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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA
NOVEMBRO - 2023

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

LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **NOVEMBRO/23** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização Social **Instituto Positiva Social.**

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 Positiva Social** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – **CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV 7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS 8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA 9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS 10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA 11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA 13
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO 14
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV 14
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL 17
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA 18
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA 19
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL 20
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO 21
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA 22
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL 23
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO 25
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA 26
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO 27
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO 28
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO 29
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO 30
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA 31
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO 32
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA 33
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) 34
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE 35
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA 36
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA 37
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS 38
3.1.22 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS 39
3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 40
3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS 41
3.1.25 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS 42
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA 43
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS) 45
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES) 46

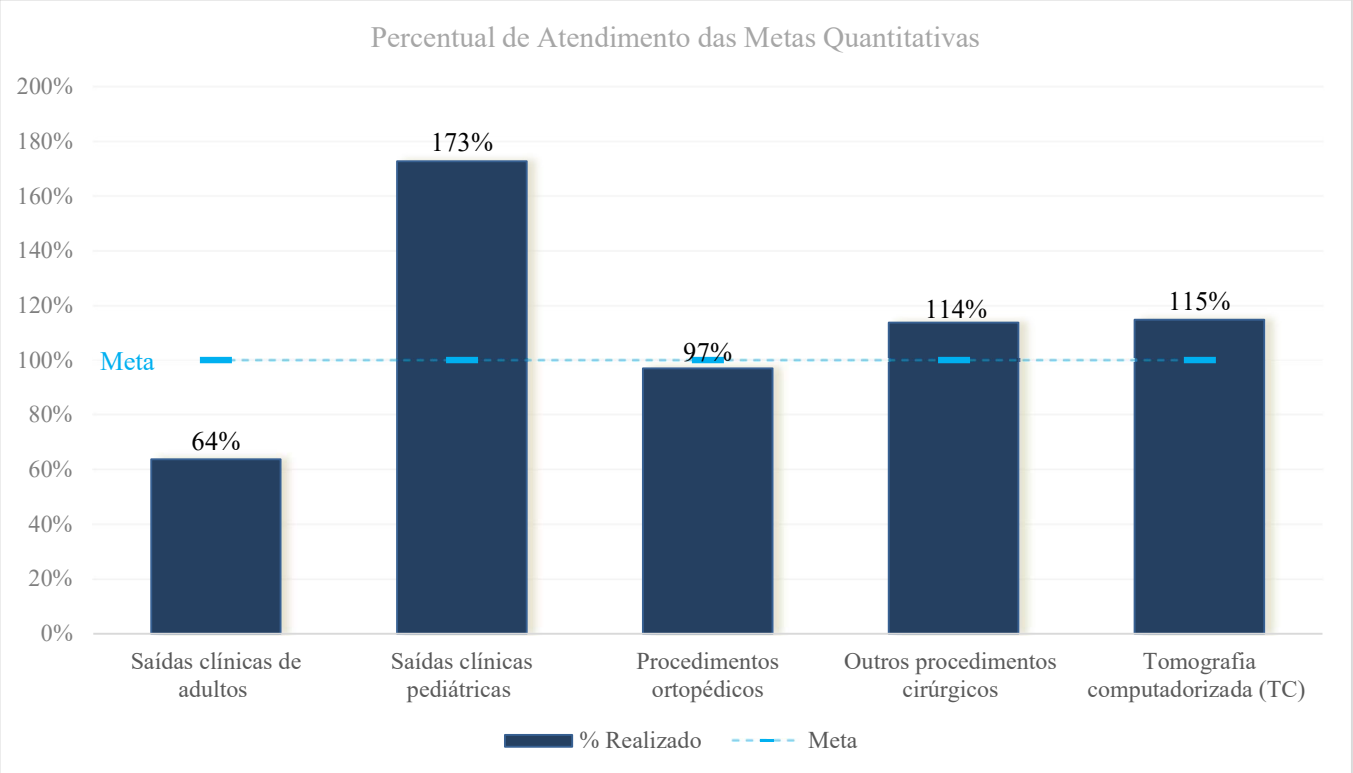
3.2.D3 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 47
3.2.D4 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES 48
3.2.D5 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H 49
3.2.D6 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H 49
3.2.D7 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST 50
3.2.D8 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE 51
3.2.D9 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE 51
3.2.D10 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA 52
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO 53
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM 54
3.2.G3 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 54
3.2.G4 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA 55
4 – OUVIDORIA 57
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 57
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS) 57
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS 58
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS 58
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 58
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS 59
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE 69
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO 72
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA 72
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE 72
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES 73
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE 73
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO 74
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE 74
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES 74
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES 74
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE 75
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE 75
8.11 – SADT 76
8.12 – AMBULATÓRIO 76
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 76
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 77
8.15 – HOTELARIA 77
9 - ENFERMAGEM 78
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES 78
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO 79
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL 80
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 82

10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC 82
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS 83
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA 83
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL 84
11 – FATURAMENTO 86
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL 86
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 86
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO 86
11.4 – CNES 86
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 87
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS 87
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS 92
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 93
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS 96
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO 128
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV) 128
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA) 129
12.5.3 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (HEGV) 130
12.5.4 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (UPA PENHA) 131
12.6 – FLUXO DE CAIXA 132
12.7 – DESPESAS REALIZADAS 133
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 136
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 137
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE 138
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO 139
12.11.1 – EXTRATO CC 139
12.11.2 – EXTRATO CP 143
12.11.3 – EXTRATO CDB 145
12.12 – BALANCETE 148
12.13 – RAZÃO 159
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES 236
12.15 – CERTIDÕES 268
13 – ASSINATURA 306

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

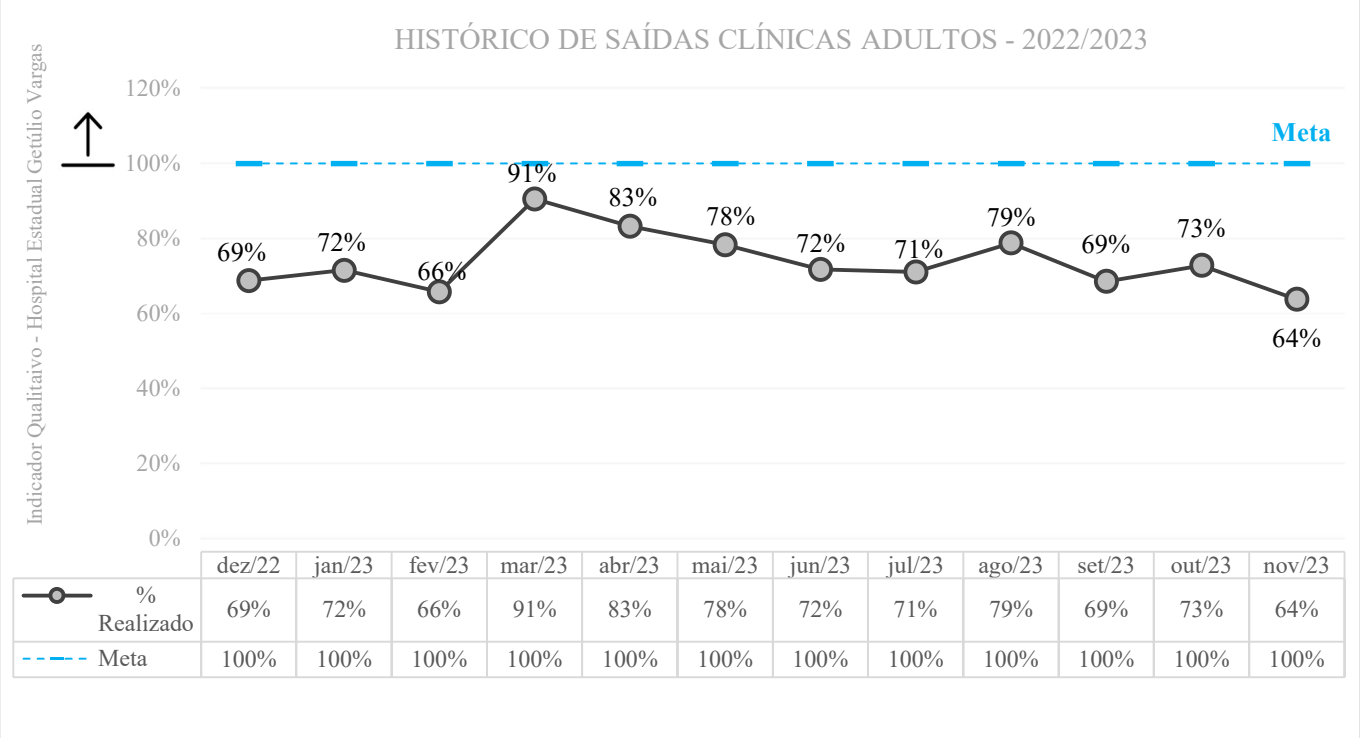
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	255	64
2	Saídas clínicas pediátricas	110	190	173
3	Procedimentos ortopédicos	329	319	97
4	Outros procedimentos cirúrgicos	400	455	114
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.905	3334	115



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	400	255	64



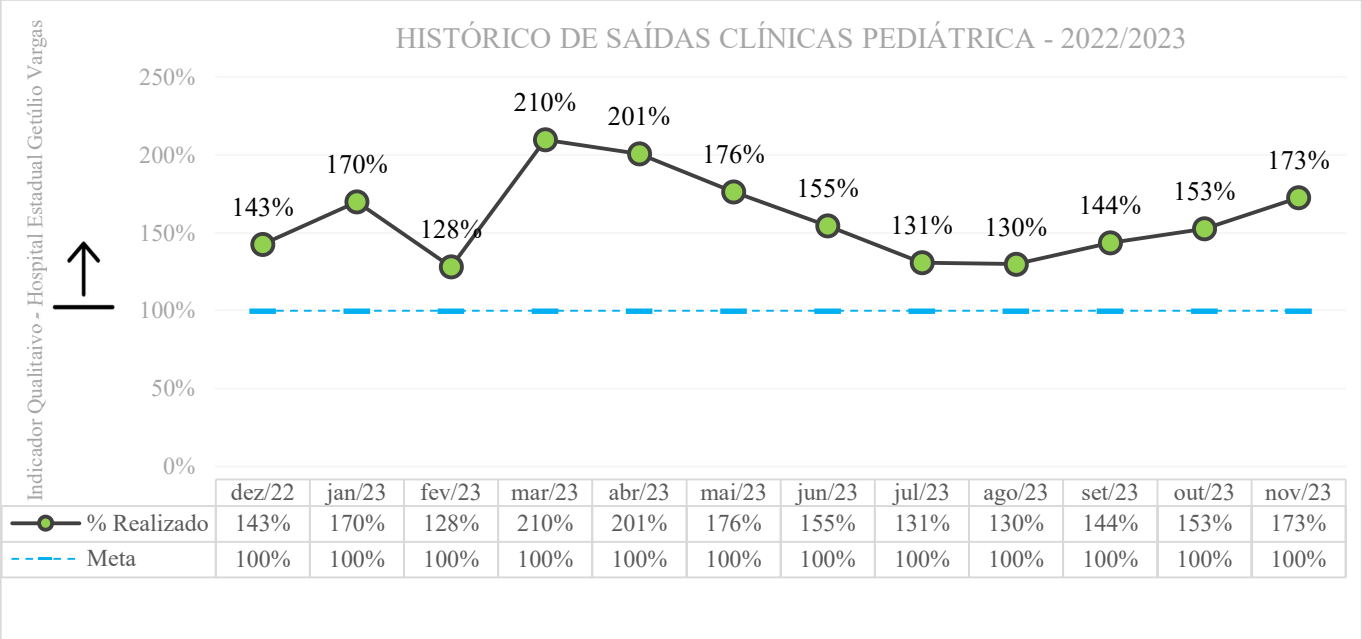
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
% Realizado	69%	72%	66%	91%	83%	78%	72%	71%	79%	69%	73%	64%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observações:

Indicador abaixo da meta estipulada, mantendo a tendência dos últimos 11 meses.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto		
Novembro	110	190	173



	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
% Realizado	143%	170%	128%	210%	201%	176%	155%	131%	130%	144%	153%	173%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

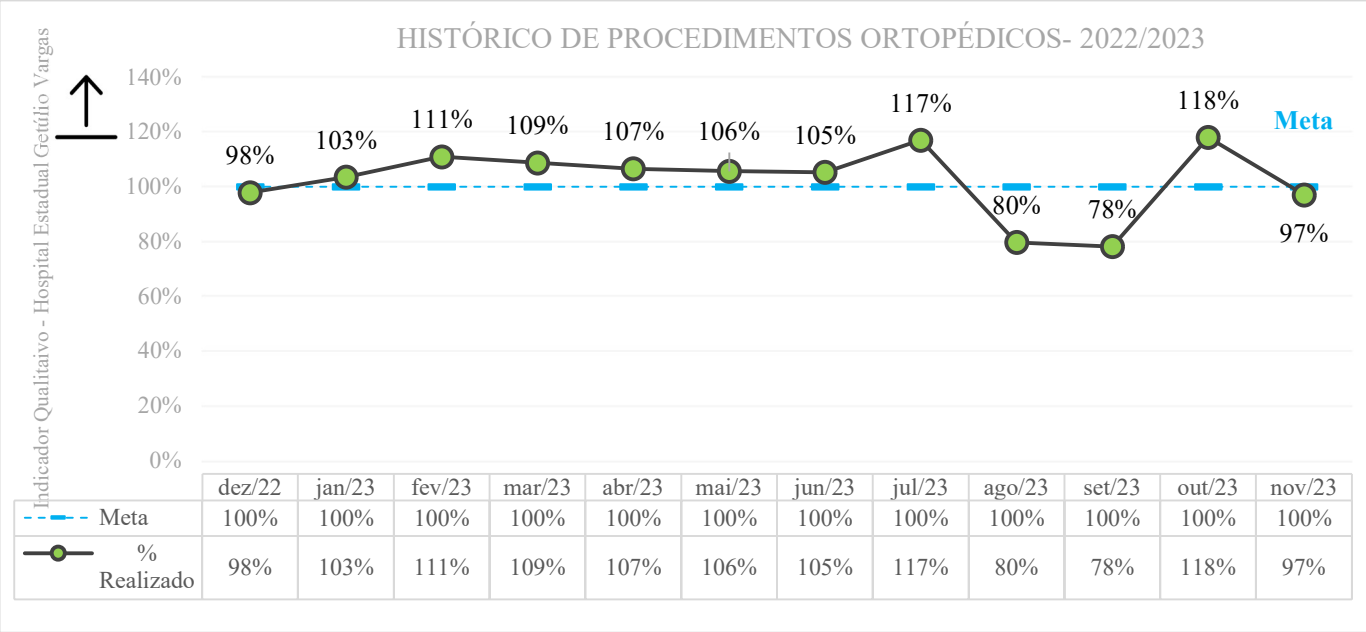
Observações:

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

No mês novembro/23 ficou 172,73% como performance, foram 190 saídas, diferença 80, nossa meta 110. Dentre as patologias, 18% foram por pneumopatias, 49% patologias cirúrgicas (C. Geral, BMF, Ortopedia, CIPE e Neurocirurgia), 16% patologias cutâneas e 17% outras patologias (infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	329	319	97



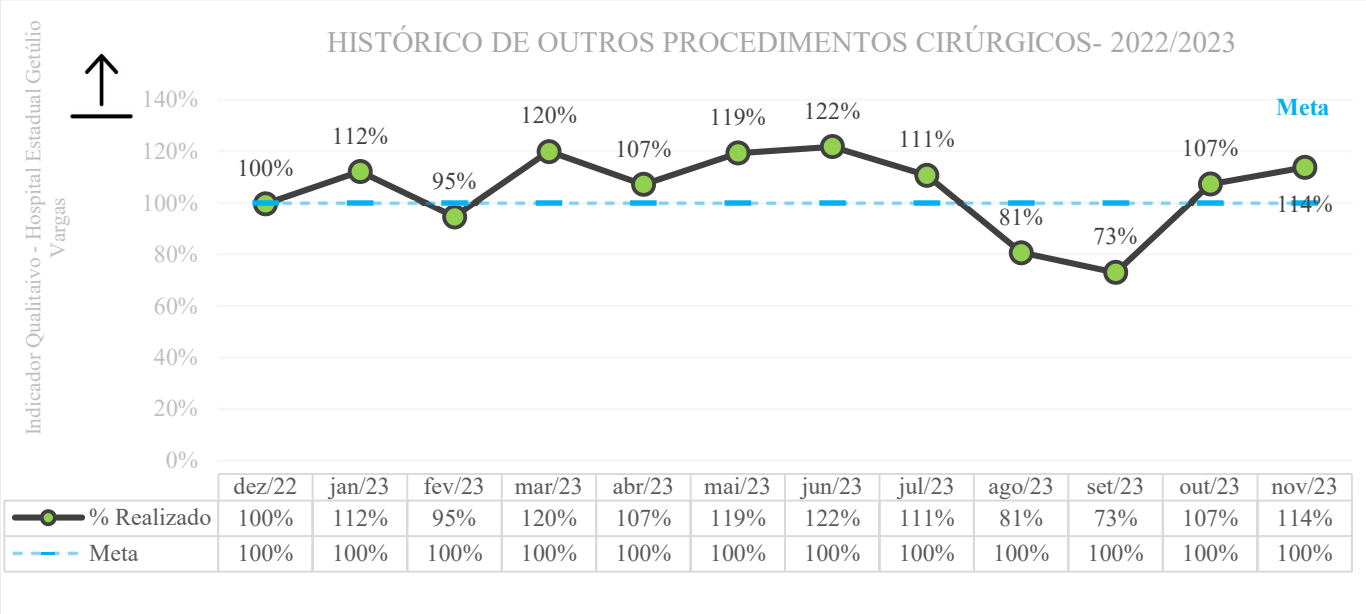
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Realizado	98%	103%	111%	109%	107%	106%	105%	117%	80%	78%	118%	97%

Observações:

Pela meta contratual, o número de saídos, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 329/mês.
No mês de novembro, o número de pacientes saídos foi de 319 pacientes/período analisado, estando abaixo da meta contratual em 3%
Foram realizadas no mês de outubro: 351 cirurgias.
Procedimentos programados: 201
Procedimentos de Emergência: 150

2.1.4 - OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	400	455	114



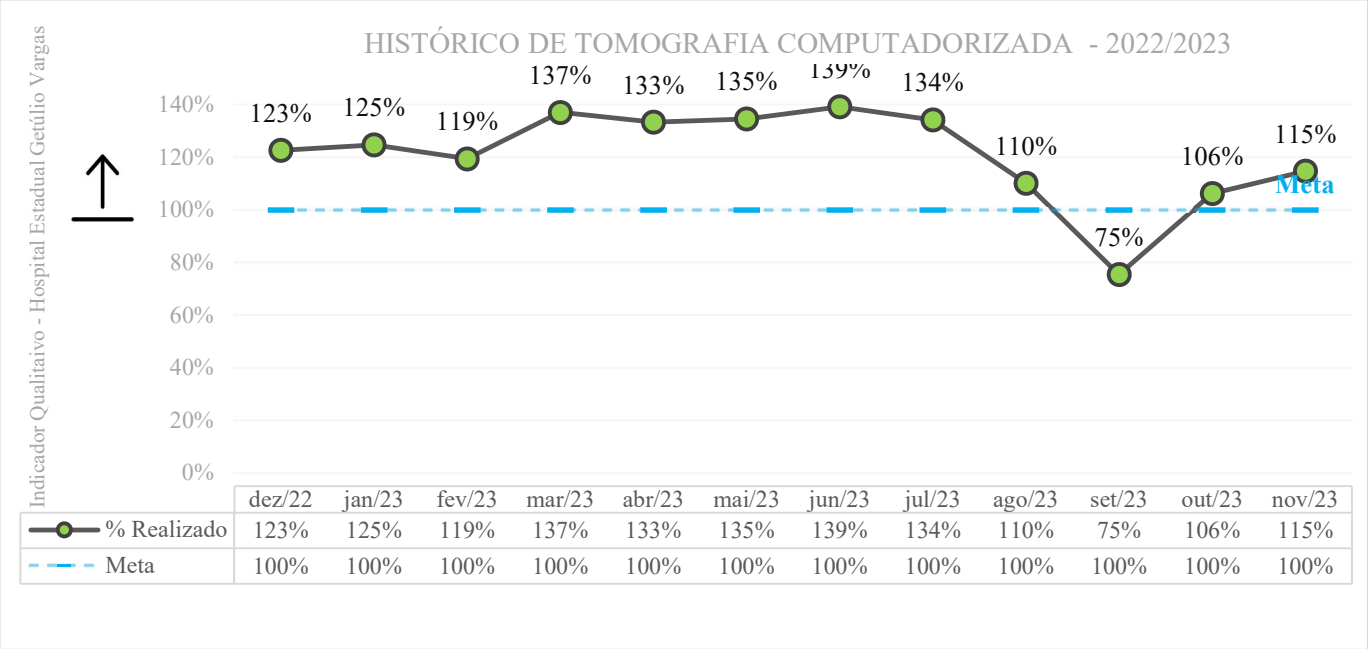
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
% Realizado	100%	112%	95%	120%	107%	119%	122%	111%	81%	73%	107%	114%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observações:

