,50	1.491.046,59D
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7777	3755	00145	20602		478,80	1.490.567,79D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7976	21121375	00145	20602		2.066,00	1.488.501,79D
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7604	3755	00145	20602		765,51	1.487.736,28D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20457
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8184	21121375	00145	20602		2.321,70	1.485.414,58D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7819	21121375	00145	20602		945,00	1.484.469,58D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17711	5638	00145	20602		2.376,00	1.482.093,58D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7779	21121375	00145	20602		1.033,40	1.481.060,18D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7975	21121375	00145	20602		1.072,80	1.479.987,38D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1000	3930	00145	20602		1.704,00	1.478.283,38D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7956	21121375	00145	20602		530,00	1.477.753,38D
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7729	3755	00145	20602		478,80	1.477.274,58D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7786	21121375	00145	20602		1.240,00	1.476.034,58D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17695	5638	00145	20602		4.477,16	1.471.557,42D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7965	21121375	00145	20602		2.522,90	1.469.034,52D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1001	3930	00145	20602		5.504,40	1.463.530,12D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17701	5638	00145	20602		5.578,20	1.457.951,92D
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2604	3685	00145	20602		2.941,50	1.455.010,42D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8170	21121375	00145	20602		5.819,00	1.449.191,42D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7960	21121375	00145	20602		3.451,50	1.445.739,92D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8015	21121375	00145	20602		6.014,00	1.439.725,92D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6799	21121375	00145	20602		3.825,30	1.435.900,62D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17716	5638	00145	20602		6.187,80	1.429.712,82D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1004	3930	00145	20602		3.878,10	1.425.834,72D
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2616	3685	00145	20602		9.735,00	1.416.099,72D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1005	3930	00145	20602		7.297,50	1.408.802,22D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7772	21121375	00145	20602		4.164,40	1.404.637,82D
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17724	5638	00145	20602		75,00	1.404.562,82D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7961	21121375	00145	20602		10.149,68	1.394.413,14D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8183	21121375	00145	20602		10.648,00	1.383.765,14D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7943	21121375	00145	20602		7.944,32	1.375.820,82D
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1002	3930	00145	20602		4.170,00	1.371.650,82D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00145	20602		9.162,00	1.362.488,82D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20458
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	Ltda NF 7714						
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8191	21121375	00145	20602		204,60	1.362.284,22D
13/09/2023	Lino Brioite Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17717	5638	00145	20602		198,00	1.362.086,22D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7831	21121375	00145	20602		234,80	1.361.851,42D
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7636	3755	00145	20602		433,20	1.361.418,22D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8045	21121375	00145	20602		180,00	1.361.238,22D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7906	21121375	00145	20602		210,00	1.361.028,22D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7803	21121375	00145	20602		160,00	1.360.868,22D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7954	21121375	00145	20602		160,00	1.360.708,22D
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7753	3755	00145	20602		467,40	1.360.240,82D
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7683	3755	00145	20602		478,80	1.359.762,02D
13/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 145 da AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/09/2023 no item 89.	3398	00145	20602		21.104,57	1.338.657,45D
13/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 146,Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 145 da AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/09/2023 no item 89/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 - Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv,Pensão Alimenticia - Daniele Silva - Funcionario Julio Cesar Penha Ramos - Hegv,Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - 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 - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602		691.532,86	647.124,59D
13/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49739/Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4222,4227,4219/Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 126,149,153,190,213/Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 192,204,212,218,228/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	Lanc.Mult.	00145	20602		635.901,44	11.223,15D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20459
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
13/09/2023	Pagamento complementar de Folha - Tatiana da Mata Batista Ferreira 08 2023 - Hegv,Pagamento complementar de Rescisão - Andreia Ribeiro Gomes de Oliveira 08 2023 - Hegv,Pagamento complementar de Rescisão - Yanna Celidonio Daflon de Melo 08 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602		7.361,40	3.861,75D
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7806	3755	00145	20602		584,25	3.277,50D
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7830	3755	00145	20602		584,25	2.693,25D
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7855	3755	00145	20602		584,25	2.109,00D
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7555	3755	00145	20602		741,00	1.368,00D
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7577	3755	00145	20602		741,00	627,00D
13/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8172	21121375	00145	20602		627,00	0,00
14/09/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB010316 0000016592	1685	00145	20602	11.395.977,86		11.395.977,86D
14/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	7.406.304,81		18.802.282,67D
14/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00145	20602		25,84	18.802.256,83D
14/09/2023	Transferencia entre contas CC e CP 12293	3629	00145	20602	11.395.977,86		7.406.278,97D
14/09/2023	Pagamento de Funcionario - Camila Dias de Almeida Correa - Hegv	2112	00145	20602		714,08	7.405.564,89D
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4249,4203,4204,4218,4232/R m Scan Serviços Medicos Ltda NF 163,7,166,68,8/NLN Comercio e Confecções Ltda NF 101,102	Lanc.Mult.	00145	20602		1.339.157,93	6.066.406,96D
14/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114,116,115,113/Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 29,28/Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematologia - NF 5139,5064	Lanc.Mult.	00145	20602		6.066.405,96	1,00D
15/09/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 128230	5981	00145	20602		1.751,97	1.750,97C
15/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	2.230.306,85		2.228.555,88D
15/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00145	20602		38,76	2.228.517,12D
15/09/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 18195 - PARC.03/05	4658	00145	20602		6.442,80	2.222.074,32D
15/09/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - nº 202308	4728	00145	20602		2.166,00	2.219.908,32D
15/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6940913	154812	00145	20602		30,10	2.219.878,22D
15/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00145	20602		55.472,35	2.164.405,87D
15/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0028	1982	00145	20602		1.615,00	2.162.790,87D
15/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0027	1982	00145	20602		347.709,86	1.815.081,01D
15/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8197,8194,8221,82354/Sare Hospitalar Ltda - Locação 122/Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1575,1576/Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232,234/Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64/Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23923,23924	Lanc.Mult.	00145	20602	1.249.500,08		565.580,93D
15/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2725,2724/Intensive Odontologia Hospitalar NF 103/Gastro Clinic e Diagnóstico Ltda - Me NF 308	Lanc.Mult.	00145	20602	350.559,23		215.021,70D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20460	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Adriano Augusto do Nascimento,Cristiane Ribeiro Tomaz,Jozeli Austin Maia,Rosileila Fernandes Barbosa Ferreira,Sonia Cristina Alves Mello Nascimento,Suelen Alexandre das Graças,Alessandra Abreu da Silva de Carvalho,Andrea dos Santos Alves Andolphi,Andrea Fernandes Chaves,Isabela de Oliveira Barbosa,Simone Fernandes da Silva,Camila Fernandes Vicente,Cristiane Ferreira Dioza,Fábio Luiz de Oliveira Nunes,Thiago dos Santos Souza,Glaucio Feliz de Miranda,Paloma Cristina Martins de Lemos,Thayse Ribeiro dos Virgens,Lilian Clemente Rocha,Phelipe Diego Nunes Barreto,Ana Carolina Dias Cassiano Ribeiro,Marcela Alves Vieira dos Santos,Ingrid Ferreira Chagas,Thiago Dias Ferreira Campello,Nayara Bernardo Souza,Josean Santos de Oliveira,Felipe Silva Monsores - Hegv,		Lanc.Mult.	00145	20602	215.020,70	1,00D
18/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	396.340,77		396.341,77D
18/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00145	20602		109,82	396.231,95D
18/09/2023	Pagamento de Funcionario - Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa	2112	00145	20602		7.000,00	389.231,95D
18/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014737144-00005 -Processo 00000794120225130027 reclamante: Adriana Maria da Araújo Lacerda Paz.	1658	00145	20602		1,00	389.230,95D
18/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2109	00145	20602		103,41	389.127,54D
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1758	3293	00145	20602		2.429,70	386.697,84D
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1849	3293	00145	20602		2.864,30	383.833,54D
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1915	3293	00145	20602		2.951,22	380.882,32D
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2044	3293	00145	20602		2.951,22	377.931,10D
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2043 - Referente a parcela a ser paga posteriormente no valor de R\$ 11.612,12	3293	00145	20602		16.979,80	360.951,30D
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2155	3293	00145	20602		1.823,76	359.127,54D
18/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12596	3454	00145	20602		19.000,00	340.127,54D
18/09/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1936	221951	00145	20602		7.290,00	332.837,54D
18/09/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1904	221951	00145	20602		7.290,00	325.547,54D
18/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12664	3454	00145	20602		4.750,00	320.797,54D
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97697,97915,97939,97902,97 507,97696,97584,97906,9788 4,97444/Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4343,4302,4379,4373,4351,4 355,4378,4415/Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7906,7903,7942,7912,7902,7 917/Upflow Obras e Reformas Ltda NF 247,246/Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2264,2278/Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3 759,3760/Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104432,104431/Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 254699	Lanc.Mult.	00145	20602	257.280,27	63.517,27D	
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10820,10331,11671,11122,10 651,11118,10652,10322/Reem bolso Jose Paulo Teixeira Azevedo		Lanc.Mult.	00145	20602	63.517,27	0,00
19/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	833.085,11		833.085,11D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20461
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
19/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00145	20602		9,00	833.076,11D
19/09/2023	Rateio de Custo Operacional	3097	00145	20602	373.275,00	459.801,11D	
19/09/2023	Ressarcimento de Fgts 08 2023 - Hegv	1661	00145	20602	301.534,53	158.266,58D	
19/09/2023	Ressarcimento de Fgts 08 2023 - Upa	1661	00145	20602	30.450,36	127.816,22D	
19/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014487861-00004 - Processo: 000056208202215130027 reclamante: Lucas Bernardo da Silva.	1658	00145	20602	1,00		127.817,22D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Samuel Damasceno,Eduardo Luiz Faustino Brito,Dilcea Campos Machado,Graziela Duarte de Oliveira Simoes,Joyce Santa Ana da Silva Cordeiro,Liliane de Sousa Assis As,Romilson Santos de Oliveira,Ana Carolina Abreu dos Santos,Marlene da Silva Gomes Jonas,Mateus Quirino Genuino da Silva,Claudia Maria Esteves,Jorge Luiz Torres,Daniel Saez Garcia,Emanuel Cristina de Sousa Pereira,Aline Santos da Cruz,Gabriela Ferreira Muricy,Jessica Souza Borges da Silva,Andreza Almeida de Araujo,Thais Araujo Nogueira,Rayane Cristina Rangel - Hegv	Lanc.Mult.	00145			127.816,22	1,00D
20/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	1.907.432,85		1.907.433,85D
20/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00145	20602		151,81	1.907.282,04D
20/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 73557	4875	00145	20602		557,80	1.906.724,24D
20/09/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente	1661	00145	20602	380.000,00		1.526.724,24D
20/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltida NF 128347	1338	00145	20602		136,80	1.526.587,44D
20/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltida NF 128346	1338	00145	20602		246,94	1.526.340,50D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00145	20602		316,28	1.526.024,22D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00145	20602		795,14	1.525.229,08D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00145	20602		1.255,97	1.523.973,11D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00145	20602		265,28	1.523.707,83D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00145	20602		14.642,54	1.509.065,29D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00145	20602		4.333,32	1.504.731,97D
20/09/2023	Inss 08 2023 - Upa	2110	00145	20602	28.480,77		1.476.251,20D
20/09/2023	Inss 08 2023 - Hegv	2110	00145	20602	315.027,40		1.161.223,80D
20/09/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68406,68407,69079/Help Star Comercio e Representação NF 49830,49650/Hosp Med Servicos Tecnicos NF 7060/Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023930,20231138,20231321/ Kaique Comercio e Servicos Eireli NF 10018,10168,10266,10372,10 475,10605,10636,10758,1091 1,10986,11079,10985,11081, 10644,10757,10913,10017,10 167,10267,10371,10477,1060 4/KTRE Penso Tecnologia De Informação Ltda NF 74813/Manifold Medical Com. De Produd NF 12761/Mar Clean Lavanderia Insdustrial e Comercial Eireli NF 2586,2587/Netway Telecom Ltda Me NF 46982,46981,47120,5168,516 9,5197/Pure Air Gases Medicinais Ltda	Lanc.Mult.	00145	20602		543.562,16	617.661,64D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20462	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	NF 799/Sare Hospitalar Ltda - Locação 29/Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4081/Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda NF 747,746/Vitai Soluções Ltda NF 485,486/Separar Produtos e Serviços Ltda 18842,15484						
20/09/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 443/Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6565,6811,6875/Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1323,1440/Mundivox Cloud Ltda NF 174220		Lanc.Mult. 00145		359.201,06		258.460,58D
20/09/2023	Pagamento de Rescisão - Lorena Lourenço Massara de Lima,Diego Luiz Moura de Melo - Hegy		Lanc.Mult. 00145	20602		9.988,15	248.472,43D
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7230,7218,7240,7247,7248,7 20,82,7281		Lanc.Mult. 00145	20602		50.541,25	197.931,18D
20/09/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 491/Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229,228/Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2707,2708/Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1513,1512/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 8		Lanc.Mult. 00145	20602		70.616,33	127.314,85D
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 115738,119707,119706,12206 0,116314,115737/Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda NF 60,58,56,51,54		Lanc.Mult. 00145	20602		127.313,85	1,00D
21/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	54,00		55,00D
21/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00145	20602		54,00	1,00D
22/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	36.711,90		36.712,90D
22/09/2023	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF 1775480	3524	00145	20602		6.698,54	30.014,36D
22/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7278 - Referente a nota fiscal 7278 o valor restante será pago posteriormente no valor R\$ 12.340,00	3342	00145	20602		30.000,00	14,36D
22/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00145	20602		1,91	12,45D
22/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00145	20602		9,00	3,45D
22/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00145	20602		3,45	0,00
22/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230014737144-00005 - Processo: 00000079-41.2022.5.13.0027 reclamante: Adriana Maria de Araújo Lacerda Paz.	1658	00145	20602	1,00		1,00D
25/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145		9.018,28		9.019,28D
25/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00145	20602		6,46	9.012,82D
25/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 0054789- 3,5293828-9,54538- 4	Lanc.Mult.	00145	20602		1.276,10	7.736,72D
25/09/2023	Eps Comercio Digital Ltda Nf 12438/ Danielle Faria Jorge NF 7879218	Lanc.Mult.	00145	20602		7.735,72	1,00D
26/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00145	20602	18.698,77		18.699,77D
26/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00145	20602		9,00	18.690,77D
26/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00145	20602		9,00	18.681,77D
26/09/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10489539	4658	00145	20602		770,77	17.911,00D
26/09/2023	Midas TRR Combustivel NF 10212	1968	00145	20602		17.910,00	1,00D
27/09/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239	154854	00145	20602		104,60	103,60C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20463
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
27/09/2023 Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 6956013		154812	00145	20602		210,70	314,30C
27/09/2023 Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 74796763		154812	00145	20602		6.632,10	6.946,40C
27/09/2023 Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 74796103		154812	00145	20602		71.046,30	77.992,70C
27/09/2023 Valor ref. APLIC.INVEST FACIL		2873	00145	20602		47.186,30	125.179,00C
27/09/2023 Valor ref. Referente a devolução (1/2 parcelas) de transferência indevida realizada no dia 18/08/2023 item 422. O valor restante de R\$ 113.836,74 será devolvido posteriormente.		1661	00145	20602	50.000,00		75.179,00C
27/09/2023 Valor ref. Referente a devolução (1/2 parcelas) de transferência indevida realizada no dia 25/05/2023 item 311. O valor restante de R\$ 64.820,00 será devolvido posteriormente.		1661	00145	20602	75.180,00		1,00D
28/09/2023 Valor ref. BAIXA AUTOMAT POU PANCA*		3629	00145	20602	28.879,18		28.880,18D
28/09/2023 Valor ref. RESGATE INVEST FACIL		2873	00145	20602	47.186,34		76.066,52D
28/09/2023 Valor ref. Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		3545	00145	20602		9,00	76.057,52D
28/09/2023 Valor ref. Pagamento de Rescisão - Gabriel Santos de Melo Estacio,Leandro Campos Batalha,Raphael Viana de Andrade Esteves - Hegv		Lanc.Mult.	00145	20602		3.078,90	72.978,62D
28/09/2023 Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		154854	00145	20602		2.670,06	70.308,56D
28/09/2023 Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228		Lanc.Mult.	00145	20602		13.137,06	57.171,50D
28/09/2023 Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228		Lanc.Mult.	00145	20602		4.237,76	52.933,74D
28/09/2023 Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229		Lanc.Mult.	00145	20602		697,20	52.236,54D
28/09/2023 Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229		Lanc.Mult.	00145	20602		697,20	51.539,34D
28/09/2023 Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229		Lanc.Mult.	00145	20602		2.161,33	49.378,01D
28/09/2023 Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229 Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16265		Lanc.Mult.	00145	20602		50.074,21	696,20C
29/09/2023 Valor ref. Transferencia entre contas CC 12293-9 CP		Lanc.Mult.	00145	20602		3.050.199,20	3.050.895,40C
29/09/2023 Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM - Recursos Aplicados Referente a Quatro Meses de Assistencia Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de Enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem e parteiras.		1685	00145	20602	1.459.385,64		1.591.509,76C
29/09/2023 Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM - Recursos Aplicados Referente a Quatro Meses de Assistencia Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de Enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem e parteiras.		1685	00145	20602	185.513,56		1.405.996,20C
29/09/2023 Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB011035 0000016656 - Parcela de investimento para aquisição		4770	00145	20602	1.405.300,00		696,20C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20464	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	de um microscópico cirúrgico						
29/09/2023	Valor ref. Tar Serv Ted Str Pagfor	3545	00145	20602		9,69	705,89C
29/09/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9727.9728.9729	Lanc.Mult.	00145	20602		2.053,35	2.759,24C
29/09/2023	Valor ref. Transferencia entre Contas	1661	00145	20602		100.000,00	102.759,24C
29/09/2023	Valor ref. Transferencia entre Contas	1661	00145	20602		480.000,00	582.759,24C
29/09/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	3629	00145	20602	582.063,04		696,20C
					TOTAIS:	45.016.980,85	
						45.017.677,05	696,20C
AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA) 1-1-01-03-01-17							
					Saldo Anterior:		0,02C
27/09/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	2649	00145	20602	47.186,30		47.186,28D
28/09/2023	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	2649	00145	20602		47.186,34	0,06C
30/09/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00145	20602	0,06		0,00D
					TOTAIS:	47.186,36	
						47.186,34	0,02D
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19							
					Saldo Anterior:		1.932.305,01D
05/09/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3622	00145	20602		12,40	1.932.292,61D
05/09/2023	Valor ref. Encargos Descobertos	3622	00145	20602	12,40		1.932.305,01D
30/09/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00145	20602	15.998,65		1.948.303,66D
					TOTAIS:	16.011,05	
						12,40	15.998,65D
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
					Saldo Anterior:		962.735,74C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 3340001	3041	00183	20602		7.925,70	970.661,44C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44271201	3041	00183	20602		10.583,55	981.244,99C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44203201	3041	00183	20602		7.432,70	988.677,69C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44249501	3041	00183	20602		6.053,75	994.731,44C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44345601	3041	00183	20602		10.238,45	1.004.969,89C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44406901	3041	00183	20602		3.691,70	1.008.661,59C
					TOTAIS:	0,00	
						45.925,85	45.925,85C
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		11.700,00C
20/09/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 69079	Lanc.Mult.	00145	20602	3.900,00		7.800,00C
20/09/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68407	Lanc.Mult.	00145	20602	3.900,00		3.900,00C
20/09/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68406	Lanc.Mult.	00145	20602	3.900,00		0,00C
					TOTAIS:	11.700,00	
						0,00	11.700,00D
ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS (6086) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		3.600,00C
05/09/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40 - Referente a despesa com prestação de serviços de reformas e recuperação de 24 cadeiras no valor de R\$ 3.600,00, sendo feito o pagamento de 50% do valor. (A diferença dos 50% restante será pago posteriormente).	2649	00145	20602	1.800,00		1.800,00C
05/09/2023	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT - Alessandro	2649	00145	20602		1.800,00	3.600,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20465	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS (6086) 2-1-05-99							
	Casemiro dos Santos						
05/09/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40 - Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 05/09/2023 no item 24.	Lanc.Mult.	00145	20602	1.800,00		1.800,00C
					TOTAIS:	3.600,00	
						1.800,00	1.800,00D
ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. Argal Quimica Industria NF 16645 - Provisionamento feito a maior	2137	00145	20602		0,30	1.773,56C
01/09/2023	Valor ref. Argal Quimica Industria NF 16645 - Lançamento feito a maior	4532	00145	20602	0,30		1.773,56C
01/09/2023	Valor ref. Argal Quimica Industria NF 16424 - Provisionamento feito a maior	4532	00145	20602	0,30		1.773,26C
01/09/2023	Valor ref. Argal Quimica Industria NF 16424 - Provisionamento feito a maior	2137	00145	20602		0,30	1.773,56C
					TOTAIS:	0,60	
						0,60	0,00
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
06/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145 - Glosa	3398	00145	20602	23.226,21		695.854,08C
06/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 145 da AWM Araujo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/09/2023 no item 89.	3398	00145	20602	636.017,47		1.308.645,34C
06/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 146	3398	00145	20601	52.065,94		1.360.711,28C
13/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 146	Lanc.Mult.	00145	20601	52.065,94		1.308.645,34C
13/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 145 da AWM Araujo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/09/2023 no item 89.	Lanc.Mult.	00145	20602	636.017,47		672.627,87C
					TOTAIS:	711.309,62	
						688.083,41	23.226,21D
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
14/09/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34153	3034	00183	20602	1.800,00		604,50C
					TOTAIS:	0,00	
						1.800,00	1.800,00C
BONANZA (21109) 2-1-05-46							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1070	3664	00171	20602	20.932,37		22.832,37C
					TOTAIS:	20.932,37	
						0,00	20.932,37D
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
11/09/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35795	3104	00183	20602	3.038,00		736,80C
					TOTAIS:	0,00	
						3.038,00	3.038,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20466	
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:		
01/09/2023	Valor ref. C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 443	4504	00171	20602		20.259,37	1.976.475,67C
20/09/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 443	Lanc.Mult.	00145	20602	348.092,86		1.996.735,04C
					TOTAIS:	348.092,86	
						20.259,37	327.833,49D
	C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32						
04/09/2023	Valor ref. Desbloq.Ordem Judicial Oficio 20230012974874-0001 - Processo 0000492-03.2016..5.13.0015 União	1658	00145	20602	1,00		1,00D
05/09/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3713	00145	20602	12,40		13,40D
05/09/2023	Valor ref. Encargos Descobertos	3713	00145	20602		12,40	1,00D
					TOTAIS:	13,40	
						12,40	1,00D
	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99				Saldo Anterior:		
01/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2155	3020	00145	20601		1.823,76	39.774,36C
01/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2587	3020	00183	20601		4.196,00	41.598,12C
01/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2588	3020	00183	20602		27.356,02	45.794,12C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1758	2649	00145	20602	2.429,70		73.150,14C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1849	2649	00145	20602	2.864,30		70.720,44C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1915	2649	00145	20602	2.951,22		67.856,14C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2044	2649	00145	20602	2.951,22		64.904,92C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2043 - Referente a parcela a ser paga posteriormente no valor de R\$ 11.612,12	2649	00145	20602	16.979,80		61.953,70C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2155	2649	00145	20601	1.823,76		44.973,90C
					TOTAIS:	30.000,00	
						33.375,78	3.375,78C
	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99				Saldo Anterior:		
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10824	154861	00183	20602		700,00	328.615,00C
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10774	154861	00183	20602		30.095,00	329.315,00C
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10775	154861	00183	20601		5.525,00	359.410,00C
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10816	154861	00183	20601		350,00	364.935,00C
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11030	154861	00183	20601		5.525,00	365.285,00C
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11026	154861	00183	20602		700,00	370.810,00C
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11027	154861	00183	20601		350,00	371.510,00C
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11029	154861	00183	20602		30.095,00	371.860,00C
					TOTAIS:	0,00	
						73.340,00	73.340,00C
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-02-03				Saldo Anterior:		
26/09/2023	Midas TRR Combustivel NF 10212	1968	00145	20602	17.910,00		53.200,00D
					TOTAIS:	17.910,00	
						0,00	71.110,00D
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99				Saldo Anterior:		
22/09/2023	Comercial Cirurgica Rioclarensse Ltda NF	3034	00145	20602		6.698,54	298.641,61C
							305.340,15C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20467
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99							
	1775480						
22/09/2023	Comercial Cirurgica Rioclarese Ltda NF 1775480	2649	00145	20602	6.698,54		298.641,61C
				TOTAIS:	6.698,54	6.698,54	0,00C
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1070	21109	00171	20602		20.932,37	20.932,37C
				TOTAIS:	0,00	20.932,37	20.932,37C
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
					Saldo Anterior:		1.863,36C
05/09/2023	Amil Assistencia Medica NF 26963512 Amil Assistencia Medica Odontológico - Upa	1661	00145	20601	996,85		866,51C
05/09/2023	Amil Assistencia Medica NF 26963512 Amil Assistencia Medica Odontológico - Hegv	1661	00145	20602	11.761,96		10.895,45D
30/09/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		678,42	10.217,03D
30/09/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		318,43	9.898,60D
30/09/2023	Valor ref. Diferença de Plano de Saude 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		196,79	9.701,81D
30/09/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		6.616,95	3.084,86D
30/09/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		5.068,14	1.983,28C
30/09/2023	Valor ref. Assistencia Medica Amil Titular 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		431,12	2.414,40C
				TOTAIS:	12.758,81	13.309,85	551,04C
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
13/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185210	3034	00183	20602		1.022,98	1.022,98C
15/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185420	3034	00183	20602		2.109,00	3.131,98C
19/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185614	3034	00183	20602		544,50	3.676,48C
26/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 186052	3034	00183	20602		3.515,00	7.191,48C
				TOTAIS:	0,00	7.191,48	7.191,48C
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		4.950,00C
01/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7011	2985	00183	20602		2.200,00	7.150,00C
01/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7152	2985	00183	20602		2.200,00	9.350,00C
01/09/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302	1545	00145	20602	3.900,00		5.450,00C
20/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6875	Lanc.Mult.	00145	20602	1.650,00		3.800,00C
20/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6811	Lanc.Mult.	00145	20602	1.650,00		2.150,00C
20/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6565	Lanc.Mult.	00145	20602	1.650,00		500,00C
				TOTAIS:	8.850,00	4.400,00	4.450,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20468	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DANIELE FARIA S JORGE (222218) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		1.560,00C
05/09/2023	Daniele Faria Jorge NF 7684390	Lanc.Mult.	00145	20602	1.560,00		0,00C
22/09/2023	Daniele Faria Jorge NF 7879218		3104	00145	20602	5.700,00	5.700,00C
25/09/2023	Daniele Faria Jorge NF 7879218	Lanc.Mult.	00145	20602	5.700,00		0,00C
					TOTAIS:	7.260,00	
						5.700,00	1.560,00D
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		4.092,80C
01/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3893	154889	00183	20601		1.172,70	5.265,50C
01/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3894	154889	00183	20602		476,00	5.741,50C
01/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3998	154889	00183	20602		232,00	5.973,50C
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4110	154889	00183	20601		1.038,00	7.011,50C
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4109	154889	00183	20602		3.144,40	10.155,90C
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3759	Lanc.Mult.	00145	20602	3.703,00		6.452,90C
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3760	Lanc.Mult.	00145	20601	389,80		6.063,10C
					TOTAIS:	4.092,80	
						6.063,10	1.970,30C
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
					Saldo Anterior:		5.322.975,33D
01/09/2023	Valor ref. Desbloqueio -Ordem Judicial	3615	00145	20602		1.997.067,82	3.325.907,51D
01/09/2023	Valor ref. Desbloqueio - Ordem Judicial	3629	00145	20602		1.398.779,55	1.927.127,96D
04/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230012974874-00001 - Processo: 0000492-03.2016.5.13.0015 reclamante: UNIÃO	2649	00145	20602		1,00	1.927.126,96D
04/09/2023	Valor ref. Desbloq.Ordem Judicial Oficio 20230012974874-00001 - Processo 0000492-03.2016..5.13.0015 União	3622	00145	20602		1,00	1.927.125,96D
13/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014487861-00004 - Processo: 00005620820215130027 reclamante: Lucas Bernardo da Silva.	2649	00145	20602		1,00	1.927.126,96D
18/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014737144-00005 -Processo 00000794120225130027 reclamante: Adriana Maria de Araújo Lacerda Paz.	2649	00145	20601		1,00	1.927.127,96D
19/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014487861-00004 - Processo: 000056208202215130027 reclamante: Lucas Bernardo da Silva.	2649	00145	20602		1,00	1.927.126,96D
22/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014737144-00005 - Processo: 0000079-41.2022.5.13.0027 reclamante: Adriana Maria de Araújo Lacerda Paz.	2649	00145	20602		1,00	1.927.125,96D
					TOTAIS:	2,00	
						3.395.851,37	3.395.849,37C
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4707) 1-2-04-15							
					Saldo Anterior:		1.194,41C
30/09/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4721	00145	20602		445,67	1.640,08C
					TOTAIS:	0,00	
						445,67	445,67C
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS (1643) 1-2-04-13							
					Saldo Anterior:		9.446,99C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20469	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS (1643) 1-2-04-13							
30/09/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	4721	00145	20602		1.138,99	10.585,98C
					TOTAIS:	0,00	
						1.138,99	1.138,99C
DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99							
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	Lanc.Mult.	00145	20602		327.048,36	327.048,36C
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234	Lanc.Mult.	00145	20601		62.723,87	389.772,23C
15/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234	Lanc.Mult.	00145	20601		62.723,87	327.048,36C
15/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	Lanc.Mult.	00145	20602		327.048,36	0,00C
					TOTAIS:	389.772,23	
						389.772,23	0,00C
DIEGO DA ROCHA DE CASTRO (6242) 2-1-05-99							
25/09/2023	Diego da Rocha de Castro NF 10	3104	00183	20602		750,00	750,00C
					TOTAIS:	0,00	
						750,00	750,00C
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		37.764,01C
11/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4534	3020	00183	20601		131,96	37.895,97C
11/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4535	3020	00183	20602		1.651,80	39.547,77C
12/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4538	3020	00183	20602		10.298,36	49.846,13C
12/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4539	3020	00183	20601		1.437,84	51.283,97C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4351	Lanc.Mult.	00145	20602		8.060,00	43.223,97C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4355	Lanc.Mult.	00145	20602		11.268,20	31.955,77C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4378	Lanc.Mult.	00145	20601		317,00	31.638,77C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4415	Lanc.Mult.	00145	20602		691,00	30.947,77C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4373	Lanc.Mult.	00145	20602		5.155,00	25.792,77C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4343	Lanc.Mult.	00145	20602		1.477,21	24.315,56C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4302	Lanc.Mult.	00145	20602		1.517,00	22.798,56C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4379	Lanc.Mult.	00145	20602		1.740,20	21.058,36C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4349	Lanc.Mult.	00145	20601		3.790,80	17.267,56C
20/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4565	3020	00183	20602		3.505,75	20.773,31C
					TOTAIS:	34.016,41	
						17.025,71	16.990,70D
ELIAS BAPTISTA (6282) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		3.850,00C
05/09/2023	Elias Baptista NF 7670140	Lanc.Mult.	00145	20602		3.850,00	0,00C
					TOTAIS:	3.850,00	
						0,00	3.850,00D
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (4721) 4-9-01-08-10							
					Saldo Anterior:		8.881,54D
30/09/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00145	20602		1.138,99	10.020,53D
30/09/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4707	00145	20602		445,67	10.466,20D
					TOTAIS:	1.584,66	
						0,00	1.584,66D
EPS COMERCIO DIGITAL LTDA (6123) 2-1-05-99							
22/09/2023	Eps Comercio Digital Ltda Nf 12438	3104	00145	20602		2.035,72	2.035,72C
25/09/2023	Eps Comercio Digital Ltda Nf 12438	Lanc.Mult.	00145	20602		2.035,72	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20470	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	EPS COMERCIO DIGITAL LTDA (6123) 2-1-05-99				TOTAIS: 2.035,72	2.035,72	0,00C
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS (4672) 4-9-01-02-02-17				Saldo Anterior:	24.722,71D	
01/09/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2638	1695	00183	20602	668,80	25.391,51D	
14/09/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 128230	5981	00145	20602	1.751,97	27.143,48D	
					TOTAIS: 2.420,77	0,00	2.420,77D
	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99				Saldo Anterior:	2.878.166,19C	
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52324	3034	00183	20602	12.800,00	2.890.966,19C	
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52945	3034	00183	20602	3.113,62	2.894.079,81C	
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51016	3034	00183	20602	4.025,70	2.898.105,51C	
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52927	3034	00183	20602	33.383,12	2.931.488,63C	
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51901 - Lançamento feito em duplicidade	3034	00145	20601	44.389,35	2.887.099,28C	
13/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49739	Lanc.Mult.	00145	20602	120.000,00	2.767.099,28C	
					TOTAIS: 164.389,35	53.322,44	111.066,91D
	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01				Saldo Anterior:	370.519,63D	
30/09/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00145	20601	23.951,96	394.471,59D	
					TOTAIS: 23.951,96	0,00	23.951,96D
	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01				Saldo Anterior:	7.171.503,23D	
30/09/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154651	00145	20602	201.978,32	7.373.481,55D	
					TOTAIS: 201.978,32	0,00	201.978,32D
	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01				Saldo Anterior:	370.519,63C	
30/09/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00145	20601	23.951,96	394.471,59C	
					TOTAIS: 0,00	23.951,96	23.951,96C
	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01				Saldo Anterior:	7.171.503,23C	
30/09/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154616	00145	20602	201.978,32	7.373.481,55C	
					TOTAIS: 0,00	201.978,32	201.978,32C
	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99				Saldo Anterior:	305.881,19C	
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7531	3048	00183	20602	9.955,68	315.836,87C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20471	
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							
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7543	3048	00183	20602		79.679,00	395.515,87C
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7593	3048	00183	20602		2.810,00	398.325,87C
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7540	3048	00183	20602		7.322,00	405.647,87C
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7455	3048	00183	20602		5.456,00	411.103,87C
01/09/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7371 - Lançamento feito em duplicidade	3048	00171	20602	13.171,06		397.932,81C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7248	Lanc.Mult.	00145	20602	10.379,26		387.553,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7280	Lanc.Mult.	00145	20602	3.010,00		384.543,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7281	Lanc.Mult.	00145	20602	4.680,00		379.863,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7230	Lanc.Mult.	00145	20602	7.136,00		372.727,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7218	Lanc.Mult.	00145	20602	3.270,00		369.457,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7240	Lanc.Mult.	00145	20602	3.594,99		365.862,56C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7247	Lanc.Mult.	00145	20602	18.471,00		347.391,56C
22/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7278 - Referente a nota fiscal 7278 o valor restante será pago posteriormente no valor R\$ 12.340,00	2649	00145	20602	30.000,00		317.391,56C
TOTAIS:					93.712,31		
						105.222,68	11.510,37C
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01							
					Saldo Anterior:		
30/09/2023	Valor ref. Fgts Hegv 08 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a maior	2109	00145	20602		92,56	2.537.779,13D
30/09/2023	Valor ref. Fgts Hegv 07 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a maior	2109	00145	20602		97,73	2.537.681,40D
30/09/2023	Valor ref. Fgts Hegv 06 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a maior	2109	00145	20602		101,03	2.537.580,37D
30/09/2023	Valor ref. Fgts Hegv 05 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a menor	2109	00145	20602		94,83	2.537.485,54D
30/09/2023	Valor ref. Fgts 09 2023 - Upa	2109	00183	20601	31.817,21		2.569.302,75D
30/09/2023	Valor ref. Fgts 09 2023 - Hegv	2109	00183	20602	321.278,14		2.890.580,89D
TOTAIS:					353.095,35		
						386,15	352.709,20D
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
					Saldo Anterior:		
18/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2649	00145	20602		103,41	332.371,04C
19/09/2023	Fgts 08 2023 - Hegv	1661	00145	20602	301.534,53		30.836,51C
19/09/2023	Fgts 08 2023 - Upa	1661	00145	20601	30.450,36		386,15C
30/09/2023	Valor ref. Fgts Hegv 08 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a maior	154847	00145	20602	92,56		293,59C
30/09/2023	Valor ref. Fgts Hegv 07 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a maior	154847	00145	20602	97,73		195,86C
30/09/2023	Valor ref. Fgts Hegv 06 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a maior	154847	00145	20602	101,03		94,83C
30/09/2023	Valor ref. Fgts Hegv 05 2023 - Valor Ajustado Referente a Fgts Hegv Provisionado a menor	154847	00145	20602	94,83		0,00
30/09/2023	Valor ref. Fgts 09 2023 - Upa	154847	00183	20601	31.817,21		31.817,21C
30/09/2023	Valor ref. Fgts 09 2023 - Hegv	154847	00183	20602	321.278,14		353.095,35C
TOTAIS:					332.474,45		
						353.095,35	20.620,90C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20472
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:		
01/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8163		3020 00183	20601		2.358,12	57.257,10C
05/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8264		3020 00183	20602		1.157,00	58.414,10C
12/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8437		3020 00183	20602		13.457,05	71.871,15C
14/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8454		3020 00183	20602		2.215,60	74.086,75C
14/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8455		3020 00183	20602		4.960,00	79.046,75C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7917	Lanc.Mult.	00145	20602	344,25		78.702,50C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7902	Lanc.Mult.	00145	20602	14.810,70		63.891,80C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7903	Lanc.Mult.	00145	20601	1.864,46		62.027,34C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7942	Lanc.Mult.	00145	20602	2.450,00		59.577,34C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7912	Lanc.Mult.	00145	20602	7.300,00		52.277,34C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7906	Lanc.Mult.	00145	20601	840,00		51.437,34C
19/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8472		3020 00183	20602		1.524,30	52.961,64C
					TOTais:	27.609,41	
						25.672,07	1.937,34D
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01							
					Saldo Anterior:		
30/09/2023	Valor ref. Salario Base 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	278.467,74		25.373.100,21D
30/09/2023	Valor ref. Arredondamento 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	54,53		25.651.567,95D
30/09/2023	Valor ref. Aviso Previo Indenizado 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	18.447,35		25.670.069,83D
30/09/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	41,27		25.670.111,10D
30/09/2023	Valor ref. Reembolso de Atrasos 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	115,44		25.670.226,54D
30/09/2023	Valor ref. Faltas 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		995,99	25.669.230,55D
30/09/2023	Valor ref. Arredondamento 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		218,15	25.669.012,40D
30/09/2023	Valor ref. Desconto Art 480 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		1.093,66	25.667.918,74D
30/09/2023	Valor ref. Segunda Via de Cracha 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		10,00	25.667.908,74D
30/09/2023	Valor ref. Atrasos 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		657,36	25.667.251,38D
30/09/2023	Valor ref. Salario Base 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	3.024.338,88		28.691.590,26D
30/09/2023	Valor ref. Arredondamento 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	5.445,26		28.697.035,52D
30/09/2023	Valor ref. Aviso Previo Indenizado 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	74.897,49		28.771.933,01D
30/09/2023	Valor ref. Dif. salarial mês anterior 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	1.790,08		28.773.723,09D
30/09/2023	Valor ref. Restituição de Inss 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	74,85		28.773.797,94D
30/09/2023	Valor ref. Estorno de Plano de Saude 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	99,73		28.773.897,67D
30/09/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	1.049,38		28.774.947,05D
30/09/2023	Valor ref. Reembolso de Atrasos 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	32,64		28.774.979,69D
30/09/2023	Valor ref. Faltas 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		9.342,51	28.765.637,18D
30/09/2023	Valor ref. Arredondamento 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		7.814,61	28.757.822,57D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20473	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01						
30/09/2023	Valor ref. Desconto Art 480 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		2.229,78	28.755.592,79D
30/09/2023	Valor ref. Seguro de Vida 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		4.517,38	28.751.075,41D
30/09/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 dias 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		21.099,68	28.729.975,73D
30/09/2023	Valor ref. Desconto de Pagamento Indevido 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		1.047,00	28.728.928,73D
30/09/2023	Valor ref. Segunda Via de Cracha 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		90,00	28.728.838,73D
30/09/2023	Valor ref. Atrasos 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		7.011,88	28.721.826,85D
30/09/2023	Valor ref. Taxa de Custeio de Benefícios Sindicais 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		580,80	28.721.246,05D
30/09/2023	Valor ref. Contibuição Sindical Assossiativa 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		1.919,00	28.719.327,05D
30/09/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		247,00	28.719.080,05D
					TOTAIS:	3.404.854,64	
						58.874,80	3.345.979,84D
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01						
					Saldo Anterior:		
06/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145 - Glosa	4196	00145	20602		23.226,21	5.661.859,63D
06/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 145 da AWM Araujo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/09/2023 no item 89.	4196	00145	20602	636.017,47		5.638.633,42D
06/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 146	4196	00145	20601	52.065,94		6.274.650,89D
13/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 145 da AWM Araujo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/09/2023 no item 89.	2649	00145	20602	21.104,57		6.347.821,40D
					TOTAIS:	709.187,98	
						23.226,21	685.961,77D
	FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (222211) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
06/09/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 21	3104	00183	20602		600,00	5.280,00C
					TOTAIS:	0,00	
						600,00	600,00C
	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5139 - Glosa	4532	00145	20602	42.059,64		489.640,47C
06/09/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5218 - Glosa	4532	00183	20602	49.355,70		447.580,83C
06/09/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5218	4532	00183	20602		129.583,38	398.225,13C
14/09/2023	Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064	Lanc.Mult.	00145	20602	82.034,39		527.808,51C
14/09/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematologia - NF 5139	Lanc.Mult.	00145	20602	87.523,74		445.774,12C
					TOTAIS:	260.973,47	
						129.583,38	358.250,38C
							131.390,09D
	FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03						
					Saldo Anterior:		
30/09/2023	Valor ref. Férias Indenizadas 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	20.029,97		13.582.487,24C
							13.562.457,27C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20474
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
30/09/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	8.783,94		13.553.673,33C
30/09/2023	Valor ref. Férias no Mês 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	50.721,34		13.502.951,99C
30/09/2023	Valor ref. Férias no Proximo Mês 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	3.218,59		13.499.733,40C
30/09/2023	Valor ref. 13º salario de Rescisão 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	10.719,15		13.489.014,25C
30/09/2023	Valor ref. 13º Salario Indenizado 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	1.556,10		13.487.458,15C
30/09/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no Mês 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	16.907,12		13.470.551,03C
30/09/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no Proximo mês 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	1.072,86		13.469.478,17C
30/09/2023	Valor ref. 1/3 de ferias proporcionais Rescisão 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	2.927,97		13.466.550,20C
30/09/2023	Valor ref. 13º Rescisão Licença Maternidade 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	657,92		13.465.892,28C
30/09/2023	Valor ref. Férias Indenizadas 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	93.719,00		13.372.173,28C
30/09/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	38.792,44		13.333.380,84C
30/09/2023	Valor ref. Férias no Mês 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	363.128,43		12.970.252,41C
30/09/2023	Valor ref. Férias no Proximo Mês 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	31.656,04		12.938.596,37C
30/09/2023	Valor ref. Diferença de Férias 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	457,97		12.938.138,40C
30/09/2023	Valor ref. 13º salario Rescisão 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	66.606,81		12.871.531,59C
30/09/2023	Valor ref.13º salario Indenizado 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	5.886,63		12.865.644,96C
30/09/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no Mês 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	121.042,91		12.744.602,05C
30/09/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no Proximo Mês 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	10.551,97		12.734.050,08C
30/09/2023	Valor ref. Dif. 1/3 de Férias no Mês 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	152,65		12.733.897,43C
30/09/2023	Valor ref. Adicional 1/3 de férias vencidas Rescisão 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	31.239,65		12.702.657,78C
30/09/2023	Valor ref. 1/3 de férias proporcionais de rescisão 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	12.930,78		12.689.727,00C
30/09/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 09/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00183	20601		48.602,42	12.738.329,42C
30/09/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 09/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00183	20602		437.421,76	13.175.751,18C
30/09/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DÉ 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	00183	20601		40.212,45	13.215.963,63C
30/09/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DÉ 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	00183	20602		361.912,05	13.577.875,68C
<hr/>					TOTAIS:	892.760,24	
<hr/>						888.148,68	4.611,56D
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04							
					Saldo Anterior:		1.067.427,12C
30/09/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	17,66		1.067.409,46C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20475	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04						
30/09/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 09/2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	1.172,73		1.066.236,73C
30/09/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 09/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00183	20601		4.766,66	1.071.003,39C
30/09/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 09/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00183	20602		42.899,93	1.113.903,32C
					TOTAIS:	1.190,39	
						47.666,59	46.476,20C
	G C REIS CELULAR LTDA ME (5372) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 220 - Lançamento em duplicidade	3104	00171	20602	12.175,00		29.899,12C
01/09/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 230 - lançamento em duplicidade	3104	00171	20602	998,00		17.724,12C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 232 - Lançamento em duplicidade	3104	00171	20602	4.973,00		16.726,12C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 236	5463	00171	20602	4.342,08		11.753,12C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 235	5463	00171	20602	7.411,04		7.411,04C
					TOTAIS:	29.899,12	
						0,00	29.899,12D
	GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
29/09/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençāo em Geral Ltda NF 9729	Lanc.Mult.	00145	20602	684,45		2.053,35C
29/09/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençāo em Geral Ltda NF 9727	Lanc.Mult.	00145	20602	684,45		1.368,90C
29/09/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutençāo em Geral Ltda NF 9728	Lanc.Mult.	00145	20602	684,45		684,45C
					TOTAIS:	2.053,35	
						0,00	2.053,35D
	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (3041) 4-9-01-02-02-05						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 3340001	21121333	00183	20602	7.925,70		910.999,81D
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44271201	21121333	00183	20602	10.583,55		918.925,51D
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44203201	21121333	00183	20602	7.432,70		929.509,06D
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44249501	21121333	00183	20602	6.053,75		936.941,76D
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44345601	21121333	00183	20602	10.238,45		942.995,51D
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44406901	21121333	00183	20602	3.691,70		953.233,96D
					TOTAIS:	45.925,85	
						0,00	45.925,85D
	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 308	Lanc.Mult.	00145	20602		23.873,09	23.873,09C
15/09/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 308	Lanc.Mult.	00145	20602		23.873,09	47.746,18C
					TOTAIS:	23.873,09	
						23.873,09	23.873,09C
	GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
							26.015,80C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20476
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99						
01/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 245	154889	00183	20602		2.529,00	28.544,80C
01/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 246	154889	00183	20601		2.109,40	30.654,20C
01/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 239	154889	00183	20602		770,50	31.424,70C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 236	5372	00171	20602		4.342,08	35.766,78C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 235	5372	00171	20602		7.411,04	43.177,82C
21/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 254	154889	00183	20602		1.401,95	44.579,77C
					TOTAIS:	0,00	
						18.563,97	18.563,97C
	GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO E LO (5379) 2-1-05-99						
						Saldo Anterior:	
20/09/2023	Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1323	Lanc.Mult.	00145			507,60	222.851,56C
20/09/2023	Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1440	Lanc.Mult.	00145	20602		3.918,60	218.425,36C
					TOTAIS:	4.426,20	
						0,00	4.426,20D
	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4222	3034	00145	20602		1.680,00	1.680,00C
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4232	3034	00145	20602		8.425,50	10.105,50C
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4204	3034	00145	20601		2.443,80	12.549,30C
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4227	3034	00145	20602		8.220,00	20.769,30C
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4218	3034	00145	20602		5.047,08	25.816,38C
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4219	3034	00145	20601		1.117,92	26.934,30C
06/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4203	3034	00145	20602		11.641,66	38.575,96C
06/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4249	3034	00145	20602		1.438,50	40.014,46C
13/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4219	Lanc.Mult.	00145	20601		1.117,92	38.896,54C
13/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4222	Lanc.Mult.	00145	20602		1.680,00	37.216,54C
13/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4227	Lanc.Mult.	00145	20602		8.220,00	28.996,54C
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4218	Lanc.Mult.	00145	20602		5.047,08	23.949,46C
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4204	Lanc.Mult.	00145	20601		2.443,80	21.505,66C
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4232	Lanc.Mult.	00145	20602		8.425,50	13.080,16C
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4203	Lanc.Mult.	00145	20602		11.641,66	1.438,50C
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4249	Lanc.Mult.	00145	20602		1.438,50	0,00
22/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4285	3034	00183	20602		71.105,83	71.105,83C
22/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4286	3034	00183	20601		2.473,58	73.579,41C
22/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4288	3034	00183	20602		30.186,00	103.765,41C
25/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4289	3034	00183	20602		5.274,50	109.039,91C
26/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034	00183	20601		592,10	109.632,01C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20477	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
	NF 4291						
26/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034	00183	20602		12.295,00	121.927,01C
	NF 4292				TOTAIS:	40.014,46	
						161.941,47	121.927,01C
GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 113	Lanc.Mult.	00145	20601		661.648,60	661.648,60C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114	Lanc.Mult.	00145	20601		95.864,66	757.513,26C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 115	Lanc.Mult.	00145	20602		352.312,04	1.109.825,30C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116	Lanc.Mult.	00145	20602		4.785.072,53	5.894.897,83C
14/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 113	Lanc.Mult.	00145	20601	661.648,60		5.233.249,23C
14/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 115	Lanc.Mult.	00145	20602	352.312,04		4.880.937,19C
14/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114	Lanc.Mult.	00145	20601	95.864,66		4.785.072,53C
14/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116	Lanc.Mult.	00145	20602	4.785.072,53		0,00C
					TOTAIS:	5.894.897,83	
						5.894.897,83	0,00C
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05							
					Saldo Anterior:		
30/09/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	30.395,20		4.193.141,25D
30/09/2023	Valor ref. Reembolso de Drs Faltas 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	41,27		4.223.577,72D
30/09/2023	Valor ref. Adicional 1/3 de Férias Vencidas Rescisão 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	6.676,65		4.230.254,37D
30/09/2023	Valor ref. Adicional Noturno 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	15.382,62		4.245.636,99D
30/09/2023	Valor ref. Dsr 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	3.076,36		4.248.713,35D
30/09/2023	Valor ref. Gratificação 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	1.500,00		4.250.213,35D
30/09/2023	Valor ref. Dsr Sobre Faltas 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		2.479,07	4.247.734,28D
30/09/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	308.466,40		4.556.200,68D
30/09/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr Faltas 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	517,13		4.556.717,81D
30/09/2023	Valor ref. Adicional Noturno 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	115.086,34		4.671.804,15D
30/09/2023	Valor ref. Dsr 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	23.016,05		4.694.820,20D
30/09/2023	Valor ref. Gratificação de Função 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	54.196,87		4.749.017,07D
30/09/2023	Valor ref. Gratificação 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	23.726,67		4.772.743,74D
30/09/2023	Valor ref. Dsr sobre Faltas 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		28.539,07	4.744.204,67D
					TOTAIS:	582.081,56	
						31.018,14	551.063,42D
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50014	3020	00183	20602		726,00	16.951,00C
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50004	3048	00183	20602		2.062,50	19.739,50C
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50013	3020	00183	20602		726,00	20.465,50C
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50005	3048	00183	20602		3.575,00	24.040,50C
05/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50141	3048	00183	20602		1.787,50	25.828,00C
20/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49650	Lanc.Mult.	00145	20602	6.187,50		19.640,50C
20/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49830	Lanc.Mult.	00145	20602	726,00		18.914,50C
22/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF	3048	00183	20602		10.312,50	29.227,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20478	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
	50261				TOTAIS:	6.913,50	
						19.189,50	12.276,00C
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
04/09/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6991	Lanc.Mult.	00145	20602	1.500,00		266.140,50C
05/09/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7060		154861	00145		1.500,00	264.640,50C
20/09/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7060	Lanc.Mult.	00145	20602	1.500,00		266.140,50C
					TOTAIS:	3.000,00	
						1.500,00	1.500,00D
IGS PS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (6249) 2-1-05-99							
14/09/2023	Igs Ps Soluções Tecnológicas Ltda NF 3		3104	00183	20602	4.253,50	4.253,50C
					TOTAIS:	0,00	
						4.253,50	4.253,50C
INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
18/09/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1936	2649	00145	20602	7.290,00		21.870,00C
18/09/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1904	2649	00145	20602	7.290,00		14.580,00C
					TOTAIS:	14.580,00	
						0,00	14.580,00D
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
					Saldo Anterior:		
20/09/2023	Inss 08 2023 - Upa	2649	00145	20601	28.480,77		643.289,40C
20/09/2023	Inss 08 2023 - Hegv	2649	00145	20602	315.027,40		614.808,63C
30/09/2023	Valor ref. Inss 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	28.953,20		299.781,23C
30/09/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	1.009,52		328.734,43C
30/09/2023	Valor ref. Inss nas Férias 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	6.032,51		329.743,95C
30/09/2023	Valor ref. Inss Férias ref. proximo mês 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	321,78		335.776,46C
30/09/2023	Valor ref. Salario Familia 09 2023 - Upa	11021	00183	20601	227,32		336.098,24C
30/09/2023	Valor ref. Inss 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	306.394,29		335.870,92C
30/09/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	5.717,96		642.265,21C
30/09/2023	Valor ref. Inss nas Férias 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	41.089,15		647.983,17C
30/09/2023	Valor ref. Inss Férias ref. ao proximo mês 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	2.578,32		689.072,32C
30/09/2023	Valor ref. Salario Maternidade 09 2023 - Upa	11022	00183	20601	4.746,46		691.650,64C
30/09/2023	Valor ref. Salario Maternidade 09 2023 - Hegv	11022	00183	20602	10.386,07		686.904,18C
30/09/2023	Valor ref. Salario Familia 09 2023 - Hegv	11021	00183	20602	3.637,06		676.518,11C
					TOTAIS:	362.505,08	
						392.096,73	29.591,65C
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2724	Lanc.Mult.	00145	20601	1.254,00		85.808,57C
01/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2725	Lanc.Mult.	00145	20602	4.125,00		87.062,57C
01/09/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 449 - Parcelamento	5514	00145		20.259,37		91.187,57C
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	Lanc.Mult.	00145	20602	7.747,26		111.446,94C
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	Lanc.Mult.	00145	20601	1.367,16		119.194,20C
						120.561,36C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20479	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
	NF 234						
12/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	Lanc.Mult.	00183	20602	1.801,02	122.362,38C	
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575	Lanc.Mult.	00145	20601	1.430,00	123.792,38C	
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576	Lanc.Mult.	00145	20602	6.600,00	130.392,38C	
20/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2707	Lanc.Mult.	00145	20601	1.254,00	129.138,38C	
20/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228	Lanc.Mult.	00145	20602	30.277,62	98.860,76C	
20/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229	Lanc.Mult.	00145	20601	4.981,31	93.879,45C	
20/09/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 491	Lanc.Mult.	00145	20602	20.259,37	73.620,08C	
20/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 8	Lanc.Mult.	00145	20602	1.689,02	71.931,06C	
20/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1512	Lanc.Mult.	00145	20602	6.600,01	65.331,05C	
20/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2708	Lanc.Mult.	00145	20602	4.125,00	61.206,05C	
20/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1513	Lanc.Mult.	00145	20601	1.430,00	59.776,05C	
				TOTAIS:	70.616,33		
					44.583,81	26.032,52D	
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
04/09/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103	Lanc.Mult.	00145	20602	169.065,14	169.031,36C	
15/09/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103	Lanc.Mult.	00145	20602	169.065,14	169.031,36C	
				TOTAIS:	169.065,14		
					169.065,14	0,00	
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
20/09/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231321	Lanc.Mult.	00145	20602	2.957,36	5.914,72C	
20/09/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231138	Lanc.Mult.	00145	20602	2.957,36	2.957,36C	
20/09/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023930	Lanc.Mult.	00145	20602	2.957,36	0,00	
				TOTAIS:	8.872,08		
					0,00	8.872,08D	
INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
08/09/2023	Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV)	1661	00145	20602	1.388,23	7.164,74C	
				TOTAIS:	1.388,23		
					0,00	1.388,23D	
INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06							
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47120	3209	00145	20602	1.400,00	53.651,10D	
01/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 174220	3650	00145	20602	1.732,00	55.383,10D	
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5197	3209	00145	20602	760,00	56.143,10D	
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5168	3209	00145	20601	320,00	56.463,10D	
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5169	3209	00145	20602	760,00	57.223,10D	
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 323982	3209	00183	20601	800,00	58.023,10D	
01/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 177226	3650	00183	20602	1.732,00	59.755,10D	
01/09/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5136	3209	00145	20601	320,00	60.075,10D	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20480	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06						
05/09/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5135	3209	00145	20602	760,00		60.835,10D
					TOTAIS:	8.584,00	
						0,00	8.584,00D
	IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 308	Lanc.Mult.	00145	20602		381,56	1.091.178,64C
01/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 68	Lanc.Mult.	00145	20601		687,10	1.092.247,30C
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023581	Lanc.Mult.	00183	20602		199,20	1.092.446,50C
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023582	Lanc.Mult.	00183	20601		40,80	1.092.487,30C
04/09/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103	Lanc.Mult.	00145	20602		2.702,16	1.095.189,46C
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	Lanc.Mult.	00145	20602		5.351,02	1.100.540,48C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 113	Lanc.Mult.	00145	20601		8.433,12	1.108.973,60C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114	Lanc.Mult.	00145	20601		1.221,85	1.110.195,45C
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234	Lanc.Mult.	00145	20601		1.024,36	1.111.219,81C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 115	Lanc.Mult.	00145	20602		4.490,44	1.115.710,25C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116	Lanc.Mult.	00145	20602		60.988,71	1.176.698,96C
06/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64	Lanc.Mult.	00145	20602		5.546,25	1.182.245,21C
12/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	Lanc.Mult.	00183	20602		12.816,13	1.195.061,34C
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575	Lanc.Mult.	00145	20601		130,00	1.195.191,34C
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576	Lanc.Mult.	00145	20602		718,79	1.195.910,13C
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924	Lanc.Mult.	00183	20602		486,99	1.196.397,12C
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	Lanc.Mult.	00183	20601		46,40	1.196.443,52C
28/09/2023	Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229	Lanc.Mult.	00145	20602	679,27		1.195.764,25C
28/09/2023	Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228	Lanc.Mult.	00145	20601	4.128,77		1.191.635,48C
					TOTAIS:	4.808,04	
						105.264,88	100.456,84C
	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01						
					Saldo Anterior:		
30/09/2023	Valor ref. Irrf 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		6.527,58	335.239,01C
30/09/2023	Valor ref. Irrf Férias 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		2.187,05	343.953,64C
30/09/2023	Valor ref. Irrf 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		97.692,49	441.646,13C
30/09/2023	Valor ref. Irrf Férias 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		31.517,53	473.163,66C
30/09/2023	Valor ref. Irrf 13º Salario 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		61,76	473.225,42C
					TOTAIS:	0,00	
						137.986,41	137.986,41C
	ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. Argal Química Industria NF 16645 - Provisionamento feito a maior	3832	00145	20602	0,30		137.149,30C
01/09/2023	Valor ref. Argal Química Industria NF 16424 - Provisionamento feito a maior	3832	00145	20602	0,30		137.148,70C
06/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64	Lanc.Mult.	00145	20602	18.487,50		155.636,20C
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924	Lanc.Mult.	00183	20602	1.623,30		157.259,50C
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	Lanc.Mult.	00183	20601	154,65		157.414,15C
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda	Lanc.Mult.	00145	20602	19.530,00		137.884,15C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20481	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
	NF 56						
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00145	20602	20.160,00		117.724,15C
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 60	Lanc.Mult.	00145	20602	17.595,00		100.129,15C
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00145	20602	28.890,00		71.239,15C
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos NF 51	Lanc.Mult.	00145	20602	21.600,00		49.639,15C
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00145	20602	1.617,60		48.021,55C
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 115738	Lanc.Mult.	00145	20601	136,95		47.884,60C
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00145	20601	151,95		47.732,65C
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 115737	Lanc.Mult.	00145	20602	1.786,95		45.945,70C
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00145	20602	1.802,25		44.143,45C
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00145	20602	1.747,50		42.395,95C
				TOTAIS:	115.018,80		
						20.265,45	94.753,35D
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA (222147) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	JR G Distribuidora de Medicamentos Hosp. Ltda NF 2259	3034	00183	20602		1.596,35	50.945,25C
				TOTAIS:	0,00		
						1.596,35	1.596,35C
J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (5981) 2-1-05-99							
14/09/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 128230	4672	00145	20602		1.751,97	1.751,97C
15/09/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 128230	2649	00145	20602	1.751,97		0,00C
				TOTAIS:	1.751,97		
						1.751,97	0,00C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 82354	3104	00145	20602		2.235,00	995.088,75C
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7209	3034	00145	20602		26.903,00	1.021.991,75C
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7206	3034	00145	20602		29.089,90	1.051.081,65C
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8170	3048	00145	20602		5.819,00	1.056.900,65C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8172	3048	00145	20601		627,00	1.057.527,65C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7802 - Provisionamento feito a menor	3034	00145	20602		180,00	1.057.707,65C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7772 - Provisão feito a maior	3034	00145	20601	1,00		1.057.706,65C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7209	2649	00145	20602	26.903,00		1.030.803,65C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7811	2649	00145	20602	11.066,22		1.019.737,43C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	2649	00145	20602	21.844,25		997.893,18C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20482
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99						
	Ltda NF 7978						
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7962	2649	00145	20601	12.575,04		985.318,14C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8027	2649	00145	20602	14.010,45		971.307,69C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7950	2649	00145	20601	20.868,95		950.438,74C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7206	2649	00145	20602	29.089,90		921.348,84C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7795	2649	00145	20602	20.109,50		901.239,34C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7977	2649	00145	20602	20.154,62		881.084,72C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7873	2649	00145	20602	28.431,46		852.653,26C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7612	2649	00145	20602	30.826,66		821.826,60C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8189	2649	00145	20602	53.916,59		767.910,01C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7941	2649	00145	20602	29.111,84		738.798,17C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6989	2649	00145	20602	32.293,80		706.504,37C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7801	2649	00145	20602	42.861,90		663.642,47C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7959	2649	00145	20602	44.968,20		618.674,27C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8092	2649	00145	20602	77.868,10		540.806,17C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7765	2649	00145	20601	1.822,50		538.983,67C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7976	2649	00145	20601	2.066,00		536.917,67C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8184	2649	00145	20601	2.321,70		534.595,97C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7819	2649	00145	20601	945,00		533.650,97C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7779	2649	00145	20601	1.033,40		532.617,57C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7975	2649	00145	20602	1.072,80		531.544,77C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7956	2649	00145	20601	530,00		531.014,77C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7786	2649	00145	20601	1.240,00		529.774,77C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20483	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP	(21121375) 2-1-05-99						
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7965		2649 00145	20602		2.522,90		527.251,87C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8170		2649 00145	20602		5.819,00		521.432,87C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7960		2649 00145	20601		3.451,50		517.981,37C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8015		2649 00145	20602		6.014,00		511.967,37C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6799		2649 00145	20601		3.825,30		508.142,07C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7772		2649 00145	20601		4.164,40		503.977,67C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7961		2649 00145	20602		10.149,68		493.827,99C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8183 - Devolução NF 8187		3034 00145	20602		130,00		493.697,99C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8183		2649 00145	20602		10.648,00		483.049,99C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7943		2649 00145	20602		7.944,32		475.105,67C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7714		2649 00145	20602		9.162,00		465.943,67C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8191		2649 00145	20602		204,60		465.739,07C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7831		2649 00145	20602		234,80		465.504,27C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8045		2649 00145	20602		180,00		465.324,27C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7906		2649 00145	20602		210,00		465.114,27C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7803		2649 00145	20601		160,00		464.954,27C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7954		2649 00145	20602		160,00		464.794,27C
13/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8337		3034 00183	20602			4.524,00	469.318,27C
13/09/2023 Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8172		2649 00145	20601		627,00		468.691,27C
15/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8351		3034 00183	20602			6.786,00	475.477,27C
15/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8194		Lanc.Mult.	00145	20602		180.425,25	295.052,02C
15/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8221		Lanc.Mult.	00145	20602		9.081,80	285.970,22C
15/09/2023 Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		Lanc.Mult.	00145	20602		2.235,00	283.735,22C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20484
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99						
	Ltda NF 82354						
15/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8197	Lanc.Mult.	00145	20601	22.384,55		261.350,67C
18/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8355	3034	00183	20602		9.588,39	270.939,06C
19/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8367	3034	00183	20602		21.303,00	292.242,06C
20/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368	3034	00183	20602		9.084,98	301.327,04C
20/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8369	3034	00183	20602		10.663,20	311.990,24C
20/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8370	3034	00183	20602		19.068,70	331.058,94C
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8377	3034	00183	20602		9.291,30	340.350,24C
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8388	3034	00183	20601		14.434,70	354.784,94C
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8380	3034	00183	20602		6.756,55	361.541,49C
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8379	3034	00183	20601		15.809,00	377.350,49C
22/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8391	3034	00183	20602		30.176,96	407.527,45C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8410	3034	00183	20602		77.591,02	485.118,47C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8411	3034	00183	20601		306,60	485.425,07C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412	3034	00183	20601		40.193,72	525.618,79C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8404	3034	00183	20602		11.004,00	536.622,79C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8400	3034	00183	20601		3.781,00	540.403,79C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8405	3034	00183	20602		43.814,74	584.218,53C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8406	3034	00183	20602		50.702,00	634.920,53C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8408	3034	00183	20602		12.884,00	647.804,53C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8409	3034	00183	20602		101.329,70	749.134,23C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8399	3034	00183	20602		43.780,00	792.914,23C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421	3034	00183	20602		94.511,49	887.425,72C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20485
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99						
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8420		3034 00183	20602		2.008,50	889.434,22C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8432		3034 00183	20602		715,00	890.149,22C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8430		3034 00183	20601		5.399,45	895.548,67C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8415		3034 00183	20602		67.951,82	963.500,49C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8416		3034 00183	20601		1.458,00	964.958,49C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417		3034 00183	20602		10.179,74	975.138,23C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8418		3034 00183	20602		7.434,00	982.572,23C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8422		3034 00183	20602		20.102,70	1.002.674,93C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8419		3034 00183	20601		5.947,20	1.008.622,13C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8429		3034 00183	20602		10.282,40	1.018.904,53C
26/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368 - Devolução de Mercadoria		3034 00183	20602	47,10		1.018.857,43C
26/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417 - Devolução de Mercadoria		3034 00183	20602	542,50		1.018.314,93C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8441		3034 00183	20602		119,60	1.018.434,53C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8442		3034 00183	20601		33,70	1.018.468,23C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8444		3034 00183	20601		3.627,10	1.022.095,33C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8445		3034 00183	20602		8.118,00	1.030.213,33C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8447		3034 00183	20602		7.938,20	1.038.151,53C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8448		3034 00183	20602		2.350,60	1.040.502,13C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8439		3034 00183	20602		23.526,70	1.064.028,83C
27/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412 - Devolução de Mercadoria		3034 00183	20601	350,00		1.063.678,83C
27/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421 - Devolução de mercadoria		3034 00183	20602	7.938,20		1.055.740,63C
28/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8450		3034 00183	20602		9.022,20	1.064.762,83C
29/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		3034 00183	20602		1.022,40	1.065.785,23C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20486	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
29/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8457	3034	00183	20602		19.882,18	1.085.667,41C
					TOTAIS:	816.544,78	
						909.358,44	92.813,66C
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		18.099,98C
19/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltida NF 128346	4588	00145	20602		246,94	18.346,92C
19/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltida NF 128347	4588	00145	20602		136,80	18.483,72C
20/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltida NF 128347	2649	00145	20602	136,80		18.346,92C
20/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltida NF 128346	2649	00145	20602	246,94		18.099,98C
					TOTAIS:	383,74	
						383,74	0,00C
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA (4847) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		104.411,08C
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575	Lanc.Mult.	00145	20601		10.835,50	115.246,58C
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576	Lanc.Mult.	00145	20602		61.217,87	176.464,45C
15/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575	Lanc.Mult.	00145	20602	10.835,50		165.628,95C
15/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576	Lanc.Mult.	00145	20602	61.217,87		104.411,08C
					TOTAIS:	72.053,37	
						72.053,37	0,00
JUROS (3552) 4-9-01-06-02							
					Saldo Anterior:		48.790,25D
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 235213680	Lanc.Mult.	00145	20602	12,80		48.803,05D
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 23523698	Lanc.Mult.	00145	20601	1,40		48.804,45D
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 58	Lanc.Mult.	00145	20602	1.612,80		50.417,25D
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 60	Lanc.Mult.	00145	20602	703,80		51.121,05D
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 56	Lanc.Mult.	00145	20602	2.343,60		53.464,65D
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos NF 51	Lanc.Mult.	00145	20602	3.024,00		56.488,65D
20/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00145	20602	3.755,70		60.244,35D
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 115737	Lanc.Mult.	00145	20602	250,16		60.494,51D
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 115738	Lanc.Mult.	00145	20601	19,16		60.513,67D
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 119707	Lanc.Mult.	00145	20601	18,23		60.531,90D
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 119706	Lanc.Mult.	00145	20602	194,11		60.726,01D
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00145	20602	234,29		60.960,30D
20/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00145	20602	139,80		61.100,10D
					TOTAIS:	12.309,85	
						0,00	12.309,85D
JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06							
					Saldo Anterior:		273.642,57C
05/09/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00145	20602		12,16	273.654,73C
06/09/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00145	20602		7.352,84	281.007,57C
06/09/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00145	20602		1.457,45	282.465,02C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20487
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06						
08/09/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00145	20602		35,94	282.500,96C
11/09/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00145	20602		5.920,44	288.421,40C
11/09/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00145	20602		2.555,33	290.976,73C
11/09/2023	Valor ref. Estorno de Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00145	20602	187,45		290.789,28C
30/09/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3713	00145	20602		15.998,65	306.787,93C
30/09/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2873	00145	20602		0,06	306.787,99C
					TOTAIS:	187,45	
						33.332,87	33.145,42C
	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11081	2590	00145	20602		10.910,00	129.700,80C
01/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10985	2590	00145	20602		10.910,00	140.610,80C
03/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10986	2590	00145	20601		2.295,00	142.905,80C
05/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11079	2590	00145	20601		2.295,00	145.200,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10758	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		142.905,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10636	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		140.610,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10605	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		138.840,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10475	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		137.070,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10372	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		135.300,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10911	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		133.005,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10644	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		122.095,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11081	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		111.185,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10985	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		100.275,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11079	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		97.980,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10986	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		95.685,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10266	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		93.915,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10168	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		92.145,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10018	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		90.375,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10267	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		78.940,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10371	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		67.505,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10477	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		56.070,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10167	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		44.635,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10757	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		33.725,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		22.815,80C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20488	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
	10913						
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10017	Lanc.Mult.	00145	20602	11.380,80		11.435,00C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10604	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		0,00
					TOTAIS:	145.200,80	
						26.410,00	118.790,80D
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226 - Lançamento feito em duplicidade	4532	00171	20602	2.361,00		4.722,00C
06/09/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 75744	4532	00183	20602		2.361,00	4.722,00C
20/09/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 74813	Lanc.Mult.	00145	20602	2.361,00		2.361,00C
					TOTAIS:	4.722,00	
						2.361,00	2.361,00D
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17841	3034	00183	20601		5.991,00	816.052,82C
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17802	3034	00183	20601		3.120,00	822.043,82C
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17804	3034	00183	20601		1.020,00	825.163,82C
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17775	3034	00183	20601		7.020,48	826.183,82C
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17776	3034	00183	20602		68.093,24	833.204,30C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17713	2649	00145	20601	17.242,00		833.405,54C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17712	2649	00145	20602	121.359,84		762.695,70C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17731	2649	00145	20602	56.000,00		706.695,70C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17708	2649	00145	20602	46.682,52		660.013,18C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17696	2649	00145	20602	62.642,00		597.371,18C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17711	2649	00145	20602	2.376,00		594.995,18C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17695	2649	00145	20601	4.477,16		590.518,02C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17701	2649	00145	20602	5.578,20		584.939,82C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17716	2649	00145	20602	6.187,80		578.752,02C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17724	2649	00145	20601	75,00		578.677,02C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17717	2649	00145	20602	198,00		578.479,02C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17845	3034	00183	20602		2.682,00	581.161,02C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17843	3034	00183	20602		45.470,90	626.631,92C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17846	3034	00183	20601		720,00	627.351,92C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17846	3034	00183	20602		720,00	628.071,92C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17844	3034	00183	20601		3.327,60	631.399,52C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20489	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17853	3034	00183	20602		9.633,70	641.033,22C
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17856	3034	00183	20602		11.552,00	652.585,22C
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17855	3034	00183	20601		219,50	652.804,72C
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17854	3034	00183	20601		2.625,12	655.429,84C
22/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17860	3034	00183	20602		3.168,00	658.597,84C
22/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17861	3034	00183	20601		16.779,33	675.377,17C
22/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17862	3034	00183	20602		281.604,34	956.981,51C
26/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17867	3034	00183	20601		147,00	957.128,51C
26/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17868	3034	00183	20602		8.866,40	965.994,91C
27/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17869	3034	00183	20602		8.834,00	974.828,91C
28/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17874	3034	00183	20602		8.220,00	983.048,91C
					TOTAIS:	322.818,52	
						489.814,61	166.996,09C
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-10-01							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2724	Lanc.Mult.	00145	20601	38.000,00		1.299.875,00D
01/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2725	Lanc.Mult.	00145	20602	125.000,00		1.462.875,00D
					TOTAIS:	163.000,00	
						0,00	163.000,00D
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-12-05							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 18842	6116	00145	20602	650,00		89.546,93D
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 15484	6116	00145	20602	4.800,00		94.996,93D
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 18843	6116	00183	20602	139.600,00		234.596,93D
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 18844	6116	00183	20602	116.750,00		351.346,93D
04/09/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 11940	3356	00183	20601	11.940,00		363.286,93D
					TOTAIS:	273.740,00	
						0,00	273.740,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2590) 4-9-01-03-12-03							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11081	3475	00145	20602	10.910,00		105.640,00D
01/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10985	3475	00145	20602	10.910,00		127.460,00D
03/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10986	3475	00145	20601	2.295,00		129.755,00D
05/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11079	3475	00145	20601	2.295,00		132.050,00D
					TOTAIS:	26.410,00	
						0,00	26.410,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0028	1982	00145	20601	1.615,00		2.490.081,66D
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0027	1982	00145	20602	347.709,86		2.491.696,66D
							2.839.406,52D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20490
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04							
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4472	3251	00183	20602	19.023,33		2.858.429,85D
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 29	1982	00145	20602	52.000,00		2.910.429,85D
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10824	21121403	00183	20602	700,00		2.911.129,85D
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4474	3251	00183	20602	3.900,00		2.915.029,85D
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10774	21121403	00183	20602	30.095,00		2.945.124,85D
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4365	3251	00183	20602	16.900,00		2.962.024,85D
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10775	21121403	00183	20601	5.525,00		2.967.549,85D
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10816	21121403	00183	20601	350,00		2.967.899,85D
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4366	3251	00183	20602	3.900,00		2.971.799,85D
05/09/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7060	3146	00145	20602	1.500,00		2.973.299,85D
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11030	21121403	00183	20601	5.525,00		2.978.824,85D
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11026	21121403	00183	20602	700,00		2.979.524,85D
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11027	21121403	00183	20601	350,00		2.979.874,85D
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11029	21121403	00183	20602	30.095,00		3.009.969,85D
TOTAIS:						519.888,19	
						0,00	519.888,19D
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		47.500,00C
01/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12761	3048	00145	20602		19.000,00	66.500,00C
18/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12596	2649	00145	20602		19.000,00	47.500,00C
18/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12664	2649	00145	20602		4.750,00	42.750,00C
20/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12761	Lanc.Mult.	00145	20602		19.000,00	23.750,00C
21/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12836	3048	00183	20602		19.000,00	42.750,00C
					TOTAIS:	42.750,00	
						38.000,00	4.750,00D
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
					Saldo Anterior:		5.780.117,75D
01/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12761	3454	00145	20602		19.000,00	5.799.117,75D
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7531	3342	00183	20602		9.955,68	5.809.073,43D
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 108	1982	00145	20602		90.100,00	5.899.173,43D
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8170	21121375	00145	20602		5.819,00	5.904.992,43D
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7543	3342	00183	20602		79.679,00	5.984.671,43D
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7593	3342	00183	20602		2.810,00	5.987.481,43D
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50004	3349	00183	20602		2.062,50	5.989.543,93D
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7540	3342	00183	20602		7.322,00	5.996.865,93D
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50005	3349	00183	20602		3.575,00	6.000.440,93D
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7455	3342	00183	20602		5.456,00	6.005.896,93D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00145	20601		627,00	6.006.523,93D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20491
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
	Ltda NF 8172						
01/09/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7371 - Lançamento feito em duplicitade	3342	00171	20602		13.171,06	5.993.352,87D
05/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50141	3349	00183	20602	1.787,50		5.995.140,37D
21/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12836	3454	00183	20602	19.000,00		6.014.140,37D
22/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50261	3349	00183	20602	10.312,50		6.024.452,87D
					TOTAIS:	257.506,18	
						13.171,06	244.335,12D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-02-01							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10331	4014	00145	20601	1.548,00		210.986,94D
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10322	4014	00145	20602	7.596,20		212.534,94D
01/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3893	221818	00183	20601	1.172,70		220.131,14D
01/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3894	221818	00183	20602	476,00		221.303,84D
01/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 245	5463	00183	20602	2.529,00		221.779,84D
01/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 246	5463	00183	20601	2.109,40		224.308,84D
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12427	4014	00183	20602	503,00		226.418,24D
01/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3998	221818	00183	20602	232,00		227.921,24D
01/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 239	5463	00183	20602	770,50		227.153,24D
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12449	4014	00183	20601	497,20		228.420,94D
08/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12841	4014	00183	20601	2.185,56		230.606,50D
13/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12875	4014	00183	20602	2.600,00		233.206,50D
14/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12936	4014	00183	20602	1.077,60		234.284,10D
14/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12937	4014	00183	20602	18.773,10		235.057,20D
14/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2418	1450	00183	20602	906,50		235.963,70D
15/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12938	4014	00183	20602	13.693,10		267.656,80D
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4110	221818	00183	20601	1.038,00		268.694,80D
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4109	221818	00183	20602	3.144,40		271.839,20D
20/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13009	4014	00183	20602	1.380,00		273.219,20D
21/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 254	5463	00183	20602	1.401,95		274.621,15D
21/09/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12938 - Devolução de Venda	4014	00183	20602		2.875,00	271.746,15D
					TOTAIS:	63.634,21	
						2.875,00	60.759,21D
MATERIAL DE INFORMÁTICA (2964) 4-9-01-02-02-14							
					Saldo Anterior:		
06/09/2023	Prime Elétrica & Mro NF 3997	5155	00183	20602	1.972,57		13.421,30D
					TOTAIS:	1.972,57	
						0,00	13.421,30D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20492
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:		
01/09/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 551	221944	00145	20602	3.412,52		619.881,44D
01/09/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 552	221944	00145	20601	1.275,92		623.293,96D
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50014	3349	00183	20602	726,00		624.569,88D
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12491	4014	00183	20601	727,70		625.295,88D
01/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2155	3293	00145	20601	1.823,76		626.023,58D
01/09/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 553	221944	00183	20602	1.957,45		627.847,34D
01/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8163	5456	00183	20601	2.358,12		629.804,79D
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50013	3349	00183	20602	726,00		632.162,91D
01/09/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 555	221944	00183	20602	624,45		632.888,91D
01/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2587	3293	00183	20601	4.196,00		633.513,36D
01/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2588	3293	00183	20602	27.356,02		637.709,36D
05/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8264	5456	00183	20602	1.157,00		665.065,38D
11/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4534	21121733	00183	20601	131,96		666.414,99D
11/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4535	21121733	00183	20602	1.651,80		668.006,14D
12/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8437	5456	00183	20602	13.457,05		681.463,19D
12/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4538	21121733	00183	20602	10.298,36		691.761,55D
12/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4539	21121733	00183	20601	1.437,84		693.199,39D
14/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8454	5456	00183	20602	2.215,60		700.374,99D
14/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8455	5456	00183	20602	4.960,00		701.899,29D
19/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8472	5456	00183	20602	1.524,30		705.405,04D
20/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4565	21121733	00183	20602	3.505,75		85.523,60D
				TOTAIS:	85.523,60		
					0,00		85.523,60D
	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99			Saldo Anterior:			
01/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdustrial e Comercial Eireli NF 2872	3328	00183	20601	5.153,95		1.009.582,38C
04/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdustrial e Comercial Eireli NF 2889	3328	00183	20602	169.489,71		1.014.736,33C
20/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdustrial e Comercial Eireli NF 2587	Lanc.Mult.	00145	20602	210.924,57		1.184.226,04C
20/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdustrial e Comercial Eireli NF 2586	Lanc.Mult.	00145	20601	8.034,21		973.301,47C
				TOTAIS:	218.958,78		
					174.643,66		44.315,12D
	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99			Saldo Anterior:			
01/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	3034	00183	20602	11.060,41		30.207,00C
01/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16261	3034	00145	20601	1.471,80		41.267,41C
01/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16278	3034	00145	20602	18.395,41		42.739,21C
18/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16362	3034	00183	20602	22.828,14		61.134,62C
18/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16363	3034	00183	20602	33.248,00		83.962,76C
							117.210,76C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20493
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						
18/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16364		3034 00183	20602		2.135,70	119.346,46C
21/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16378		3034 00183	20602		6.891,26	126.237,72C
28/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16265	Lanc.Mult.	00145	20602	8.715,00		117.522,72C
28/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16264	Lanc.Mult.	00145	20602	21.492,00		96.030,72C
28/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16261	Lanc.Mult.	00145	20601	1.471,80		94.558,92C
28/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16278	Lanc.Mult.	00145	20602	18.395,41		76.163,51C
				TOTAIS:	50.074,21		
						96.030,72	45.956,51C
	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 153		3034 00145	20602		24.853,90	743.186,81C
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 126	Lanc.Mult.	00145	20602	115.800,00		627.386,81C
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 149	Lanc.Mult.	00145	20602	26.777,00		600.609,81C
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 213	Lanc.Mult.	00145	20602	50.000,00		550.609,81C
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	Lanc.Mult.	00145	20602	40.000,00		510.609,81C
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 153	Lanc.Mult.	00145	20602	24.853,90		485.755,91C
21/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 253		3034 00183	20602		20.936,20	506.692,11C
21/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 254		3034 00183	20601		169,50	506.861,61C
25/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 255		3034 00183	20602		43.943,76	550.805,37C
28/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 256		3034 00183	20602		3.186,00	553.991,37C
				TOTAIS:	257.430,90		
						93.089,36	164.341,54D
	MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 192		3034 00145	20602		33.165,50	412.632,56C
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 243		3034 00183	20602		14.250,00	426.882,56C
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 247		3034 00183	20602		11.750,40	438.632,96C
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 247		3034 00183	20602		11.750,40	450.383,36C
06/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 251		3034 00183	20602		8.448,75	458.832,11C
08/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 252		3034 00183	20602		7.142,40	465.974,51C
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 218 - Compra de 10 unidades de cadeira de carro de emergencia standard	Lanc.Mult.	00145	20602	37.500,00		428.474,51C
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 228	Lanc.Mult.	00145	20602	30.588,80		397.885,71C
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 212	Lanc.Mult.	00145	20602	52.737,50		345.148,21C
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 192	Lanc.Mult.	00145	20602	33.165,50		311.982,71C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20494
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99							
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 204	Lanc.Mult.	00145	20602	92.436,80		219.545,91C
18/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 257	3034	00183	20602		19.620,00	239.165,91C
22/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 258	3034	00183	20602		11.962,50	251.128,41C
28/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 262	3034	00183	20602		10.877,50	262.005,91C
					TOTAIS:	246.428,60	
						128.967,45	117.461,15D
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499801	3720	00183	20602	758,20		21.395.914,04D
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4222	3671	00145	20602	1.680,00		21.396.672,24D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500110	3720	00183	20602	758,20		21.398.352,24D
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3510	5400	00183	20601	210,00		21.399.320,44D
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4232	3671	00145	20602	8.425,50		21.407.745,94D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501731	3720	00183	20602	758,20		21.408.504,14D
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 192	5393	00145	20602	33.165,50		21.441.669,64D
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17841	5638	00183	20601	5.991,00		21.447.660,64D
01/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 153	2568	00145	20602	24.853,90		21.472.514,54D
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4204	3671	00145	20601	2.443,80		21.474.958,34D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501751	3720	00183	20602	758,20		21.475.716,54D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500561	3720	00183	20602	758,20		21.476.474,74D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502171	3720	00183	20602	758,20		21.477.232,94D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 506171	3720	00183	20602	75,10		21.477.308,04D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503671	3720	00183	20602	758,20		21.478.066,24D
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4227	3671	00145	20602	8.220,00		21.486.286,24D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505881	3720	00183	20602	83,20		21.486.369,44D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500981	3720	00183	20602	758,20		21.487.127,64D
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4218	3671	00145	20602	5.047,08		21.492.174,72D
01/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	5787	00183	20602	11.060,41		21.503.235,13D
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17802	5638	00183	20601	3.120,00		21.506.355,13D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499802	3720	00183	20602	691,20		21.507.046,33D
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7209	21121375	00145	20602	26.903,00		21.533.949,33D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500112	3720	00183	20602	83,20		21.534.032,53D
01/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1019	3930	00145	20602	12.060,00		21.546.092,53D
01/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1020	3930	00145	20602	12.462,00		21.558.554,53D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505822	3720	00183	20602	83,20		21.558.637,73D
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7206	21121375	00145	20602	29.089,90		21.587.727,63D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498632	3720	00183	20602	758,20		21.588.485,83D
01/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 994	3930	00145	20601	25.355,00		21.613.840,83D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501742	3720	00183	20602	758,20		21.614.599,03D
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1362	5794	00183	20601	17.775,00		21.632.374,03D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500562	3720	00183	20602	758,20		21.633.132,23D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20495
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4219	3671	00145	20601	1.117,92		21.634.250,15D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503662	3720	00183	20602	758,20		21.635.008,35D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499382	3720	00183	20602	758,20		21.635.766,55D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505882	3720	00183	20602	83,20		21.635.849,75D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500982	3720	00183	20602	758,20		21.636.607,95D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499792	3720	00183	20602	758,20		21.637.366,15D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499803	3720	00183	20602	758,20		21.638.124,35D
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 243	5393	00183	20602	14.250,00		21.652.374,35D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505953	3720	00183	20602	67,00		21.652.441,35D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500563	3720	00183	20602	758,20		21.653.199,55D
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1373	5794	00183	20601	762,00		21.653.961,55D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499383	3720	00183	20602	758,20		21.654.719,75D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503683	3720	00183	20602	758,20		21.655.477,95D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499783	3720	00183	20602	758,20		21.656.236,15D
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17804	5638	00183	20601	1.020,00		21.657.256,15D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499804	3720	00183	20602	758,20		21.658.014,35D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500114	3720	00183	20602	83,20		21.658.097,55D
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3514	5400	00183	20601	1.140,00		21.659.237,55D
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52324	5365	00183	20602	12.800,00		21.672.037,55D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505824	3720	00183	20602	83,20		21.672.120,75D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498640	3720	00183	20602	758,20		21.672.878,95D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499764	3720	00183	20602	2.899,00		21.675.777,95D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499384	3720	00183	20602	758,20		21.676.536,15D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 507494	3720	00183	20602	67,00		21.676.603,15D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499794	3720	00183	20602	758,20		21.677.361,35D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505815	3720	00183	20602	83,20		21.677.444,55D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501235	3720	00183	20602	758,20		21.678.202,75D
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3515	5400	00183	20601	244,80		21.678.447,55D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498635	3720	00183	20602	758,20		21.679.205,75D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501735	3720	00183	20602	758,20		21.679.963,95D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498545	3720	00183	20602	2.436,00		21.682.399,95D
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52945	5365	00183	20602	3.113,62		21.685.513,57D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501750	3720	00183	20602	758,20		21.686.271,77D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502175	3720	00183	20602	758,20		21.687.029,97D
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1375	5794	00183	20602	7.153,20		21.694.183,17D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503675	3720	00183	20602	758,20		21.694.941,37D
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17775	5638	00183	20601	7.020,48		21.701.961,85D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499385	3720	00183	20602	758,20		21.702.720,05D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499795	3720	00183	20602	758,20		21.703.478,25D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499806	3720	00183	20602	758,20		21.704.236,45D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500116	3720	00183	20602	150,20		21.704.386,65D
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3516	5400	00183	20602	3.610,80		21.707.997,45D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501236	3720	00183	20602	758,20		21.708.755,65D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503946	3720	00183	20602	2.436,00		21.711.191,65D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505946	3720	00183	20602	16,20		21.711.207,85D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500556	3720	00183	20602	758,20		21.711.966,05D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503656	3720	00183	20602	758,20		21.712.724,25D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505956	3720	00183	20602	67,00		21.712.791,25D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20496	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503666	3720	00183	20602	2.436,00		21.715.227,25D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499766	3720	00183	20602	758,20		21.715.985,45D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502176	3720	00183	20602	758,20		21.716.743,65D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503676	3720	00183	20602	825,20		21.717.568,85D