Análise referente ao mês de novembro/23, passamos de saídas cirúrgicas para números de outros procedimentos cirúrgicos, meta de 400 procedimentos cirúrgicos, Meta bem arrojada devido nossos históricos cirúrgicos. Atingimos 107% em outubro contra 114% do mês novembro, meta foi atingida, com 455 procedimentos cirúrgicos, meta atual de 400 procedimentos cirúrgicos. Apresentamos perspectiva muito grande em manter essa meta em dezembro, com plano de ação adotada para bloco cirúrgico.
Mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, intensificamos as cirurgias programadas, porém tivemos algumas dificuldades no mês de novembro, 24 cirurgias suspensas, entre elas falta de anestesista e falta de material para videolaparoscopia, repercutindo diretamente nesse indicador.
Operamos 270 cirurgias no mês de outubro contra 269 no mês de novembro, cirurgia geral.
Neurocirurgia realizou 48 cirurgias em outubro contra 33 cirurgias em novembro. Aguardando Microscópio cirúrgico há mais de 1 ano.
Buco Maxilo realizou 26 cirurgias em outubro contra 15 cirurgias em novembro.
Cirurgia Vascular realizou 51 cirurgias em outubro contra 55 cirurgias em novembro. Dificuldade em realizar exames para definição cirúrgica. Excelente melhora na resolução dos pacientes.
CIPE realizou 34 cirurgias em outubro contra 57 cirurgias em novembro.
As internações da cirúrgica Geral permanecem ocorrendo pelo trauma /emergência e cirurgias programadas.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	2.905	3334	115



Observações:

Em novembro mantivemos o funcionamento parcial do aparelho de tomografia ficando alguns dias com restrições por problemas intermitentes, mesmo assim conseguimos realizar as nossas demandas direcionadas ao setor, 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.
Novembro foram realizados 3334 exames de tomografia ficando aproximadamente 38,9% acima da meta contratual.
Totalizando 90% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	236	UTI Adulto	320
Clínica Cirúrgica	102	Sala Amarela	224
Clínica Neurocirúrgica	43	UTI Pediátrica	13
Clínica Ortopédica	20	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	10	Emergência	2132
Sala Amarela Ped.	210	Externos	24

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 10/2023 foram registrados 11.608, e 11.607 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 11.038 atendimentos gerais, destes 11.307 foram atendimentos médicos (uma média de 368 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	11.607	11.523	11.037	368

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

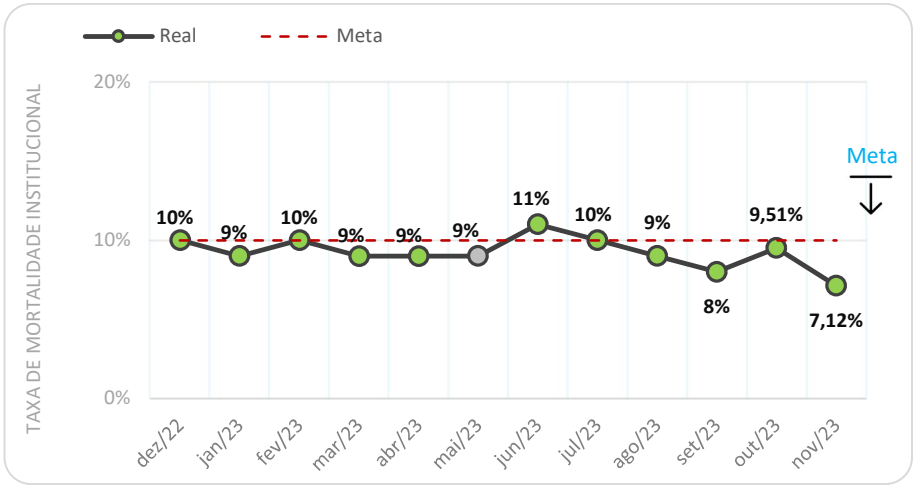
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
1	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	82	7,12	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)		1152				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI		62	1,87	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	0
		Nº de óbitos previstos na UTI		33,17				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	15	1,80	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		835				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	6949	74%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral		9426				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	x100	1501	89%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto		1680				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	x100	156	65%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		240				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral		6949	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral		1152				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		1501	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto		209				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica		156	10	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica		16				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos		1610	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências		271				

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		externas) Geral						
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		411 137	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		887 295	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		1179 245	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		213 49	4	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
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 Nº de cateter-dia UTI Adulto	x1000	10 1206	8,29	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
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 Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	x1000	0 78	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
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 Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		21 749	28,04	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período Nº de pacientes internados no setor no período	x100	66 1176	5,61%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
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		5790	15,86	< OU = 60 min	Prontuário Eletrônico	5

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		365				
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	24	92%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		26				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		6051	4,30	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1407				
22	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100	x100	31,0	1,66%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1870				
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)		546	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		554				
24	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	43835	700%	100%	Prontuário Eletrônico	4
		Número de atendimentos ambulatoriais		6262				
25	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1234	105%	100%	Prontuário Eletrônico	4
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		1176				
						Total		73
						Conceito		B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

-29%

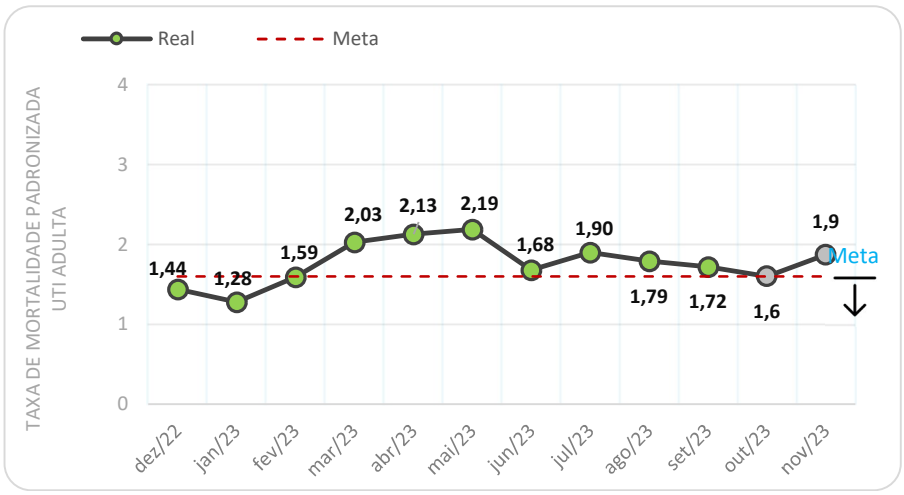
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	82	7,12%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)		1152				

COMENTÁRIO:

No de novembro de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 7,9% 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 81,7% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 4,87%. A Emergência representou 19,5% 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****.*

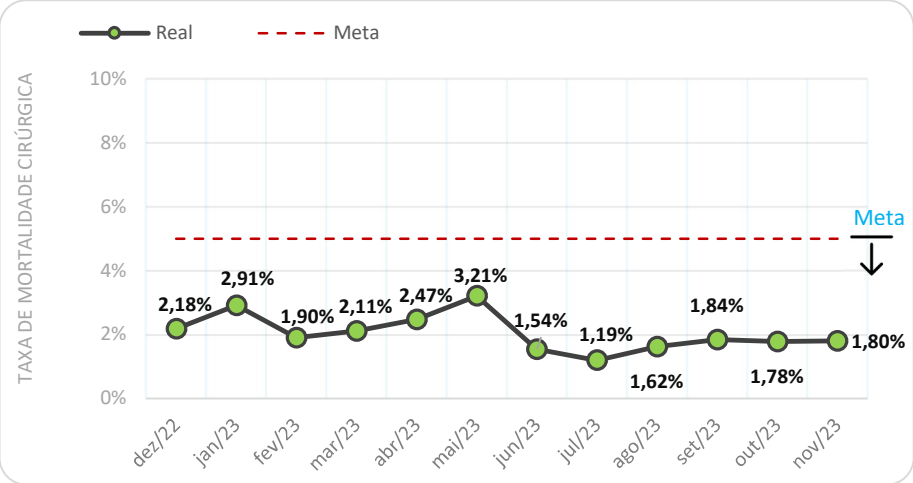
▲ **17%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI		62	1,9	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	**0**
	Nº de óbitos previstos na UTI		33,17				

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 62, redução de quase 20% em comparação ao mês de outubro. Do total de óbitos, cabe destacar que: 17 pacientes (27% dos óbitos) morreram em até 48h e 09 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (14,5%).
- Em outubro tivemos 21 óbitos cirúrgicos. Desses óbitos, 16 estavam relacionados a cirurgias de emergência e 05 com cirurgia eletiva.
- Houve aumento da taxa de mortalidade padronizada de 1,68 para 1,87.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

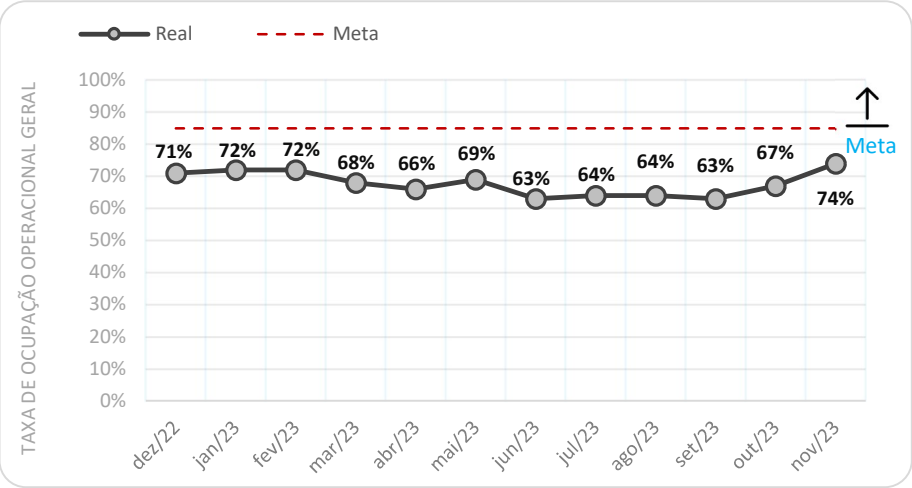
-64%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	**x100**	15	1,80%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		835				

COMENTÁRIO:

Análise no mês de novembro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 1,78% em outubro para 1,80% no mês de novembro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 835 cirurgias no mês de novembro, apresentamos aumento considerado no de cirurgia realizadas.
Tivemos 24 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 15 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.
Os 15 pacientes em novembro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 835 pacientes que foram operados, no mês de novembro, foram operados de emergência 15 (100%) e programadas 00 (0,00%), os óbitos foram distribuídos:
Cirurgia Geral: 04 (0,26%)
Neurocirurgia: 08 (0,53%)
Vascular: 01 (0,06%)
Ortopedia: 02 (0,13%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

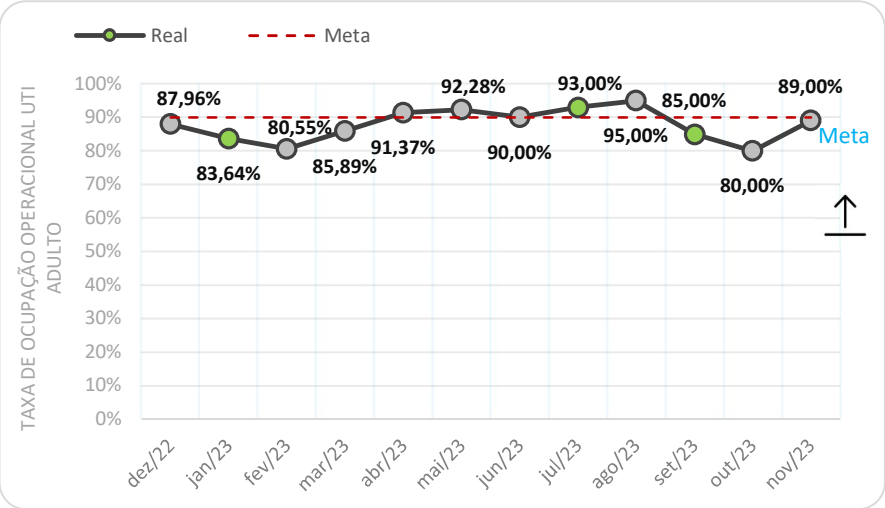
▼ **-13%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	**Nº Pacientes-dia Geral**	**x100**	6949	74%	>=85%	Prontuário Eletrônico	**0**
	Leitos-dia operacionais Geral		9426				

COMENTÁRIO:

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

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

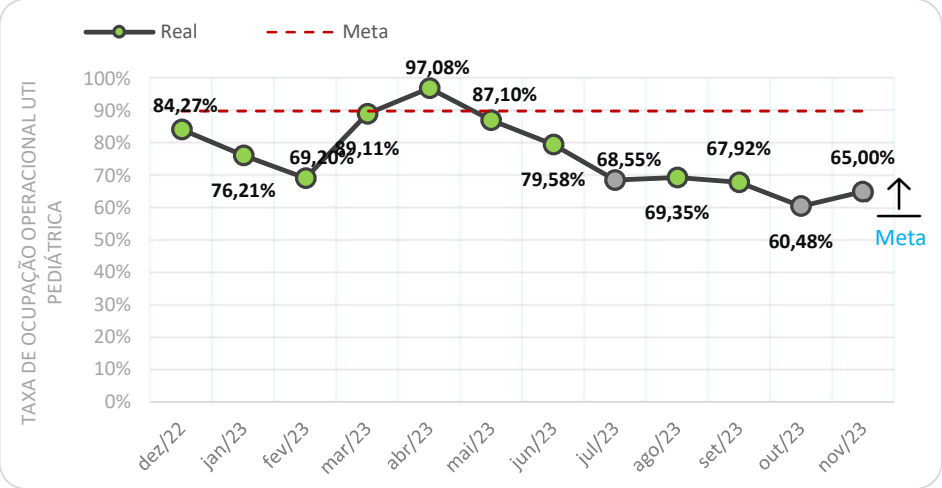
-11%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	**x100**	1501	89%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**0**
	Leitos-dia operacionais UTI adulto		1680				

COMENTÁRIO:

- Em novembro, o número de admissões foi de 259 pacientes, 23 pacientes a mais que em outubro.
- O giro de leitos foi de 3,73, um pouco menor do que o mês anterior.
- Observamos uma elevação do tempo de permanência para 7,18.
- Nota-se relevante aumento dos TMPs da UPO, CTI 1 e CTI3 que são as unidades clínicas e habitualmente apresentam TMP mais elevados.
- Após dois meses de queda da taxa de ocupação, voltamos a atingir patamares próximos à 90% (89,35%), que, aliado ao aumento do TMP, gerou redução do intervalo de substituição de 1,44 para 0,86.
- A idade média foi de 62,06 anos, com mediana de 66 anos. A faixa entre 65-80 anos permanece em destaque com quase 1/3 das internações (32%).
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 71,8%, semelhante ao mês de outubro.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

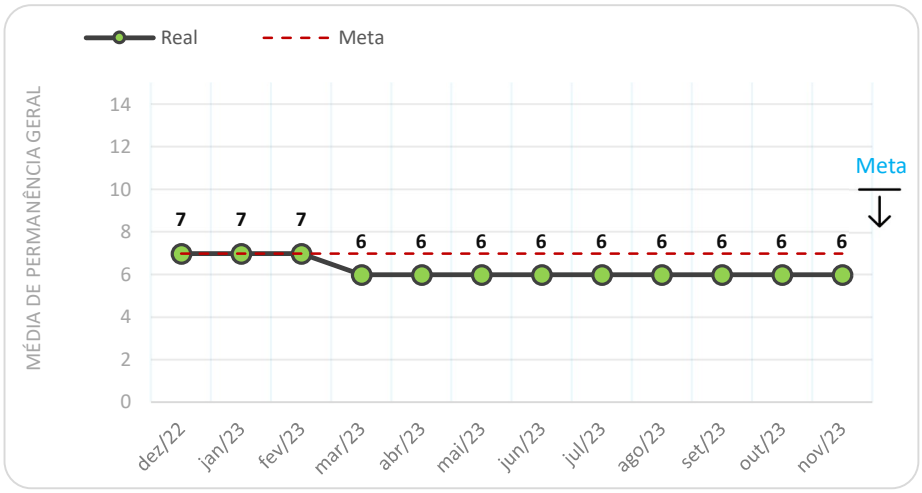
▼ **-28%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	**x100**	156	65%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**0**
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		240				

COMENTÁRIO:

O indicador ficou fora da meta contratual, permanecendo na classificação CRÍTICO em novembro de 2023. Tivemos poucos pedidos de internação no período.

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		6949	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral		1152				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro, a média de permanência geral ficou em 6,03 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 774 cirurgias nesse período. Desses,337 foram de emergência e 437 programadas.

Recebemos 529 ambulâncias. Dessas, 26 Pediátricas, 26 para avaliações clínicas, e 477 de trauma. Dessas, 315 eram GSE e 214 SAMU.

Neste mês, foram realizadas 514 sessões de hemodiálise, onde 67 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 20 receberam alta (29,85%), 20 evoluíram a óbito (29,85%), 27 permaneceram internados (40,29%), 4 recuperaram a função (5,97%), correspondendo a 18 pacientes dia. Tivemos 18 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1262 pacientes, com média diária de 42,02 pacientes por dia. Do total, foram 25 vítimas de PAFs, 9 PABs,145 colisões de veículos e 168 quedas de moto.

A Hipodermia fez 1182 atendimentos, com média de 39,4 pacientes/dia.

Foram realizadas 1176 internações. Dessas, 261 de clínica médica, 430 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 294 de ortopedia e 191 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 272 bolsas, porém apenas 31,3% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 59,83% 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 20,09%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 20,08%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 27,75%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 15,98%

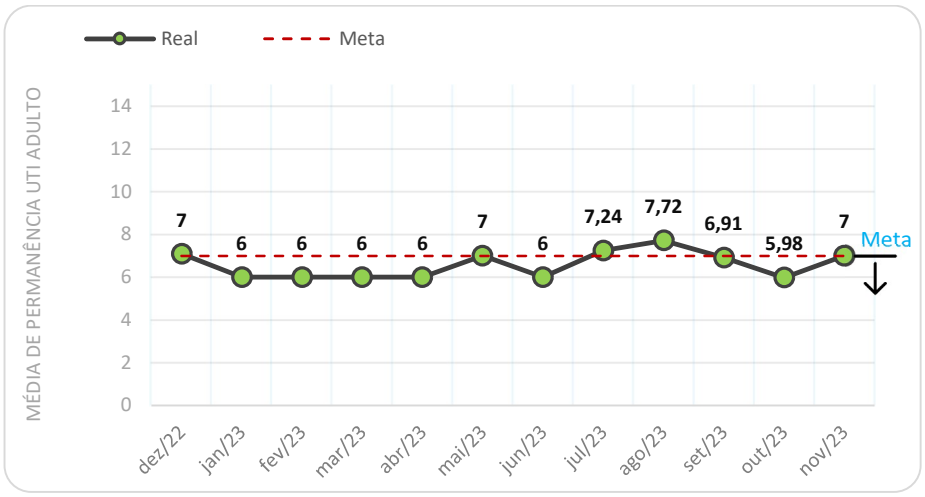
Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 16,10%.

Cerca de 30,1% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 22,1% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 4.808 atendimentos na emergência. Em relação a localidade, 89,4% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 76,3% das internações.
No período analisado, foram realizadas 52 transferências externas, sendo 15 planos de saúde, 3 altas para residência, 6 custódias e 28 transferências diversas. Foram solicitadas 15 regulações de vaga zero.
Exames realizados no mês de novembro de 2023:

? Oito solicitações para Arteriografia foram agendadas, com um tempo médio de espera de 15 dias, com uma taxa de resolutividade de 100%.
? Duas solicitações para CAT foram agendadas, com um tempo médio de espera de 10 dias, e também teve uma taxa de resolutividade de 100%.
? Três solicitações de CPRE foram agendadas, com um tempo médio de espera de 20 dias, e todas apresentaram uma taxa de resolutividade de 100%.
? Duas solicitações para Revascularização foram agendadas, com um tempo

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



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

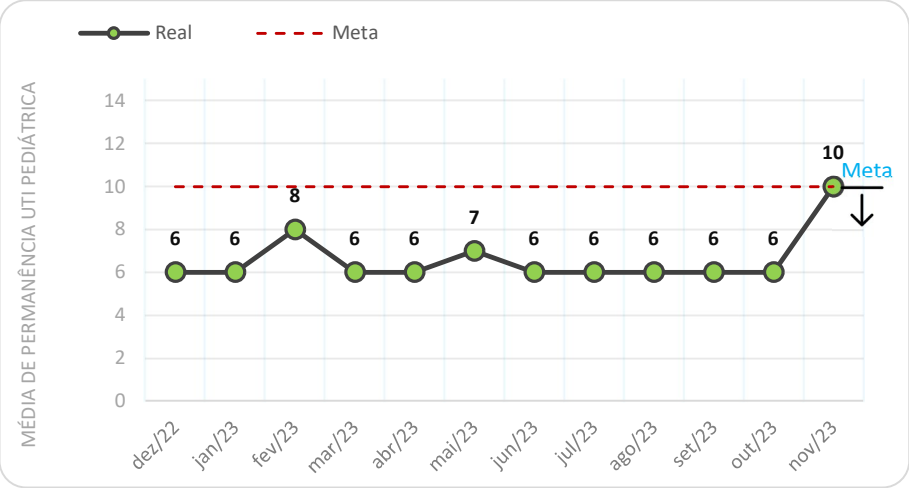
0,0%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		1501	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto		209				

COMENTÁRIO:

- Em novembro, o número de admissões foi de 259 pacientes, 23 pacientes a mais que em outubro.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 71,8%, semelhante ao mês de outubro.
- Foram 147 altas médicas, número 7,5% menor que no mês anterior.
- Observamos uma elevação do tempo de permanência para 7,18.
- Nota-se relevante aumento dos TMPs da UPO, CTI 1 e CTI3 que são as unidades clínicas e habitualmente apresentam TMP mais elevados.
- Após dois meses de queda da taxa de ocupação, voltamos a atingir patamares próximos à 90% (89,35%), que, aliado ao aumento do TMP, gerou redução do intervalo de substituição de 1,44 para 0,86.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 62, redução de quase 20% em comparação ao mês de outubro. Do total de óbitos, cabe destacar que: 17 pacientes (27% dos óbitos) morreram em até 48h e 09 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (14,5%).
- Em outubro tivemos 21 óbitos cirúrgicos. Desses óbitos, 16 estavam relacionados a cirurgias de emergência e 05 com cirurgia eletiva.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

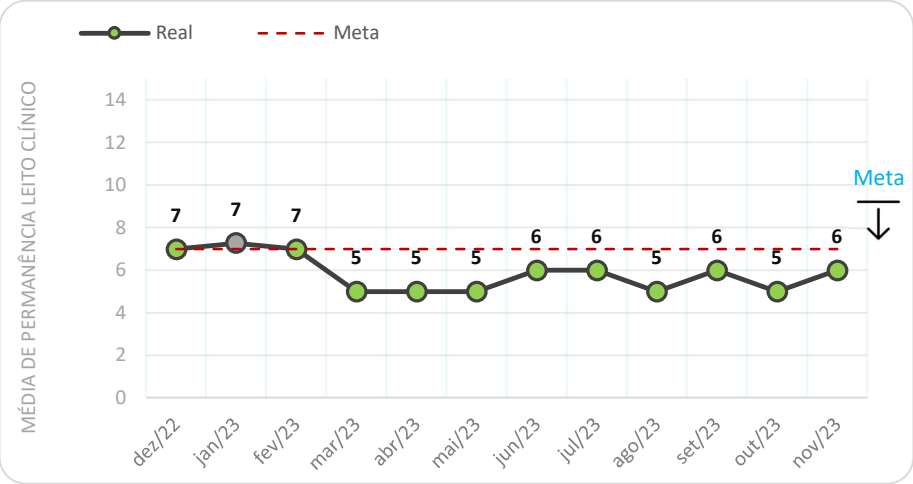
▼ **0%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica		156	10	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica		16				

COMENTÁRIO:

O indicador saiu do patamar médio de 6 dias de TMP, ficando dentro da meta contratual (abaixo de 10 dias), com a classificação ÓTIMO, em novembro de 2023.
Porém, o número de internações e saídas caiu drasticamente, mantendo apenas internados os pacientes com perfil maior de gravidade, que possuem maior TMP.
Sem pacientes crônicos no período.

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



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

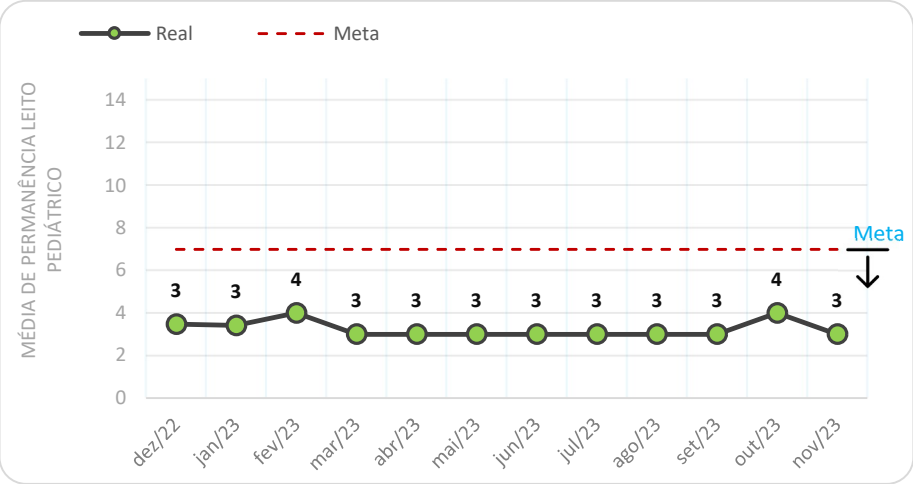
-14%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	**Nº Pacientes-dia leitos clínicos**		1610	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		271				

COMENTÁRIO:

Indicador favorável, dentro da meta estipulada com pequeno aumento entre os meses de outubro e novembro.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

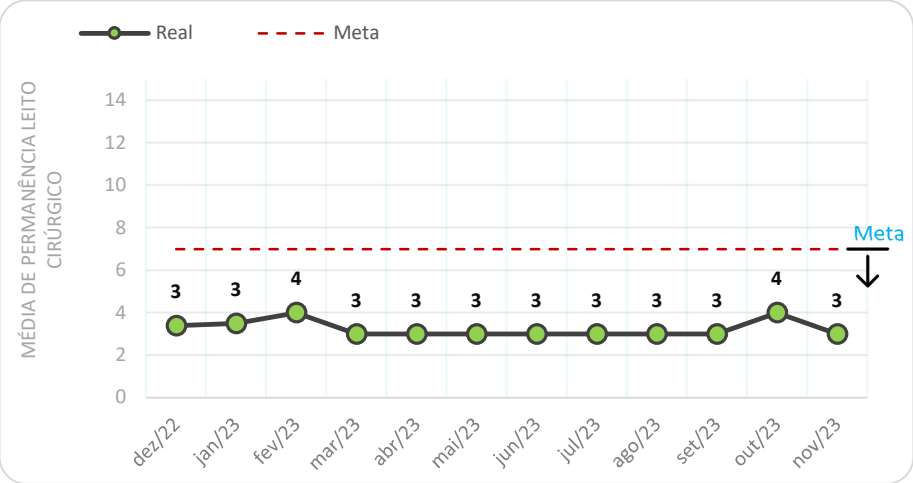
▼ **-57%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	**Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos**		411	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		137				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de novembro/23, ficou em 3,0 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



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

▼ **-57%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	**Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos**		887	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		295				

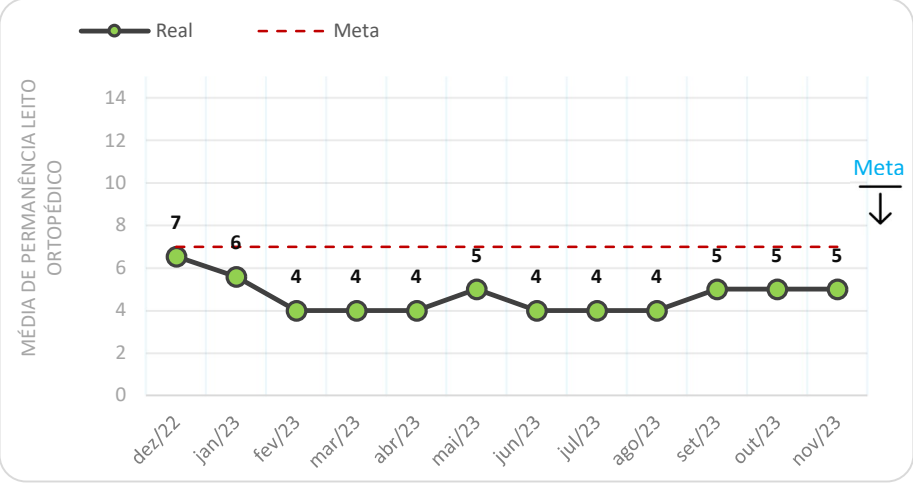
COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de novembro. Resultado de 2,96 em outubro contra 3,01 em novembro. Meta é de 7,0.
No mês de novembro permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando na sua totalidade a clínica médica, devido à complexidade e morbidades dos casos, processo importante para melhor compensação desses pacientes, para programação das cirurgias, na maioria hipertensão arterial, cardiopata e diabéticos.
As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral permanecem ocorrendo e seguem com excelentes resultados.

No mês de novembro a cirurgia vascular apresentou tempo de permanência 15,05 no mês de outubro para 15,0 dias no mês de novembro, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, obtiveram tempo de permanência 4,90 dias.
Permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular (100%) sendo da emergência, tornando sua gestão de leitos bem complexa. Principalmente pacientes com regulação (vaga zero) para nossa unidade, sem resolução, ex: aneurismas, doenças arteriais que necessitam de revascularização.
Mais um mês que mantivemos esse Indicador dentro da meta, muito em função das medidas e processos estabelecidos, tanto na rotina da cirurgia geral, como nos protocolos de atendimento para pacientes do trauma e patologias inflamatórias, indicando cirurgia no momento da internação (colecistite aguda, apendicite, pancreatite aguda etc.), permanecemos utilizando a videolaparoscopia no trauma para algumas patologias, estabelecidos pela literatura mundial. Realizamos avaliação precoce para os pacientes na emergência da Cirurgia Vascular, internando os pacientes que podemos ter resolução na unidade, o cirurgião vascular rotina vem funcionando e melhorando muito os processos para esses pacientes internados, determinante para decisões mais precoces na indicação cirúrgica.
Mesmo com indicador dentro da meta, precisamos estar alerta com algumas dificuldades, no serviço de Cirurgia Geral/vascular:
1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização). Devido à complexidade clínica dos pacientes vasculares, não possuímos mapa cirúrgico, sendo todos emergenciados diariamente, dificultando sua realização.

2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de junho, chegamos a ter 5 pacientes aguardando CPRE, resultando de 63 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonancia, foram 58 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de novembro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, para aguardar a realização dos exames em sua residência.
Esses exames, geralmente são solicitados para pacientes internados pela emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desses exames.
Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologista, proctologista, ginecologista etc.) é um facilitador para gama de patologias vindo da emergência.
Devido à dificuldade de realizar CPRE no estado do Rio de Janeiro, mantivemos a conduta, no serviço da cirurgia geral, de realizar colecistectomia com colangiografia per operatória e drenagem ou derivação da via biliar (icterícia colestática), papilotomia trans duodenal, determinante para resolução precoce e diminuição das complicações clínicas para esses pacientes. Melhoria no processo para essas patologias. Procedimentos que podem geral complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas, minimizado pela qualidade e experiência dos cirurgiões da rotina. Temos restrições para aplicar essas condutas nos pacientes jovens com coledocolititiase ou síndrome colestática.
No mês de novembro 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



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

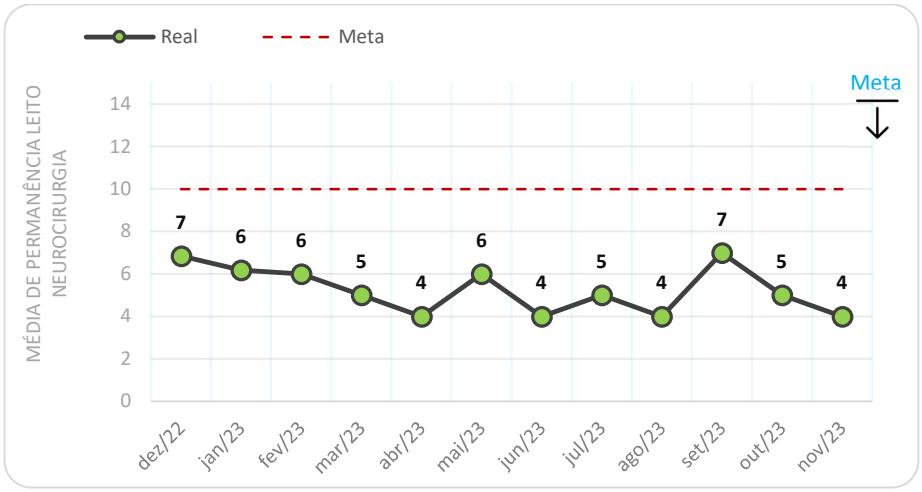
-29%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	**Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos**		1179	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		245				

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 novembro, o TMP foi de 4.81 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 outubro foi de 4,28 dias, contribuindo de forma positiva para o resultado desse indicador.
O round multiprofissional, onde todos os casos são discutidos, e condutas definidas, continua sendo importante no resultado desse indicador.
No mês de novembro a baixa oferta de hemoderivados, impactou de forma negativa o tempo de permanência. Alguns pacientes, tem indicação de hemotransfusão no pré-operatório, ou reserva para o per operatório

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

▼ **-60%**

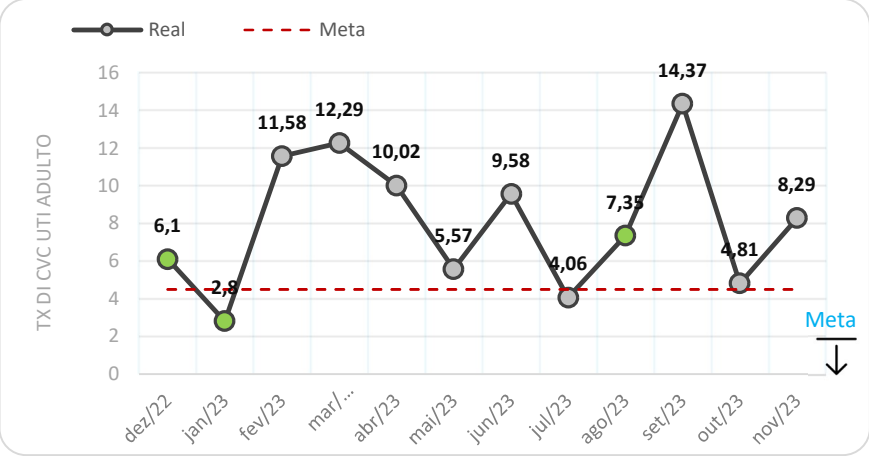
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	**Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos**		213	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		49				

COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência da unidade que consiste em: enfermaria e especialidade se mantiveram dentro da meta: Na unidade de enfermaria caíram mais para 4,35 de 4,53 do mês anterior, todos dentro da meta da unidade de 10,2. Sendo o mês com maior entrada de pacientes desde maio com 128 e 178 atendimentos na emergência, e com a nossa a taxa de ocupação baixa pelas características dos pacientes e do hospital ficando a maioria nas UTIs e posteriormente enfermarias clínicas com os seguintes resultados: 71% na unidade, dentro da meta e a maior desde fevereiro e na especialidade foi 99,3% acima da meta, porém esta representa uma métrica distinta.
Houve uma melhora na performance, porém considerando a atual nível de complexidade dos procedimentos e considerando o nível de gravidade de nossos pacientes estamos aquém do potencial do serviço por restrição de recursos. A ausência do microscópio cirúrgico ainda é nossa maior deficiência sendo incapacitadora e nos colocando fora das exigências para existência como serviço de neurocirurgia segundo documento redigido pela sociedade brasileira de neurocirurgia com o ministério da saúde, onde estamos faltosos na presença do microscópio cirúrgico, halo de tração cervical) para resolução dos casos de aneurismas rotos, tumores, lesões cervicais criando a dependência para as unidades de referência.
Dos desfechos foram 28 altas na enfermaria e 47 na em todo o hospital. Tivemos 8 óbitos oficialmente ainda na

neurocirurgia, 23 com passagem pela neurocirurgia e 6 cirúrgicos, 3 transferências externas sendo nenhuma na enfermaria e 21 transferências internas saindo e 48 entrando dando um com giro de leito de 4,9.
Foram realizadas 33 cirurgias em 27 pacientes totalizando 1,1 cirurgias/dia longe da histórica 1,5 a 1,8 cirurgias dia com 1 suspensão por problema na entrega de OPME. Isso correspondeu 4,3% do movimento hospitalar com 30 procedimentos de emergência e 3 eletivas e uma taxa de 3% de suspensão.
Tivemos 9% de cirurgias programadas pior que mês passado que correspondeu a 0,7% das cirurgias eletivas e 9% das emergências do HEGV.
O nosso giro de leitos subiu novamente de 4,3 para 4,9 e Tivemos 66 internações (6 na enfermaria) e com 49 saídos.
A média de idade foi 50 anos (porém a faixa etária predominante ainda é de 61-80 com 30% com a maior taxa de óbitos).
Das cirurgias 75% dos pacientes operados foram do sexo masculino sendo que 37% dos homens internados foram operados e estes correspondem a 68% das internações. Já as mulheres corresponderam a 32% das internações e 24 % das cirurgias do mês outubro, sendo que cerca de 25% das mulheres internadas foram operadas.
A mortalidade global caiu em relação ao mês anterior ficando em 25% sendo que na planilha contabilizamos 23 óbitos e na estatística do TI MED 8 o que cai para 8,7% e mortalidade cirúrgica subiu para 16,6 % com 6 dentro de 7 dias de operado. Mantém-se nesta um predomínio das doenças cerebrovasculares seguida dos traumas.
No grupo cerebrovascular temos 46% de mortalidade global e 50% na cirúrgica bem diferente do mês anterior, nos traumas que têm uma mortalidade global de 17% para e cirúrgica de 10 % e na neoplásica em virtude de nossa deficiência estrutural tivemos 50% de mortalidade global e 50% de cirúrgica. O perfil patológico tem 46% de patologias traumáticas e 33% de cerebrovasculares e colunas com 14,5 % e o grupo pediátrico 4,8% e neoplasias 1,6%. Cerca de 43% dos pacientes cerebrovasculares internados em outubro na neurocirurgia e 25 % dos traumáticos foram submetidos a cirurgias; na coluna 28 %. O grupo pediátrico 50% dos internos pela neuro. foram operados e na neoplásica tivemos 50% para controle de dano de sangramento.
Desta forma mantivemos 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



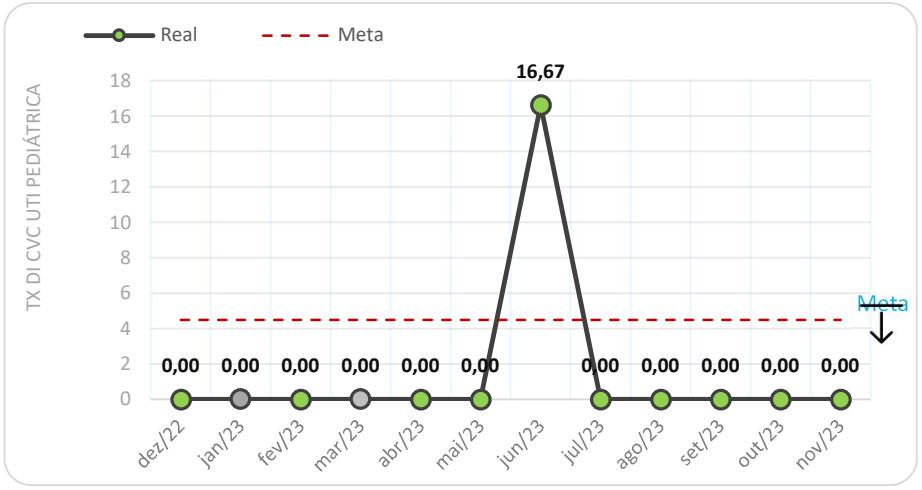
% do valor do indicador em relação ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▲ **84%**

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**	10	8,29	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	**0**
	Nº de cateter-dia UTI Adulto		1206				

COMENTÁRIO:
- Apesar do percentual de utilização de cateter venoso central estar acima da meta, ele é correspondente ao perfil de pacientes admitidos, que em sua maioria internam mais de duas disfunções orgânicas ativas. - A densidade de utilização de CVC deste mês foi de 80,8, 5% maior que no mês anterior. - Dos 151 cateteres inseridos, 22 (14,57%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 23 pacientes (15%), número maior que em outubro. - O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 42 (27% dos acessos realizados). Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio como primeira escolha para infusão foi de 14,5% (20 pacientes). - No mês de novembro houve elevação importante nos casos de IPCS, de 5 para 10 casos. Seguimos com medidas de reforço das boas práticas, treinamentos de manutenção da equipe assistencial e busca ativa das inconformidades nos setores.