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17776	5638	00183	20602	68.093,24		21.785.662,09D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499776	3720	00183	20602	758,20		21.786.420,29D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499386	3720	00183	20602	758,20		21.787.178,49D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499786	3720	00183	20602	758,20		21.787.936,69D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498596	3720	00183	20602	758,20		21.788.694,89D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505827	3720	00183	20602	83,20		21.788.778,09D
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51016	5365	00183	20602	4.025,70		21.792.803,79D
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52927	5365	00183	20602	33.383,12		21.826.186,91D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498637	3720	00183	20602	758,20		21.826.945,11D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501737	3720	00183	20602	758,20		21.827.703,31D
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 247	5393	00183	20602	11.750,40		21.839.453,71D
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 247	5393	00183	20602	11.750,40		21.851.204,11D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501747	3720	00183	20602	758,20		21.851.962,31D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503657	3720	00183	20602	758,20		21.852.720,51D
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1370	5794	00183	20602	2.170,00		21.854.890,51D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505880	3720	00183	20602	83,20		21.854.973,71D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500977	3720	00183	20602	758,20		21.855.731,91D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505818	3720	00183	20602	83,20		21.855.815,11D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501738	3720	00183	20602	758,20		21.856.573,31D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498548	3720	00183	20602	758,20		21.857.331,51D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500558	3720	00183	20602	758,20		21.858.089,71D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503658	3720	00183	20602	758,20		21.858.847,91D
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1368	5794	00183	20602	13.776,00		21.872.623,91D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503668	3720	00183	20602	758,20		21.873.382,11D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502178	3720	00183	20602	758,20		21.874.140,31D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500978	3720	00183	20602	758,20		21.874.898,51D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500980	3720	00183	20602	758,20		21.875.656,71D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498639	3720	00183	20602	758,20		21.876.414,91D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501749	3720	00183	20602	758,20		21.877.173,11D
01/09/2023	JR G Distribuidora de Medicamentos Hosp. Ltda NF 2259	222147	00183	20602	1.596,35		21.878.769,46D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500559	3720	00183	20602	758,20		21.879.527,66D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503659	3720	00183	20602	758,20		21.880.285,86D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502179	3720	00183	20602	758,20		21.881.044,06D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503679	3720	00183	20602	83,20		21.881.127,26D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500979	3720	00183	20602	758,20		21.881.885,46D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499799	3720	00183	20602	758,20		21.882.643,66D
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499790	3720	00183	20602	758,20		21.883.401,86D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7802 - Provisionamento feito a menor	21121375	00145	20602	180,00		21.883.581,86D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7772 - Provisão feito a maior	21121375	00145	20601		1,00	21.883.580,86D
01/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16261	5787	00145	20601		1.471,80	21.885.052,66D
01/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16278	5787	00145	20602		18.395,41	21.903.448,07D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20497
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51901 - Lançamento feito em duplidade	5365	00145	20601		44.389,35	21.859.058,72D
06/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4203	3671	00145	20602	11.641,66		21.870.700,38D
06/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4249	3671	00145	20602	1.438,50		21.872.138,88D
06/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 251	5393	00183	20602	8.448,75		21.880.587,63D
06/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1378	5794	00183	20602	33.045,35		21.913.632,98D
08/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 252	5393	00183	20602	7.142,40		21.920.775,38D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8183 - Devolução NF 8187	21121375	00145	20602		130,00	21.920.645,38D
13/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185210	3125	00183	20602	1.022,98		21.921.668,36D
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8337	21121375	00183	20602	4.524,00		21.926.192,36D
14/09/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10210	3160	00183	20602	258,00		21.926.450,36D
14/09/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34153	3132	00183	20602	1.800,00		21.928.250,36D
15/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8351	21121375	00183	20602	6.786,00		21.935.036,36D
15/09/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10212	3160	00183	20602	17.950,98		21.952.987,34D
15/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185420	3125	00183	20602	2.109,00		21.955.096,34D
18/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16362	5787	00183	20602	22.828,14		21.977.924,48D
18/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 363	1373	00183	20601	5.543,00		21.983.467,48D
18/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16363	5787	00183	20602	33.248,00		22.016.715,48D
18/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 364	1373	00183	20602	2.200,00		22.018.915,48D
18/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16364	5787	00183	20602	2.135,70		22.021.051,18D
18/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8355	21121375	00183	20602	9.588,39		22.030.639,57D
18/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 257	5393	00183	20602	19.620,00		22.050.259,57D
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17845	5638	00183	20602	2.682,00		22.052.941,57D
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17843	5638	00183	20602	45.470,90		22.098.412,47D
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17846	5638	00183	20601	720,00		22.099.132,47D
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17844	5638	00183	20601	3.327,60		22.102.460,07D
19/09/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 257910	3636	00183	20602	1.022,00		22.103.482,07D
19/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185614	3125	00183	20602	544,50		22.104.026,57D
19/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 365	1373	00183	20601	1.320,00		22.105.346,57D
19/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 366	1373	00183	20602	33.000,00		22.138.346,57D
19/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8367	21121375	00183	20602	21.303,00		22.159.649,57D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20498
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
19/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106878	2691	00183	20602	10.471,50		22.170.121,07D
19/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106888	2691	00183	20602	11.937,60		22.182.058,67D
19/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106879	2691	00183	20602	9.093,00		22.191.151,67D
20/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368	21121375	00183	20602	9.084,98		22.200.236,65D
20/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8369	21121375	00183	20602	10.663,20		22.210.899,85D
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17853	5638	00183	20602	9.633,70		22.220.533,55D
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17856	5638	00183	20602	11.552,00		22.232.085,55D
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17855	5638	00183	20601	219,50		22.232.305,05D
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17854	5638	00183	20601	2.625,12		22.234.930,17D
20/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8370	21121375	00183	20602	19.068,70		22.253.998,87D
21/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 253	2568	00183	20602	20.936,20		22.274.935,07D
21/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1040	3930	00183	20602	47.158,60		22.322.093,67D
21/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 254	2568	00183	20601	169,50		22.322.263,17D
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8377	21121375	00183	20602	9.291,30		22.331.554,47D
21/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16378	5787	00183	20602	6.891,26		22.338.445,73D
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8388	21121375	00183	20601	14.434,70		22.352.880,43D
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8380	21121375	00183	20602	6.756,55		22.359.636,98D
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8379	21121375	00183	20601	15.809,00		22.375.445,98D
22/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 1	2569	00183	20602	106.152,00		22.481.597,98D
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1051	3930	00183	20601	20.876,60		22.502.474,58D
22/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8391	21121375	00183	20602	30.176,96		22.532.651,54D
22/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 3	2569	00183	20602	83.475,00		22.616.126,54D
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1053	3930	00183	20602	22.796,00		22.638.922,54D
22/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 4	2569	00183	20601	10.500,00		22.649.422,54D
22/09/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10645	3160	00183	20602	600,00		22.650.022,54D
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1050	3930	00183	20602	14.535,00		22.664.557,54D
22/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4285	3671	00183	20602	71.105,83		22.735.663,37D
22/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 126	1982	00183	20602	13.955,00		22.749.618,37D
22/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4286	3671	00183	20601	2.473,58		22.752.091,95D
22/09/2023	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF 1775480	3524	00145	20602	6.698,54		22.758.790,49D
22/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2848	3685	00183	20601	321,00		22.759.111,49D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20499
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
22/09/2023	Medexata Materiais Hospitalares e Serviços Ltda NF 258	5393	00183	20602	11.962,50		22.771.073,99D
22/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4288	3671	00183	20602	30.186,00		22.801.259,99D
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1039	3930	00183	20601	8.262,04		22.809.522,03D
22/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2849	3685	00183	20602	30.050,50		22.839.572,53D
22/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares 17860	5638	00183	20602	3.168,00		22.842.740,53D
22/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares 17861	5638	00183	20601	16.779,33		22.859.519,86D
22/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares 17862	5638	00183	20602	281.604,34		23.141.124,20D
25/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirúrgicos NF 11	2569	00183	20602	152.060,00		23.293.184,20D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8410	21121375	00183	20602	77.591,02		23.370.775,22D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8411	21121375	00183	20601	306,60		23.371.081,82D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412	21121375	00183	20601	40.193,72		23.411.275,54D
25/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 372	1373	00183	20602	1.941,00		23.413.216,54D
25/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 373	1373	00183	20601	5.841,00		23.419.057,54D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8404	21121375	00183	20602	11.004,00		23.430.061,54D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8400	21121375	00183	20601	3.781,00		23.433.842,54D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8405	21121375	00183	20602	43.814,74		23.477.657,28D
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1055	3930	00183	20602	7.946,00		23.485.603,28D
25/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 255	2568	00183	20602	43.943,76		23.529.547,04D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8406	21121375	00183	20602	50.702,00		23.580.249,04D
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1046	3930	00183	20601	1.800,00		23.582.049,04D
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1056	3930	00183	20601	1.840,80		23.583.889,84D
25/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirúrgicos NF 7	2569	00183	20602	115.245,00		23.699.134,84D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8408	21121375	00183	20602	12.884,00		23.712.018,84D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8409	21121375	00183	20602	101.329,70		23.813.348,54D
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1059	3930	00183	20602	11.700,00		23.825.048,54D
25/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4299	3671	00183	20602	5.274,50		23.830.323,04D
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8399	21121375	00183	20602	43.780,00		23.874.103,04D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421	21121375	00183	20602	94.511,49		23.968.614,53D
26/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2851	3685	00183	20601	1.070,00		23.969.684,53D
26/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4291	3671	00183	20601	592,10		23.970.276,63D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20500
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8420	21121375	00183	20602	2.008,50		23.972.285,13D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8432	21121375	00183	20602	715,00		23.973.000,13D
26/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 186052	3125	00183	20602	3.515,00		23.976.515,13D
26/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2852	3685	00183	20602	8.774,00		23.985.289,13D
26/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4292	3671	00183	20602	12.295,00		23.997.584,13D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8430	21121375	00183	20601	5.399,45		24.002.983,58D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8415	21121375	00183	20602	67.951,82		24.070.935,40D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8416	21121375	00183	20601	1.458,00		24.072.393,40D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417	21121375	00183	20602	10.179,74		24.082.573,14D
26/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17867	5638	00183	20601	147,00		24.082.720,14D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8418	21121375	00183	20602	7.434,00		24.090.154,14D
26/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1048	3930	00183	20602	21.158,80		24.111.312,94D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8422	21121375	00183	20602	20.102,70		24.131.415,64D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8419	21121375	00183	20601	5.947,20		24.137.362,84D
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8429	21121375	00183	20602	10.282,40		24.147.645,24D
26/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17868	5638	00183	20602	8.866,40		24.156.511,64D
26/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368 - Devolução de Mercadoria	21121375	00183	20602		47,10	24.156.464,54D
26/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417 - Devolução de Mercadoria	21121375	00183	20602		542,50	24.155.922,04D
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8441	21121375	00183	20602	119,60		24.156.041,64D
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8442	21121375	00183	20601	33,70		24.156.075,34D
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8444	21121375	00183	20601	3.627,10		24.159.702,44D
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8445	21121375	00183	20602	8.118,00		24.167.820,44D
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8447	21121375	00183	20602	7.938,20		24.175.758,64D
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8448	21121375	00183	20602	2.350,60		24.178.109,24D
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8439	21121375	00183	20602	23.526,70		24.201.635,94D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20501
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
27/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares 17869	5638	00183	20602	8.834,00		24.210.469,94D
27/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412 - Devolução de Mercadoria	21121375	00183	20601		350,00	24.210.119,94D
27/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421 - Devolução de mercadoria	21121375	00183	20602		7.938,20	24.202.181,74D
28/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1052	3930	00183	20602	104.691,84		24.306.873,58D
28/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 262	5393	00183	20602	10.877,50		24.317.751,08D
28/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17874	5638	00183	20602	8.220,00		24.325.971,08D
28/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8450	21121375	00183	20602	9.022,20		24.334.993,28D
28/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 256	2568	00183	20602	3.186,00		24.338.179,28D
28/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1070	3930	00183	20602	11.602,10		24.349.781,38D
29/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8462	21121375	00183	20602	1.022,40		24.350.803,78D
29/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8457	21121375	00183	20602	19.882,18		24.370.685,96D
					TOTAIS:	3.028.170,07	
						53.398,15	2.974.771,92D
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2638	4672	00183	20602		668,80	2.041,15C
					TOTAIS:	0,00	
						668,80	668,80C
MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99							
26/09/2023	Midas TRR Combustivel NF 10212	2649	00145	20602	17.910,00		17.910,00D
26/09/2023	Midas TRR Combustivel NF 10212	3013	00145	20602		17.910,00	0,00C
					TOTAIS:	17.910,00	
						17.910,00	0,00C
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499801	3034	00183	20602		758,20	374.987,50C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500110	3034	00183	20602		758,20	375.745,70C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501731	3034	00183	20602		758,20	376.503,90C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501751	3034	00183	20602		758,20	377.262,10C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500561	3034	00183	20602		758,20	378.020,30C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502171	3034	00183	20602		758,20	378.778,50C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 506171	3034	00183	20602		75,10	379.536,70C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503671	3034	00183	20602		758,20	379.611,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505881	3034	00183	20602		83,20	380.370,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500981	3034	00183	20602		758,20	380.453,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499802	3034	00183	20602		691,20	381.211,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500112	3034	00183	20602		83,20	381.902,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505822	3034	00183	20602		83,20	381.985,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498632	3034	00183	20602		758,20	382.069,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501742	3034	00183	20602		758,20	382.827,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500562	3034	00183	20602		758,20	383.585,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503662	3034	00183	20602		758,20	384.343,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499382	3034	00183	20602		758,20	385.101,80C
						758,20	385.860,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20502	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505882	3034	00183	20602		83,20	385.943,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500982	3034	00183	20602		758,20	386.701,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499792	3034	00183	20602		758,20	387.459,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499803	3034	00183	20602		758,20	388.217,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505953	3034	00183	20602		67,00	388.284,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500563	3034	00183	20602		758,20	389.043,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499383	3034	00183	20602		758,20	389.801,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503683	3034	00183	20602		758,20	390.559,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499783	3034	00183	20602		758,20	391.317,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499804	3034	00183	20602		758,20	392.075,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500114	3034	00183	20602		83,20	392.159,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505824	3034	00183	20602		83,20	392.242,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498640	3034	00183	20602		758,20	393.000,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499764	3034	00183	20602		2.899,00	395.899,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499384	3034	00183	20602		758,20	396.657,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 507494	3034	00183	20602		67,00	396.724,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499794	3034	00183	20602		758,20	397.482,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505815	3034	00183	20602		83,20	397.566,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501235	3034	00183	20602		758,20	398.324,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498635	3034	00183	20602		758,20	399.082,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501735	3034	00183	20602		758,20	399.840,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498545	3034	00183	20602		2.436,00	402.276,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501750	3034	00183	20602		758,20	403.034,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502175	3034	00183	20602		758,20	403.793,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503675	3034	00183	20602		758,20	404.551,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499385	3034	00183	20602		758,20	405.309,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499795	3034	00183	20602		758,20	406.067,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499806	3034	00183	20602		758,20	406.825,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500116	3034	00183	20602		150,20	406.976,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501236	3034	00183	20602		758,20	407.734,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503946	3034	00183	20602		2.436,00	410.170,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505946	3034	00183	20602		16,20	410.186,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500556	3034	00183	20602		758,20	410.944,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503656	3034	00183	20602		758,20	411.702,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505956	3034	00183	20602		67,00	411.769,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503666	3034	00183	20602		2.436,00	414.205,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499766	3034	00183	20602		758,20	414.964,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502176	3034	00183	20602		758,20	415.722,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503676	3034	00183	20602		825,20	416.547,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499776	3034	00183	20602		758,20	417.305,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499386	3034	00183	20602		758,20	418.063,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499786	3034	00183	20602		758,20	418.822,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498596	3034	00183	20602		758,20	419.580,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505827	3034	00183	20602		83,20	419.663,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498637	3034	00183	20602		758,20	420.421,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501737	3034	00183	20602		758,20	421.179,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501747	3034	00183	20602		758,20	421.938,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503657	3034	00183	20602		758,20	422.696,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505880	3034	00183	20602		83,20	422.779,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500977	3034	00183	20602		758,20	423.537,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505818	3034	00183	20602		83,20	423.620,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501738	3034	00183	20602		758,20	424.379,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498548	3034	00183	20602		758,20	425.137,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500558	3034	00183	20602		758,20	425.895,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503658	3034	00183	20602		758,20	426.653,60C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20503	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503668	3034	00183	20602		758,20	427.411,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502178	3034	00183	20602		758,20	428.170,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500978	3034	00183	20602		758,20	428.928,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500980	3034	00183	20602		758,20	429.686,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498639	3034	00183	20602		758,20	430.444,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501749	3034	00183	20602		758,20	431.202,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500559	3034	00183	20602		758,20	431.961,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503659	3034	00183	20602		758,20	432.719,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502179	3034	00183	20602		758,20	433.477,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503679	3034	00183	20602		83,20	433.560,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500979	3034	00183	20602		758,20	434.318,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499799	3034	00183	20602		758,20	435.077,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499790	3034	00183	20602		758,20	435.835,20C
					TOTAIS:	0,00	
						60.847,70	60.847,70C
MULTAS (3559) 4-9-01-06-03							
					Saldo Anterior:		151.728,50D
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 235213680	Lanc.Mult.	00145	20602	170,41		151.898,91D
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 23523698	Lanc.Mult.	00145	20601	18,91		151.917,82D
28/09/2023	Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228	Lanc.Mult.	00145	20601	337,89		152.255,71D
28/09/2023	Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228	Lanc.Mult.	00145	20601	108,99		152.364,70D
28/09/2023	Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229	Lanc.Mult.	00145	20602	17,93		152.382,63D
28/09/2023	Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229	Lanc.Mult.	00145	20602	55,59		152.438,22D
					TOTAIS:	709,72	
						0,00	709,72D
MUNDIVOX CLOUD LTDA (3650) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.123,10C
01/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 174220	3216	00145	20602		1.732,00	3.855,10C
01/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 177226	3216	00183	20602		1.732,00	5.587,10C
05/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 171543	2649	00145	20602	1.732,00		3.855,10C
20/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 174220	Lanc.Mult.	00145	20602	1.732,00		2.123,10C
					TOTAIS:	3.464,00	
						3.464,00	0,00
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		20.240,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47120	3216	00145	20602		1.400,00	21.640,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5197	3216	00145	20602		760,00	22.400,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5168	3216	00145	20601		320,00	22.720,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5169	3216	00145	20602		760,00	23.480,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 323982	3216	00183	20601		800,00	24.280,00C
01/09/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5136	3216	00145	20601		320,00	24.600,00C
05/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5136	Lanc.Mult.	00145	20601	320,00		24.280,00C
05/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46864	Lanc.Mult.	00145	20602	1.140,00		23.140,00C
05/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5135	Lanc.Mult.	00145	20602	760,00		22.380,00C
05/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46865	Lanc.Mult.	00145	20601	480,00		21.900,00C
05/09/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF	3216	00145	20602		760,00	22.660,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20504	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
	5135						
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5197		Lanc.Mult. 00145	20602	760,00		21.900,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47120		Lanc.Mult. 00145	20602	1.140,00		20.760,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5168		Lanc.Mult. 00145	20601	320,00		20.440,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5169		Lanc.Mult. 00145	20602	760,00		19.680,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46982		Lanc.Mult. 00145	20601	480,00		19.200,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46981		Lanc.Mult. 00145	20601	1.140,00		18.060,00C
				TOTAIS:	7.300,00		
						5.120,00	2.180,00D
NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99							
22/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 1		3034 00183	20602		106.152,00	106.152,00C
22/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 3		3034 00183	20602		83.475,00	189.627,00C
22/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 4		3034 00183	20601		10.500,00	200.127,00C
25/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 11		3034 00183	20602		152.060,00	352.187,00C
25/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 7		3034 00183	20602		115.245,00	467.432,00C
				TOTAIS:	0,00		
						467.432,00	467.432,00C
NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA (21121740) 2-1-05-99							
01/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 101		3104 00145	20602		368,00	368,00C
01/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 102		3104 00145	20602		30.118,00	30.486,00C
14/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 102		Lanc.Mult. 00145	20602	30.118,00		368,00C
14/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 101		Lanc.Mult. 00145	20602	368,00		0,00C
				TOTAIS:	30.486,00		
						30.486,00	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.898,00C
18/09/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 254699		Lanc.Mult. 00145	20602	23.898,00		0,00
19/09/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 257910		3034 00183	20602		1.022,00	1.022,00C
				TOTAIS:	23.898,00		
						1.022,00	22.876,00D
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			7.879,11C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7663		2649 00145	20602	478,80		7.400,31C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7704		2649 00145	20602	478,80		6.921,51C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7777		2649 00145	20602	478,80		6.442,71C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7604		2649 00145	20602	765,51		5.677,20C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7729		2649 00145	20602	478,80		5.198,40C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7636		2649 00145	20602	433,20		4.765,20C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7753		2649 00145	20602	467,40		4.297,80C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7683		2649 00145	20602	478,80		3.819,00C
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7806		2649 00145	20602	584,25		3.234,75C
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7830		2649 00145	20602	584,25		2.650,50C
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7855		2649 00145	20602	584,25		2.066,25C
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7555		2649 00145	20602	741,00		1.325,25C
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7577		2649 00145	20602	741,00		584,25C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20505	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	7.294,86		
						0,00	7.294,86D
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA (5724) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.950,00C
14/09/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 29	Lanc.Mult.	00145	20602	900,00		1.050,00C
14/09/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 28	Lanc.Mult.	00145	20602	1.050,00		0,00C
				TOTAIS:	1.950,00		
						0,00	1.950,00D
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			134.577,00C
01/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1019	3034	00145	20602	12.060,00		146.637,00C
01/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1020	3034	00145	20602	12.462,00		159.099,00C
01/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 994	3034	00145	20601	25.355,00		184.454,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1009	2649	00145	20602	11.658,00		172.796,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1019	2649	00145	20602	12.060,00		160.736,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1020	2649	00145	20602	12.462,00		148.274,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1012	2649	00145	20602	28.140,00		120.134,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1007	2649	00145	20601	10.720,00		109.414,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 994	2649	00145	20601	25.355,00		84.059,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 993	2649	00145	20602	61.505,00		22.554,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1000	2649	00145	20602	1.704,00		20.850,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1001	2649	00145	20602	5.504,40		15.345,60C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1004	2649	00145	20602	3.878,10		11.467,50C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1005	2649	00145	20601	7.297,50		4.170,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1002	2649	00145	20601	4.170,00		0,00C
21/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1040	3034	00183	20602	47.158,60		47.158,60C
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1051	3034	00183	20601	20.876,60		68.035,20C
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1053	3034	00183	20602	22.796,00		90.831,20C
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1050	3034	00183	20602	14.535,00		105.366,20C
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1039	3034	00183	20601	8.262,04		113.628,24C
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1055	3034	00183	20602	7.946,00		121.574,24C
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1046	3034	00183	20601	1.800,00		123.374,24C
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1056	3034	00183	20601	1.840,80		125.215,04C
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1059	3034	00183	20602	11.700,00		136.915,04C
26/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1048	3034	00183	20602	21.158,80		158.073,84C
28/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1052	3034	00183	20602	104.691,84		262.765,68C
28/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1070	3034	00183	20602	11.602,10		274.367,78C
				TOTAIS:	184.454,00		
						324.244,78	139.790,78C
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07							
				Saldo Anterior:			634.724,68D
01/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 101	21121740	00145	20602	368,00		635.092,68D
01/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2401	1450	00183	20602	200,50		635.293,18D
01/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 102	21121740	00145	20602	30.118,00		665.411,18D
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97444	21121326	00145	20602	8.100,00		673.511,18D
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 82354	21121375	00145	20602	2.235,00		675.746,18D
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9812	21121326	00183	20602	1.400,00		677.146,18D
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98004	21121326	00183	20601	1.040,00		678.186,18D
01/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2297	1450	00183	20602	150,00		678.336,18D
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98028	21121326	00183	20602	7.742,00		686.078,18D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20506
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07							
01/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2349	1450	00183	20602	3.000,00		689.078,18D
01/09/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6072347 - Lançamento feito em duplicidade	1345	00145	20602		5.625,50	683.452,68D
01/09/2023	Valor ref. VF Rosa Refeições Eireli NF 31910 - Lançamento em Duplicidade	5330	00145	20602		4.975,00	678.477,68D
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 220 - Lançamento em duplicidade	5372	00171	20602		12.175,00	666.302,68D
01/09/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 230 - lançamento em duplicidade	5372	00171	20602		998,00	665.304,68D
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 232 - Lançamento em duplicidade	5372	00171	20602		4.973,00	660.331,68D
06/09/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 21	222211	00183	20602	600,00		660.931,68D
11/09/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35795	3937	00183	20602	3.038,00		663.969,68D
12/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 122	1982	00145	20602	49.025,00		712.994,68D
12/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98076	21121326	00183	20602	12.620,00		725.614,68D
14/09/2023	Igs Ps Soluções Tecnológicas Ltda NF 3	6249	00183	20602	4.253,50		729.868,18D
20/09/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4080	5155	00183	20602	3.268,40		733.136,58D
22/09/2023	Daniele Faria Jorge NF 7879218	222218	00145	20602	5.700,00		738.836,58D
22/09/2023	Eps Comercio Digital Ltda Nf 12438	6123	00145	20602	2.035,72		740.872,30D
25/09/2023	Diego da Rocha de Castro NF 10	6242	00183	20602	750,00		741.622,30D
25/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98114	21121326	00183	20602	5.250,00		746.872,30D
					TOTais:	140.894,12	
							28.746,50
							112.147,62D
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05							
					Saldo Anterior:		37.061,81D
27/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 236892722	4175	00183	20602	8.755,97		45.817,78D
27/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 236892730	4175	00183	20601	933,99		46.751,77D
30/09/2023	Valor ref. Seguro de Vida 09 2023 - Upa			Lanc.Mult.	00183 20601	485,03	46.266,74D
30/09/2023	Valor ref. Vale Combustivel 09 2023 - Hegv			Lanc.Mult.	00183 20602	429,59	45.837,15D
					TOTais:	9.689,96	
							914,62
							8.775,34D
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (4574) 4-9-01-01-03-03							
					Saldo Anterior:		23.698,92D
13/09/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficiantes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001997	4728	00145	20602	580,80		24.279,72D
15/09/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° 202308	4728	00145	20602	2.166,00		26.445,72D
					TOTais:	2.746,80	
							0,00
							2.746,80D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4567) 4-9-01-03-12-11							
					Saldo Anterior:		385.059,92D
01/09/2023	Valor ref. Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2274	3874	00183	20602	7.100,00		392.159,92D
05/09/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 22653	1975	00145	20602	4.180,00		396.339,92D
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232			Lanc.Mult.	00145 20602	356.734,81	753.074,73D
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234			Lanc.Mult.	00145 20601	68.290,92	821.365,65D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20507	
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							
				TOTAIS:	436.305,73		
						0,00	436.305,73D
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL (4588) 4-9-01-02-02-18							
19/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração LItda NF 128346	1338	00145	20602	246,94		246,94D
19/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração LItda NF 128347	1338	00145	20602	136,80		383,74D
				TOTAIS:	383,74		
						0,00	383,74D
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02-02							
				Saldo Anterior:			453.064,70D
01/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7011	222021	00183	20602	2.200,00		455.264,70D
01/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7152	222021	00183	20602	2.200,00		457.464,70D
				TOTAIS:	4.400,00		
						0,00	4.400,00D
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (4504) 4-9-01-03-06-02							
				Saldo Anterior:			2.098.031,89D
01/09/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 443	4028	00171	20602	20.259,37		2.118.291,26D
				TOTAIS:	20.259,37		
						0,00	20.259,37D
PARCELAMENTO FGTS (5225) 2-1-01-16							
				Saldo Anterior:			738.558,60C
04/09/2023	Parcelamento de FGTS - Hegv	1661	00145	20602	8.440,00		730.118,60C
04/09/2023	Parcelamento de FGTS - Upa	1661	00145	20601	677,60		729.441,00C
				TOTAIS:	9.117,60		
						0,00	9.117,60D
PARCELAMENTO INSS (5514) 2-1-01-17							
				Saldo Anterior:			2.174.291,33C
01/09/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 449 - Parcelamento	21120416	00145		20.259,37		2.154.031,96C
29/09/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss Upa	1661	00145	20601	13.773,84		2.140.258,12C
29/09/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	1661	00145	20601	20.291,97		2.119.966,15C
29/09/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Hegv	1661	00145	20602	20.291,97		2.099.674,18C
				TOTAIS:	74.617,15		
						0,00	74.617,15D
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
				Saldo Anterior:			5.420,65C
13/09/2023	Funcionario Wallace de Paula Rodrigues - Fernanda Santos Azevedo - Comp. 08 2023	2649	00145	20602	316,33		5.104,32C
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv - Referente a despesa de pensão alimentícia sobre férias no percentual de 20% descontada do Sr. Cristiano Aviz D'Lima, competência setembro de 2023.	2649	00145	20602	820,81		4.283,51C
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv - Referente a despesa de pensão alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Cristiano Aviz D'Lima, competência agosto de 2023.	2649	00145	20602	650,75		3.632,76C
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Aleksandra Regina de Aviz Pereira - Funcionario Marcio de Pinho Junqueira - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	307,16		3.325,60C
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de	Lanc.Mult.	00145	20602	818,24		2.507,36C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20508	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
	Souza - Hegv						
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	325,14		2.182,22C
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	416,29		1.765,93C
13/09/2023	Pensão Alimeticia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv - Pagamento feito R\$ 0,10 a menor valor será pago posteriormente	Lanc.Mult.	00145	20602	301,24		1.464,69C
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	636,90		827,79C
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Patricia Sebastiania Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	230,10		597,69C
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	414,38		183,31C
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	489,04		305,73D
13/09/2023	Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	534,98		840,71D
30/09/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		683,63	157,08D
30/09/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		4.657,17	4.500,09C
30/09/2023	Valor ref. Pensão Férias Envelope 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		820,81	5.320,90C
					TOTAIS:	6.261,36	
						6.161,61	99,75D
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 73557	Lanc.Mult.	00145	20602		27,20	3.484.728,24C
01/09/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 308	Lanc.Mult.	00145	20602		1.182,85	3.485.911,09C
01/09/2023	Rm Scan Serviços Médicos Ltda NF 68	Lanc.Mult.	00145	20601		2.129,99	3.488.041,08C
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023581	Lanc.Mult.	00183	20602		617,51	3.488.658,59C
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023582	Lanc.Mult.	00183	20601		126,49	3.488.785,08C
01/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421 - Lançamento feito em duplicidade		3223	00145	20601		126,49
01/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421 - Lançamento feito em duplicidade		3223	00145	20601		3.488.911,57C
04/09/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103	Lanc.Mult.	00145	20602		8.376,70	3.497.329,07C
05/09/2023	Diagnóstica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	Lanc.Mult.	00145	20602		16.588,17	3.513.917,24C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saúde NF 113	Lanc.Mult.	00145	20601		32.678,34	3.546.595,58C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saúde NF 114	Lanc.Mult.	00145	20601		4.734,69	3.551.330,27C
05/09/2023	Diagnóstica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234	Lanc.Mult.	00145	20601		3.175,53	3.554.505,80C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saúde NF 115	Lanc.Mult.	00145	20602		17.400,44	3.571.906,24C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saúde NF 116	Lanc.Mult.	00145	20602		236.331,26	3.808.237,50C
06/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda NF 64	Lanc.Mult.	00145	20602		17.193,37	3.825.430,87C
12/09/2023	Rm Scan Serviços Médicos Ltda NF 42	Lanc.Mult.	00183	20602		39.730,02	3.865.160,89C
12/09/2023	Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1575	Lanc.Mult.	00145	20601		604,50	3.865.765,39C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20509
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
12/09/2023 Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576		Lanc.Mult.	00145	20602		3.342,37	3.869.107,76C
18/09/2023 Residual All Copacabana Serv. NF 127924		Lanc.Mult.	00183	20602		1.509,67	3.870.617,43C
18/09/2023 Residual All Copacabana Serv. NF 127925		Lanc.Mult.	00183	20601		143,82	3.870.761,25C
25/09/2023 Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4165		Lanc.Mult.	00183	20602		25,58	3.870.786,83C
28/09/2023 Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 228		Lanc.Mult.	00145	20601	12.799,17		3.857.987,66C
28/09/2023 Valor ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 229		Lanc.Mult.	00145	20602	2.105,74		3.855.881,92C
				TOTAIS:	14.904,91		
						386.085,79	371.180,88C
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02							
01/09/2023 Valor ref. Desbloqueio -Ordem Judicial		1658	00145	20602	1.997.067,82		1.997.067,82D
06/09/2023 Valor ref.BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		1116	00145	20602		7.352,84	1.989.714,98D
06/09/2023 Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2597	00145	20602	7.352,84		1.997.067,82D
11/09/2023 Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		1116	00145	20602		5.920,44	1.991.147,38D
11/09/2023 Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2597	00145	20602	5.920,44		1.997.067,82D
				TOTAIS:	2.010.341,10		
						13.273,28	1.997.067,82D
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03							
01/09/2023 Valor ref. Desbloqueio - Ordem Judicial		1658	00145	20602	1.398.779,55		1.398.779,55D
04/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		781.673,92	617.105,63D
05/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		30.965,75	586.139,88D
05/09/2023 Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2597	00145	20602	12,16		586.152,04D
06/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		7.446,24	578.705,80D
06/09/2023 Valor ref. Transferencia entre contas CP 12293-9		1116	00145	20602	7.352,84		586.058,64D
06/09/2023 Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2597	00145	20602	1.457,45		587.516,09D
08/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		61.311,85	526.204,24D
08/09/2023 Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2597	00145	20602	35,94		526.240,18D
11/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		4.178.685,82	3.652.445,64C
11/09/2023 Transferencia entre contas CC 12293 e CP 1223		Lanc.Mult.	00145	20602	8.614.502,85		4.962.057,21D
11/09/2023 Valor ref. Transferencia entre contas CP 12293-9		1116	00145	20602	5.920,44		4.967.977,65D
11/09/2023 Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2597	00145	20602	2.555,33		4.970.532,98D
11/09/2023 Valor ref. Estorno de Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2597	00145	20602		187,45	4.970.345,53D
13/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		3.273.152,46	1.697.193,07D
14/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		7.406.304,81	5.709.111,74C
14/09/2023 Tranferencia entre contas CC e CP 12293		2649	00145	20602	11.395.977,86		5.686.866,12D
15/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		2.230.306,85	3.456.559,27D
18/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		396.340,77	3.060.218,50D
19/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		833.085,11	2.227.133,39D
20/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		1.907.432,85	319.700,54D
21/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		54,00	319.646,54D
22/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		36.711,90	282.934,64D
25/09/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649	00145	20602		9.018,28	273.916,36D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20510	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03						
26/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00145	20602		18.698,77	255.217,59D
28/09/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00145	20602		28.879,18	226.338,41D
29/09/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 12293-9 CP	Lanc.Mult.	00145	20602	185.513,56		411.851,97D
29/09/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 12293-9 CP	Lanc.Mult.	00145	20602	1.405.300,00		1.817.151,97D
29/09/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 12293-9 CP	Lanc.Mult.	00145	20602	1.459.385,64		3.276.537,61D
29/09/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00145	20602		582.063,04	2.694.474,57D
					TOTAIS:	24.476.793,62	
						21.782.319,05	2.694.474,57D
	PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99						
06/09/2023	Prime Elétrica & Mro NF 3997	2964	00183	20602		1.972,57	1.972,57C
20/09/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4080	3104	00183	20602		3.268,40	5.240,97C
					TOTAIS:	0,00	
						5.240,97	5.240,97C
	PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01						
					Saldo Anterior:		
30/09/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 09/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00183	20601	48.602,42		6.442.265,55D
30/09/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 09/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00183	20602	437.421,76		6.928.289,73D
30/09/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00183	20601	40.212,45		6.968.502,18D
30/09/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00183	20602	361.912,05		7.330.414,23D
					TOTAIS:	888.148,68	
						0,00	888.148,68D
	PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02						
					Saldo Anterior:		
30/09/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 09/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00183	20601	4.766,66		381.332,72D
30/09/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 09/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00183	20602	42.899,93		428.999,31D
					TOTAIS:	47.666,59	
						0,00	47.666,59D
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 235213680	Lanc.Mult.	00145	20602	8.520,39		9.465,84C
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 23523698	Lanc.Mult.	00145	20601	945,45		945,45C
27/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 236892722	154840	00183	20602		8.755,97	8.755,97C
27/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 236892730	154840	00183	20601		933,99	9.689,96C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20511	
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				TOTAIS: 9.465,84	9.689,96	224,12C
	PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99				Saldo Anterior:		71.640,00C
04/09/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 11940	3363	00183	20601		11.940,00	83.580,00C
20/09/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 799	Lanc.Mult.	00145	20601	11.940,00		71.640,00C
					TOTAIS: 11.940,00		
						11.940,00	0,00
	R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		249,78C
01/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 551	3020	00145	20602		3.412,52	3.662,30C
01/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 552	3020	00145	20601		1.275,92	4.938,22C
01/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 553	3020	00183	20602		1.957,45	6.895,67C
01/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 555	3020	00183	20602		624,45	7.520,12C
06/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 552	Lanc.Mult.	00145	20601	1.275,92		6.244,20C
06/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 551	Lanc.Mult.	00145	20602	3.412,52		2.831,68C
					TOTAIS: 4.688,44		
						7.270,34	2.581,90C
	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01				Saldo Anterior:		2.855.832,60D
11/09/2023	Rateio de Custo Operacional	Lanc.Mult.	00145	20602	570.169,34		3.426.001,94D
19/09/2023	Rateio de Custo Operacional	2649	00145	20602	373.275,00		3.799.276,94D
					TOTAIS: 943.444,34		
						0,00	943.444,34D
	RC EMPREENDIMENTOS MEDICOS EIRELI ME (5862) 2-1-05-99						
06/09/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 4340	2649	00145	20602	2.200,00		2.200,00D
06/09/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 4340	3069	00145	20602		2.200,00	0,00
					TOTAIS: 2.200,00		
						2.200,00	0,00
	RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA (4777) 3-1-01-07				Saldo Anterior:		
30/09/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00145	20602		1.138,99	401.710,49C
30/09/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00145	20602		445,67	403.295,15C
					TOTAIS: 0,00		
						1.584,66	1.584,66C
	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02				Saldo Anterior:		154.145.260,79C
29/09/2023	Valor ref. Recursos Aplicados Referente a Quatro Meses de Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de Enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem e parteiras.	1685	00145	20601		185.513,56	154.330.774,35C
29/09/2023	Valor ref. Recursos Aplicados Referente a Quatro Meses de Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de Enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem e parteiras.	1685	00145	20602		1.459.385,64	155.790.159,99C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20512	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02						
30/09/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 09 2023		2607	00145 20602		20.010.480,71	175.800.640,70C
				TOTAIS:	0,00		
						21.655.379,91	21.655.379,91C
	RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01						
				Saldo Anterior:			
11/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS		2649	00145 20602		8.614.502,85	21.915.108,90D
14/09/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB010316 0000016592		2649	00145 20602		11.395.977,86	10.519.131,04D
29/09/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM - Recursos Aplicados Referente a Quatro Meses de Assistencia Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de Enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem e parteiras.		2649	00145 20602		1.459.385,64	9.059.745,40D
29/09/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM - Recursos Aplicados Referente a Quatro Meses de Assistencia Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de Enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem e parteiras.		2649	00145 20601		185.513,56	8.874.231,84D
29/09/2023	Valor ref. Recursos Aplicados Referente a Quatro Meses de Assistencia Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de Enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem e parteiras.		154658	00145 20601		185.513,56	9.059.745,40D
29/09/2023	Valor ref. Recursos Aplicados Referente a Quatro Meses de Assistencia Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de Enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem e parteiras.		154658	00145 20602		1.459.385,64	10.519.131,04D
30/09/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 09 2023		2607	00145 20602		20.010.480,71	30.529.611,75D
				TOTAIS:	21.655.379,91		
						21.655.379,91	0,00D
	REEMBOLSO (4455) 4-9-01-02-02-08						
				Saldo Anterior:			
18/09/2023	Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo		Lanc.Mult.	00145 20602		1.472,67	394,50D
				TOTAIS:	1.472,67		1.867,17D
						0,00	1.472,67D
	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
06/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64		Lanc.Mult.	00145 20602		328.522,88	1.200.462,58C
15/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64		Lanc.Mult.	00145 20602		328.522,88	871.939,70C
				TOTAIS:	328.522,88		
						328.522,88	0,00
	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL (4539) 4-9-01-02-02-09						
04/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 246		6030	00145 20602		64.250,00	64.250,00D
04/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 247		6030	00145 20602		4.611,50	68.861,50D
				TOTAIS:	68.861,50		
						0,00	68.861,50D
	RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02				Saldo Anterior:		
						85.727,77D	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20513	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02						
05/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20602	1.953,85		87.681,62D
15/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20602	55.472,35		143.153,97D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20602	316,28		143.470,25D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20602	795,14		144.265,39D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20602	1.255,97		145.521,36D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20602	265,28		145.786,64D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20601	14.642,54		160.429,18D
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20602	4.333,32		164.762,50D
27/09/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20602	104,60		164.867,10D
28/09/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00145	20602	2.670,06		167.537,16D
				TOTAIS:	81.809,39		
						0,00	81.809,39D
	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
04/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00145	20602	31.053,07		91.671,87C
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924	Lanc.Mult.	00183	20602		28.846,04	89.464,84C
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	Lanc.Mult.	00183	20601		2.748,13	92.212,97C
				TOTAIS:	31.053,07		
						31.594,17	541,10C
	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 68	Lanc.Mult.	00145	20601		42.989,27	1.686.426,88C
12/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	Lanc.Mult.	00183	20602		800.061,67	1.729.416,15C
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 7	Lanc.Mult.	00145	20601	42.989,27		2.529.477,82C
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	Lanc.Mult.	00145	20601	20.061,66		2.486.488,55C
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 68	Lanc.Mult.	00145	20601	42.989,27		2.466.426,89C
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00145	20602	373.461,52		2.423.437,62C
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 8	Lanc.Mult.	00145	20602	800.173,67		2.049.976,10C
				TOTAIS:	1.279.675,39		
						843.050,94	1.249.802,43C
							436.624,45D
	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6072347 - Lançamento feito em duplicidade	3104	00145	20602	5.625,50		18.919,00C
				TOTAIS:	5.625,50		
						0,00	13.293,50C
							5.625,50D
	SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05						
30/09/2023	Valor ref. Salario Familia 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	227,32		227,32D
30/09/2023	Valor ref. Salario Familia 09 2023 - Upa	2110	00183	20601		227,32	0,00
30/09/2023	Valor ref. Salario Familia 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	3.637,06		3.637,06D
30/09/2023	Valor ref. Salario Familia 09 2023 - Hegv	2110	00183	20602		3.637,06	0,00
				TOTAIS:	3.864,38		
						3.864,38	
							0,00