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



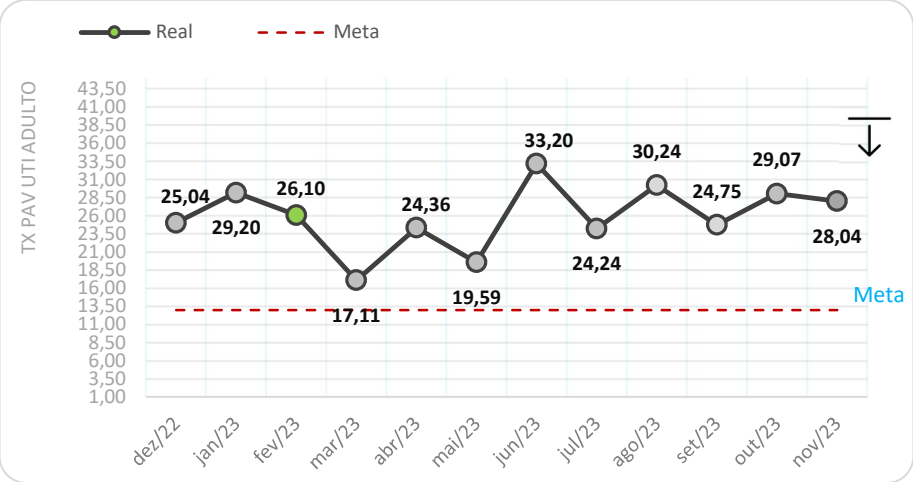
*% do valor do indicador em relação ao **limite máximo** da **meta estabelecida**.*

▼ **-100%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	**x1000**	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	**5**
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		78				

COMENTÁRIO:
Não tivemos casos de IPCS associada a CVC em novembro 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**.*

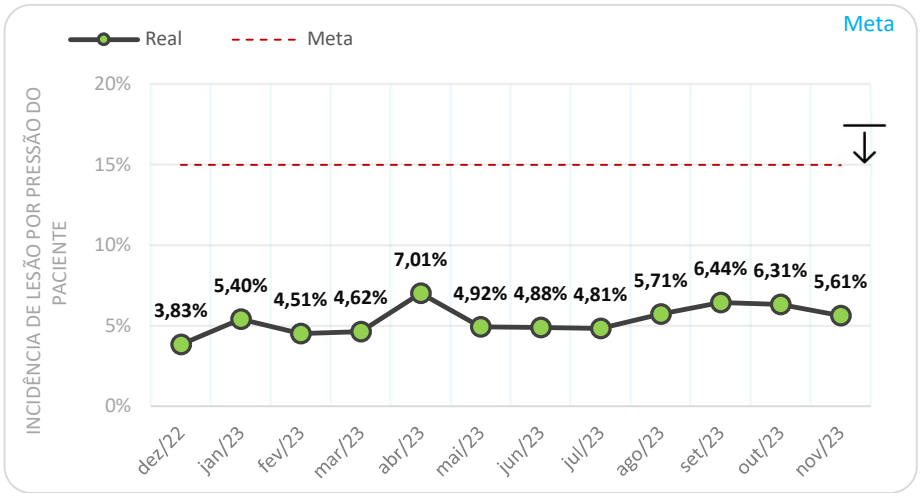
▲ **115,69**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância		21	28,04	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**0**
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		749				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi maior que no mês anterior (7,6 dias).
- Observamos elevação dos números das PAVs de 17 para 25 (elevação de 70%)
- Em comparação com o mês de outubro, não houve aumento na densidade de PAV (28,04). Segue a distribuição dos casos: CTI 1 – total 13 PAV com 02 precoces; CTI 2 – total de 05 PAV com 01 precoce; CTI 3 – total de 01 PAV; CTI 4 – total de 04 PAV e UPO – total de 02 PAV.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

▼ **-63%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	**x100**	66	5,61%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	**6**
	Nº de pacientes internados no setor no período		1176				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro registramos um total de 66 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 1176 pacientes internados no período (35 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 31 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de outubro, obtivemos uma redução de 7,04% em relação ao número absoluto de pacientes com lesão (71 em outubro e 66 em novembro).

Os 35 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:
- CTIs - 21 eventos para 73 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 06 eventos para 110 pacientes internados no período;
- Emergência Ad (sala amarela) - 02 eventos para 107 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 251 pacientes internados no período;
- Neurocirurgia - 01 evento para 06 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 04 eventos para 49 pacientes internados no período;

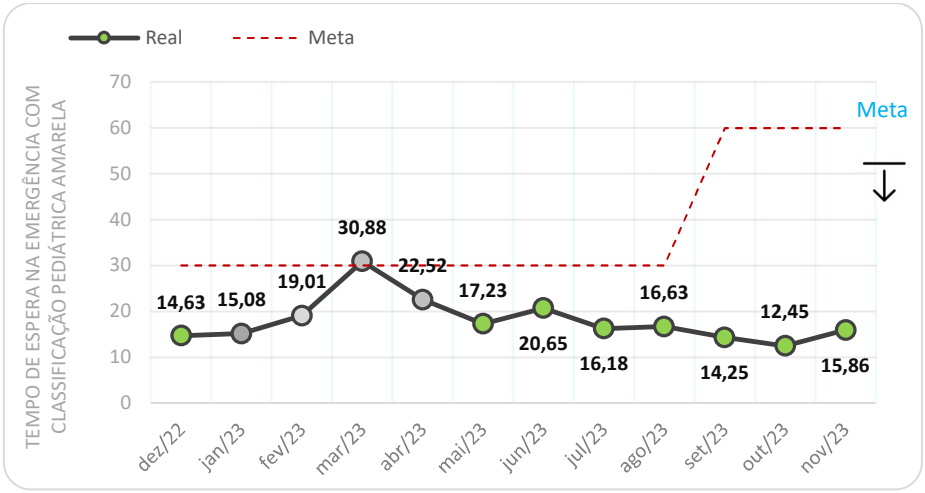
Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (35), observamos uma redução de 7,04% no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de outubro (37 para 35).
Quanto ao risco pela escala de Braden, 33 pacientes apresentavam risco muito elevado / elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 12) e 02, risco moderado (Braden 13 e 14). Dos 35 pacientes, 17 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Emergência). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (13 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (04 pacientes). Registramos 01 lesão por dispositivo médico-hospitalar. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 26 eram de estágio I, e 09 eram de estágio II, onde observamos melhora gradativa na identificação precoce 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 59,83%, sendo Cuidados de alta dependência 27,75%, Cuidados Semi-intensivos 15,98% e Cuidados Intensivos 16,10%.

Sobre os desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:
- 18 pacientes receberam alta;
- 12 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 05 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 31 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 na avaliação da pele e prevenção.
As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento de novos casos, 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****.*

▼ **-74%**

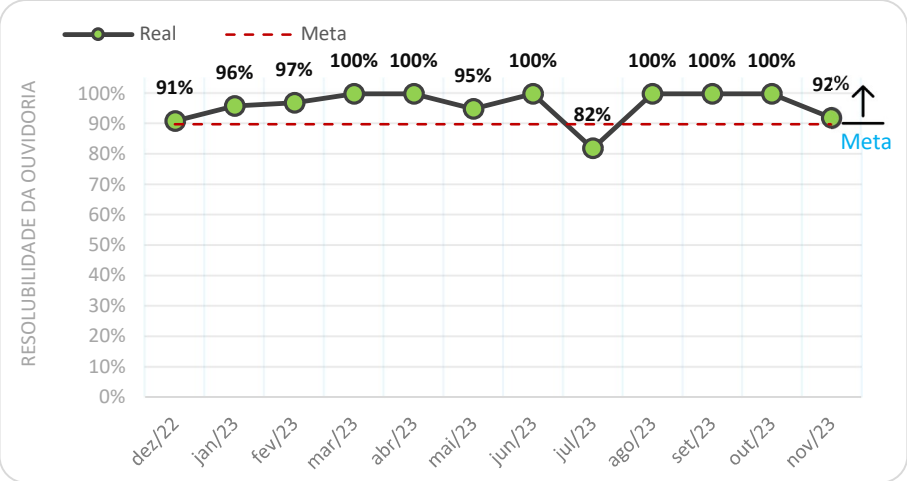
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO		5790	15,86	< OU = 60 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	**5**
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		365				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados seguindo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde para a Classificação de Risco. Em novembro/2023 atingimos o tempo de 15,86 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****.*

▲ **2%**

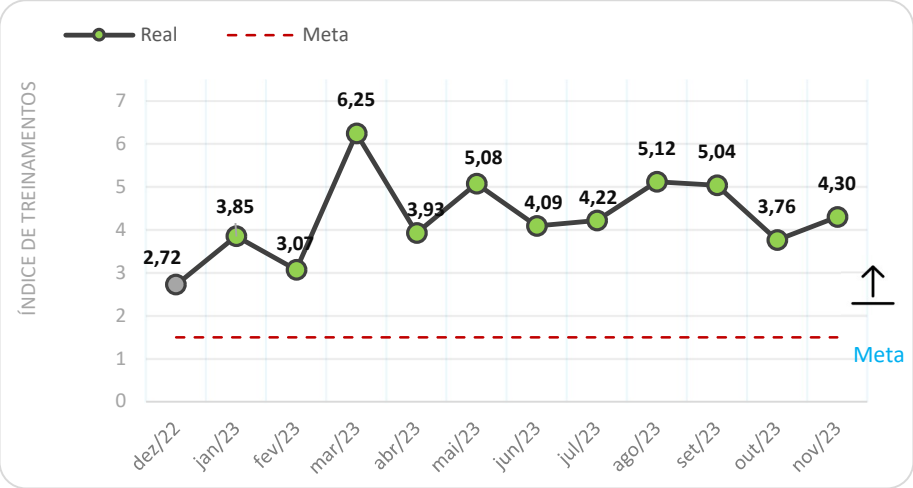
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	**x100**	24	92%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	**2**
	Total de reclamações, solicitações e denúncias		26				

COMENTÁRIO:

O indicador da resolubilidade da Ouvidoria da HEGV, obteve o resultado de 92,31% no mês de novembro ficando acima da meta fixada de >=90%. Isso se deu, em função da pro atividade em buscar solução do problema e o retorno das reclamações dentro do prazo de fechamento, que compreende em 15/10/2023 à 14/11/2023.

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de novembro do HEGV, que compreende entre o período do dia 15/10 à 14/11, ressalta a importância da pro atividade em buscar a solução dos problemas e no retorno das reclamações dentro do prazo solicitado e

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ **187%**

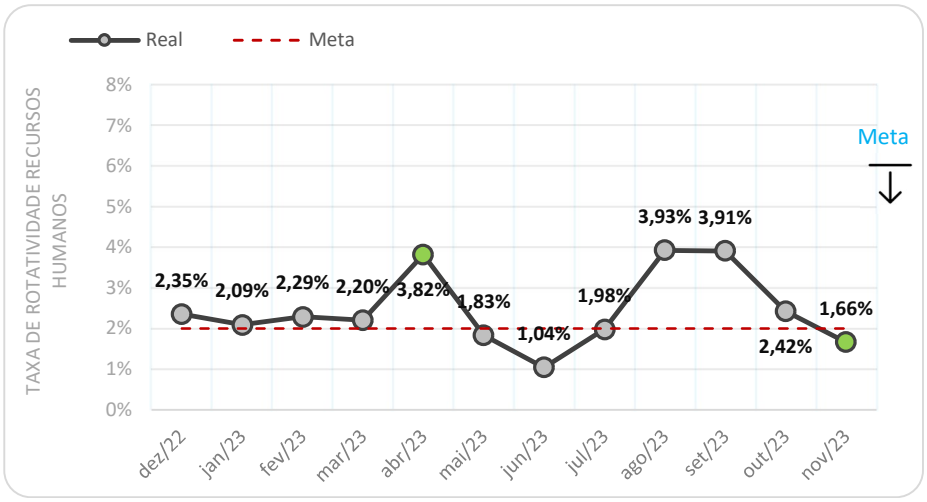
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		6051	4,30	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	**3**
	Número de pessoal ativo no período de referência		1407				

COMENTÁRIO:

O bom resultado obtido neste mês foi alcançado em razão da implantação de processos e protocolos para a realização dos treinamentos. Cumpre destacar, também, a importância da adesão e compreensão, por parte das equipes da Unidade, aos/dos projetos de educação permanente institucionalizados. Por fim, a utilização de multiplicadores tem se mostrado uma forma eficiente, simples e viável de expandir e disseminar os conhecimentos em saúde dentro dos setores do Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A meta foi alcançada e superada, de modo que será buscada, ao longo do ano, a manutenção, e superação, do patamar deste indicador conforme planejamentos, projetos e organização a ser desenvolvida em conjunto com as equipes da Unidade.

3.1.22 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

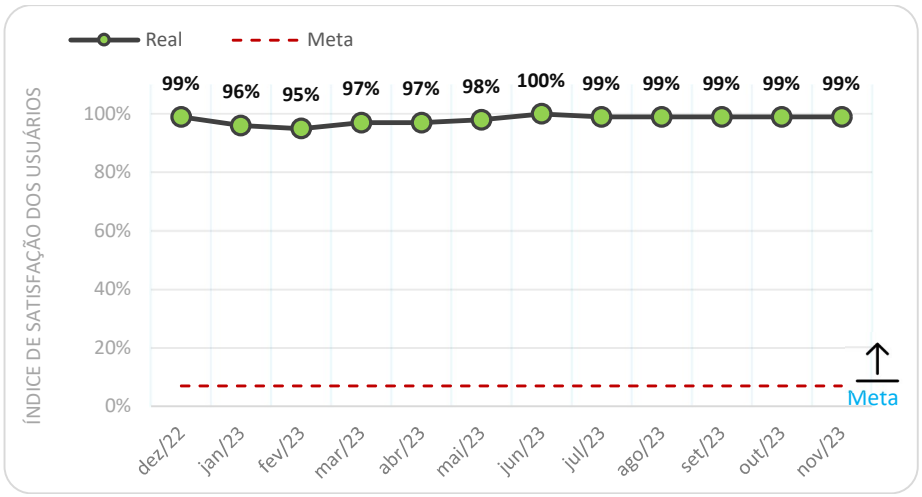
▼ **-17%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2	**x100**	31,0	1,66%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	**2**
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1870				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de NOVEMBRO/2023 tivemos o número de 43 admissões e 19 desligamentos (entre pedidos e términos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de NOVEMBRO/2023 ficamos com percentual de 1,66% com a classificação do indicador REGULAR.

3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

1314%

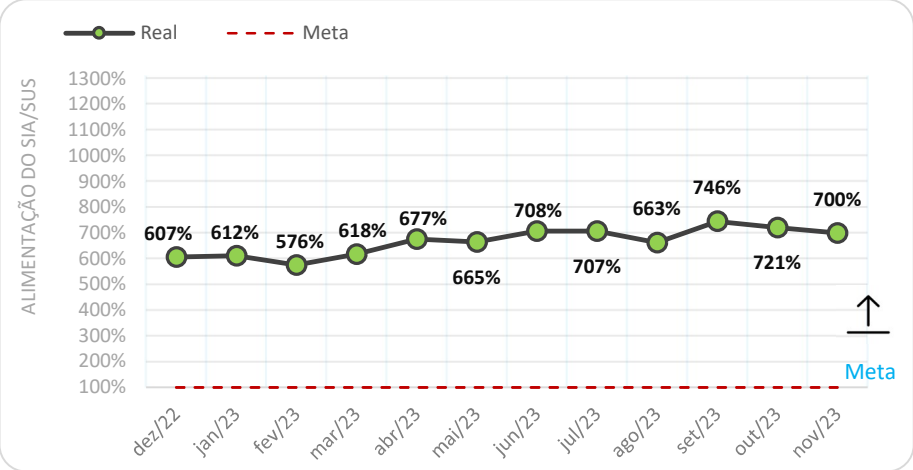
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	546	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	**2**
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	554				

COMENTÁRIO:

O indicador de satisfação dos usuários no mês de novembro, ficou em 99%, indicando um resultado favorável até o presente momento.

No mês de novembro foram feitas 554 entrevistas pelo sistema da Secretária, 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 4.808.

3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

▲ **600%**

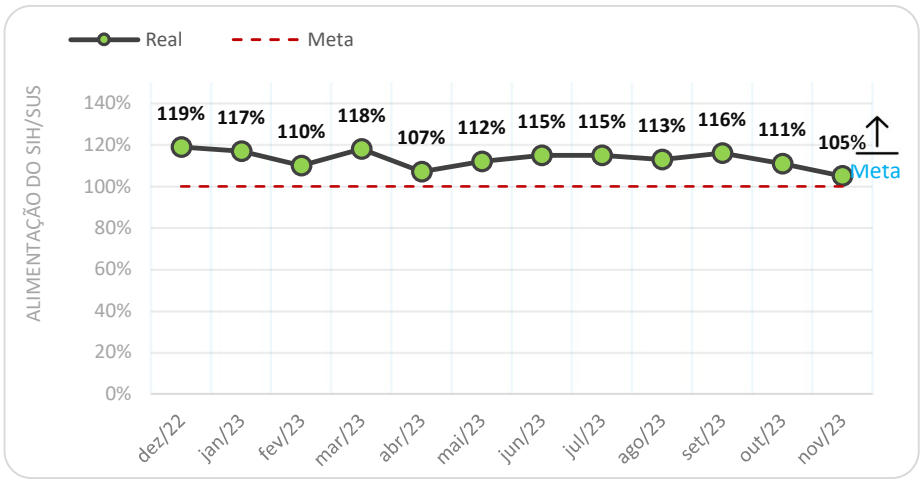
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados		43835	700%	100%	Prontuário Eletrônico	**4**
	Número de atendimentos ambulatoriais		6262				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, além de apresentamos uma queda de 2,91% comparado ao mês anterior.

3.1.25 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

▲ **5%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês		1234	105%	100%	Prontuário Eletrônico	**4**
	Número de internações realizadas na Unidade no mês		1176				

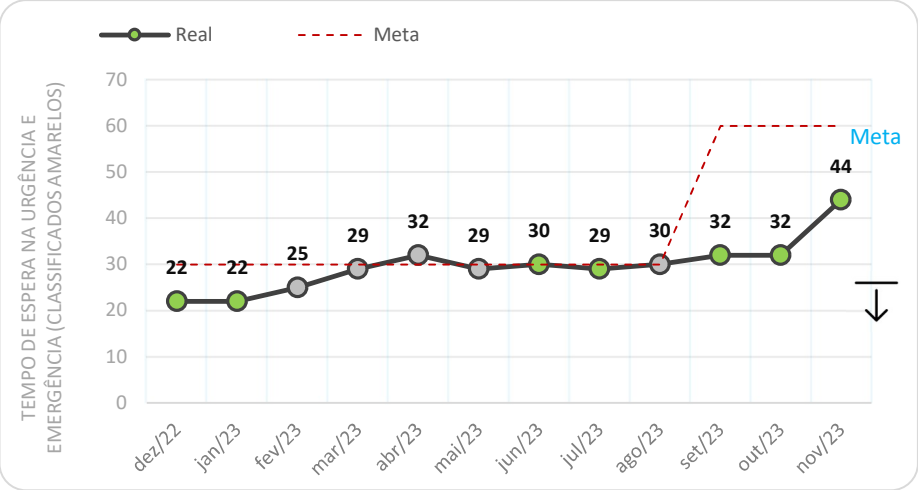
COMENTÁRIO:
O valor apresentado refere-se a período apurado. Superamos a meta estabelecida, além de apresentarmos uma queda de 5,79% comparado ao mês anterior.

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		62572	44	<= 60 min	60 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		1433				
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		399775	118	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		3384				
D3	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco		123282	10,71	<= 10 min	10 min	8
		Soma de pacientes classificados		11510				
D4	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	570	4,9%	<=5%	5%	6
		Soma de pacientes acolhidos		11594				
D5	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	7	1,51%	< OU = 3%	3%	6
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		465				
D6	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	18	3,87%	< OU = 8%	8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		465				
D7	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	x100	1	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		1				
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		338	34	<= 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		10				
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		2	2,00	<= 30 min	30 min	5
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		1				
D10	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	15	100%	> = 90%	90%	5
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		15				
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	900	93,75%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período		960				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	11020	99,96%	> = 95%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto		11024				
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		92
						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****.*

-27%

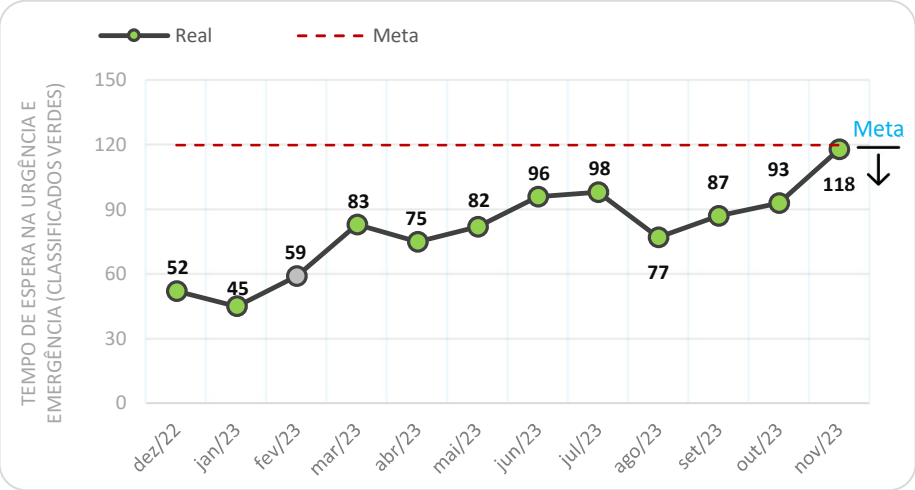
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	62572	44	<= 60 min	60 min	**8**
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1433				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de espera do tempo de atendimento relacionado aos pacientes classificados como amarelo de acordo com a classificação de risco foi de 43 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****.*

▼ **-2%**

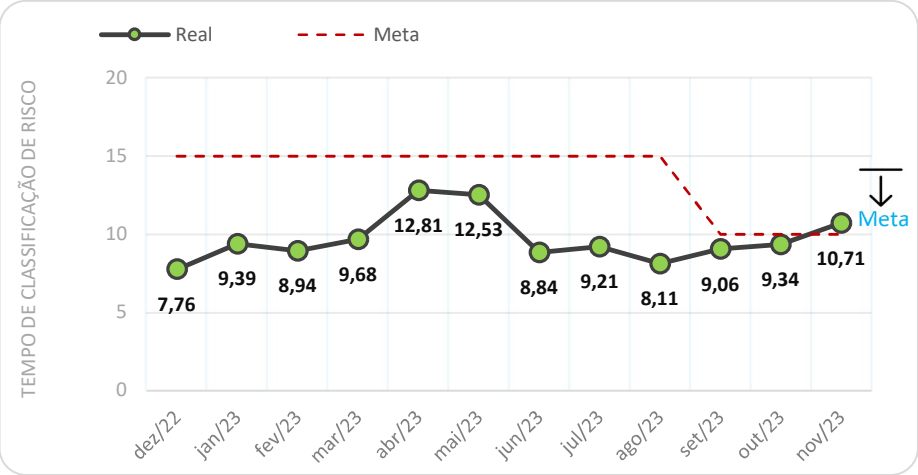
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE		399775	118	<= 120 min	120 min	**6**
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		3384				

COMENTÁRIO:

No mês analisado a meta contratual foi alcançada. Junto à empresa de captação, estamos em busca de fidelizar os profissionais para promover o atendimento mais padronizado e de qualidade possível, consequentemente otimizando o fluxo e reduzindo o tempo de espera.

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****.*

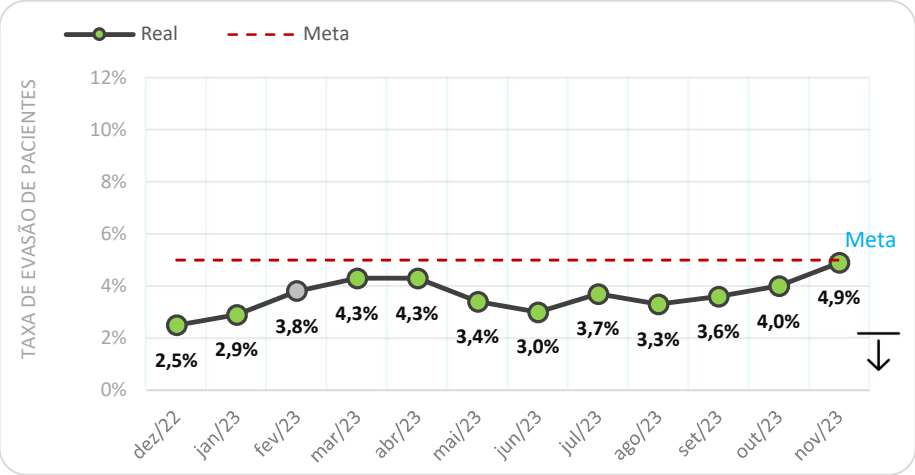
▼ **-7%**

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		123282	10,71	<= 10 min	10 min	**0**
	Soma de pacientes classificados		11510				

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 10 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta
contratual.
No mês de maio foram acolhidos 11258 e classificados 11.524
pacientes.
Ficamos dentro da meta contratual de 10 minutos.
Indicador classificado como
ótimo.
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



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

▼ **-2%**

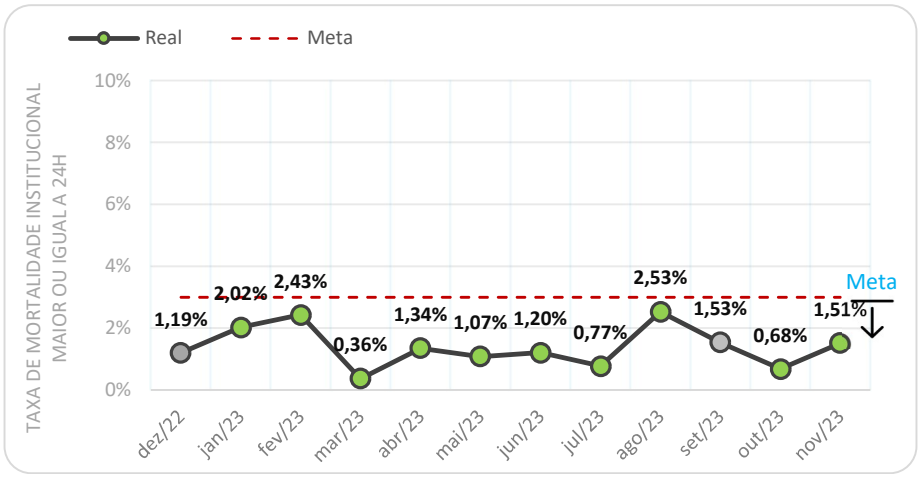
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	570	4,9%	<=5%	5%	**6**
	Soma de pacientes acolhidos		11594				

COMENTÁRIO:

No mês de NOVEMBRO, a taxa de evasão correspondeu a 4% do total de atendimentos realizados na unidade pela clínica médica. Estamos buscando atualizações na prestação de serviço ao usuário a fim de promover um atendimento ágil e eficiente, sem impactar na qualidade dele.

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

3.2.D5 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H



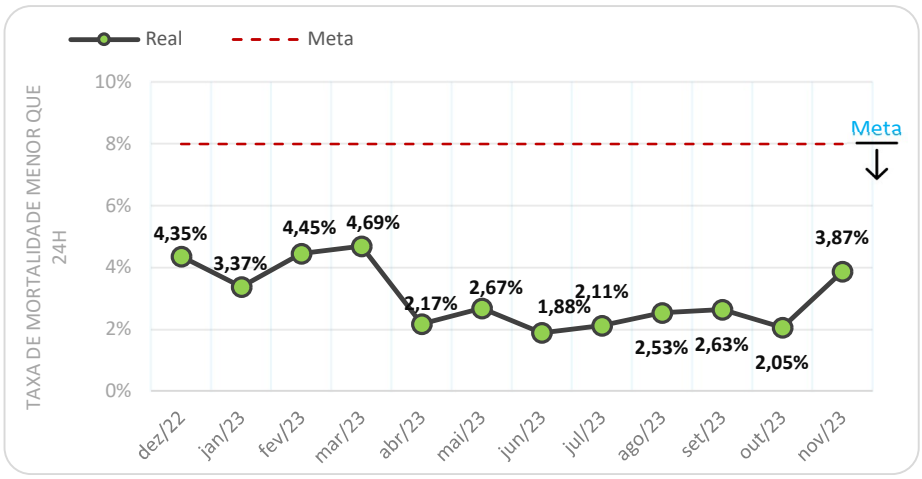
% do valor do indicador em relação ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▼ **-50%**

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	1,51%	< OU = 3%	3%	**6**
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		465				

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****.*

▼ **-52%**

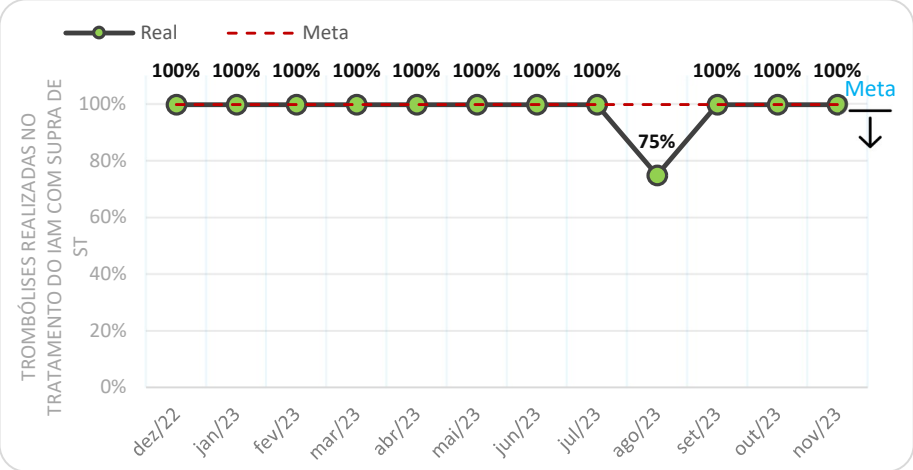
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	18	3,87%	< OU = 8%	8%	**10**
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		465				

COMENTÁRIO:

Através de manutenções da qualidade no atendimento, alcançamos a cada mês o percentual do indicador sempre abaixo do determinado pela meta contratual. No mês de novembro, o percentual de óbitos na unidade em menos de 24 horas foi de 3,87%, meta alcançada com êxito.

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



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

▲ **0%**

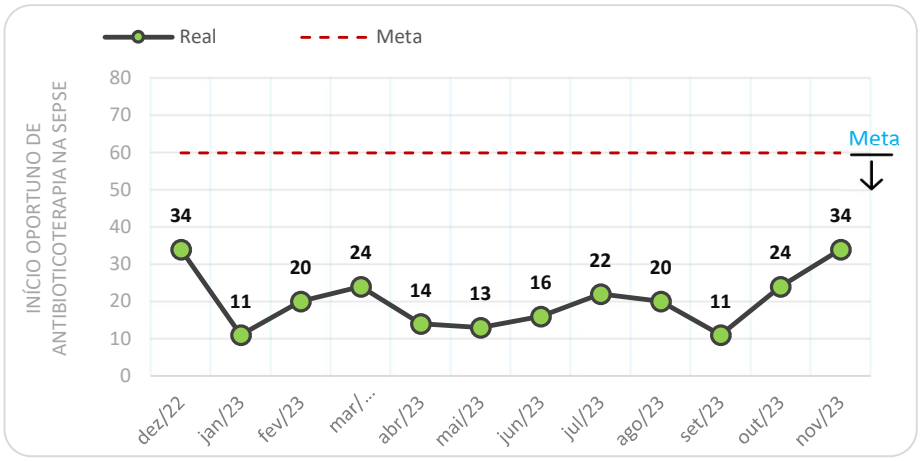
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	x100	1	100%	>= 100%	100%	**8**
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		1				

COMENTÁRIO:

No mês de NOVEMBRO tivemos 01 paciente diagnosticado com supra de ST submetido a trombólise.

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

3.2.D8 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

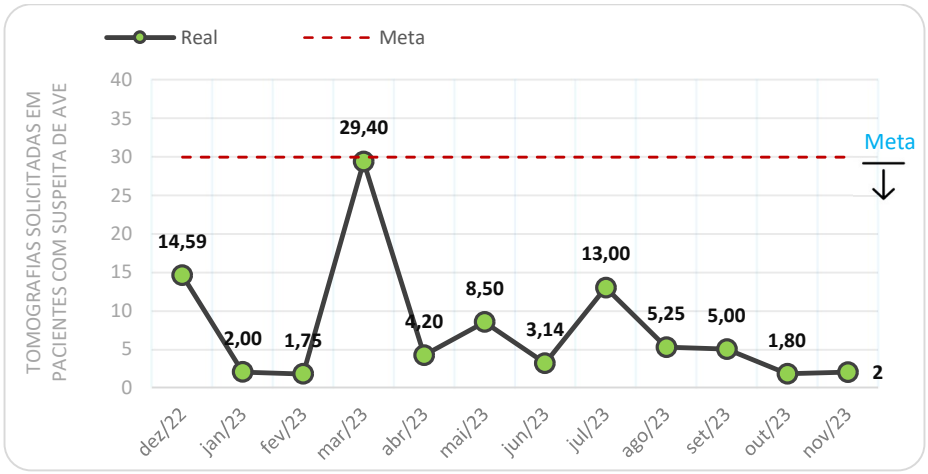
-43%

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		338	34	<= 60 min	60 min	**8**
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		10				

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 34 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 - 08 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 01 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 01 paciente

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



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

-93%

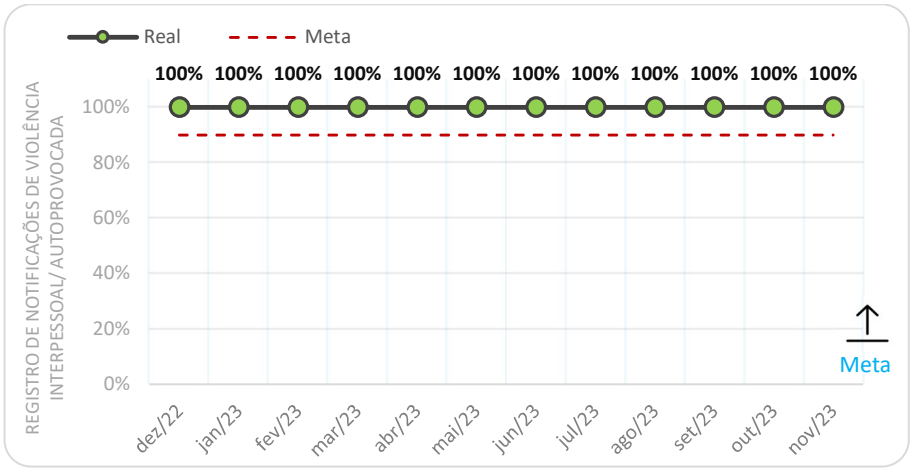
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP		2	2,00	<= 30 min	30 min	**5**
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		1				

COMENTÁRIO:

No mês analisado alcançamos a meta em 2 minutos de solicitação de tomografia para pacientes diagnosticados com AVE hiperagudo.

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 VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA



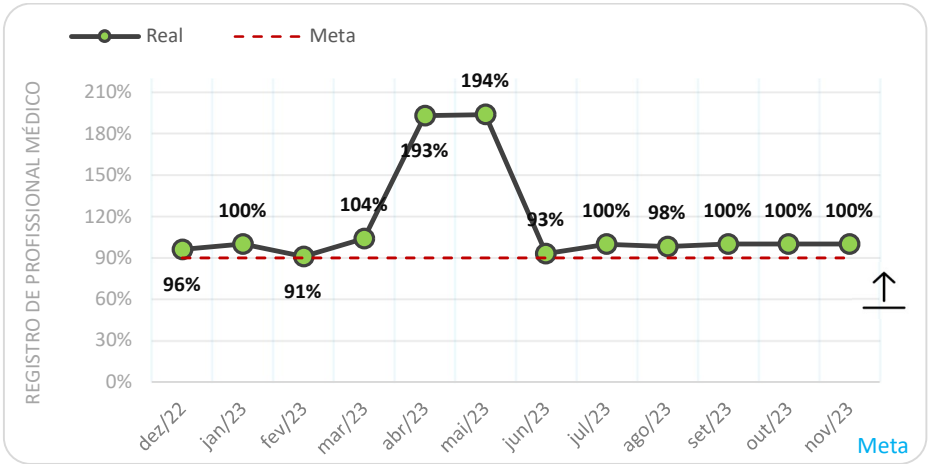
% do valor do indicador em relação ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▲ **11%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	15	100%	> = 90%	90%	**5**
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		15				

COMENTÁRIO:
Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 15 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****.*

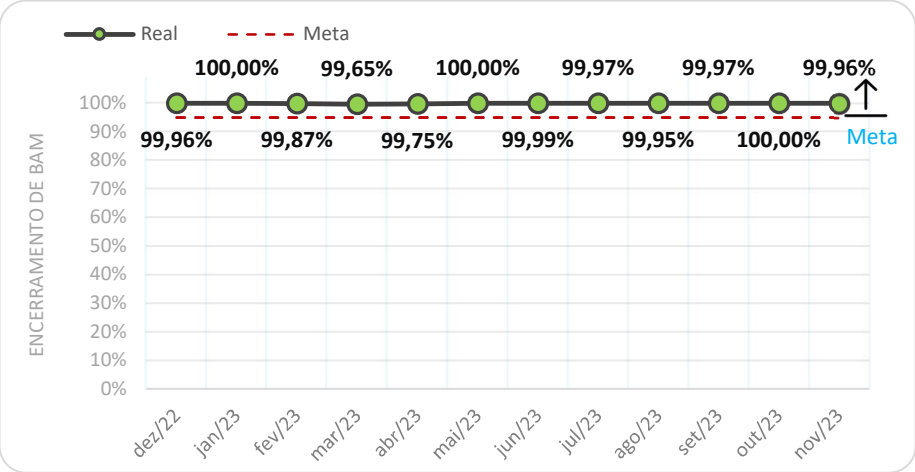
▲ **11%**

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	900	100%	> = 90%	90%	**10**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma do número de turnos de 6 horas no período		960				

COMENTÁRIO:
No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 93,75. 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



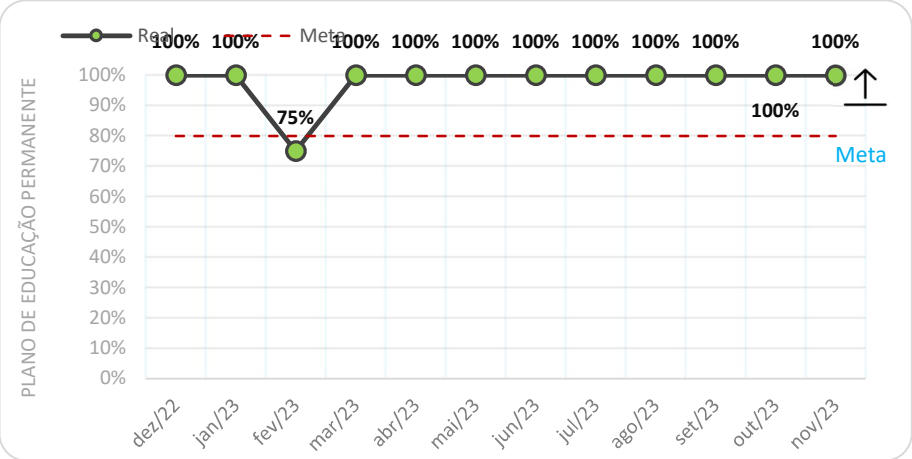
% do valor do indicador em relação ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▲ **5%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	11020	100%	> = 95%	95%	**6**
	Soma do número de BAM aberto		11024				

COMENTÁRIO:
Meta contratual alcançada com 99%. Permanecemos salientando a equipe sobre a importância do encerramento de boletins no sistema. Manutenção de treinamento da equipe quanto ao encerramento de boletins no sistema.