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20514	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06						
30/09/2023	Valor ref. Salario Maternidade 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	4.746,46		4.746,46D
30/09/2023	Valor ref. Salario Maternidade 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	10.386,07		15.132,53D
30/09/2023	Valor ref. Salario Maternidade 09 2023 - Upa	2110	00183	20601		4.746,46	10.386,07D
30/09/2023	Valor ref. Salario Maternidade 09 2023 - Hegv	2110	00183	20602		10.386,07	0,00
				TOTAIS:	15.132,53		
						15.132,53	0,00
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12						
					Saldo Anterior:		
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Patricia Aparecida Cesario - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	10.783,70		3.208.324,58C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Suely Conceição de Jesus Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	5.221,64		3.197.540,88C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Samara Barreto Gonçalves - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	12.383,37		3.192.319,24C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Fabio João Barbosa de Souza Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	930,07		3.179.005,80C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Aline Vanesca Rodrigues da Cunha Seguins - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.786,45		3.174.219,35C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Fabiana Gomes Ferreira - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.229,59		3.171.989,76C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Jamil da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	5.795,38		3.166.194,38C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Mariana Damasceno Ribeiro Miranda de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	9.533,64		3.156.660,74C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Juliene Ester Pereira de Oliveira - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	890,66		3.155.770,08C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Thaiza Dayane Dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.448,59		3.151.321,49C
04/09/2023	Pagamento de Rescisão - Livea Moreira - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.819,69		3.149.501,80C
11/09/2023	Pagamento de Funcionarios - Hegv 08 2023	Lanc.Mult.	00145	20602	2.804.375,13		345.126,67C
11/09/2023	Pagamento de Funcionarios - Upa 08 2023	Lanc.Mult.	00145	20601	282.911,82		62.214,85C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Simone Meirelles Hani Mota Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.096,27		58.118,58C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Stefani Lorraine Gonçalves Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.163,87		55.954,71C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Simone Emerik Pontes Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.521,60		53.433,11C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Silvia Mourao de Souza Carvalho Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.399,17		51.033,94C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Tatiana Moreira Antinio Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.399,41		48.634,53C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Tatiana de Souza Dary Gomes Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.513,40		46.121,13C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Suellen Azevedo Rodrigues Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.392,55		43.728,58C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Suelen Lopes Barbosa Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.518,89		41.209,69C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Shayenne Souza Pereira da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.511,93		38.697,76C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Roberta Iglesias Querino dos Passos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.073,47		34.624,29C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Ricardo Lima Rodrigues Pereira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.343,94		32.280,35C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Rayana Olindina Coutinho hegvy	Lanc.Mult.	00145	20602	3.930,30		28.350,05C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Priscila Fidelis	Lanc.Mult.	00145	20602	6.244,67		22.105,38C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20515
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
	Monteiro Hegv						
11/09/2023	Pagamento de Férias - Sandra Maria Veloso Soares Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.472,47		19.632,91C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Rosimar de Deus Lima Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.163,87		17.469,04C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Rosangela Maria da Conceição Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.065,16		15.403,88C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Rosalina Pinheiro da Silva Isaias Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.418,22		12.985,66C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Wellerson Nascimento Cunha Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.399,41		10.586,25C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Viviane Cunha de Santana Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.390,60		8.195,65C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Vivian Silva Braga Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.915,57		4.280,08C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Vilma da Silva Fernandes Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.515,64		1.764,44C
11/09/2023	Pagamento de Férias - Yuri Campos Carvalho Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.944,06		1.179,62D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Williams Crisostomo Motta Cerqueira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.162,68		3.342,30D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Wellington da Silva Feliz Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.391,60		5.733,90D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Vanessa Fernanda de Freitas Teperino Barros Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.511,22		8.245,12D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Thaissa Metri Alves Coelho hegvy	Lanc.Mult.	00145	20602	2.397,23		10.642,35D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Thais Piquet Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.515,35		13.157,70D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Thais Camargo Guerra Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.147,81		15.305,51D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Thabata Barbosa Santana Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.350,62		17.656,13D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Vanessa Amaral da Silva de Mattos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.100,91		21.757,04D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Valeria Oliveira dos Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.943,61		25.700,65D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Thaynara Vieira Ferreira da Siva Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.421,45		28.122,10D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Thayana Blois da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.828,53		31.950,63D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Paloma Pereira da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.959,70		33.910,33D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Bruno Rafael de Souza Lobo Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	3.912,31		37.822,64D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Fabiana de Jesus Roberto Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.399,41		40.222,05D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Evely Azevedo Bucci Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.395,65		42.617,70D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Genilson Medeiros Moraes Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.511,55		45.129,25D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Gilberto de Moura Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	1.522,87		46.652,12D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Baldomero Pereira de Carvalho Net Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.505,93		49.158,05D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Everton Ney da Silva Daumas Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.109,50		53.267,55D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Adriana Silva Rocha Julio - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	3.919,61		57.187,16D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Adriane da Motta Paula Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.393,99		59.581,15D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Alessandra da Silva Gomes Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	3.875,32		63.456,47D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Alexandre	Lanc.Mult.	00145	20601	1.900,42		65.356,89D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20516	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
	Sebastian Faria Barbosa Upa						
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marcos Paulo Leonel Martins Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	3.943,73		69.300,62D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Nilza Lea Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.510,86		71.811,48D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Noemíia Evagenlista Rocha Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.512,99		74.324,47D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Rani da Silveira Andrade Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.486,65		76.811,12D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Rita de Cassia Poubel Vieira de Sousa Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.397,99		79.209,11D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marcio Gabriel Veloso Clemente Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.478,78		81.687,89D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Juliana Braz de Souza Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	3.888,44		85.576,33D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Luciano Chaves Machado Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.383,69		87.960,02D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Luciene Fidelis de Oliveira Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.425,48		90.385,50D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Juliana Porto Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.843,87		94.229,37D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marcio Alves dos Santos Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.343,94		96.573,31D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Carmen Silva Pereira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.169,53		98.742,84D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Carolayne Thomazia Ribeiro Xavier Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.387,38		101.130,22D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Carolina Bonifacio Sigiliao Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.094,11		105.224,33D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Catarina Oliveira Mesquita Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.493,59		107.717,92D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Celia Regina Mendes da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.734,10		109.452,02D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Carmen Lucia da Costa Paiva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.828,53		113.280,55D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Carla Lucia Pereira dos Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.521,57		115.802,12D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Kevim Rocha de Jesus Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.044,46		119.846,58D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Kelly de Souza Hungria da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.087,45		123.934,03D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Carlos Alberto Cosme Fernandes Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.130,12		128.064,15D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Carlos Vitor de Oliveira Nunes da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.488,17		130.552,32D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Debora Barros Cordeiro Bazete Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.396,21		132.948,53D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Elaine Cristina de Lemos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.929,15		136.877,68D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Juliana Viana Nepomuceno Moreno Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.814,54		141.692,22D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Elisangela Maria da Silca Braga Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.398,75		144.090,97D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Ercilia Pereira Cintra Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.721,29		146.812,26D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Jurema Ramos Negreiros Dias Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.839,62		148.651,88D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Claudenildo Pereira da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.391,22		151.043,10D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Cristiane Mendonça dos Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.828,53		154.871,63D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Cristiano Aviz D Lima Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.283,29		158.154,92D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Karolyne Pereira Machado Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.517,70		160.672,62D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20517	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
11/09/2023	Pagamento de Férias - Daniele Gomes Milagres Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.828,53		164.501,15D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Suellen de Moura de Castro Tavres Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	4.068,28		168.569,43D
11/09/2023	Pagamento de Férias - João Victor Silva Borges Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.423,63		170.993,06D
11/09/2023	Pagamento de Férias - João Ricardo Barreto Barbosa Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.822,66		174.815,72D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Jeniffer Tebaldi Da Silva de Oliveira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.392,55		177.208,27D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Ivete Silva de Souza Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.522,04		178.730,31D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Iolanda Maria de Assis de Amorim Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.662,78		181.393,09D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Carla Lisiâne Silveira Rodrigues Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.844,35		184.237,44D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Jorge Damiao Pereira de Oliveira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	6.964,58		191.202,02D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Jonathan de Oliveira Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.150,25		193.352,27D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Bruno Guilherme Pereira Rianeli Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.397,02		195.749,29D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Camila Sousa da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.959,70		197.708,99D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Jonatas de Queiroz da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.964,24		202.673,23D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Gilvan Vieira dos Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.024,45		206.697,68D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Gabriella Bragança da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.959,70		208.657,38D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Flavia Moraes Nobre Isquierdo Moreira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	22.001,11		230.658,49D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Fernanda Leonardo de Melo Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.851,53		234.510,02D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Fabio Martins de Souza Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.912,31		238.422,33D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Gislanny Kesley da Cruz Carneiro Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.391,60		240.813,93D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Ingrid de Souza da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.463,66		243.277,59D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Igor Silva de Souza Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.211,31		245.488,90D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Humberto Paulo da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.897,72		247.386,62D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Helena Claudia Moreira da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.363,25		249.749,87D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Gislene Barbosa de Souza Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.460,11		253.209,98D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Alex Alhao de Souza Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.839,83		255.049,81D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Alexandre de Oliveira Ramalho Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.481,07		257.530,88D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Aline Fernandes de Souza Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.904,45		261.435,33D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Amanda Bahia Alves Gonçalves Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.397,01		263.832,34D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Jose Paulo Teixeira Azevedo Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	20.023,31		283.855,65D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Alessandra Sa dos reis Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.518,89		286.374,54D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Tairini Lima da Silva Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.513,16		288.887,70D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Thayna Barros de Souza Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	2.381,63		291.269,33D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20518
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
11/09/2023	Pagamento de Férias - Adriana Domingues Costa Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.828,53		295.097,86D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Adriana Wandermurem de Oliveira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.522,87		296.620,73D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Adriane Borges Lopes Coutinho Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.508,56		299.129,29D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Angelina Basilio da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.394,54		301.523,83D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Beatriz Silva de Oliveira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.389,68		303.913,51D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Brigitte Israel Souza Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.498,12		308.411,63D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Bruna Pastro Moraes Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.391,60		310.803,23D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Jose Claudio Vieira da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.117,61		312.920,84D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Andressa Silva Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.425,48		315.346,32D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Ana Claudia Ribeiro Ferreira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.394,54		317.740,86D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Ana Gabriela Loetscher de Oliveira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.416,27		320.157,13D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Anderson Vander Jordao Pocinhos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.105,30		322.262,43D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Andre Diniz Gomes Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.772,33		325.034,76D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Andrea Vitalino de Abreu Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.390,63		327.425,39D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marcio da Silva Borges Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.594,10		329.019,49D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marcia Valeria Gomes da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.168,10		331.187,59D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marcia Gomes Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.349,45		333.537,04D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marcia Cristina dos Santos Rodrigues Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.601,88		335.138,92D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Manoela Peresda Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.397,42		337.536,34D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Lucineide Maria da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.522,87		339.059,21D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Maria Fabiola Ferreira de Lima Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.394,14		341.453,35D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Maria Aparecida Santana Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.499,03		343.952,38D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Maria Aparecida Barbosa dos Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.637,15		345.589,53D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marcos Luiz Agostinho de Oliveira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.507,71		348.097,24D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marciste dos Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.514,82		350.612,06D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Magda Maria Borges da Silva Araujo Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.484,74		353.096,80D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Leonardo Mello Cordeiro Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	6.145,84		359.242,64D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Leticia Braga Coelho da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.395,91		361.638,55D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Lilian Beatriz Palacios Correia Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.851,53		365.490,08D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Lucio Flavio Silva Mondego Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.960,88		369.450,96D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Luis Antonio de Oliveira Nicolau Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.851,31		371.302,27D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Leonardo Gadre Lira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.460,11		374.762,38D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20519
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
11/09/2023	Pagamento de Férias - Luiza Oliveira de Souza Medeiros Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.475,40		377.237,78D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Luiz Raphael Macedo Frazao Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.501,18		379.738,96D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Luiz Carlos Ferreira da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.361,98		382.100,94D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Luiz Carlos Clemente Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.743,36		383.844,30D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Leila Ramos Barbosa Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.511,92		386.356,22D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Milena Pires Nogueira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.413,77		388.769,99D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Michele Cristine Vilela Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.363,21		391.133,20D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Michele Pinto de Oliveira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.779,22		393.912,42D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Mauro Luiz Almeida Estevam Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.399,41		396.311,83D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Matheus Teixeira de Vale Carlos dos Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.609,92		398.921,75D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Millena Rodrigues Nery Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.518,49		401.440,24D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Nilma Mota Nogueira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.098,80		405.539,04D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Nathaly Rodrigues de As Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.785,13		410.324,17D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Nathalia Constantino Guimaraes de Souza Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.397,19		412.721,36D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Natasha Alves Giusti Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.972,93		416.694,29D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Monique Amaral Lopes Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.492,56		419.186,85D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Matheus da Silva Vieira Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.635,28		420.822,13D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Lana Mara Ribeiro Lima Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.408,07		423.230,20D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Lais Fernanda Beraldo Fonseca Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.895,24		427.125,44D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Mariellen Amanda Bruno Avelino Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.910,96		431.036,40D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Laura Ferreira de Fraca de Souza Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.394,54		433.430,94D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Maria Jose de Souza Galvao Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.392,14		435.823,08D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Mariana Fernandes Rodrigues Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.836,20		439.659,28D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Leila Ferreira Correia Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.955,76		443.615,04D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Merluza de Macedo Rapousa da Silva Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.386,84		446.001,88D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marnio Rodrigues de Mesquita Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.515,43		449.517,31D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Marta Jandira de Camo Duarte Fernandes Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.121,05		453.638,36D
11/09/2023	Pagamento de Férias - Mariluce da Silva Aguiar Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.397,02		456.035,38D
13/09/2023	Pagamento complementar de Rescisão - Andreia Ribeiro Gomes de Oliveira 08 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	117,84		456.153,22D
13/09/2023	Pagamento complementar de Rescisão - Yanna Celidonio Daflon de Melo 08 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	5.625,55		461.778,77D
13/09/2023	Pagamento complementar de Folha - Tatiana da Mata Batista Ferreira 08 2023	Lanc.Mult.	00145	20602	1.618,01		463.396,78D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20520	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
	- Hegv						
14/09/2023	Pagamento de Funcionario - Camila Dias de Almeida Correa - Hegv	2649	00145	20602	714,08		464.110,86D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Fabio Luiz de Oliveira Nunes - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	6.663,25		470.774,11D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Josean Santos de Oliveira - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.484,67		474.258,78D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Nayara Bernardo Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.636,15		478.894,93D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Thayse Ribeiro dos Virgens - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.713,44		481.608,37D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Felipe Silva Monsores - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	449,30		482.057,67D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Thiago Dias Ferreira Campello - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	5.069,46		487.127,13D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Phelipe Diego Nunes Barreto - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	9.125,38		496.252,51D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Lilian Clemente Rocha - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	8.711,00		504.963,51D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Thiago dos Santos Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	7.250,76		512.214,27D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Ingrid Ferreira Chagas - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	7.161,97		519.376,24D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Marcela Alves Vieira dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	14.971,78		534.348,02D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Ana Carolina Dias Cassiano Ribeiro - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	8.608,53		542.956,55D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Paloma Cristina Martins de Lemos - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	11.826,26		554.782,81D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Andrea Fernandes Chaves - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	10.702,08		565.484,89D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Isabela de Oliveira Barbosa -Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	5.579,92		571.064,81D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Simone Fernandes da Silva -Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	6.819,12		577.883,93D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Camila Fernandes Vicente - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	5.963,46		583.847,39D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Sonia Cristina Alves Mello Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	6.905,13		590.752,52D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Stuelen Alexandre das Graças - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	5.902,32		596.654,84D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Alessandra Abreu da Silva de Carvalho - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	9.484,35		606.139,19D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Andrea dos Santos Alves Andolphi - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	6.425,67		612.564,86D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Jozeli Austin Maia - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	9.565,83		622.130,69D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Cristiane Ribeiro Tomaz - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	8.506,06		630.636,75D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Adriano Augusto do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	8.193,17		638.829,92D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Cristiane Ferreira Dioza -Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	12.230,39		651.060,31D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Rosileila Fernandes Barbosa Ferreira - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	11.186,58		662.246,89D
15/09/2023	Pagamento de Rescisão - Glauco Feliz de Miranda - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	16.884,67		679.131,56D
18/09/2023	Pagamento de Funcionario - Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa	2649	00145	20602	7.000,00		686.131,56D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Rayane Cristina Rangel - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	405,95		686.537,51D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Liliane de Sousa Assis As - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	7.042,18		693.579,69D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20521
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12						
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Romilson Santos de Oliveira - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.270,82		696.850,51D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Ana Carolina Abreu dos Santos Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.400,53		700.251,04D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Marlene da Silva Gomes Jonas - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	4.514,26		704.765,30D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Mateus Quirino Genuino da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.886,34		708.651,64D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Samuel Damasceno - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	9.345,15		717.996,79D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Eduardo Luiz Faustino Brito - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	6.319,93		724.316,72D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Dilcea Campos Machado - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.233,05		726.549,77D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Graziela Duarte de Oliveira Simoes - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	6.566,47		733.116,24D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Joyce Santa Ana da Silva Cordeiro Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	7.285,45		740.401,69D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Gabriela Ferreira Muricy - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	9.196,84		749.598,53D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Jessica Souza Borges da Silva - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	8.510,94		758.109,47D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Andreza Almeida de Araujo - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	7.605,10		765.714,57D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Thais Araujo Nogueira - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	7.669,68		773.384,25D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Aline Santos da Cruz - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	15.823,89		789.208,14D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Claudia Maria Esteves - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	2.784,76		791.992,90D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Jorge Luiz Torres - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	5.062,98		797.055,88D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Dariel Saez Garcia - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	7.560,73		804.616,61D
19/09/2023	Pagamento de Rescisão - Emanuel Cristina de Sousa Pereira - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	9.331,17		813.947,78D
20/09/2023	Pagamento de Rescisão - Lorena Lourenço Massara de Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	3.724,89		817.672,67D
20/09/2023	Pagamento de Rescisão - Diego Luiz Moura de Melo - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	6.263,26		823.935,93D
28/09/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Raphael Vianna de Andrade Esteves - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	284,63		824.220,56D
28/09/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Leandro Campos Batalha - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.719,38		825.939,94D
28/09/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Gabriel Santos de Melo Estacio - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	1.074,89		827.014,83D
30/09/2023	Valor ref. Liquido de Férias 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		63.378,57	763.636,26D
30/09/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		71.167,28	692.468,98D
30/09/2023	Valor ref. Salario Liquido 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601		283.678,09	408.790,89D
30/09/2023	Valor ref. Liquido de Férias 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		450.373,54	41.582,65C
30/09/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		326.365,87	367.948,52C
30/09/2023	Valor ref. Salario Liquido 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602		3.002.837,98	3.370.786,50C
				TOTAIS:	4.035.339,41		
						4.197.801,33	162.461,92C
	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			1.140,39C
01/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 73557	Lanc.Mult.	00145	20602		557,80	1.698,19C
06/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro	2649	00145	20602		557,80	1.140,39C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20522	
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							
Rad. NF 69141							
20/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro	2649	00145	20602	557,80		582,59C
	Rad. NF 73557						
				TOTAIS:	1.115,60	557,80	557,80D
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0028	154861	00145	20601	1.615,00	362.703,50C	
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0027	154861	00145	20602	347.709,86	364.318,50C	
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 108	3048	00145	20602	90.100,00	712.028,36C	
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 29	154861	00145	20602	52.000,00	802.128,36C	
12/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 122	3104	00145	20602	49.025,00	854.128,36C	
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 111	2649	00145	20602	25.198,00	903.153,36C	
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 107	2649	00145	20601	15.092,00	877.955,36C	
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 108	2649	00145	20602	90.100,00	862.863,36C	
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 109	2649	00145	20602	262.788,50	772.763,36C	
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 110	2649	00145	20602	59.625,00	509.974,86C	
15/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0028	2649	00145	20601	1.615,00	450.349,86C	
15/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0027	2649	00145	20602	347.709,86	448.734,86C	
15/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 122	Lanc.Mult.	00145	20602	49.025,00	101.025,00C	
20/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 29	Lanc.Mult.	00145	20602	52.000,00	52.000,00C	
22/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 126	3034	00183	20602	13.955,00	0,00C	13.955,00C
				TOTAIS:	903.153,36	554.404,86	348.748,50D
SEGUROS (4658) 4-9-01-03-08-01							
				Saldo Anterior:			
15/09/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 18195 - PARC.03/05	2649	00145	20602	6.442,80	12.885,60D	
26/09/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10489539	2649	00145	20601	770,77	19.328,40D	
				TOTAIS:	7.213,57	20.099,17D	
					0,00	7.213,57D	
SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100							
05/09/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 22653	4567	00145	20602	4.180,00	4.180,00C	
05/09/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 22653	2649	00145	20602	4.180,00	0,00C	
				TOTAIS:	4.180,00	4.180,00	0,00C
SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (6116) 2-1-05-99							
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 18842	3363	00145	20602	650,00	650,00C	
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 15484	3363	00145	20602	4.800,00	5.450,00C	
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 18843	3363	00183	20602	139.600,00	145.050,00C	
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 18844	3363	00183	20602	116.750,00	261.800,00C	
20/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 18842	Lanc.Mult.	00145	20602	650,00	261.150,00C	
20/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 15484	Lanc.Mult.	00145	20602	4.800,00	256.350,00C	
				TOTAIS:	5.450,00	261.800,00	256.350,00C
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01							
				Saldo Anterior:			
04/09/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103	Lanc.Mult.	00145	20602	180.144,00	49.929.498,09D	
05/09/2023	Gpc Soluções em Saúde NF 113	Lanc.Mult.	00145	20601	702.760,06	50.109.642,09D	
05/09/2023	Gpc Soluções em Saúde NF 114	Lanc.Mult.	00145	20601	101.821,20	50.812.402,15D	
05/09/2023	Gpc Soluções em Saúde NF 115	Lanc.Mult.	00145	20602	374.202,92	50.914.223,35D	
						51.288.426,27D	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20523	
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							
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116		Lanc.Mult.	00145 20602	5.082.392,50		56.370.818,77D
				TOTAIS:	6.441.320,68		
						0,00	6.441.320,68D
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-02-02							
				Saldo Anterior:			279.945,00D
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924		Lanc.Mult.	00183 20602	32.466,00		312.411,00D
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925		Lanc.Mult.	00183 20601	3.093,00		315.504,00D
				TOTAIS:	35.559,00		
						0,00	35.559,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01							
				Saldo Anterior:			1.666.424,59D
01/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdustrial e Comercial Eireli NF 2872		4287	00183 20601	5.153,95		1.671.578,54D
04/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdustrial e Comercial Eireli NF 2889		4287	00183 20602	169.489,71		1.841.068,25D
				TOTAIS:	174.643,66		
						0,00	174.643,66D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (2017) 4-9-01-03-03-02							
				Saldo Anterior:			1.176.000,00D
06/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23923		1688	00145 20601	16.000,00		1.192.000,00D
06/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23924		1688	00145 20602	180.000,00		1.372.000,00D
				TOTAIS:	196.000,00		
						0,00	196.000,00D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-12-23							
				Saldo Anterior:			2.200,00D
06/09/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 4340		5862	00145 20602	2.200,00		4.400,00D
				TOTAIS:	2.200,00		
						0,00	2.200,00D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02							
				Saldo Anterior:			7.136.264,81D
01/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 68		Lanc.Mult.	00145 20601	45.806,36		7.182.071,17D
12/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42		Lanc.Mult.	00183 20602	854.408,84		8.036.480,01D
				TOTAIS:	900.215,20		
						0,00	900.215,20D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07							
				Saldo Anterior:			1.022.973,81D
01/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 73557		Lanc.Mult.	00145 20602	585,00		1.023.558,81D
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023581		Lanc.Mult.	00183 20602	13.279,82		1.036.838,63D
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023582		Lanc.Mult.	00183 20601	2.720,18		1.039.558,81D
01/09/2023	Valor ref. Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5139 - Glosa		3503	00145 20602		42.059,64	997.499,17D
01/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421 - Lançamento feito em duplicidade		3223	00145 20601	2.720,18		1.000.219,35D
01/09/2023	Valor ref. Argal Quimica Industria NF 16645 - Lançamento feito a maior		3832	00145 20602		0,30	1.000.219,05D
01/09/2023	Valor ref. Argal Quimica Industria NF 16424 - Provisionamento feito a maior		3832	00145 20602		0,30	1.000.218,75D
01/09/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226 - Lançamento feito em duplicidade		4000	00171 20602		2.361,00	997.857,75D
06/09/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 75744		4000	00183 20602	2.361,00		1.000.218,75D
06/09/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ		3503	00183 20602		49.355,70	950.863,05D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023						Livro :0	Folha: 20524
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							
Hematolo - NF 5218 - Glosa							
06/09/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ	3503	00183	20602	129.583,38		1.080.446,43D
	Hematolo - NF 5218				TOTAIS:	151.249,56	
						93.776,94	57.472,62D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4553) 4-9-01-03-07-01							
Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575							
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575	Lanc.Mult.	00145	20601	13.000,00		509.307,15D
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576	Lanc.Mult.	00145	20602	71.879,03		522.307,15D
					TOTAIS:	84.879,03	
						0,00	594.186,18D
							84.879,03D
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS (2575) 4-9-01-03-12-08							
Saldo Anterior:							
06/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64	Lanc.Mult.	00145	20602	369.750,00		3.469.113,45D
					TOTAIS:	369.750,00	
						0,00	3.838.863,45D
							369.750,00D
SERVIÇOS LABORATORIAIS (2524) 4-9-01-03-04-03							
Saldo Anterior:							
01/09/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 308	Lanc.Mult.	00145	20602	25.437,50		2.839.171,20D
25/09/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4165	Lanc.Mult.	00183	20602	550,00		2.864.608,70D
					TOTAIS:	25.987,50	
						0,00	2.865.158,70D
							25.987,50D
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4472	154861	00183	20602	19.023,33		85.466,67C
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4474	154861	00183	20602	3.900,00		104.490,00C
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4365	154861	00183	20602	16.900,00		108.390,00C
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4366	154861	00183	20602	3.900,00		125.290,00C
20/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4081	Lanc.Mult.	00145	20602	16.900,00		129.190,00C
					TOTAIS:	16.900,00	
						43.723,33	112.290,00C
							26.823,33C
SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15							
13/09/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficiantes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001997	2649	00145	20602	580,80		580,80D
13/09/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficiantes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30001997	4574	00145	20602	580,80		0,00C
15/09/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° 202308	2649	00145	20602	2.166,00		2.166,00D
15/09/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° 202308	4574	00145	20602	2.166,00		0,00C
					TOTAIS:	2.746,80	
						2.746,80	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20525	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP (5400) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		207.767,96C
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3510	3034	00183	20601		210,00	207.977,96C
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3514	3034	00183	20601		1.140,00	209.117,96C
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3515	3034	00183	20601		244,80	209.362,76C
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3516	3034	00183	20602		3.610,80	212.973,56C
					TOTAIS:	0,00	
						5.205,60	5.205,60C
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		392.000,00C
06/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23923	2017	00145	20601		16.000,00	408.000,00C
06/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23924	2017	00145	20602		180.000,00	588.000,00C
15/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23923	Lanc.Mult.	00145	20601	16.000,00		572.000,00C
15/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23924	Lanc.Mult.	00145	20602	180.000,00		392.000,00C
					TOTAIS:	196.000,00	
						196.000,00	0,00C
SUBVENÇÃO A APlicar EM INVESTIMENTO (4770) 2-1-17-01-01-05							
					Saldo Anterior:		1.218.052,15C
29/09/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB011035 0000016656 - Parcela de Investimento para aquisição de um microscópico cirúrgico	2649	00145	20602		1.405.300,00	2.623.352,15C
					TOTAIS:	0,00	
						1.405.300,00	1.405.300,00C
SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01							
					Saldo Anterior:		179.518,22C
30/09/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00145	20602	1.138,99		178.379,23C
30/09/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00145	20602	445,67		177.933,56C
					TOTAIS:	1.584,66	
						0,00	1.584,66D
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01							
30/09/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 09 2023	1685	00145	20602		20.010.480,71	20.010.480,71C
30/09/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 09 2023	154658	00145	20602	20.010.480,71		0,00
					TOTAIS:	20.010.480,71	
						20.010.480,71	0,00
SYC SOLUÇÕES E GESTÃO DE SEGURANÇA LTDA (3874) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.450,00C
01/09/2023	Valor ref. Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2274	4567	00183	20602		7.100,00	9.550,00C
					TOTAIS:	0,00	
						7.100,00	7.100,00C
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
					Saldo Anterior:		4.549,64D
04/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00145	20602	6,46		4.556,10D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.565,10D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.574,10D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20526	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.583,10D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.592,10D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.601,10D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.610,10D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	5,25		4.615,35D
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.624,35D
05/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00145	20602	9,69		4.634,04D
08/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.643,04D
08/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.652,04D
11/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.661,04D
13/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00145	20602	32,30		4.693,34D
14/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00145	20602	25,84		4.719,18D
15/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00145	20602	38,76		4.757,94D
18/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00145	20602	109,82		4.867,76D
19/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		4.876,76D
20/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00145	20602	151,81		5.028,57D
21/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	54,00		5.082,57D
22/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	1,91		5.084,48D
22/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		5.093,48D
22/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	3,45		5.096,93D
25/09/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00145	20602	6,46		5.103,39D
26/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		5.112,39D
26/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00145	20602	9,00		5.121,39D
28/09/2023	Valor ref. Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	2649	00145	20602	9,00		5.130,39D
29/09/2023	Valor ref. Tar Serv Ted Str Pagfor	2649	00145	20602	9,69		5.140,08D
					TOTAIS:	590,44	
						0,00	590,44D
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99					Saldo Anterior:		
							3.644,40C
01/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2401	3104	00183	20602		200,50	3.844,90C
01/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2297	3104	00183	20602		150,00	3.994,90C
01/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2349	3104	00183	20602		3.000,00	6.994,90C
14/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2418	154889	00183	20602		906,50	7.901,40C
18/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2264	Lanc.Mult.	00145	20602	1.479,40		6.422,00C
18/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2278	Lanc.Mult.	00145	20602	626,00		5.796,00C
					TOTAIS:	2.105,40	
						4.257,00	2.151,60C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20527	
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:		125.550,00C
20/09/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 747		Lanc.Mult.	00145	20602	2.850,00	122.700,00C
20/09/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 746		Lanc.Mult.	00145	20601	20.300,00	102.400,00C
					TOTAIS:	23.150,00	
						0,00	23.150,00D
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
18/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 363		3034	00183	20601	5.543,00	5.543,00C
18/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 364		3034	00183	20602	2.200,00	7.743,00C
19/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 365		3034	00183	20601	1.320,00	9.063,00C
19/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 366		3034	00183	20602	33.000,00	42.063,00C
25/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 372		3034	00183	20602	1.941,00	44.004,00C
25/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 373		3034	00183	20601	5.841,00	49.845,00C
					TOTAIS:	0,00	
						49.845,00	49.845,00C
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
					Saldo Anterior:		10.227.898,42D
04/09/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente 616		2649	00145	20602	400.000,00	10.627.898,42D
04/09/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente 616		2649	00145	20602	250.000,00	10.877.898,42D
04/09/2023	Parcelamento de FGTS - Hegv		5225	00145	20602	8.440,00	10.869.458,42D
04/09/2023	Parcelamento de FGTS - Upa		5225	00145	20602	677,60	10.868.780,82D
05/09/2023	Amil Assistencia Medica NF 26963512 Amil Assistencia Medica Odontológico - Upa		2649	00145	20601	996,85	10.869.777,67D
05/09/2023	Amil Assistencia Medica NF 26963512 Amil Assistencia Medica Odontológico - Hegv		2649	00145	20602	11.761,96	10.881.539,63D
05/09/2023	Amil Assistencia Medica NF 26963512 Amil Assistencia Medica Odontológico - Upa		154826	00145	20602	996,85	10.880.542,78D
05/09/2023	Amil Assistencia Medica NF 26963512 Amil Assistencia Medica Odontológico - Hegv		154826	00145	20602	11.761,96	10.868.780,82D
08/09/2023	Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV)		1408	00145	20602	1.388,23	10.867.392,59D
19/09/2023	Ressarcimento de Fgts 08 2023 - Hegv		2649	00145	20602	301.534,53	11.168.927,12D
19/09/2023	Ressarcimento de Fgts 08 2023 - Upa		2649	00145	20602	30.450,36	11.199.377,48D
19/09/2023	Fgts 08 2023 - Hegv		2109	00145	20602	301.534,53	10.897.842,95D
19/09/2023	Fgts 08 2023 - Upa		2109	00145	20602	30.450,36	10.867.392,59D
20/09/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.		2649	00145	20602	380.000,00	11.247.392,59D
27/09/2023	Valor ref. Referente a devolução (1/2 parcelas) de transferência indevida realizada no dia 18/08/2023 item 422. o valor restante de R\$ 113.836,74 será devolvido posteriormente.		2649	00145	20602	50.000,00	11.197.392,59D
27/09/2023	Valor ref. Referente a devolução (1/2 parcelas) de transferência indevida realizada no dia 25/05/2023 item 311. O valor restante de R\$ 64.820,00 será devolvido posteriormente.		2649	00145	20602	75.180,00	11.122.212,59D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20528	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
29/09/2023	Valor ref. Transferencia entre Contas	2649	00145	20602	100.000,00		11.222.212,59D
29/09/2023	Valor ref. Transferencia entre Contas	2649	00145	20602	480.000,00		11.702.212,59D
29/09/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss Upa	5514	00145	20601		13.773,84	11.688.438,75D
29/09/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	5514	00145	20602		20.291,97	11.668.146,78D
29/09/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Hegv	5514	00145	20602		20.291,97	11.647.854,81D
				TOTAIS:	1.954.743,70		
						534.787,31	1.419.956,39D
UPFLOOR OBRAS E REFORMAS LTDA (6030) 2-1-05-99							
04/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 246	4539	00145	20602		64.250,00	64.250,00C
04/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 247	4539	00145	20602		4.611,50	68.861,50C
18/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 247	Lanc.Mult.	00145	20602	4.611,50		64.250,00C
18/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 246	Lanc.Mult.	00145	20602	64.250,00		0,00C
				TOTAIS:	68.861,50		
						68.861,50	0,00C
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			121.396,15C
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10331	154889	00145	20601		1.548,00	122.944,15C
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10322	154889	00145	20602		7.596,20	130.540,35C
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12491	3020	00183	20601		727,70	131.268,05C
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12427	154889	00183	20602		503,00	131.771,05C
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12449	154889	00183	20601		497,20	132.268,25C
08/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12841	154889	00183	20601		2.185,56	134.453,81C
13/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12875	154889	00183	20602		2.600,00	137.053,81C
14/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12936	154889	00183	20602		1.077,60	138.131,41C
14/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12937	154889	00183	20602		18.773,10	156.904,51C
15/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12938	154889	00183	20602		13.693,10	170.597,61C
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11118	Lanc.Mult.	00145	20602	18.871,40		151.726,21C
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10820	Lanc.Mult.	00145	20602	618,00		151.108,21C
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11671	Lanc.Mult.	00145	20602	2.540,00		148.568,21C
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10331	Lanc.Mult.	00145	20601	1.548,00		147.020,21C
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 11122	Lanc.Mult.	00145	20601	2.583,00		144.437,21C
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10652	Lanc.Mult.	00145	20602	23.759,00		120.678,21C
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10651	Lanc.Mult.	00145	20601	4.529,00		116.149,21C
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10322	Lanc.Mult.	00145	20602	7.596,20		108.553,01C
20/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13009	154889	00183	20602		1.380,00	109.933,01C
21/09/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12938 - Devolução de Venda	154889	00183	20602	2.875,00		107.058,01C
				TOTAIS:	64.919,60		
						50.581,46	14.338,14D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20529	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
					Saldo Anterior:		
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6924537	Lanc.Mult.	00145	20602	120,40		238.605,99D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6914781	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.726,39D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6921366	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.756,49D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6917600	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.786,59D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6912159	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.816,69D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6928949	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.846,79D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6920764	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.876,89D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6919027	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.906,99D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6923672	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.937,09D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6923690	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.967,19D
05/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6917442	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		238.997,29D
08/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 74628564 - Hegv	Lanc.Mult.	00145	20602	56.653,15		239.027,39D
08/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 74630849 - Upa	Lanc.Mult.	00145	20601	4.640,70		295.680,54D
11/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 76642179 - Hegv	2649	00145	20602	2.880,00		300.321,24D
11/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6942598 - Hegv	2649	00145	20602	30,10		303.231,34D
11/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6940727 - Hegv	2649	00145	20602	30,10		303.261,44D
11/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6940748 - Hegv	2649	00145	20602	30,10		303.291,54D
15/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 6940913	2649	00145	20602	30,10		303.321,64D
25/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 0054789-3	Lanc.Mult.	00145	20602	30,10		303.351,74D
25/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 5293828-9	Lanc.Mult.	00145	20602	1.221,00		304.572,74D
25/09/2023	Rio Par - Número de Ordem 54538-4	Lanc.Mult.	00145	20602	25,00		304.597,74D
27/09/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 6956013	2649	00145	20602	210,70		304.808,44D
27/09/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 74796763	2649	00145	20601	6.632,10		311.440,54D
27/09/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 74796103	2649	00145	20602	71.046,30		318.486,84D
30/09/2023	Valor ref. Vale Transporte 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	4.576,41		377.910,43D
30/09/2023	Valor ref. Vale Transporte 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	25,90		377.884,53D
30/09/2023	Valor ref. Desconto de Segunda Via de Vt 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00183	20601	60,20		377.824,33D
30/09/2023	Valor ref. Vale Transporte 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	55.506,01		322.318,32D
30/09/2023	Valor ref. Vale Transporte 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	389,48		321.928,84D
30/09/2023	Valor ref. Desconto de Segunda Via de Vt 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	777,50		321.151,34D
30/09/2023	Valor ref. Desconto de Vale Transporte 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00183	20602	384,75		320.766,59D
					TOTAIS:	143.880,85	
						61.720,25	82.160,60D
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
14/09/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10210	3034	00183	20602	258,00		20.175,78C
15/09/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10212	3034	00183	20602	17.950,98		38.384,76C
22/09/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10645	3034	00183	20602	600,00		38.984,76C
					TOTAIS:	0,00	
						18.808,98	18.808,98C
VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI (5330) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
						4.975,00C	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20530	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI (5330) 2-1-05-99						
01/09/2023	Valor ref. VF Rosa Refeições Eireli NF 31910 - Lançamento em Duplicidade	3104	00145	20602	4.975,00		0,00C
					TOTAIS:	4.975,00	
						0,00	4.975,00D
	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2597	2649	00145	20601	13.122,90		560.801,31C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2567	2649	00145	20602	71.410,64		547.678,41C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2598	2649	00145	20602	50.136,90		476.267,77C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2545	2649	00145	20602	149.064,30		426.130,87C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2571	2649	00145	20602	53.759,70		277.066,57C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2604	2649	00145	20601	2.941,50		223.306,87C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2616	2649	00145	20602	9.735,00		220.365,37C
22/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2848	3034	00183	20601		321,00	210.630,37C
22/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2849	3034	00183	20602		30.050,50	210.951,37C
26/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2851	3034	00183	20601		1.070,00	241.001,87C
26/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2852	3034	00183	20602		8.774,00	242.071,87C
					TOTAIS:	350.170,94	
						40.215,50	309.955,44D
	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2724	Lanc.Mult.	00145	20601		36.746,00	153.496,00C
01/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2725	Lanc.Mult.	00145	20602		120.875,00	190.242,00C
15/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2724	Lanc.Mult.	00145	20601		36.746,00	311.117,00C
15/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2725	Lanc.Mult.	00145	20602		120.875,00	274.371,00C
					TOTAIS:	157.621,00	
						157.621,00	0,00C
	VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023581	Lanc.Mult.	00183	20602		12.463,11	87.350,13C
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023582	Lanc.Mult.	00183	20601		2.552,89	99.813,24C
01/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421 - Lançamento feito em duplicidade	4532	00145	20601		2.720,18	102.366,13C
01/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421 - Lançamento feito em duplicidade	2139	00145	20601		126,49	105.086,31C
01/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421 - Lançamento feito em duplicidade	2139	00145	20601		40,80	104.959,82C
20/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 486	Lanc.Mult.	00145	20602		12.463,11	104.919,02C
20/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 485	Lanc.Mult.	00145	20601		2.552,89	92.455,91C
					TOTAIS:	15.183,29	
						17.736,18	89.903,02C
							2.552,89C
	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
18/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104431	Lanc.Mult.	00145	20602		19.557,95	67.742,65C
18/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104432	Lanc.Mult.	00145	20602		6.484,80	48.184,70C
19/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106878	3034	00183	20602		10.471,50	41.699,90C
19/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106888	3034	00183	20602		11.937,60	52.171,40C
19/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106879	3034	00183	20602		9.093,00	64.109,00C
							73.202,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20531	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	26.042,75		
						31.502,10	5.459,35C
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97444	3104 00145	20602		8.100,00		154.824,00C
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9812	3104 00183	20602		1.400,00		162.924,00C
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98004	3104 00183	20601		1.040,00		164.324,00C
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98028	3104 00183	20602		7.742,00		165.364,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97619	Lanc.Mult.	00145	20601	3.058,00		173.106,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97565	Lanc.Mult.	00145	20602	4.000,00		170.048,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97541	Lanc.Mult.	00145	20602	13.500,00		166.048,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97685	Lanc.Mult.	00145	20602	4.998,00		152.548,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97551	Lanc.Mult.	00145	20602	4.998,00		147.550,00C
12/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98076	3104 00183	20602		12.620,00		142.552,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97696	Lanc.Mult.	00145	20602	16.280,00		155.172,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97584	Lanc.Mult.	00145	20602	19.200,00		138.892,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97906	Lanc.Mult.	00145	20602	360,00		119.692,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97884	Lanc.Mult.	00145	20602	1.200,00		119.332,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97507	Lanc.Mult.	00145	20602	9.600,00		118.132,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97915	Lanc.Mult.	00145	20602	3.200,00		108.532,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97697	Lanc.Mult.	00145	20601	270,00		105.332,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97939	Lanc.Mult.	00145	20602	4.800,00		100.262,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97902	Lanc.Mult.	00145	20602	7.644,00		92.618,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97444	Lanc.Mult.	00145	20602	8.100,00		84.518,00C
25/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98114	3104 00183	20602		5.250,00		89.768,00C
				TOTAIS:	101.208,00		
						36.152,00	65.056,00D
WEIDERSON SANTOS ANDRADE (5794) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1362	3034 00183	20601		17.775,00		18.446,94C
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1373	3034 00183	20601		762,00		36.221,94C
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1375	3034 00183	20602		7.153,20		36.983,94C
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1370	3034 00183	20602		2.170,00		44.137,14C
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1368	3034 00183	20602		13.776,00		46.307,14C
06/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1378	3034 00183	20602		33.045,35		60.083,14C
				TOTAIS:	0,00		
						74.681,55	74.681,55C

******(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 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20561	
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:			
25/09/2023	Valor ref. Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4165	Lanc.Mult.	00183	20602		524,42	2.401,42C
				TOTAIS:	0,00	524,42	524,42C
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 3340001	3041	00183	20602	7.925,70		962.735,74C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44271201	3041	00183	20602	10.583,55		981.244,99C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44203201	3041	00183	20602	7.432,70		988.677,69C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44249501	3041	00183	20602	6.053,75		994.731,44C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44345601	3041	00183	20602	10.238,45		1.004.969,89C
01/09/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 44406901	3041	00183	20602	3.691,70		1.008.661,59C
				TOTAIS:	0,00	45.925,85	45.925,85C
	ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
20/09/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 69079	Lanc.Mult.	00145	20602	3.900,00		11.700,00C
20/09/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68407	Lanc.Mult.	00145	20602	3.900,00		3.900,00C
20/09/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 68406	Lanc.Mult.	00145	20602	3.900,00		0,00C
				TOTAIS:	11.700,00	0,00	11.700,00D
	ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS (6086) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
05/09/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40 - Referente a despesa com prestação de serviços de reformas e recuperação de 24 cadeiras no valor de R\$ 3.600,00, sendo feito o pagamento de 50% do valor. (A diferença dos 50% restante será pago posteriormente).	2649	00145	20602	1.800,00		3.600,00C
05/09/2023	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT - Alessandro Casemiro dos Santos	2649	00145	20602	1.800,00		1.800,00C
05/09/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40 - Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 05/09/2023 no item 24.	Lanc.Mult.	00145	20602	1.800,00		1.800,00C
				TOTAIS:	3.600,00	1.800,00	1.800,00D
	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Valor ref. Argal Quimica Industria NF 16645 - Provisionamento feito a maior	2137	00145	20602	0,30		1.773,56C
01/09/2023	Valor ref. Argal Química Industria NF 16645 - Lançamento feito a maior	4532	00145	20602	0,30		1.773,56C
01/09/2023	Valor ref. Argal Química Industria NF 16424 - Provisionamento feito a maior	4532	00145	20602	0,30		1.773,26C
01/09/2023	Valor ref. Argal Química Industria NF 16424 - Provisionamento feito a maior	2137	00145	20602	0,30		1.773,56C
				TOTAIS:	0,60	0,60	0,00
	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
					695.854,08C		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20562	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99						
06/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145 - Glosa	3398	00145	20602	23.226,21		672.627,87C
06/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 145 da AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/09/2023 no item 89.	3398	00145	20602		636.017,47	1.308.645,34C
06/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 146	3398	00145	20601		52.065,94	1.360.711,28C
13/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 146	Lanc.Mult.	00145	20601	52.065,94		1.308.645,34C
13/09/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 145 da AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/09/2023 no item 89.	Lanc.Mult.	00145	20602	636.017,47		672.627,87C
	TOTAIS:				711.309,62		
						688.083,41	23.226,21D
	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
14/09/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34153	3034	00183	20602		1.800,00	2.404,50C
	TOTAIS:				0,00		
						1.800,00	1.800,00C
	BONANZA (21109) 2-1-05-46						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1070	3664	00171	20602	20.932,37		22.832,37C
	TOTAIS:				20.932,37		
						0,00	20.932,37D
	BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
11/09/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35795	3104	00183	20602		3.038,00	3.774,80C
	TOTAIS:				0,00		
						3.038,00	3.038,00C
	C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 443	4504	00171	20602		20.259,37	1.996.735,04C
20/09/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 443	Lanc.Mult.	00145	20602	348.092,86		1.648.642,18C
	TOTAIS:				348.092,86		
						20.259,37	327.833,49D
	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2155	3020	00145	20601		1.823,76	41.598,12C
01/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2587	3020	00183	20601		4.196,00	45.794,12C
01/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2588	3020	00183	20602		27.356,02	73.150,14C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1758	2649	00145	20602	2.429,70		70.720,44C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1849	2649	00145	20602	2.864,30		67.856,14C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 1915	2649	00145	20602	2.951,22		64.904,92C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2044	2649	00145	20602	2.951,22		61.953,70C
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2043 - Referente a parcela a ser paga	2649	00145	20602	16.979,80		44.973,90C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20563	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99							
	posteriormente no valor de R\$ 11.612,12						
18/09/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2155	2649	00145	20601	1.823,76		43.150,14C
				TOTAIS:	30.000,00	33.375,78	3.375,78C
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10824	154861	00183	20602		700,00	328.615,00C
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10774	154861	00183	20602		30.095,00	329.315,00C
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10775	154861	00183	20601		5.525,00	329.410,00C
01/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 10816	154861	00183	20601		350,00	329.285,00C
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11030	154861	00183	20601		5.525,00	329.810,00C
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11026	154861	00183	20602		700,00	329.510,00C
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11027	154861	00183	20601		350,00	329.860,00C
06/09/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y 11029	154861	00183	20602		30.095,00	329.955,00C
				TOTAIS:	0,00	73.340,00	73.340,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
22/09/2023	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF 1775480	3034	00145	20602		6.698,54	298.641,61C
22/09/2023	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF 1775480	2649	00145	20602			305.340,15C
				TOTAIS:	6.698,54	6.698,54	0,00C
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1070	21109	00171	20602		20.932,37	20.932,37C
				TOTAIS:	0,00	20.932,37	20.932,37C
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
13/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185210	3034	00183	20602		1.022,98	1.022,98C
15/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185420	3034	00183	20602		2.109,00	3.131,98C
19/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185614	3034	00183	20602		544,50	3.676,48C
26/09/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 186052	3034	00183	20602		3.515,00	7.191,48C
				TOTAIS:	0,00	7.191,48	7.191,48C
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7011	2985	00183	20602		2.200,00	4.950,00C
01/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7152	2985	00183	20602		2.200,00	7.150,00C
01/09/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302	1545	00145	20602		3.900,00	9.350,00C
20/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF	Lanc.Mult.	00145	20602		1.650,00	5.450,00C
							3.800,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20564	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
	6875						
20/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6811	Lanc.Mult.	00145	20602	1.650,00		2.150,00C
20/09/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6565	Lanc.Mult.	00145	20602	1.650,00		500,00C
				TOTAIS:	8.850,00		
						4.400,00	4.450,00D
DANIELE FARIA JORGE (222218) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
05/09/2023	Daniele Faria Jorge NF 7684390	Lanc.Mult.	00145	20602	1.560,00		1.560,00C
22/09/2023	Daniele Faria Jorge NF 7879218	3104	00145	20602		5.700,00	5.700,00C
25/09/2023	Daniele Faria Jorge NF 7879218	Lanc.Mult.	00145	20602	5.700,00		0,00C
				TOTAIS:	7.260,00		
						5.700,00	1.560,00D
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
01/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3893	154889	00183	20601	1.172,70		4.092,80C
01/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3894	154889	00183	20602	476,00		5.741,50C
01/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3998	154889	00183	20602	232,00		5.973,50C
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4110	154889	00183	20601	1.038,00		7.011,50C
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4109	154889	00183	20602	3.144,40		10.155,90C
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3759	Lanc.Mult.	00145	20602	3.703,00		6.452,90C
18/09/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3760	Lanc.Mult.	00145	20601	389,80		6.063,10C
				TOTAIS:	4.092,80		
						6.063,10	1.970,30C
DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99							
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	Lanc.Mult.	00145	20602		327.048,36	327.048,36C
05/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234	Lanc.Mult.	00145	20601		62.723,87	389.772,23C
15/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234	Lanc.Mult.	00145	20601	62.723,87		327.048,36C
15/09/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	Lanc.Mult.	00145	20602	327.048,36		0,00C
				TOTAIS:	389.772,23		
						389.772,23	0,00C
DIEGO DA ROCHA DE CASTRO (6242) 2-1-05-99							
25/09/2023	Diego da Rocha de Castro NF 10	3104	00183	20602	750,00		750,00C
				TOTAIS:	0,00		
						750,00	750,00C
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
11/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4534	3020	00183	20601	131,96		37.764,01C
11/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4535	3020	00183	20602	1.651,80		37.895,97C
12/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4538	3020	00183	20602	10.298,36		39.547,77C
12/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4539	3020	00183	20601	1.437,84		49.846,13C
							51.283,97C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20565	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99							
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4351	Lanc.Mult.	00145	20602	8.060,00		43.223,97C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4355	Lanc.Mult.	00145	20602	11.268,20		31.955,77C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4378	Lanc.Mult.	00145	20601	317,00		31.638,77C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4415	Lanc.Mult.	00145	20602	691,00		30.947,77C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4373	Lanc.Mult.	00145	20602	5.155,00		25.792,77C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4343	Lanc.Mult.	00145	20602	1.477,21		24.315,56C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4302	Lanc.Mult.	00145	20602	1.517,00		22.798,56C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4379	Lanc.Mult.	00145	20602	1.740,20		21.058,36C
18/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4349	Lanc.Mult.	00145	20601	3.790,80		17.267,56C
20/09/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4565	3020	00183	20602		3.505,75	20.773,31C
TOTAIS:					34.016,41		
						17.025,71	16.990,70D
ELIAS BAPTISTA (6282) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		3.850,00C
05/09/2023	Elias Baptista NF 7670140	Lanc.Mult.	00145	20602	3.850,00		0,00C
TOTAIS:					3.850,00		
						0,00	3.850,00D
EPS COMERCIO DIGITAL LTDA (6123) 2-1-05-99							
22/09/2023	Eps Comercio Digital Ltda Nf 12438	3104	00145	20602		2.035,72	2.035,72C
25/09/2023	Eps Comercio Digital Ltda Nf 12438	Lanc.Mult.	00145	20602	2.035,72		0,00C
TOTAIS:					2.035,72		
						2.035,72	0,00C
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.878.166,19C
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52324	3034	00183	20602		12.800,00	2.890.966,19C
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52945	3034	00183	20602		3.113,62	2.894.079,81C
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51016	3034	00183	20602		4.025,70	2.898.105,51C
01/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52927	3034	00183	20602		33.383,12	2.931.488,63C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 51901 - Lançamento feito em duplicidade	3034	00145	20601	44.389,35		2.887.099,28C
13/09/2023	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 49739	Lanc.Mult.	00145	20602	120.000,00		2.767.099,28C
TOTAIS:					164.389,35		
						53.322,44	111.066,91D
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		305.881,19C
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7531	3048	00183	20602	9.955,68		315.836,87C
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7543	3048	00183	20602	79.679,00		395.515,87C
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7593	3048	00183	20602	2.810,00		398.325,87C
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7540	3048	00183	20602	7.322,00		405.647,87C
01/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7455	3048	00183	20602	5.456,00		411.103,87C
01/09/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7371 - Lançamento feito em duplicidade	3048	00171	20602	13.171,06		397.932,81C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7248	Lanc.Mult.	00145	20602	10.379,26		387.553,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7280	Lanc.Mult.	00145	20602	3.010,00		384.543,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7281	Lanc.Mult.	00145	20602	4.680,00		379.863,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7230	Lanc.Mult.	00145	20602	7.136,00		372.727,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7218	Lanc.Mult.	00145	20602	3.270,00		369.457,55C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7240	Lanc.Mult.	00145	20602	3.594,99		365.862,56C
20/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7247	Lanc.Mult.	00145	20602	18.471,00		347.391,56C