3.2.G3 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



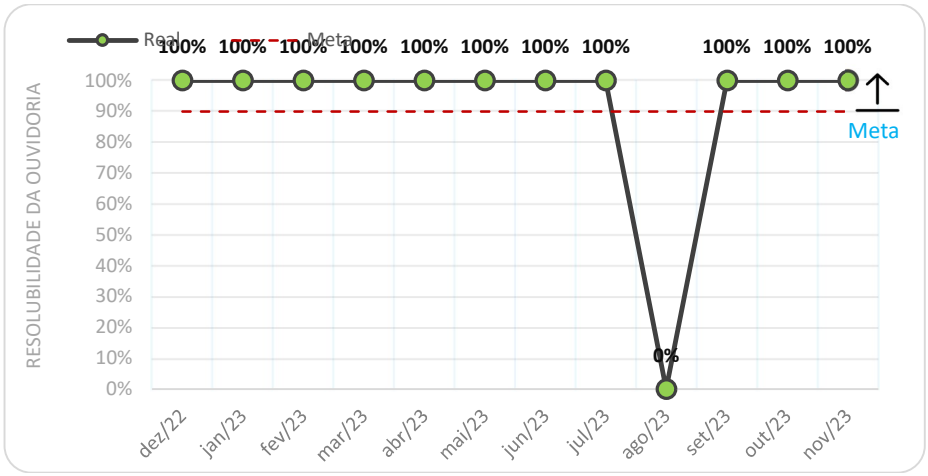
% do valor do indicador em relação ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▲ **25%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 80%	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 novembro, 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 novembro, 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%	6
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1				

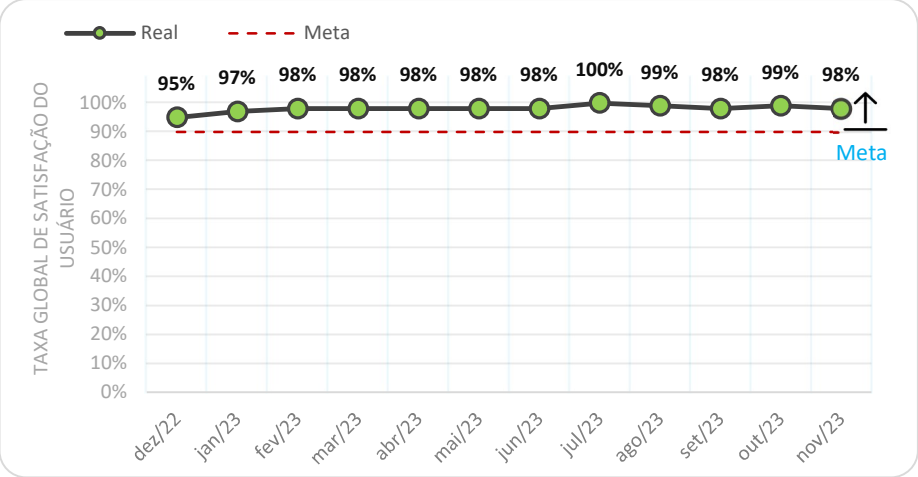
COMENTÁRIO:

A resolubilidade da Ouvidoria da UPA, obteve o resultado de 100% no mês de setembro, foi feita apenas uma manifestação e ela foi resolvida.
O período analisado é de 15/10 a 14/11, 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 15/10 a 14/10. 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

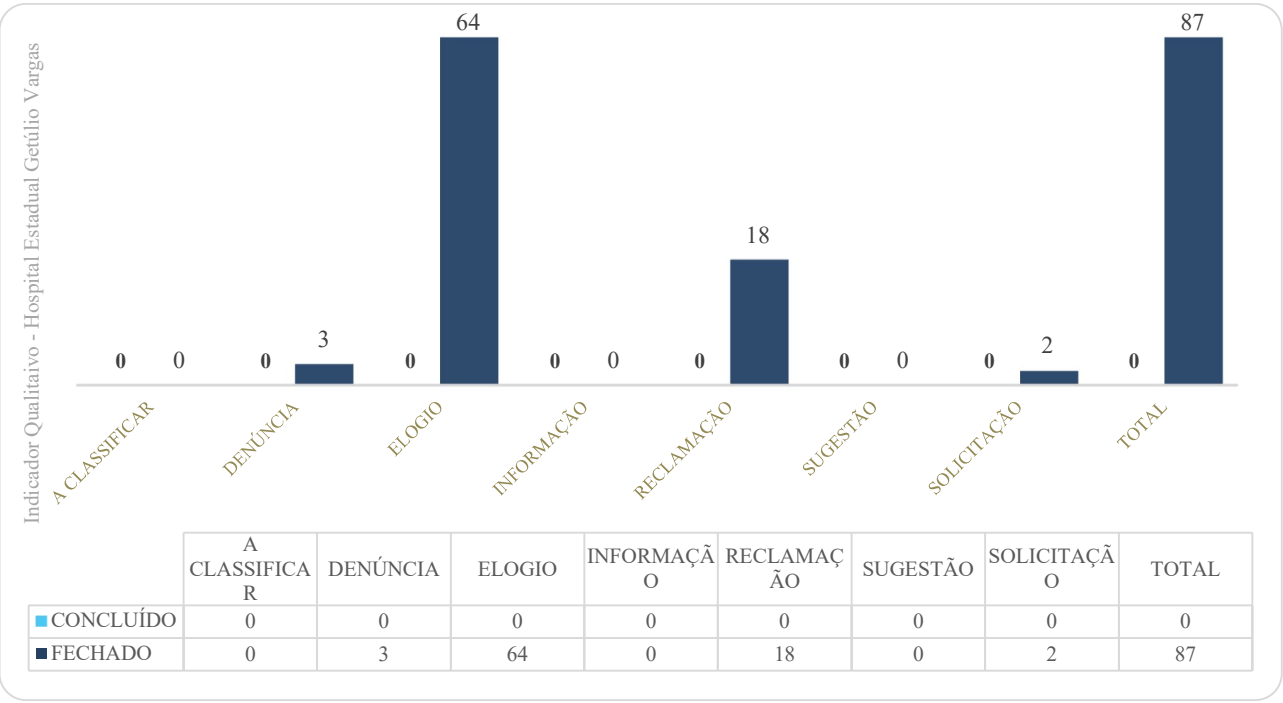
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ **9%**

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



	A CLASSIFICAR	DENÚNCIA	ELOGIO	INFORMAÇÃO	RECLAMAÇÃO	SUGESTÃO	SOLICITAÇÃO	TOTAL
CONCLUÍDO	0	0	0	0	0	0	0	0
FECHADO	0	3	64	0	18	0	2	87

5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	**30**
DUQUE DE CAXIAS	**30**
MAGE	**6**
MESQUITA	**23**
NILOPOLIS	**24**
NOVA IGUACU	**59**
QUEIMADOS	**20**
RIO DE JANEIRO	**898**
SAO GONCALO	**10**
SAO JOAO DE MERITI	**50**
OUTROS	**26**
Total	**1176**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	**61**
DUQUE DE CAXIAS	**159**
MAGE	**4**
MESQUITA	**23**
NILOPOLIS	**30**
NOVA IGUACU	**62**
QUEIMADOS	**20**
RIO DE JANEIRO	**4.303**
SAO GONCALO	**6**
SAO JOAO DE MERITI	**105**
OUTROS	**35**
Total	**4.808**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
A IMPORTÂNCIA DA ROUPARIA NO GIRO DE LEITO	LEONIDAS	18	2:00:00	09:00:00	4
A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO	CAMILA	35	1:30:00	17:30:00	3
ACOLHIMENTO EM HOTELARIA HOSPITALAR	TATIANA, AMANDA	18	7:00:00	66:00:00	2
ACOLHIMENTO HUMANIZADO	GISELE	18	2:00:00	36:00:00	1
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MAICON, TATIANA	36	5:30:00	46:00:00	4
ADMISSÃO DO PACIENTE NA SALA PRÉOPERATÓRIA	MAYRA	6	1:00:00	6:00:00	1
ALTA PROGRAMADA	KELLY	5	0:30:00	2:30:00	1
ARRECADAÇÃO	DAIANE	96	6:00:00	00:00:00	6
ASSISTÊNCIA CORRETA NA PCR	MARCIO, LEONARDO, ALINE	91	12:00:00	19:00:00	12
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR	JOÃO	1	160:00:00	16:00:00	1
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO MANEJO COM PACIENTES CRÔNICOS	KARINE	10	3:00:00	10:00:00	3
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO (BLUE DYE TEST)	ROBERTA	10	4:00:00	20:00:00	2
BALANÇO HÍDRICO	DAIANE	96	6:00:00	00:00:00	6

BALANÇO HÍDRICO COM FOCO NOS PACIENTE COM ALTA DEPENDÊNCIA, SEMI INTENSIVOS E INTENSIVOS QUE ESTEJAM COM DISPOSITIVOS (SONDA NASOENTERAL E CATETER VENOSO CENTRAL)	BRUNA	31	5:00:00	31:00:00	5
BIOSSEGURANÇA - NR 32	WELLINGTON, AVANILDA, TATIANA, CAMILA, MAICON	92	4:40:00	22:50:00	9
CADASTRO DE VISITA	ANA	21	2:00:00	10:30:00	4
CARRO DE BANHO (EVITAR INFECÇÃO CRUZADA	LARISSA, FABIANA	60	10:00:00	60:00:00	10
CAUSAS DE ACIDENTES POR FALTA DE USO DE EPIS	ROBERTA, FATIMA, ALINE	58	1:30:00	29:00:00	3
COLETA DE CULTURAS	KELLY, ANDRESSA	12	4:00:00	12:00:00	4
COMO EVITAR A CONTAMINAÇÃO CRUZADA	ROBERTA, FATIMA, ALINE	58	1:30:00	29:00:00	3
COMPORTAMENTAL	LEONIDAS	18	2:00:00	9:00:00	4
COMUNICAÇÃO EFETIVA	DANIELLE, MARCELA, BRUNA	92	14:00:00	92:00:00	14
CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS RECEBIDOS NO RETORNO DO PACIENTE VINDO DO CENTRO CIRÚRGICO	BRUNA	44	7:00:00	44:00:00	7
CUIDADO COM CATETER PICC	KAREN, LUCIENE, ANA	77	12:00:00	77:00:00	12
CUIDADO COM CATETER VENOSO CENTRAL	MARCELA, KAREN, LUCIENE, ANA, BRUNA, KELLY, ANDRESSA	162	29:00:00	162:00:00	29

CUIDADOS COM FIXADOR EXTERNO	BRUNA	37	6:00:00	37:00:00	6
CUIDADOS COM PACIENTES ENTUBADOS	DAIANE	96	6:00:00	00:00:00	6
CUIDADOS COM STOMIAS	ELIS	10	2:00:00	20:00:00	1
CUIDADOS E MANUSEIO COM NPT	MARCELA	28	6:00:00	28:00:00	6
CUIDADOS E MANUSEIOS COM DRENOS	ALINE	15	3:00:00	15:00:00	3
CUIDADOS E MANUSEIOS COM SONDA NASOENTERAL	LARISSA, DAIANE, JOÃO, MARCELA, BRUNA	218	25:00:00	02:00:00	25
DATAS DAS MULTIDOSES	KELLY, ANDRESSA	44	4:00:00	44:00:00	4
DESCARTE CORRETO DE COLETA DE RESÍDUO	ROBERTA, FATIMA, ALINE	58	1:30:00	29:00:00	3
DESCERTE ADEQUADO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	AVANILDA	15	0:30:00	07:30:00	1
DESCRIÇÃO DAS LPP NAS EVOLUÇÕES	DAIANE	96	6:00:00	96:00:00	6
DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE RESÍDUOS	ROBERTA, FATIMA, ALINE	58	1:30:00	29:00:00	3
DISCUSSÃO DE CASO E ALINHAMENTO DOS PROCESSOS E CONDUTAS TÉCNICAS	KARINE	43	13:00:00	46:00:00	12
DISCUSSÃO DE CASOS SOCIAIS	KELLY	89	7:30:00	44:30:00	15
DISPOSITIVOS INVASIVOS INSERÇÃO REMOÇÃO E MANUTENÇÃO	DANIELLE	23	2:00:00	23:00:00	2
ENVIO DO PACIENTE AO CENTRO CIRÚRGICO, COM JALECO CALIBROSO	BRUNA	36	6:00:00	36:00:00	6
ESCALA DE FUGULIN / ATENDIMENTO CM	ROBERTA	19	3:00:00	12:00:00	5

EVOLÇÃO DE ENFERMAGEM	MARCELA, BRUNA	68	12:00:00	68:00:00	12
EVOLUÇÃO PADRÃO PARA PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL	KELLY, ANDRESSA	18	5:00:00	18:00:00	5
EXAME FÍSICO NO PACIENTE PRÉ OPERATÓRIO COM FOCO NA RETIRADA DE ADORNOS	MARCELA, BRUNA	68	12:00:00	20:00:00	12
FIXAÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL, MANUSEIO E CUIDADOS CONFORME O PROTOCOLO INSTITUCIONAL	MARCELA, BRUNA	105	18:00:00	105:00:00	18
FLUXO COLETA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	10	1:00:00	05:00:00	2
FLUXO DE ALTA - ENTREGAS DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM ATÉ ÀS 9H E PACIENTE FORA DO LEITO ATÉ AS 10H	BRUNA	45	7:00:00	21:00:00	7
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	CAMILA	27	1:00:00	13:30:00	2
FLUXO DE ENTREGA DE ROUPA LIMPA	LEONIDAS	18	2:00:00	9:00:00	4
FLUXO DE ENTREGA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	8	1:00:00	04:00:00	2
FOCO NA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA LESÃO POR PRESSÃO E SEU ESTADIAMENTO	MARCELA, BRUNA	68	12:00:00	68:00:00	12
FORMA CORRETA ATENDIMENTO TELEFÔNICO	LEONIDAS	18	2:00:00	9:00:00	4
FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS SEM INVÓLUCRO PRIMÁRIO	MANOELLA	29	4:00:00	05:00:00	4
HÁBITOS SAUDÁVEIS	CAMILA	40	1:30:00	20:00:00	3
HIGIENE PESSOAL NO LOCAL DE TRABALHO	LEONIDAS	18	2:00:00	9:00:00	4

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	ALINE, VANESSA, TATIANA, MARNIO, ROBERTA, FATIMA, ALINE	130	8:30:00	75:00:00	13
HIPERTENSÃO E DIABETES	CAMILA, BRUNO	43	2:00:00	21:30:00	4
HUMANIZAÇÃO E ENTREGA DE PARCIAIS	ANA, GIRLENE	29	1:30:00	21:30:00	2
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE	MARCELA, BRUNA	68	12:00:00	68:00:00	12
IMPLEMENTAÇÃO DO 5S	MARCELA, BRUNA	68	12:00:00	68:00:00	12
IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DOS DISPOSITOS INVASIVOS	JOÃO	19	1:00:00	19:00:00	1
IMPORTÂNCIA DO TERMO DE CONSENTIMENTO	JULIANA	12	2:00:00	6:00:00	4
INDICADORES DO MÊS DE OUTUBRO	KARINE	7	3:00:00	7:00:00	3
INSERÇÃO DE SINAIS VITAIS EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VANESSA	21	4:00:00	21:00:00	4
LIMPEZA HOSPITALAR	TATIANA	16	2:00:00	16:00:00	2
LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE	ROBERTA, FATIMA, ALINE	58	1:30:00	05:00:00	3
MANEJO CORRETO DO DISFIBRILADOR	MARCIO, LEONARDO, ALINE	91	12:00:00	91:00:00	12
MANUSEIO E MANUTENÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL	VANESSA, LARISSA, FABIANA, DANIELE, JOÃO, KAREN, LUCIENE, ANA	166	25:00:00	166:00:00	25
METAS INTERNACIONAIS	LUCIMAR	11	1:00:00	5:30:00	2

NÃO COLETA DE AMOSTRA EM ACESSO CENTRAL	KELLY, ANDRESSA	20	6:00:00	20:00:00	6
NOÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE IRAS	ALINE	8	1:00:00	8:00:00	1
NOÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	ALINE	10	1:00:00	10:00:00	1
NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS	VANESSA, LARISSA, FABIANA, BRUNA, KAREN, LUCIENE, ANA	206	34:00:00	14:00:00	34
ORGANIZAÇÃO DO CARRO DE PROCEDIMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DE ALMOTROLIAS	ALINE	15	3:00:00	15:00:00	3
ORGANIZAÇÃO DO SETOR, ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	ALINE	15	3:00:00	15:00:00	3
ORIENTAÇÃO GERAL DA COORDENÇÃO	KELLY	6	2:00:00	6:00:00	2
PADRONIZAÇÃO DE DIETAS, IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE PRAGAS	CRISTIELI	8	4:30:00	12:00:00	3
PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL	FERNANDA	6	0:30:00	3:00:00	1
PERCEPÇÃO DE RISCO	WELLINGTON, AVANILDA, MAICON	54	3:30:00	03:00:00	7
POSICIONAMENTO CORRETO DE CIRCUITO VENTILATÓRIO	FABIANA	4	1:00:00	4:00:00	1
POSTURA NO ATENDIMENTO	ANA	21	2:00:00	10:30:00	4

PRECAUÇÃO DE CONTATO	MARCELA, BRUNA	68	12:00:00	68:00:00	12
PREENCHIMENTO CORRETO DE FORMULÁRIO	LEONIDAS	18	2:00:00	09:00:00	4
PREENCHIMENTO DE INDICADOR	KELLY, ANDRESSA	16	5:00:00	16:00:00	5
PREVENÇÃO DE IPCS	ALINE, SERGIO	19	3:00:00	19:00:00	3
PRINCÍPIOS BÁSICOS DO PROCESSO DE LIMPEZA	ROBERTA, FATIMA, ALINE	58	1:30:00	29:00:00	3
PROTOCOLO DE BCA	ROBERTA	46	8:00:00	46:00:00	8
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	ROBERTA	11	3:00:00	11:00:00	3
PROTOCOLO DE CATETER VESICAL DE DEMORA	VANESSA, BRUNA	95	16:00:00	95:00:00	16
PROTOCOLO DE COLETA DE RESÍDUO	ROBERTA, FATIMA, ALINE	58	1:30:00	29:00:00	3
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	VANESSA, LARISSA, FABIANA, DAIANE, KELLY, ANDRESSA, KAREN, LUCIENE, ANA	313	39:00:00	313:00:00	39
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO CORPO (PÓS ÓBITO)	MARCIO, LEONARDO, ALINE, VANESSA, FABIANA, GLAUCIA, BRUNA, KAREN, LUCIENE, ANA	311	47:00:00	311:00:00	47
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITES	ALINE, DAIANE, MARCELA, BRUNA	179	21:00:00	179:00:00	21
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	ALINE, DAIANE, MARCELA, BRUNA, FABIANA, GLAUCIA,	273	45:00:00	273:00:00	45