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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20566

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							
22/09/2023	Fds Comercio M Hospitalar NF 7278 - Referente a nota fiscal 7278 o valor restante será pago posteriormente no valor R\$ 12.340,00	2649	00145	20602	30.000,00		317.391,56C
					TOTAIS:	93.712,31	
						105.222,68	11.510,37C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		54.898,98C
01/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8163	3020	00183	20601	2.358,12		57.257,10C
05/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8264	3020	00183	20602	1.157,00		58.414,10C
12/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8437	3020	00183	20602	13.457,05		71.871,15C
14/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8454	3020	00183	20602	2.215,60		74.086,75C
14/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8455	3020	00183	20602	4.960,00		79.046,75C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7917	Lanc.Mult.	00145	20602	344,25		78.702,50C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7902	Lanc.Mult.	00145	20602	14.810,70		63.891,80C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7903	Lanc.Mult.	00145	20601	1.864,46		62.027,34C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7942	Lanc.Mult.	00145	20602	2.450,00		59.577,34C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7912	Lanc.Mult.	00145	20602	7.300,00		52.277,34C
18/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 7906	Lanc.Mult.	00145	20601	840,00		51.437,34C
19/09/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8472	3020	00183	20602	1.524,30		52.961,64C
					TOTAIS:	27.609,41	
						25.672,07	1.937,34D
FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (222211) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		5.280,00C
06/09/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 21	3104	00183	20602	600,00		5.880,00C
					TOTAIS:	0,00	
						600,00	600,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		489.640,47C
01/09/2023	Valor ref. Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5139 - Glosa	4532	00145	20602	42.059,64		447.580,83C
06/09/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5218 - Glosa	4532	00183	20602	49.355,70		398.225,13C
06/09/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5218	4532	00183	20602	129.583,38		527.808,51C
14/09/2023	Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5064	Lanc.Mult.	00145	20602	82.034,39		445.774,12C
14/09/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematologia - NF 5139	Lanc.Mult.	00145	20602	87.523,74		358.250,38C
					TOTAIS:	260.973,47	
						129.583,38	131.390,09D
G C REIS CELULAR LTDA ME (5372) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		29.899,12C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 220 - Lançamento em duplicidade	3104	00171	20602	12.175,00		17.724,12C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20567	
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						
01/09/2023	Valor ref. GC Reis Celular Ltda Me NF 230 - lançamento em duplicidade	3104	00171	20602	998,00		16.726,12C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 232 - Lançamento em duplicidade	3104	00171	20602	4.973,00		11.753,12C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 236	5463	00171	20602	4.342,08		7.411,04C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 235	5463	00171	20602	7.411,04		0,00C
		TOTAIS:			29.899,12		
						0,00	29.899,12D
	GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99						
		Saldo Anterior:					2.053,35C
29/09/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9729	Lanc.Mult.	00145	20602	684,45		1.368,90C
29/09/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9727	Lanc.Mult.	00145	20602	684,45		684,45C
29/09/2023	Valor ref. Galactico Intalação, Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9728	Lanc.Mult.	00145	20602	684,45		0,00C
		TOTAIS:			2.053,35		
						0,00	2.053,35D
	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99						
		Saldo Anterior:					23.873,09C
01/09/2023	Gastro Clinic e Diagnóstico Ltda - Me NF 308	Lanc.Mult.	00145	20602	23.873,09		47.746,18C
15/09/2023	Gastro Clinic e Diagnóstico Ltda - Me NF 308	Lanc.Mult.	00145	20602	23.873,09		23.873,09C
		TOTAIS:			23.873,09		
						23.873,09	0,00
	GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99						
		Saldo Anterior:					26.015,80C
01/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 245	154889	00183	20602	2.529,00		28.544,80C
01/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 246	154889	00183	20601	2.109,40		30.654,20C
01/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 239	154889	00183	20602	770,50		31.424,70C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 236	5372	00171	20602	4.342,08		35.766,78C
01/09/2023	Valor ref. G C Reis Celular Ltda Me NF 235	5372	00171	20602	7.411,04		43.177,82C
21/09/2023	GC Reis Celular Ltda Me NF 254	154889	00183	20602	1.401,95		44.579,77C
		TOTAIS:			0,00		
						18.563,97	18.563,97C
	GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO E LO (5379) 2-1-05-99						
		Saldo Anterior:					222.851,56C
20/09/2023	Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1323	Lanc.Mult.	00145		507,60		222.343,96C
20/09/2023	Gev Comércio Serviços Distribuição Manutenção e Locação de Material Hospitalar Eirelli NF 1440	Lanc.Mult.	00145	20602	3.918,60		218.425,36C
		TOTAIS:			4.426,20		
						0,00	4.426,20D
	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4222	3034	00145	20602	1.680,00		1.680,00C
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034	00145	20602	8.425,50		10.105,50C


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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20568

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
NF 4232							
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00145	20601		2.443,80		12.549,30C
	NF 4204						
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00145	20602		8.220,00		20.769,30C
	NF 4227						
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00145	20602		5.047,08		25.816,38C
	NF 4218						
01/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00145	20601		1.117,92		26.934,30C
	NF 4219						
06/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00145	20602		11.641,66		38.575,96C
	NF 4203						
06/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00145	20602		1.438,50		40.014,46C
	NF 4249						
13/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	Lanc.Mult. 00145	20601		1.117,92		38.896,54C
	NF 4219						
13/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	Lanc.Mult. 00145	20602		1.680,00		37.216,54C
	NF 4222						
13/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	Lanc.Mult. 00145	20602		8.220,00		28.996,54C
	NF 4227						
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	Lanc.Mult. 00145	20602		5.047,08		23.949,46C
	NF 4218						
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	Lanc.Mult. 00145	20601		2.443,80		21.505,66C
	NF 4204						
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	Lanc.Mult. 00145	20602		8.425,50		13.080,16C
	NF 4232						
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	Lanc.Mult. 00145	20602		11.641,66		1.438,50C
	NF 4203						
14/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	Lanc.Mult. 00145	20602		1.438,50		0,00
22/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00183	20602		71.105,83		71.105,83C
	NF 4285						
22/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00183	20601		2.473,58		73.579,41C
	NF 4286						
22/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00183	20602		30.186,00		103.765,41C
	NF 4288						
25/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00183	20602		5.274,50		109.039,91C
	NF 4289						
26/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00183	20601		592,10		109.632,01C
	NF 4291						
26/09/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda	3034 00183	20602		12.295,00		121.927,01C
	NF 4292						
TOTais:					40.014,46		
						161.941,47	121.927,01C
GPC SOLUÇOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 113	Lanc.Mult. 00145	20601		661.648,60		661.648,60C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114	Lanc.Mult. 00145	20601		95.864,66		757.513,26C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 115	Lanc.Mult. 00145	20602		352.312,04		1.109.825,30C
05/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116	Lanc.Mult. 00145	20602		4.785.072,53		5.894.897,83C
14/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 113	Lanc.Mult. 00145	20601		661.648,60		5.233.249,23C
14/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 115	Lanc.Mult. 00145	20602		352.312,04		4.880.937,19C
14/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114	Lanc.Mult. 00145	20601		95.864,66		4.785.072,53C
14/09/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116	Lanc.Mult. 00145	20602		4.785.072,53		0,00C
					5.894.897,83		
TOTais:					5.894.897,83		0,00C
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50014	3020 00183	20602			726,00	16.951,00C
							17.677,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20569	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50004	3048	00183	20602		2.062,50	19.739,50C
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50013	3020	00183	20602		726,00	20.465,50C
01/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50005	3048	00183	20602		3.575,00	24.040,50C
05/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50141	3048	00183	20602		1.787,50	25.828,00C
20/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49650	Lanc.Mult.	00145	20602	6.187,50		19.640,50C
20/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 49830	Lanc.Mult.	00145	20602	726,00		18.914,50C
22/09/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50261	3048	00183	20602		10.312,50	29.227,00C
TOTAIS:					6.913,50		
						19.189,50	12.276,00C
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
04/09/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6991	Lanc.Mult.	00145	20602	1.500,00		266.140,50C
05/09/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7060	154861	00145			1.500,00	266.140,50C
20/09/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7060	Lanc.Mult.	00145	20602	1.500,00		264.640,50C
TOTAIS:					3.000,00		
						1.500,00	1.500,00D
IGS PS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (6249) 2-1-05-99							
14/09/2023	Igs Ps Soluções Tecnológicas Ltda NF 3	3104	00183	20602		4.253,50	4.253,50C
TOTAIS:					0,00		
						4.253,50	4.253,50C
INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
18/09/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1936	2649	00145	20602	7.290,00		21.870,00C
18/09/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1904	2649	00145	20602	7.290,00		7.290,00C
TOTAIS:					14.580,00		
						0,00	14.580,00D
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
04/09/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103	Lanc.Mult.	00145	20602		169.065,14	169.031,36C
15/09/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103	Lanc.Mult.	00145	20602	169.065,14		169.031,36C
TOTAIS:					169.065,14		
						169.065,14	0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
20/09/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231321	Lanc.Mult.	00145	20602	2.957,36		8.872,08C
20/09/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231138	Lanc.Mult.	00145	20602	2.957,36		2.957,36C
20/09/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 2023930	Lanc.Mult.	00145	20602	2.957,36		0,00
TOTAIS:					8.872,08		
						0,00	8.872,08D
INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
08/09/2023	Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV)	1661	00145	20602	1.388,23		8.552,97C
							7.164,74C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20570	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIME (1408) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	1.388,23		
					0,00		1.388,23D
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA (222147) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			49.348,90C
01/09/2023	J R G Distribuidora de Medicamentos Hosp. Ltda NF 2259	3034	00183	20602		1.596,35	50.945,25C
				TOTAIS:	0,00		
					1.596,35		1.596,35C
J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (5981) 2-1-05-99							
14/09/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 128230	4672	00145	20602		1.751,97	1.751,97C
15/09/2023	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda NF 128230	2649	00145	20602	1.751,97		0,00C
				TOTAIS:	1.751,97		
					1.751,97		0,00C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			992.853,75C
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 82354	3104	00145	20602		2.235,00	995.088,75C
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7209	3034	00145	20602		26.903,00	1.021.991,75C
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7206	3034	00145	20602		29.089,90	1.051.081,65C
01/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8170	3048	00145	20602		5.819,00	1.056.900,65C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8172	3048	00145	20601		627,00	1.057.527,65C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7802 - Provisionamento feito a menor	3034	00145	20602		180,00	1.057.707,65C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7772 - Provisão feito a maior	3034	00145	20601	1,00		1.057.706,65C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7209	2649	00145	20602		26.903,00	1.030.803,65C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7811	2649	00145	20602		11.066,22	1.019.737,43C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7978	2649	00145	20602		21.844,25	997.893,18C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7962	2649	00145	20601		12.575,04	985.318,14C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8027	2649	00145	20602		14.010,45	971.307,69C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7950	2649	00145	20601		20.868,95	950.438,74C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7206	2649	00145	20602		29.089,90	921.348,84C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20571	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7795	2649	00145	20602	20.109,50		901.239,34C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7977	2649	00145	20602	20.154,62		881.084,72C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7873	2649	00145	20602	28.431,46		852.653,26C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7612	2649	00145	20602	30.826,66		821.826,60C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8189	2649	00145	20602	53.916,59		767.910,01C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7941	2649	00145	20602	29.111,84		738.798,17C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6989	2649	00145	20602	32.293,80		706.504,37C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7801	2649	00145	20602	42.861,90		663.642,47C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7959	2649	00145	20602	44.968,20		618.674,27C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8092	2649	00145	20602	77.868,10		540.806,17C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7765	2649	00145	20601	1.822,50		538.983,67C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7976	2649	00145	20601	2.066,00		536.917,67C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8184	2649	00145	20601	2.321,70		534.595,97C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7819	2649	00145	20601	945,00		533.650,97C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7779	2649	00145	20601	1.033,40		532.617,57C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7975	2649	00145	20602	1.072,80		531.544,77C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7956	2649	00145	20601	530,00		531.014,77C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7786	2649	00145	20601	1.240,00		529.774,77C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7965	2649	00145	20602	2.522,90		527.251,87C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8170	2649	00145	20602	5.819,00		521.432,87C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	2649	00145	20601	3.451,50		517.981,37C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20572	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
	Ltda NF 7960						
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8015	2649	00145	20602	6.014,00		511.967,37C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6799	2649	00145	20601	3.825,30		508.142,07C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7772	2649	00145	20601	4.164,40		503.977,67C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7961	2649	00145	20602	10.149,68		493.827,99C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8183 - Devolução NF 8187	3034	00145	20602	130,00		493.697,99C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8183	2649	00145	20602	10.648,00		483.049,99C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7943	2649	00145	20602	7.944,32		475.105,67C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7714	2649	00145	20602	9.162,00		465.943,67C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8191	2649	00145	20602	204,60		465.739,07C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7831	2649	00145	20602	234,80		465.504,27C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8045	2649	00145	20602	180,00		465.324,27C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7906	2649	00145	20602	210,00		465.114,27C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7803	2649	00145	20601	160,00		464.954,27C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7954	2649	00145	20602	160,00		464.794,27C
13/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8337	3034	00183	20602		4.524,00	469.318,27C
13/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8172	2649	00145	20601	627,00		468.691,27C
15/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8351	3034	00183	20602		6.786,00	475.477,27C
15/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8194		Lanc.Mult.	00145	20602	180.425,25	295.052,02C
15/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8221		Lanc.Mult.	00145	20602	9.081,80	285.970,22C
15/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 82354		Lanc.Mult.	00145	20602	2.235,00	283.735,22C
15/09/2023	Jacques Med Distribuidora de		Lanc.Mult.	00145	20601	22.384,55	261.350,67C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20573	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8197							
18/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8355	3034	00183	20602	9.588,39		270.939,06C
19/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8367	3034	00183	20602	21.303,00		292.242,06C
20/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368	3034	00183	20602	9.084,98		301.327,04C
20/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8369	3034	00183	20602	10.663,20		311.990,24C
20/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8370	3034	00183	20602	19.068,70		331.058,94C
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8377	3034	00183	20602	9.291,30		340.350,24C
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8388	3034	00183	20601	14.434,70		354.784,94C
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8380	3034	00183	20602	6.756,55		361.541,49C
21/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8379	3034	00183	20601	15.809,00		377.350,49C
22/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8391	3034	00183	20602	30.176,96		407.527,45C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8410	3034	00183	20602	77.591,02		485.118,47C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8411	3034	00183	20601	306,60		485.425,07C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412	3034	00183	20601	40.193,72		525.618,79C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8404	3034	00183	20602	11.004,00		536.622,79C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8400	3034	00183	20601	3.781,00		540.403,79C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8405	3034	00183	20602	43.814,74		584.218,53C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8406	3034	00183	20602	50.702,00		634.920,53C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8408	3034	00183	20602	12.884,00		647.804,53C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8409	3034	00183	20602	101.329,70		749.134,23C
25/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8399	3034	00183	20602	43.780,00		792.914,23C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20574	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421	3034	00183	20602		94.511,49	887.425,72C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8420	3034	00183	20602		2.008,50	889.434,22C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8432	3034	00183	20602		715,00	890.149,22C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8430	3034	00183	20601		5.399,45	895.548,67C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8415	3034	00183	20602		67.951,82	963.500,49C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8416	3034	00183	20601		1.458,00	964.958,49C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417	3034	00183	20602		10.179,74	975.138,23C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8418	3034	00183	20602		7.434,00	982.572,23C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8422	3034	00183	20602		20.102,70	1.002.674,93C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8419	3034	00183	20601		5.947,20	1.008.622,13C
26/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8429	3034	00183	20602		10.282,40	1.018.904,53C
26/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368 - Devolução de Mercadoria	3034	00183	20602		47,10	1.018.857,43C
26/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417 - Devolução de Mercadoria	3034	00183	20602		542,50	1.018.314,93C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8441	3034	00183	20602		119,60	1.018.434,53C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8442	3034	00183	20601		33,70	1.018.468,23C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8444	3034	00183	20601		3.627,10	1.022.095,33C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8445	3034	00183	20602		8.118,00	1.030.213,33C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8447	3034	00183	20602		7.938,20	1.038.151,53C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8448	3034	00183	20602		2.350,60	1.040.502,13C
27/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8439	3034	00183	20602		23.526,70	1.064.028,83C
27/09/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	3034	00183	20601		350,00	1.063.678,83C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20575	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
27/09/2023	Ltda NF 8412 - Devolução de Mercadoria Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421 - Devolução de mercadoria	3034	00183	20602	7.938,20		1.055.740,63C
28/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8450	3034	00183	20602		9.022,20	1.064.762,83C
29/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8462	3034	00183	20602		1.022,40	1.065.785,23C
29/09/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8457	3034	00183	20602		19.882,18	1.085.667,41C
		TOTAIS:			816.544,78		
						909.358,44	92.813,66C
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99							
		Saldo Anterior:					18.099,98C
19/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 128346	4588	00145	20602		246,94	18.346,92C
19/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 128347	4588	00145	20602		136,80	18.483,72C
20/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 128347	2649	00145	20602	136,80		18.346,92C
20/09/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 128346	2649	00145	20602	246,94		18.099,98C
		TOTAIS:			383,74		
						383,74	0,00C
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99							
		Saldo Anterior:					104.411,08C
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Lltda NF 1575	Lanc.Mult.	00145	20601		10.835,50	115.246,58C
12/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Lltda NF 1576	Lanc.Mult.	00145	20602		61.217,87	176.464,45C
15/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Lltda NF 1575	Lanc.Mult.	00145	20602	10.835,50		165.628,95C
15/09/2023	Jlavin Locações e Manutenção Lltda NF 1576	Lanc.Mult.	00145	20602	61.217,87		104.411,08C
		TOTAIS:			72.053,37		
						72.053,37	0,00
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
		Saldo Anterior:					118.790,80C
01/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11081	2590	00145	20602		10.910,00	129.700,80C
01/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10985	2590	00145	20602		10.910,00	140.610,80C
03/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10986	2590	00145	20601		2.295,00	142.905,80C
05/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11079	2590	00145	20601		2.295,00	145.200,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10758	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		142.905,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10636	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		140.610,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10605	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		138.840,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10475	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		137.070,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10372	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		135.300,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10911	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		133.005,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		122.095,80C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20576	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
	10644						
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11081	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		111.185,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10985	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		100.275,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11079	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		97.980,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10986	Lanc.Mult.	00145	20601	2.295,00		95.685,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10266	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		93.915,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10168	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		92.145,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10018	Lanc.Mult.	00145	20601	1.770,00		90.375,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10267	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		78.940,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10371	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		67.505,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10477	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		56.070,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10167	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		44.635,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10757	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		33.725,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10913	Lanc.Mult.	00145	20602	10.910,00		22.815,80C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10017	Lanc.Mult.	00145	20602	11.380,80		11.435,00C
20/09/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10604	Lanc.Mult.	00145	20602	11.435,00		0,00
TOTAIS:					145.200,80		
						26.410,00	118.790,80D
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 74226 - Lançamento feito em duplicidade	4532	00171	20602	2.361,00		4.722,00C
06/09/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 75744	4532	00183	20602		2.361,00	2.361,00C
20/09/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 74813	Lanc.Mult.	00145	20602	2.361,00		2.361,00C
TOTAIS:					4.722,00		
						2.361,00	2.361,00D
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17841	3034	00183	20601	5.991,00		816.052,82C
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17802	3034	00183	20601	3.120,00		822.043,82C
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17804	3034	00183	20601	1.020,00		825.163,82C
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17775	3034	00183	20601	7.020,48		826.183,82C
01/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17776	3034	00183	20602	68.093,24		833.204,30C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17713	2649	00145	20601	17.242,00		901.297,54C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e	2649	00145	20602	121.359,84		884.055,54C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20577	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
	Hospitalares NF 17712						
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17731	2649 00145	20602		56.000,00		706.695,70C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17708	2649 00145	20602		46.682,52		660.013,18C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17696	2649 00145	20602		62.642,00		597.371,18C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17711	2649 00145	20602		2.376,00		594.995,18C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17695	2649 00145	20601		4.477,16		590.518,02C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17701	2649 00145	20602		5.578,20		584.939,82C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17716	2649 00145	20602		6.187,80		578.752,02C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17724	2649 00145	20601		75,00		578.677,02C
13/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17717	2649 00145	20602		198,00		578.479,02C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17845	3034 00183	20602			2.682,00	581.161,02C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17843	3034 00183	20602			45.470,90	626.631,92C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17846	3034 00183	20601			720,00	627.351,92C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17846	3034 00183	20602			720,00	628.071,92C
18/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17844	3034 00183	20601			3.327,60	631.399,52C
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17853	3034 00183	20602			9.633,70	641.033,22C
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17856	3034 00183	20602			11.552,00	652.585,22C
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17855	3034 00183	20601			219,50	652.804,72C
20/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17854	3034 00183	20601			2.625,12	655.429,84C
22/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17860	3034 00183	20602			3.168,00	658.597,84C
22/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17861	3034 00183	20601			16.779,33	675.377,17C
22/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17862	3034 00183	20602			281.604,34	956.981,51C
26/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17867	3034 00183	20601			147,00	957.128,51C
26/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17868	3034 00183	20602			8.866,40	965.994,91C
27/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17869	3034 00183	20602			8.834,00	974.828,91C
28/09/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17874	3034 00183	20602			8.220,00	983.048,91C
TOTAIS:					322.818,52		
						489.814,61	166.996,09C
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12761	3048 00145	20602			19.000,00	47.500,00C
18/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12596	2649 00145	20602		19.000,00		47.500,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20578	
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							
18/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12664		2649 00145	20602	4.750,00		42.750,00C
20/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12761		Lanc.Mult. 00145	20602	19.000,00		23.750,00C
21/09/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12836		3048 00183	20602		19.000,00	42.750,00C
			TOTAIS:		42.750,00	38.000,00	4.750,00D
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		1.009.582,38C
01/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2872		3328 00183	20601		5.153,95	1.014.736,33C
04/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2889		3328 00183	20602		169.489,71	1.184.226,04C
20/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2587		Lanc.Mult. 00145	20602	210.924,57		973.301,47C
20/09/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2586		Lanc.Mult. 00145	20601	8.034,21		965.267,26C
			TOTAIS:		218.958,78	174.643,66	44.315,12D
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		30.207,00C
01/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291		3034 00183	20602		11.060,41	41.267,41C
01/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16261		3034 00145	20601		1.471,80	42.739,21C
01/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16278		3034 00145	20602		18.395,41	61.134,62C
18/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16362		3034 00183	20602		22.828,14	83.962,76C
18/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16363		3034 00183	20602		33.248,00	117.210,76C
18/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16364		3034 00183	20602		2.135,70	119.346,46C
21/09/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16378		3034 00183	20602		6.891,26	126.237,72C
28/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16265		Lanc.Mult. 00145	20602	8.715,00		117.522,72C
28/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16264		Lanc.Mult. 00145	20602	21.492,00		96.030,72C
28/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16261		Lanc.Mult. 00145	20601	1.471,80		94.558,92C
28/09/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16278		Lanc.Mult. 00145	20602	18.395,41		76.163,51C
			TOTAIS:		50.074,21	96.030,72	45.956,51C
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		718.332,91C
01/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 153		3034 00145	20602		24.853,90	743.186,81C
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 126		Lanc.Mult. 00145	20602	115.800,00		627.386,81C
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 149		Lanc.Mult. 00145	20602	26.777,00		600.609,81C
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 213		Lanc.Mult. 00145	20602	50.000,00		550.609,81C
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190		Lanc.Mult. 00145	20602	40.000,00		510.609,81C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20579	
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						
13/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 153	Lanc.Mult.	00145	20602	24.853,90		485.755,91C
21/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 253	3034	00183	20602		20.936,20	506.692,11C
21/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 254	3034	00183	20601		169,50	506.861,61C
25/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 255	3034	00183	20602		43.943,76	550.805,37C
28/09/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 256	3034	00183	20602		3.186,00	553.991,37C
		TOTAIS:			257.430,90		
						93.089,36	164.341,54D
	MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99						
		Saldo Anterior:					379.467,06C
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 192	3034	00145	20602		33.165,50	412.632,56C
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 243	3034	00183	20602		14.250,00	426.882,56C
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 247	3034	00183	20602		11.750,40	438.632,96C
01/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 247	3034	00183	20602		11.750,40	450.383,36C
06/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 251	3034	00183	20602		8.448,75	458.832,11C
08/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 252	3034	00183	20602		7.142,40	465.974,51C
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 218 - Compra de 10 unidades de cadeade de carro de emergencia standard	Lanc.Mult.	00145	20602	37.500,00		428.474,51C
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 228	Lanc.Mult.	00145	20602	30.588,80		397.885,71C
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 212	Lanc.Mult.	00145	20602	52.737,50		345.148,21C
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 192	Lanc.Mult.	00145	20602	33.165,50		311.982,71C
13/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 204	Lanc.Mult.	00145	20602	92.436,80		219.545,91C
18/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 257	3034	00183	20602		19.620,00	239.165,91C
22/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 258	3034	00183	20602		11.962,50	251.128,41C
28/09/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 262	3034	00183	20602		10.877,50	262.005,91C
		TOTAIS:			246.428,60		
						128.967,45	117.461,15D
	MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99						
		Saldo Anterior:					1.372,35C
01/09/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2638	4672	00183	20602		668,80	2.041,15C
		TOTAIS:			0,00		
						668,80	668,80C
	MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99						
26/09/2023	Midas TRR Combustivel NF 10212	2649	00145	20602	17.910,00		17.910,00D
26/09/2023	Midas TRR Combustivel NF 10212	3013	00145	20602		17.910,00	0,00C
		TOTAIS:			17.910,00		
						17.910,00	0,00C