	KAREN, LUCIENE, ANA				
PROTOCOLO DE SONDA NASOENTERAL CONFORME O PROTOCOLO INSTITUCIONAL	BRUNA	16	2:00:00	16:00:00	2
PROTOCOLO PORTARIA PRINCIPAL	ANA	21	2:00:00	10:30:00	4
QUANDO E COMO USAR AS PLACAS DE PISO MOLHADO	ROBERTA, FATIMA, ALINE	58	1:30:00	29:00:00	3
REALIZAR REGISTRO DE SINAIS VITAIS NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VANESSA, LARISSA, FABIANA	45	10:00:00	45:00:00	10
RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS EM TERAPIA ORAL	CRISTIELI	23	4:30:00	34:30:00	3
REDUÇÃO DOS CASOS DE EXTUBAÇÃO ACIDENTAL NAS UTI	VANESSA, LARISSA, FABIANA	51	10:00:00	51:00:00	10
REDUÇÃO DOS RISCOS DE EXTUBAÇÃO NAS UTI	VANESSA	23	5:00:00	23:00:00	5
REGISTRO NO LIVRO DE ADMISSÃO E ALTA	KELLY	6	1:00:00	6:00:00	1
ROTINA DE ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO	MAYRA, DANIELLE	19	2:00:00	19:00:00	2
ROTINAS DAS EXPEANTES CENTRO CIRÚRGICO	DANIELLE, JOÃO	84	5:00:00	12:00:00	5
ROTINAS DO SETOR DE CENTRO CIRÚRGICO	DANIELLE, JOÃO	71	4:00:00	23:00:00	4
SAÍDA A REVELIA	FABIO	23	3:00:00	17:20:00	4
SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS	VANESSA, LARISSA, FABIANA	81	13:00:00	81:00:00	13

SETOR PROGRAMADO	KELLY	4	1:00:00	4:00:00	1
SIMPÓSIO CIENTÍFICO REFLEXÕES E CAMINHOS FUTUROS PARA SAÚDE PÚBLICA	DANIELE	4	19:00:00	38:00:00	2
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PONTO DE ENCONTRO	WELLINGTON, AVANILDA	39	1:30:00	19:30:00	3
SINAN	KELLY	24	3:00:00	00:00:00	3
SUPORTE BÁSICO DE VIDA	FERNANDA	29	0:30:00	14:30:00	1
TÉCNICA DOS 2 BALDES	ROBERTA, FATIMA, ALINE	58	1:30:00	29:00:00	3
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ENTRE SETORES	JOÃO	19	1:00:00	19:00:00	1
TRANSPORTE SEGURO	DAIANE, DANIELLE, JOÃO, BRUNA	176	15:00:00	176:00:00	15
TREINAMENTO ABERTURA DE CHAMADOS - GLPI	LUIZ	6	0:30:00	3:00:00	1
TREINAMENTO CORRETO DO POSICIONAMENTO DO CIRCUITO VENTILATÓRIO	FABIANA	14	3:00:00	14:00:00	3
TREINAMENTO CORRETO DO POSICIONAMENTO FILTRO BACTEERIOLÓGICO	FABIANA	4	1:00:00	4:00:00	1
TREINAMENTO DE CADWEB	GIRLENE	5	1:00:00	5:00:00	1
TREINAMENTO DE EVOLUÇÃO DE TÉCNICA, SONDA NASOENTERAL E COE, CONFORME PROTOCOLO INSTITUCIONAL	MARCIO, LEONARDO, ALINE	92	12:00:00	92:00:00	12
TREINAMENTO DE LIMPEZA DE TRAK CARE	ALINE, FABIANA	42	9:00:00	42:00:00	9

TREINAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS COM NOMES DIFERENTES	GIRLENE	29	2:00:00	29:00:00	2
TREINAMENTO DO POSICIONAMENTO DO CIRCUITO VENTILATÓRIO	FABIANA	5	1:00:00	5:00:00	1
TREINAMENTO INSERÇÃO E MANUSEIO SONDA NASOENTERAL E COE, CONFORME PROTOCOLO INSTITUCIONAL	MARCIO, LEONARDO, ALINE	91	12:00:00	91:00:00	12
TRIAGEM NUTRICIONAL NO PACIENTE ADULTO	CRISTIELI	24	4:30:00	36:00:00	3
USO CORRETO DE RÓTULOS, IDENTIFICAÇÃO CORRETA E CARIMBO	ALINE	15	3:00:00	15:00:00	3
USO DA CADEIRA EVAK CHAIC	THIAGO	35	2:00:00	17:30:00	4
USO DE ADORNO	LEONIDAS	18	2:00:00	9:00:00	4
VERIFICAÇÃO DE CAMERAS E DVR	RICARDO	5	0:40:00	3:20:00	1
VESTIMENTA NO CENTRO CIRÚRGICO	MANOELLA	30	2:00:00	15:00:00	4
130		**6456**	**990:50:00**	**6051:00:00**	**875**

7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS Secretaria de Saúde GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO SUS

CAPELANIA HEGV - NOVEMBRO/2023

EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA				CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E
			MANHÃ 09 ÀS 12:00H		TARDE 13 ÀS 16:00H					
2ª FEIRA	6	13	2	Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconelos	6	Selma Ribeiro Pinto Vera Lucia Paes Tania Cardoso de Oliveira Edjane C de S Guimarães Rosangela Peçanha Alves Maria Célia P de Maria	PEDIATRIA ORTOPEDIA CLÍNICA CIRÚRGICA CLÍNICA MÉDICA	135	82	18
	13	13	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	3	Selma Ribeiro Francisca Augenora do N Costa Vera Lucia Paes	PEDIATRIA CLÍNICA CIRÚRGICA CLÍNICA MÉDICA	102	39	27
	20	FERIADO								
	27	13	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	3	Maria Célia p de Maria Francisca Augenora do N Costa Vera Lucia Paes	PEDIATRIA ORTOPEDIA CLÍNICA MÉDICA	118	48	28
3ª FEIRA	7	7	0	XXX	4	Maria de lourdes l f de Souza Nilda Sant Anna Bernardino Wilma de Araujo Ferreira Gentila Joanna Vian	ORTOPEDIA	39	36	13
	14	7	0	XXX	6	Maria de lourdes l f de Souza Wilma de Araujo Ferreira Nilda Santana Bernardino Gentila Joanna Vian Célia Maria da S Lucena Maria Ferreira o da Silva	ORTOPEDIA	37	37	12
	21	7	0	XXX	4	Maria de lourdes l f de Souza Gentila Joanna Vian Wilma Souza Campos Nilda Belarmino Santana	CLÍNICA CIRÚRGICA	28	21	17

	28	7	0	XXX	5	Maria de lourdes l f de Souza Gentila Joanna Vian Maria de Paula F de Lacerda Maria Ferreira D da Silva Nilda Sant Anna Bernardino	CLÍNICA CIRÚRGICA	30	27	8
4ª FEIRA	1	15	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo	4	Creusenir Dias Gomes Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	57	43	19
	8	15	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	5	Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Izabel Lino da Conceição Ivone Nascimento da silva Creusenir Dias Gomes	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	60	43	14
	15	FERIADO								
	22	15	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo	6	Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Maria Angela de França Ivone Nascimento da silva Creusenir Dias Gomes Maria do Socorro de A Siqueira	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	70	49	18
	29	15	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	3	Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva Izabel Lino da Conceição	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	63	30	8
5 FEIRA	2	FERIADO								
	9	6	0	xxxxx	4	Eva Maria Rodrigues Campos Ana Cristina Dias Seabra Maria Cristina dos Santos Ilma S J Andrade	ORTOPEDIA	38	23	10
	16	SEM ATENDIMENTO								
	23	SEM ATENDIMENTO								
	30	6	0	xxxxx	3	Lindaura Damázio de Lima Eva Maria Rodrigues Campos Glória da Silva Pinto	ORTOPEDIA	41	20	3
6ª FEIRA	3	SEM ATENDIMENTO								
	10	8	0	xxxxx	5	Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves Lindaura Damázio de Lima Rosemary J S M Fernandes Elaine Rodrigues dos	CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO	36	25	9

						Santos				
	17	8	0	xxxxx	4	Ruth da Silva Goncalves Vera Lucia D dos Santos Ivoneide Nair da S Teixeira Elaine Rodrigues dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPEDIA	68	24	13
	24	8	1	xxxxx	3	Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves Ivoneide Nair da S Teixeira	CLÍNICA CIRÚRGICA PEDIATRIA	47	17	10
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 49						**PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:**			**564**	**227**

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	**251**
CLÍNICA MÉDICA	**49**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**97**
CTI 1	**14**
CTI 2	**21**
CTI 3	**4**
CTI 4	**28**
ENFERMARIA NEURO	**6**
ORTOPEDIA	**110**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**16**
SALA AMARELA	**107**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**99**
SALA VERDE MISTA	**346**
TRAUMA	**13**
UPO	**6**
UTI PEDIÁTRICA	**9**
Total	**1.176**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	**282**
CLÍNICA MÉDICA	**198**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**136**
CTI 1	**26**
CTI 2	**25**
CTI 3	**4**
CTI 4	**11**
ENFERMARIA NEURO	**28**
ORTOPEDIA	**217**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**21**
SALA AMARELA	**39**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**64**
SALA VERDE MISTA	**92**
TRAUMA	**1**
UPO	**7**
UTI PEDIÁTRICA	**1**
Total	**1.152**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	**3,01**
CLÍNICA MÉDICA	**5,94**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**3,00**
CTI 1	**9,29**
CTI 2	**5,76**
CTI 3	**10,69**
CTI 4	**4,24**
ENFERMARIA NEURO	**4,35**
ORTOPEDIA	**4,81**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**2,50**
SALA AMARELA	**1,72**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**0,89**
SALA VERDE MISTA	**1,54**
TRAUMA	**1,08**
UPO	**8,09**
UTI PEDIÁTRICA	**9,75**
TOTAL	**6,03**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	**337**
CIRURGIAS PROGRAMADAS	**437**
Total	**774**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	**715**
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	**49**
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	**10**
Total	**774**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	**15**
CIRURGIA GERAL	**269**
CIRURGIA PEDIÁTRICA	**57**
CIRURGIA VASCULAR	**55**
NEUROCIRURGIA	**33**
ORTOPEDIA	**319**
OUTRAS CIRURGIAS	**26**
TOTAL	**774**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	**81,99**
CLÍNICA CIRÚRGICA	**69,16**
CLÍNICA ORTOPÉDICA	**70,12**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**54,72**
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	**98,36**
TAXA GERAL	**73,72**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	**73,92**
CLÍNICA MÉDICA	**66,36**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**57,08**
CTI 1	**91,33**
CTI 2	**78,67**
CTI 3	**95,00**
CTI 4	**83,33**
ENFERMARIA NEURO	**71,00**
ORTOPEDIA	**87,33**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**45,83**
SALA AMARELA	**68,10**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**35,92**
SALA VERDE MISTA	**88,27**
TRAUMA	**21,67**
UPO	**86,33**
UTI PEDIÁTRICA	**65,00**
TAXA GERAL	**73,72**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	**887**
CLÍNICA MÉDICA	**1.610**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**411**
CTI 1	**548**
CTI 2	**236**
CTI 3	**171**
CTI 4	**250**
ENFERMARIA NEURO	**213**
ORTOPEDIA	**1.179**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**55**
SALA AMARELA	**286**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**88**
SALA VERDE MISTA	**587**
TRAUMA	**13**
UPO	**259**
UTI PEDIÁTRICA	**156**
TOTAL	**6.949**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	**54.280**
ANATOMIA PATOLÓGICA	**226**
RADIOLOGIA	**7.447**
ELETROCARDIOGRAFIA	**309**
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	**19.866**
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	**514**
HEMODINÂMICA	**0**
HEMOTERAPIA	**265**
ENDOSCOPIA	**22**
ULTRASSONOGRAFIA	**291**
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	**3.334**
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	**0**
MAMOGRAFIA	**0**
CITOPATOLOGIA	**0**
ELETROENCEFALOGRAFIA	**0**
TESTE DO PEZINHO	**0**
ECOCARDIOGRAFIA	**348**
TESTE ERGOMÉTRICO	**0**
TOTAL	**86.902**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	**1.454**
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	**0**
PROCEDIMENTOS	**0**
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	**0**
TOTAL	**1.454**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	**4.344**
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	**464**
TOTAL	**4.808**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	**9.613**
COLAÇÃO	**7.052**
ALMOÇO	**18.835**
LANCHE	**10.729**
JANTAR	**11.808**
CEIA	**5.767**
DIETA ENTERAL	**1.236**
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	**855**
TOTAL	**65.895**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

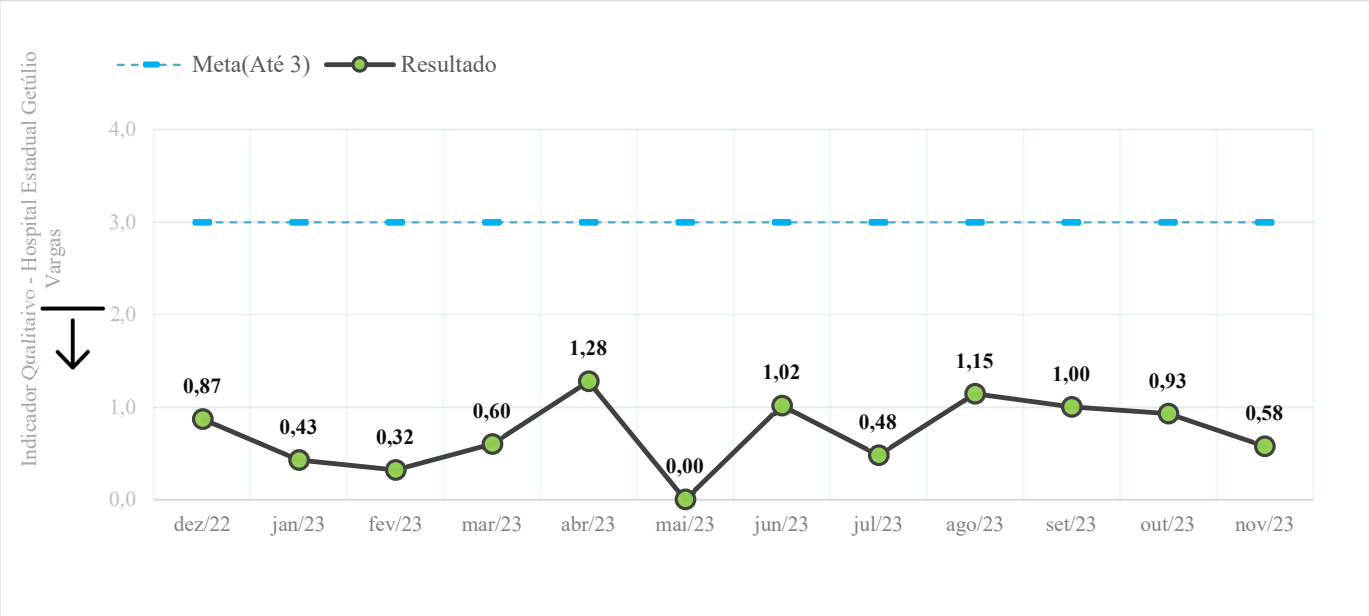
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	**12.665**
Total	**12.665**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

9 - ENFERMAGEM

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



FORMA DE MEDIÇÃO: Nº de quedas / Nº de pacientes dia * 1000
META: Até 3
Análise do Resultado:

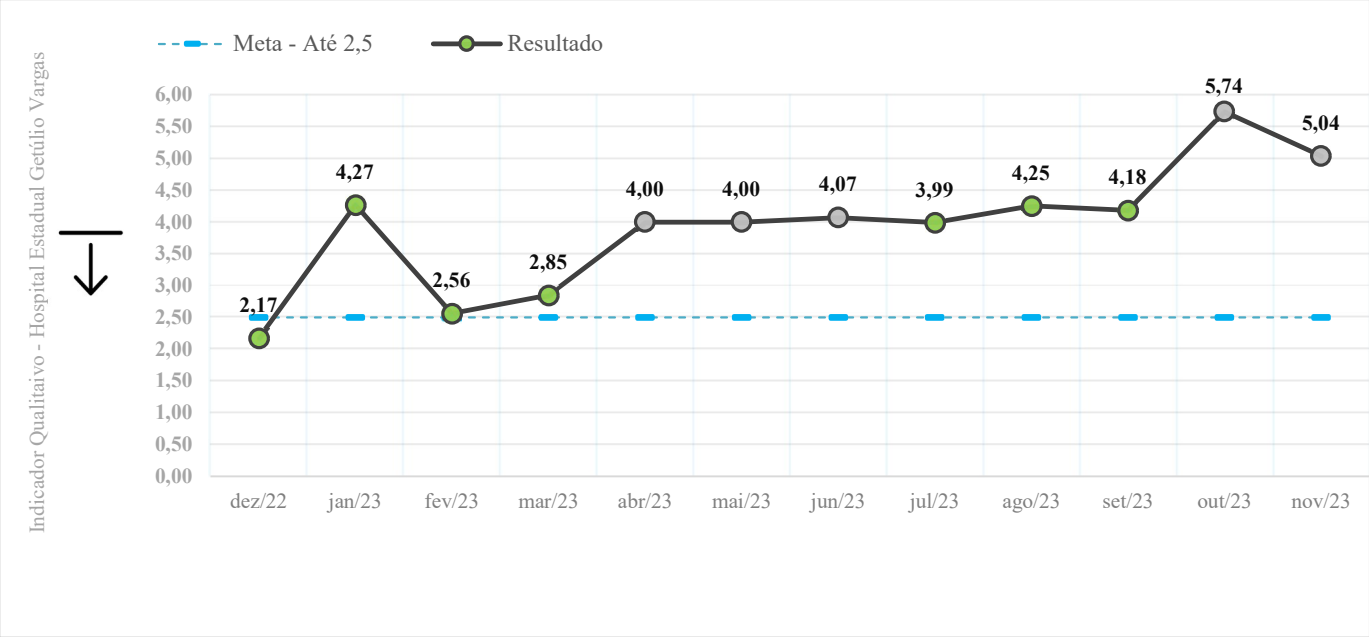
No mês de novembro registramos nas unidades de internação e Emergências, 04 eventos de queda num universo de 6949 pacientes/dia. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos uma redução de 33,33% referente ao número absoluto de eventos (06 em outubro e 04 em novembro). A meta foi alcançada.

Os 04 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:
- Neurocirurgia - 01 evento para 213 pacientes/dia no setor (alta hospitalar);
- Clínica Cirúrgica - 02 eventos para 887 pacientes/dia no setor (01 evasão e 01 segue internado);
- Ortopedia - 01 evento para 1179 pacientes/dia no setor (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 registrados, atingiram o chão. Os pacientes apresentavam risco para queda, com a escala de Morse entre 35 e 65, eram lúcidos, orientados e deambulavam. Eles receberam avaliação médica e não apresentaram 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 hipótese de subnotificação, são: O perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e se levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desiquilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral.
As quedas de pacientes contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, gerando ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões negativas para a

instituição e de ordem legal. Esse indicador é de extrema importância para nós profissionais preocupados com a segurança do paciente, sendo imprescindível a vigilância contínua dos pacientes (na medida do possível).
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 novembro registramos um total de 35 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6949 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos uma redução de 5,41 % referente ao número de pacientes acometidos pelas lesões em nossa unidade (37 em outubro e 35 em novembro). A meta não foi alcançada.

Os 35 pacientes que desenvolveram LPP em nossa unidade, foram registrados nos seguintes setores:
- CTIs - 21 eventos para 1125 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 06 eventos para 1179 pacientes/dia no período;
- Emergência Ad (sala amarela) - 02 eventos para 286 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 887 pacientes/dia no período;
- Neurocirurgia - 01 evento para 213 pacientes/dia no período;
- Clínica Médica - 04 eventos para 1610 pacientes/dia no período;

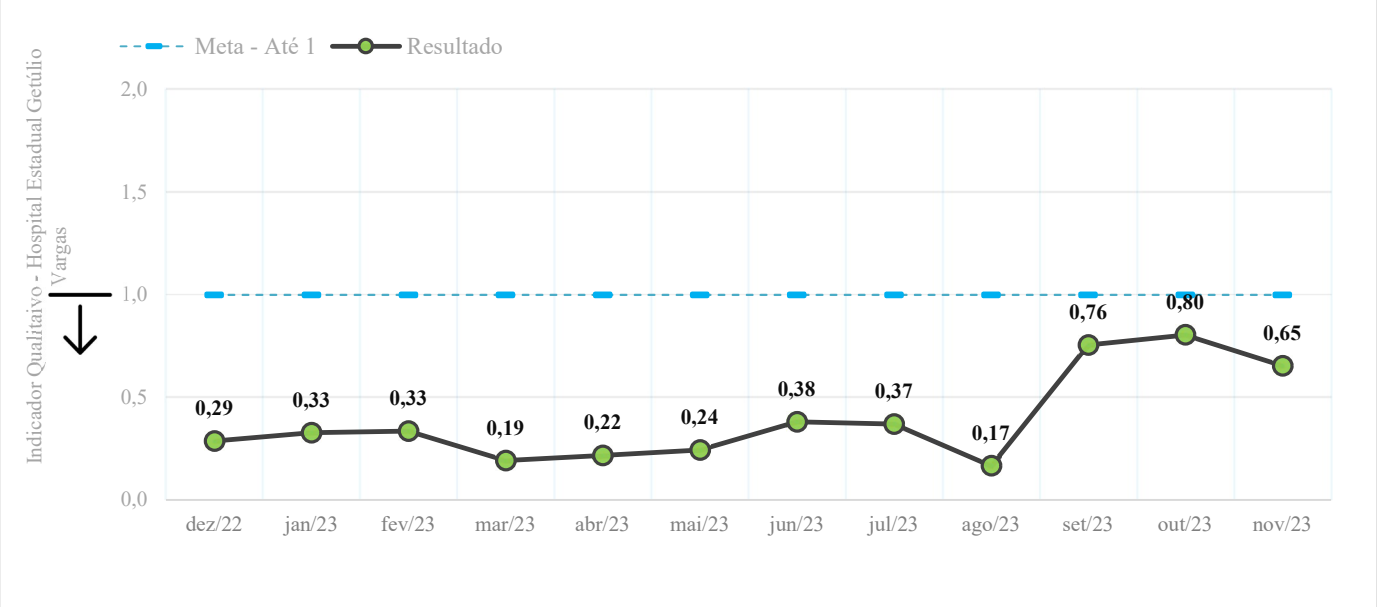
Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (35), observamos uma redução de 5,41% no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de outubro (37 para 35).
Quanto ao risco pela escala de Braden, 33 pacientes apresentavam risco muito elevado / elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 12) e 02 pacientes, risco moderado (Braden 13 e 14). Dos 35 pacientes, 17 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Emergência). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (13 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo

institucional (04 pacientes). Registramos 01 lesão por dispositivo médico-hospitalar. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 26 eram de estágio I, e 09 eram de estágio II, onde observamos melhora gradativa na identificação precoce 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 59,83%, sendo Cuidados de alta dependência 27,75%, Cuidados Semi-intensivos 15,98% e Cuidados Intensivos 16,10%.

Sobre os desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:
- 18 pacientes receberam alta hospitalar;
- 12 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 05 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 de novos casos, 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 MEDIÇÃO: Número de saída não planejada de cateter venoso central I x 100 / Número de paciente-dia com cateter venoso central.

No mês de novembro registramos 13 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1992 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos uma redução de 7,14% relativo ao número absoluto de eventos (14 em outubro e 13 em novembro). A meta foi alcançada.

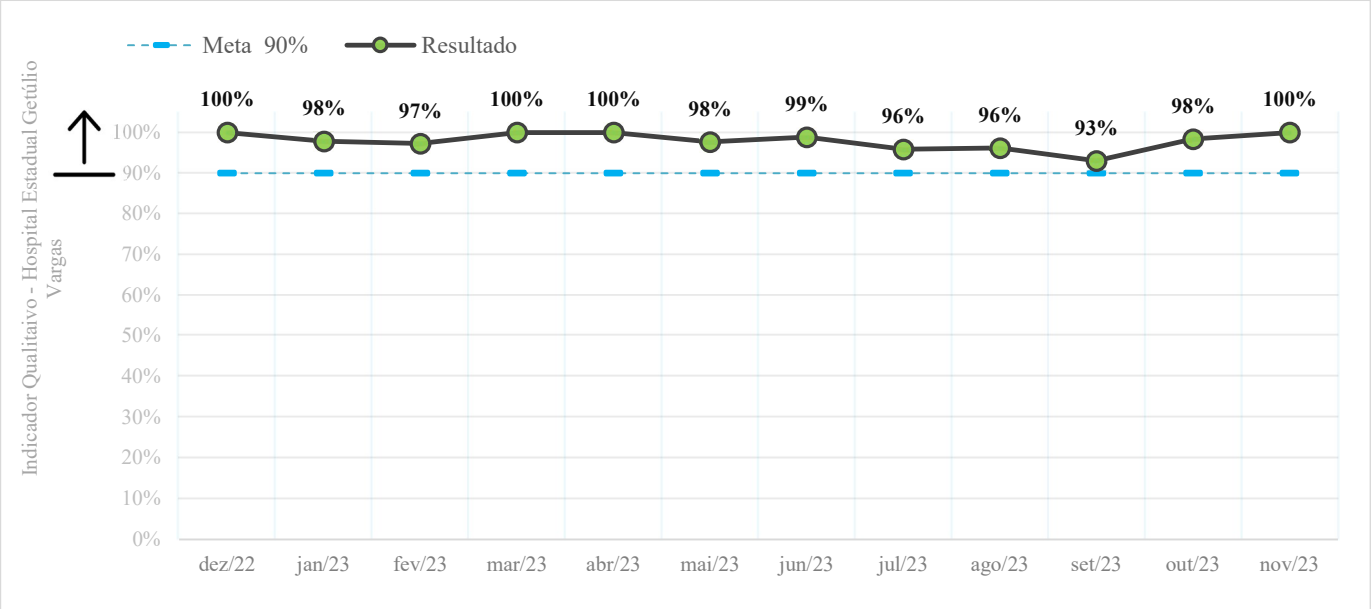
Os 13 eventos foram registrados no setor abaixo:
- CTI 1 - 01 evento para 476 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI 2 - 01 evento para 213 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI 3 - 01 evento para 162 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Ortopedia - 01 evento para 109 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Médica - 08 eventos para 314 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Pediatria - 01 evento para 32 pacientes/dia com o dispositivo central;

No mês analisado, observamos uma discreta redução nas perdas de cateteres centrais, quando comparamos ao mês anterior (7,14%). Dos 13 eventos de saídas não planejadas de cateteres centrais, 04 foram por fixação inadequada onde houve a exteriorização dos dispositivos, 04 ocorreram por agitação dos pacientes e 02 por sinais flogísticos. Com relação às novas punções,10 pacientes foram submetidos a punção profunda e 03 foram puncionados em rede periférica. Sobre o tipo de acesso perdido, 08 eram centrais para infusões medicamentosas e 05 para tratamento dialítico. Desde setembro estamos realizando treinamentos sobre o manuseio e manutenção do cateter central, no intuito de reduzirmos os casos de infecção nos sítios de punção, e esse mês registramos apenas 02 casos. Todos os casos de fixação inadequada foram discutidos com a equipe da hemodiálise e com os coordenadores médicos das respectivas áreas.
Vale registrar que todos os casos de saída não planejada de cateter central, são analisados e discutidos individualmente, na intenção de identificarmos oportunidades de melhoria a fim de reduzirmos a nossa taxa. Sabemos que esse procedimento gera desconforto e risco para o paciente e aumentam os custos hospitalares, o que nos leva a monitorar cada paciente com acesso central.

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

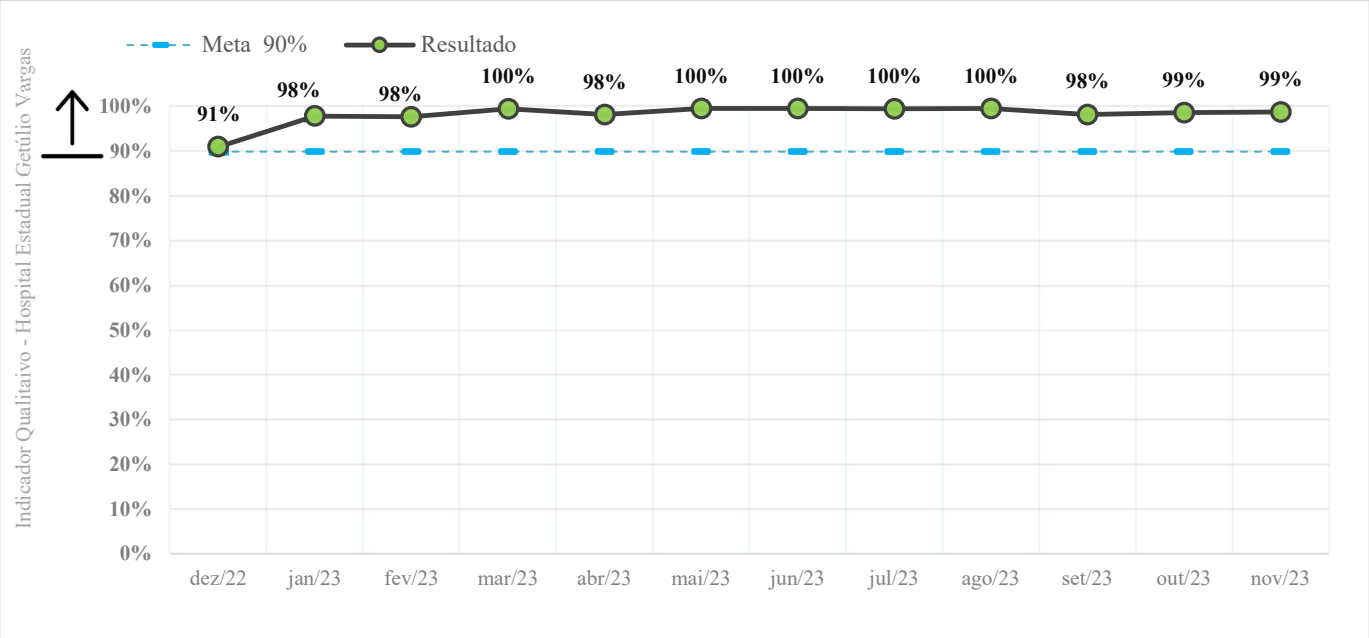
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

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



Análise do Resultado:
No período de novembro, 65 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 100% 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.

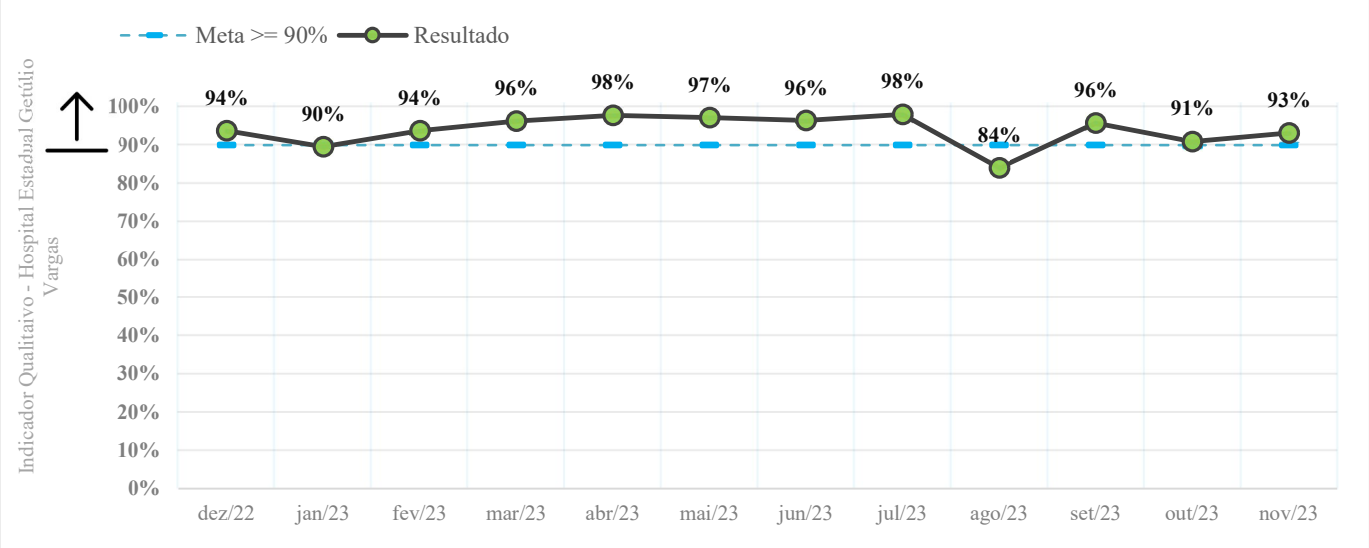
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



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 11/2023 para o cálculo da resolutividade dos 255 pacientes acompanhados, 252 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 99%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA

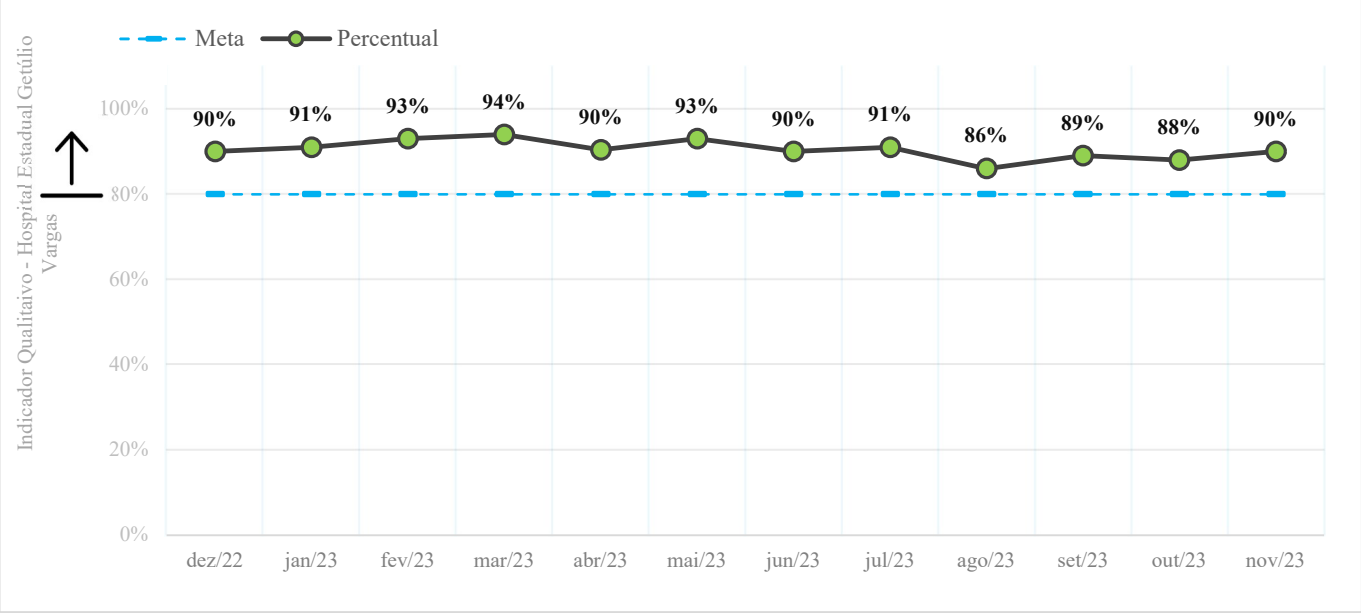


Análise do Resultado:

No mês de Novembro o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta pelo terceiro mês analisado. Com tendência favorável, pois aponta para o melhor sentido do indicador. Foram realizadas 58 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Dessas ventilações não invasivas, 54 foram procedimentos de sucesso e 4 falhas, o que gerou um resultado de 93% 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	0	0	0	
CTI 1 – POSTO 2	21	21	0	
CTI 2	0	0	0	
CTI 3	0	0	0	
CTI 4	0	0	0	
UPO	6	5	1	
PS PED	0	0	0	
CTI PED	23	20	3	93%
SALA VERMELHA	5	5	0	
SALA AMARELA	2	2	0	
TRAUMA	0	0	0	
SALA VERDE/ISOLAMENTO	0	0	0	
CLÍNICA MÉDICA	1	1	0	
TOTAL	58	54	4	

10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo, visto que permaneceu acima da meta estabelecida nos últimos três. Considerando o mês atual, novembro /2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 89%. Comparando com o mês anterior, outubro/2023, mantivemos o percentual.

ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	87
UTI 2	92
UTI 3	90
UTI 4	90
UTIP	90
UPO	84
SALA AMARELA	88
CLÍNICA CIRÚRGICA	97
ORTOPEDIA	94
CLÍNICA MÉDICA	92
NEUROCIRURGIA	93
PEDIATRIA	90
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	Sem pacientes
SALA MISTA	84
MÉDIA	90%

Durante o período não tivemos nenhuma clínica abaixo da meta

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	43.835
VALOR TOTAL BPA	433.335,11
MÉDIA BPA	9,90

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.234
VALOR TOTAL AIH	2.404.533,54
MÉDIA AIH	1.948,56

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	45.069
VALOR TOTAL	2.837.868,65
MÉDIA	62,97

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	500
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	500

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 — *novembro/2023*
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
7915	7915	Equipamento	Seladora de Plásico (Máquina de fechar sacos)	61.956.546/0001-05	1	5794	01/11/2023		R$ 7.800,00	Necessidade no Setor	HEGV
7916	7916	Equipamento	Seladora de Plásico (Máquina de fechar sacos)	61.956.546/0001-05	1	5794	01/11/2023		R$ 7.800,00	Necessidade no Setor	HEGV
7881	7881	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
7882	7882	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143636	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
7883	7883	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143637	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
7884	7884	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143638	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
7885	7885	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143639	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
7886	7886	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143640	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
7887	7887	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143641	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
7888	7888	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143642	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
7889	7889	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143643	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
7890	7890	Equipamento	Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardiocare 2000	95.433.397/0001-11	1	143644	31/10/2023		R$ 5.913,13	Necessidade no Setor	HEGV
				Total	12				R$ 74.731,30		

(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.

TERMO DE DOAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento a **POSITIVA - Instituto Positiva Social**, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº **33.981.408/0001-40**, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do **Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas,** Através do contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês **NOVEMBRO de 2023**, conforme planilha em anexo, adquiridos com recursos do referido programa, a Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Patrimônio	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	NF	Data da aquisição	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total
7915	EQUIPAMENTO	SELADORA DE PLÁSTICO (MÁQUINA DE FECHAR SACOS)	61.956.546/0001-05	1	5794	01/11/2023	R$ 7.800,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R$ 7.800,00
7916	EQUIPAMENTO	SELADORA DE PLÁSTICO (MÁQUINA DE FECHAR SACOS)	61.956.546/0001-05	1	5794	01/11/2023	R$ 7.800,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R$ 7.800,00
7918	MOBILIÁRIO	SOFA CHESTERFIELD CORVIN BEGE 3 LUGARES	39.664.207/0001-04	1	701	19/08/2023	R$ 1.500,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R$ 1.500,00
				3						R$ 17.100,00

Observação: O mobiliário da nota fiscal de nº 701 foi entregue na unidade no mês de agosto de 2023, mas o setor de Patrimônio estava pendente da nota fiscal.

Doador: **POSITIVA - Instituto Positiva Social**

Cristiane Cruz Patrimônio HEGV / UPA PENHA

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

Secretaria de Saúde

Claudia Maria Braga de Mello

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo

HARAMURA

Haramura Industria Eletrônica Ltda
Avenida Guepira, 1848, Tucuruvi
02.265-002 - São Paulo - SP
Fone (11) 2949-4622
www.haramura.com.br - haramura@haramara.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 005794
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1161 9565 4600 0105 5500 1000 0057 9414 4865 3079

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	136231869702931 01/11/2023 11:43:30
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
105227/40119		61.956.546/0001-05

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	ISENTO	01/11/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Maria Eugenia, 138	Humaita	22.261-080	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Rio de Janeiro	(21) 9200-2142	RJ	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/11/2023	15.600,00						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
2	ENGRADADO			80,000	64,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
A041	MAQUINA DE FECHAR SACOS C/DISP. DE SOLDAR PLASTICOS H-SOBERANA 40 110/220V C/PORTA BOBINA	84224090	0102	6.107	UN	2,00	7.800,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