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Livro :0
Folha: 20580

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:		
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499801	3034	00183	20602	758,20		374.987,50C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500110	3034	00183	20602	758,20		375.745,70C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501731	3034	00183	20602	758,20		376.503,90C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501751	3034	00183	20602	758,20		377.262,10C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500561	3034	00183	20602	758,20		378.020,30C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502171	3034	00183	20602	758,20		378.778,50C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 506171	3034	00183	20602	758,20		379.536,70C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503671	3034	00183	20602	758,20		379.611,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505881	3034	00183	20602	83,20		380.370,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500981	3034	00183	20602	758,20		380.453,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499802	3034	00183	20602	691,20		381.211,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500112	3034	00183	20602	83,20		381.902,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505822	3034	00183	20602	83,20		381.985,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498632	3034	00183	20602	758,20		382.069,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501742	3034	00183	20602	758,20		382.827,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500562	3034	00183	20602	758,20		383.585,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503662	3034	00183	20602	758,20		384.343,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499382	3034	00183	20602	758,20		385.101,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505882	3034	00183	20602	83,20		385.860,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500982	3034	00183	20602	758,20		386.701,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499792	3034	00183	20602	758,20		387.459,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499803	3034	00183	20602	758,20		388.217,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505953	3034	00183	20602	67,00		388.284,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500563	3034	00183	20602	758,20		389.043,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499383	3034	00183	20602	758,20		389.801,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503683	3034	00183	20602	758,20		390.559,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499783	3034	00183	20602	758,20		391.317,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499804	3034	00183	20602	758,20		392.075,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500114	3034	00183	20602	83,20		392.159,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505824	3034	00183	20602	83,20		392.242,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498640	3034	00183	20602	758,20		393.000,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499764	3034	00183	20602	2.899,00		395.899,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499384	3034	00183	20602	758,20		396.657,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 507494	3034	00183	20602	67,00		396.724,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499794	3034	00183	20602	758,20		397.482,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505815	3034	00183	20602	83,20		397.566,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501235	3034	00183	20602	758,20		398.324,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498635	3034	00183	20602	758,20		399.082,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501735	3034	00183	20602	758,20		399.840,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498545	3034	00183	20602	2.436,00		402.276,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501750	3034	00183	20602	758,20		403.034,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502175	3034	00183	20602	758,20		403.793,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503675	3034	00183	20602	758,20		404.551,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499385	3034	00183	20602	758,20		405.309,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499795	3034	00183	20602	758,20		406.067,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499806	3034	00183	20602	758,20		406.825,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500116	3034	00183	20602	150,20		406.976,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501236	3034	00183	20602	758,20		407.734,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503946	3034	00183	20602	2.436,00		410.170,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505946	3034	00183	20602	16,20		410.186,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500556	3034	00183	20602	758,20		410.944,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503656	3034	00183	20602	758,20		411.702,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505956	3034	00183	20602	67,00		411.769,80C

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20581

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503666	3034	00183	20602		2.436,00	414.205,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499766	3034	00183	20602		758,20	414.964,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502176	3034	00183	20602		758,20	415.722,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503676	3034	00183	20602		825,20	416.547,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499776	3034	00183	20602		758,20	417.305,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499386	3034	00183	20602		758,20	418.063,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499786	3034	00183	20602		758,20	418.822,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498596	3034	00183	20602		758,20	419.580,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505827	3034	00183	20602		83,20	419.663,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498637	3034	00183	20602		758,20	420.421,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501737	3034	00183	20602		758,20	421.179,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501747	3034	00183	20602		758,20	421.938,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503657	3034	00183	20602		758,20	422.696,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505880	3034	00183	20602		83,20	422.779,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500977	3034	00183	20602		758,20	423.537,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 505818	3034	00183	20602		83,20	423.620,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501738	3034	00183	20602		758,20	424.379,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498548	3034	00183	20602		758,20	425.137,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500558	3034	00183	20602		758,20	425.895,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503658	3034	00183	20602		758,20	426.653,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503668	3034	00183	20602		758,20	427.411,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502178	3034	00183	20602		758,20	428.170,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500978	3034	00183	20602		758,20	428.928,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500980	3034	00183	20602		758,20	429.686,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 498639	3034	00183	20602		758,20	430.444,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 501749	3034	00183	20602		758,20	431.202,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500559	3034	00183	20602		758,20	431.961,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503659	3034	00183	20602		758,20	432.719,20C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 502179	3034	00183	20602		758,20	433.477,40C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 503679	3034	00183	20602		83,20	433.560,60C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 500979	3034	00183	20602		758,20	434.318,80C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499799	3034	00183	20602		758,20	435.077,00C
01/09/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499799	3034	00183	20602		758,20	435.835,20C
TOTAIS:					0,00		
						60.847,70	60.847,70C
MUNDIVOX CLOUD LTDA (3650) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.123,10C
01/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 174220	3216	00145	20602		1.732,00	3.855,10C
01/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 177226	3216	00183	20602		1.732,00	5.587,10C
05/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 171543	2649	00145	20602	1.732,00		3.855,10C
20/09/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 174220	Lanc.Mult.	00145	20602	1.732,00		2.123,10C
TOTAIS:					3.464,00		
						3.464,00	0,00
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		20.240,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47120	3216	00145	20602		1.400,00	21.640,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5197	3216	00145	20602		760,00	22.400,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5168	3216	00145	20601		320,00	22.720,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5169	3216	00145	20602		760,00	23.480,00C
01/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 323982	3216	00183	20601		800,00	24.280,00C
01/09/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5136	3216	00145	20601		320,00	24.600,00C
05/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5136	Lanc.Mult.	00145	20601	320,00		24.280,00C
05/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46864	Lanc.Mult.	00145	20602	1.140,00		23.140,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20582	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
05/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5135	Lanc.Mult.	00145	20602	760,00		22.380,00C
05/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46865	Lanc.Mult.	00145	20601	480,00		21.900,00C
05/09/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5135		3216	00145	20602	760,00	22.660,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5197	Lanc.Mult.	00145	20602	760,00		21.900,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47120	Lanc.Mult.	00145	20602	1.140,00		20.760,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5168	Lanc.Mult.	00145	20601	320,00		20.440,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5169	Lanc.Mult.	00145	20602	760,00		19.680,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46982	Lanc.Mult.	00145	20601	480,00		19.200,00C
20/09/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 46981	Lanc.Mult.	00145	20601	1.140,00		18.060,00C
TOTais:					7.300,00		
						5.120,00	2.180,00D
NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99							
22/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 1		3034	00183	20602	106.152,00	106.152,00C
22/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 3		3034	00183	20602	83.475,00	189.627,00C
22/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 4		3034	00183	20601	10.500,00	200.127,00C
25/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 11		3034	00183	20602	152.060,00	352.187,00C
25/09/2023	New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 7		3034	00183	20602	115.245,00	467.432,00C
TOTais:					0,00		
						467.432,00	467.432,00C
NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA (21121740) 2-1-05-99							
01/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 101		3104	00145	20602	368,00	368,00C
01/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 102		3104	00145	20602	30.118,00	30.486,00C
14/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 102	Lanc.Mult.	00145	20602	30.118,00		368,00C
14/09/2023	NLN Comercio e Confecções Ltda NF 101	Lanc.Mult.	00145	20602	368,00		0,00C
TOTais:					30.486,00		
						30.486,00	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							
18/09/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 254699	Lanc.Mult.	00145	20602	23.898,00		23.898,00C
19/09/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 257910		3034	00183	20602	1.022,00	1.022,00C
TOTais:					23.898,00		
						1.022,00	22.876,00D
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7663		2649	00145	20602	478,80	7.879,11C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7704		2649	00145	20602	478,80	6.921,51C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7777		2649	00145	20602	478,80	6.442,71C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7604		2649	00145	20602	765,51	5.677,20C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7729		2649	00145	20602	478,80	5.198,40C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7636		2649	00145	20602	433,20	4.765,20C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7753		2649	00145	20602	467,40	4.297,80C
13/09/2023	Nutrimed Serv. Medicos NF 7683		2649	00145	20602	478,80	3.819,00C
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7806		2649	00145	20602	584,25	3.234,75C
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7830		2649	00145	20602	584,25	2.650,50C
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7855		2649	00145	20602	584,25	2.066,25C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20583	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7555	2649	00145	20602	741,00		1.325,25C
13/09/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7577	2649	00145	20602	741,00		584,25C
				TOTAIS:	7.294,86	0,00	7.294,86D
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.950,00C
14/09/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 29	Lanc.Mult.	00145	20602	900,00		1.050,00C
14/09/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 28	Lanc.Mult.	00145	20602	1.050,00		0,00C
				TOTAIS:	1.950,00	0,00	1.950,00D
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			134.577,00C
01/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1019	3034	00145	20602	12.060,00		146.637,00C
01/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1020	3034	00145	20602	12.462,00		159.099,00C
01/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 994	3034	00145	20601	25.355,00		184.454,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1009	2649	00145	20602	11.658,00		172.796,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1019	2649	00145	20602	12.060,00		160.736,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1020	2649	00145	20602	12.462,00		148.274,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1012	2649	00145	20602	28.140,00		120.134,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1007	2649	00145	20601	10.720,00		109.414,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 994	2649	00145	20601	25.355,00		84.059,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 993	2649	00145	20602	61.505,00		22.554,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1000	2649	00145	20602	1.704,00		20.850,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1001	2649	00145	20602	5.504,40		15.345,60C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1004	2649	00145	20602	3.878,10		11.467,50C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1005	2649	00145	20601	7.297,50		4.170,00C
13/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1002	2649	00145	20601	4.170,00		0,00C
21/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1040	3034	00183	20602	47.158,60		47.158,60C
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1051	3034	00183	20601	20.876,60		68.035,20C
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1053	3034	00183	20602	22.796,00		90.831,20C
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1050	3034	00183	20602	14.535,00		105.366,20C
22/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1039	3034	00183	20601	8.262,04		113.628,24C
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1055	3034	00183	20602	7.946,00		121.574,24C
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1046	3034	00183	20601	1.800,00		123.374,24C
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1056	3034	00183	20601	1.840,80		125.215,04C
25/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1059	3034	00183	20602	11.700,00		136.915,04C
26/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1048	3034	00183	20602	21.158,80		158.073,84C
28/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1052	3034	00183	20602	104.691,84		262.765,68C
28/09/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1070	3034	00183	20602	11.602,10		274.367,78C
				TOTAIS:	184.454,00	324.244,78	139.790,78C
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99							
06/09/2023	Prime Elétrica & Mro NF 3997	2964	00183	20602	1.972,57		1.972,57C
20/09/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4080	3104	00183	20602	3.268,40		5.240,97C
				TOTAIS:	0,00	5.240,97	5.240,97C
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			9.465,84C
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 235213680	Lanc.Mult.	00145	20602	8.520,39		945,45C
04/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As	Lanc.Mult.	00145	20601	945,45		0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20584	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
	Upa NF 23523698						
27/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 236892722	154840	00183	20602	8.755,97	8.755,97C	
27/09/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 236892730	154840	00183	20601	933,99	9.689,96C	
				TOTAIS:	9.465,84	9.689,96	224,12C
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			71.640,00C
04/09/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 11940	3363	00183	20601	11.940,00	83.580,00C	
20/09/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 799	Lanc.Mult.	00145	20601	11.940,00	71.640,00C	
				TOTAIS:	11.940,00	11.940,00	0,00
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			249,78C
01/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 551	3020	00145	20602	3.412,52	3.662,30C	
01/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 552	3020	00145	20601	1.275,92	4.938,22C	
01/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 553	3020	00183	20602	1.957,45	6.895,67C	
01/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 555	3020	00183	20602	624,45	7.520,12C	
06/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 552	Lanc.Mult.	00145	20601	1.275,92	6.244,20C	
06/09/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 551	Lanc.Mult.	00145	20602	3.412,52	2.831,68C	
				TOTAIS:	4.688,44	7.270,34	2.581,90C
RC EMPREENDIMENTOS MEDICOS EIRELI ME (5862) 2-1-05-99							
06/09/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 4340	2649	00145	20602	2.200,00	2.200,00D	
06/09/2023	Rc Empreendimentos Medicos Eireli Me NF 4340	3069	00145	20602	2.200,00	0,00	
				TOTAIS:	2.200,00	2.200,00	0,00
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			871.939,70C
06/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64	Lanc.Mult.	00145	20602	328.522,88	1.200.462,58C	
15/09/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64	Lanc.Mult.	00145	20602	328.522,88	871.939,70C	
				TOTAIS:	328.522,88	328.522,88	0,00
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			91.671,87C
04/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 122060	Lanc.Mult.	00145	20602	31.053,07	60.618,80C	
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924	Lanc.Mult.	00183	20602	28.846,04	89.464,84C	
18/09/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	Lanc.Mult.	00183	20601	2.748,13	92.212,97C	
				TOTAIS:	31.053,07	31.594,17	541,10C
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.686.426,88C
01/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 68	Lanc.Mult.	00145	20601	42.989,27	1.729.416,15C	
12/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	Lanc.Mult.	00183	20602	800.061,67	2.529.477,82C	
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 7	Lanc.Mult.	00145	20601	42.989,27	2.486.488,55C	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20585	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 163	Lanc.Mult.	00145	20601	20.061,66		2.466.426,89C
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 68	Lanc.Mult.	00145	20601	42.989,27		2.423.437,62C
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 166	Lanc.Mult.	00145	20602	373.461,52		2.049.976,10C
14/09/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 8	Lanc.Mult.	00145	20602	800.173,67		1.249.802,43C
		TOTAIS:			1.279.675,39		
						843.050,94	436.624,45D
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99							
		Saldo Anterior:					18.919,00C
01/09/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6072347 - Lançamento feito em duplicidade	3104	00145	20602	5.625,50		13.293,50C
		TOTAIS:			5.625,50		
						0,00	5.625,50D
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
		Saldo Anterior:					1.140,39C
01/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 73557	Lanc.Mult.	00145	20602		557,80	1.698,19C
06/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 69141	2649	00145	20602	557,80		1.140,39C
20/09/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 73557	2649	00145	20602	557,80		582,59C
		TOTAIS:			1.115,60		
						557,80	557,80D
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
		Saldo Anterior:					362.703,50C
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0028	154861	00145	20601	1.615,00		364.318,50C
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0027	154861	00145	20602	347.709,86		712.028,36C
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 108	3048	00145	20602	90.100,00		802.128,36C
01/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 29	154861	00145	20602	52.000,00		854.128,36C
12/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 122	3104	00145	20602	49.025,00		903.153,36C
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 111	2649	00145	20602	25.198,00		877.955,36C
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 107	2649	00145	20601	15.092,00		862.863,36C
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 108	2649	00145	20602	90.100,00		772.763,36C
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 109	2649	00145	20602	262.788,50		509.974,86C
13/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 110	2649	00145	20602	59.625,00		450.349,86C
15/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0028	2649	00145	20601	1.615,00		448.734,86C
15/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 0027	2649	00145	20602	347.709,86		101.025,00C
15/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 122	Lanc.Mult.	00145	20602	49.025,00		52.000,00C
20/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 29	4567	00145	20602	52.000,00		0,00C
22/09/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 126	3034	00183	20602		13.955,00	13.955,00C
		TOTAIS:			903.153,36		
						554.404,86	348.748,50D
SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100							
05/09/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 22653	4567	00145	20602		4.180,00	4.180,00C
05/09/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 22653	2649	00145	20602	4.180,00		0,00C
		TOTAIS:			4.180,00		
						4.180,00	0,00C
SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (6116) 2-1-05-99							
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 18842	3363	00145	20602		650,00	650,00C
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 15484	3363	00145	20602		4.800,00	5.450,00C
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 18843	3363	00183	20602		139.600,00	145.050,00C
01/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF	3363	00183	20602		116.750,00	261.800,00C

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20586

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (6116) 2-1-05-99							
18844							
20/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 18842	Lanc.Mult.	00145	20602	650,00		261.150,00C
20/09/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda 15484	Lanc.Mult.	00145	20602	4.800,00		256.350,00C
				TOTAIS:	5.450,00		
						261.800,00	256.350,00C
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4472	154861	00183	20602		19.023,33	104.490,00C
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4474	154861	00183	20602		3.900,00	108.390,00C
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4365	154861	00183	20602		16.900,00	125.290,00C
01/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4366	154861	00183	20602		3.900,00	129.190,00C
20/09/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4081	Lanc.Mult.	00145	20602	16.900,00		112.290,00C
				TOTAIS:	16.900,00		
						43.723,33	26.823,33C
SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA EPP (5400) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3510	3034	00183	20601		210,00	207.767,96C
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3514	3034	00183	20601		1.140,00	209.117,96C
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3515	3034	00183	20601		244,80	209.362,76C
01/09/2023	Smart Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda Epp NF 3516	3034	00183	20602		3.610,80	212.973,56C
				TOTAIS:	0,00		
						5.205,60	5.205,60C
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							
06/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23923	2017	00145	20601		16.000,00	392.000,00C
06/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23924	2017	00145	20602		180.000,00	588.000,00C
15/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23923	Lanc.Mult.	00145	20601	16.000,00		572.000,00C
15/09/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 23924	Lanc.Mult.	00145	20602	180.000,00		392.000,00C
				TOTAIS:	196.000,00		
						196.000,00	0,00C
SYC SOLUÇÕES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA (3874) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							
01/09/2023	Valor ref. Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2274	4567	00183	20602		7.100,00	2.450,00C
				TOTAIS:	0,00		
						7.100,00	7.100,00C
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							
01/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Atacado e Varejista Eireli NF 2401	3104	00183	20602		200,50	3.644,40C
01/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Atacado e Varejista Eireli NF 2297	3104	00183	20602		150,00	3.844,90C
01/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Atacado e Varejista Eireli NF 2349	3104	00183	20602		3.000,00	3.994,90C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20587	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
	TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99						
14/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2418	154889	00183	20602		906,50	7.901,40C
18/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2264		Lanc.Mult.	00145	20602	1.479,40	6.422,00C
18/09/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2278		Lanc.Mult.	00145	20602	626,00	5.796,00C
				TOTAIS:	2.105,40		
						4.257,00	2.151,60C
	TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA (221967) 2-1-05-99				Saldo Anterior:		
20/09/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 747		Lanc.Mult.	00145	20602	2.850,00	125.550,00C
20/09/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 746		Lanc.Mult.	00145	20601	20.300,00	122.700,00C
				TOTAIS:	23.150,00		
						0,00	23.150,00D
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99						
18/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 363	3034	00183	20601		5.543,00	5.543,00C
18/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 364	3034	00183	20602		2.200,00	7.743,00C
19/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 365	3034	00183	20601		1.320,00	9.063,00C
19/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 366	3034	00183	20602		33.000,00	42.063,00C
25/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 372	3034	00183	20602		1.941,00	44.004,00C
25/09/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 373	3034	00183	20601		5.841,00	49.845,00C
				TOTAIS:	0,00		
						49.845,00	49.845,00C
	UPFLOOR OBRAS E REFORMAS LTDA (6030) 2-1-05-99						
04/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 246	4539	00145	20602		64.250,00	64.250,00C
04/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 247	4539	00145	20602		4.611,50	68.861,50C
18/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 247		Lanc.Mult.	00145	20602	4.611,50	64.250,00C
18/09/2023	Upfloor Obras e Reformas Ltda NF 246		Lanc.Mult.	00145	20602	64.250,00	0,00C
				TOTAIS:	68.861,50		
						68.861,50	0,00C
	V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99				Saldo Anterior:		
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 1031	154889	00145	20601		1.548,00	121.396,15C
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 10322	154889	00145	20602		7.596,20	122.944,15C
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12491	3020	00183	20601		727,70	130.540,35C
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12427	154889	00183	20602		503,00	131.268,05C
01/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12449	154889	00183	20601		497,20	131.771,05C
08/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12841	154889	00183	20601		2.185,56	132.268,25C
13/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12875	154889	00183	20602		2.600,00	134.453,81C
14/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 12936	154889	00183	20602		1.077,60	137.053,81C
14/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	154889	00183	20602		18.773,10	138.131,41C
							156.904,51C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20588	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
	NF 12937						
15/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	154889	00183	20602		13.693,10	170.597,61C
	NF 12938						
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	Lanc.Mult.	00145	20602	18.871,40		151.726,21C
	NF 11118						
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	Lanc.Mult.	00145	20602	618,00		151.108,21C
	NF 10820						
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	Lanc.Mult.	00145	20602	2.540,00		148.568,21C
	NF 11671						
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	Lanc.Mult.	00145	20601	1.548,00		147.020,21C
	NF 10331						
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	Lanc.Mult.	00145	20601	2.583,00		144.437,21C
	NF 11122						
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	Lanc.Mult.	00145	20602	23.759,00		120.678,21C
	NF 10652						
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	Lanc.Mult.	00145	20601	4.529,00		116.149,21C
	NF 10651						
18/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	Lanc.Mult.	00145	20602	7.596,20		108.553,01C
	NF 10322						
20/09/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda	154889	00183	20602		1.380,00	109.933,01C
	NF 13009						
21/09/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e	154889	00183	20602	2.875,00		107.058,01C
	Informatica Ltda NF 12938 - Devolução						
	de Venda						
					TOTAIS:	64.919,60	
						50.581,46	14.338,14D
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
14/09/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos	3034	00183	20602		258,00	20.175,78C
	Ltda NF 10210						
15/09/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos	3034	00183	20602		17.950,98	38.384,76C
	Ltda NF 10212						
22/09/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos	3034	00183	20602		600,00	38.984,76C
	Ltda NF 10645						
					TOTAIS:	0,00	
						18.808,98	18.808,98C
VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI (5330) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
01/09/2023	Valor ref. VF Rosa Refeições Eireli NF	3104	00145	20602		4.975,00	4.975,00C
	31910 - Lançamento em Duplicidade						0,00C
					TOTAIS:	4.975,00	
						0,00	4.975,00D
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2597	2649	00145	20601	13.122,90		560.801,31C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2567	2649	00145	20602	71.410,64		547.678,41C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2598	2649	00145	20602	50.136,90		476.267,77C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2545	2649	00145	20602	149.064,30		426.130,87C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2571	2649	00145	20602	53.759,70		277.066,57C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2604	2649	00145	20601	2.941,50		223.306,87C
13/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2616	2649	00145	20602	9.735,00		220.365,37C
22/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2848	3034	00183	20601		321,00	210.951,37C
22/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2849	3034	00183	20602		30.050,50	241.001,87C
26/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2851	3034	00183	20601		1.070,00	242.071,87C
26/09/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2852	3034	00183	20602		8.774,00	250.845,87C
					TOTAIS:	350.170,94	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023					Livro :0	Folha: 20589	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S al d o
	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99				40.215,50		309.955,44D
	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		153.496,00C
01/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2724	Lanc.Mult.	00145	20601	36.746,00		190.242,00C
01/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2725	Lanc.Mult.	00145	20602	120.875,00		311.117,00C
15/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2724	Lanc.Mult.	00145	20601	36.746,00		274.371,00C
15/09/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2725	Lanc.Mult.	00145	20602	120.875,00		153.496,00C
					TOTAIS:	157.621,00	
						157.621,00	0,00C
	VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		87.350,13C
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023581	Lanc.Mult.	00183	20602	12.463,11		99.813,24C
01/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023582	Lanc.Mult.	00183	20601	2.552,89		102.366,13C
01/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421 - Lançamento feito em duplicidade	4532	00145	20601	2.720,18		105.086,31C
01/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421 - Lançamento feito em duplicidade	2139	00145	20601	126,49		104.959,82C
01/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421 - Lançamento feito em duplicidade	2139	00145	20601	40,80		104.919,02C
20/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 486	Lanc.Mult.	00145	20602	12.463,11		92.455,91C
20/09/2023	Vitai Soluções Ltda NF 485	Lanc.Mult.	00145	20601	2.552,89		89.903,02C
					TOTAIS:	15.183,29	
						17.736,18	2.552,89C
	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		67.742,65C
18/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104431	Lanc.Mult.	00145	20602	19.557,95		48.184,70C
18/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 104432	Lanc.Mult.	00145	20602	6.484,80		41.699,90C
19/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106878	3034	00183	20602	10.471,50		52.171,40C
19/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106888	3034	00183	20602	11.937,60		64.109,00C
19/09/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106879	3034	00183	20602	9.093,00		73.202,00C
					TOTAIS:	26.042,75	
						31.502,10	5.459,35C
	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93						
					Saldo Anterior:		154.824,00C
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97444	3104	00145	20602	8.100,00		162.924,00C
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9812	3104	00183	20602	1.400,00		164.324,00C
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98004	3104	00183	20601	1.040,00		165.364,00C
01/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98028	3104	00183	20602	7.742,00		173.106,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97619	Lanc.Mult.	00145	20601	3.058,00		170.048,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97565	Lanc.Mult.	00145	20602	4.000,00		166.048,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97541	Lanc.Mult.	00145	20602	13.500,00		152.548,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97685	Lanc.Mult.	00145	20602	4.998,00		147.550,00C
04/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97551	Lanc.Mult.	00145	20602	4.998,00		142.552,00C
12/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98076	3104	00183	20602	12.620,00		155.172,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97696	Lanc.Mult.	00145	20602	16.280,00		138.892,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97584	Lanc.Mult.	00145	20602	19.200,00		119.692,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97906	Lanc.Mult.	00145	20602	360,00		119.332,00C

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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Livro :0

Folha: 20590

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97884		Lanc.Mult.	00145	20602	1.200,00	118.132,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97507		Lanc.Mult.	00145	20602	9.600,00	108.532,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97915		Lanc.Mult.	00145	20602	3.200,00	105.332,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97697		Lanc.Mult.	00145	20601	270,00	105.062,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97939		Lanc.Mult.	00145	20602	4.800,00	100.262,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97902		Lanc.Mult.	00145	20602	7.644,00	92.618,00C
18/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97444		Lanc.Mult.	00145	20602	8.100,00	84.518,00C
25/09/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98114		3104	00183	20602	5.250,00	89.768,00C
TOTAIS:					101.208,00		
						36.152,00	65.056,00D
WEIDERSON SANTOS ANDRADE (5794) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				18.446,94C
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1362		3034	00183	20601	17.775,00	36.221,94C
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1373		3034	00183	20601	762,00	36.983,94C
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1375		3034	00183	20602	7.153,20	44.137,14C
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1370		3034	00183	20602	2.170,00	46.307,14C
01/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1368		3034	00183	20602	13.776,00	60.083,14C
06/09/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1378		3034	00183	20602	33.045,35	93.128,49C
TOTAIS:					0,00	74.681,55	74.681,55C
******(XXXXX)*****							

12.15 – CERTIDÕES

26/09/23, 12:27

Certidão de Situação Fiscal do ISS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº AUTENTICAÇÃO 2751760735 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3 CONTROLE 445972025
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ	
CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p>CERTIFICA-SE 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 de 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 de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2023. HORA: 12:25:55</p> <p>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>	
OBSERVAÇÕES <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</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 nos 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 (02/10/2023 às 10:42) 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 651A.C8DD.1F4E.6173 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: 20/09/2023, às 12h30

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: 08/2023

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 **50IRhbV**.



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.



20/09/23, 15:10

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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 20/09/2023 a 19/10/2023**Certificação Número:** 2023092013583560980265

Informação obtida em 20/09/2023 15:10:43

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

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



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 da 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 28/08/2023 às 11:20:54.9



11/10/2023, 14:29

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

RIO POUPA TEMPO NA WEB | INFORMAÇÃO PÚBLICA

| | |

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

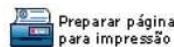
Emitir Certidão | Confirmar Autenticidade

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3691441-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 11/10/2023 14:27	
VÁLIDA ATÉ: 09/01/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 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>	

Preparar página
para impressão

Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons Attribution 2.0 Brasil

13 – ASSINATURA


PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral


Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
004/2021-0


JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo


José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
004/2021-0

LEONARDO
FONSECA
LOPES

Assinado digitalmente por LEONARDO
FONSECA LOPES
DN: cn=LEONARDO FONSECA
LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=L10000000000000000000000000000000
email=juridico.ipcep@gmail.com
Data: 2023.10.16 16:09:48 -03'00

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP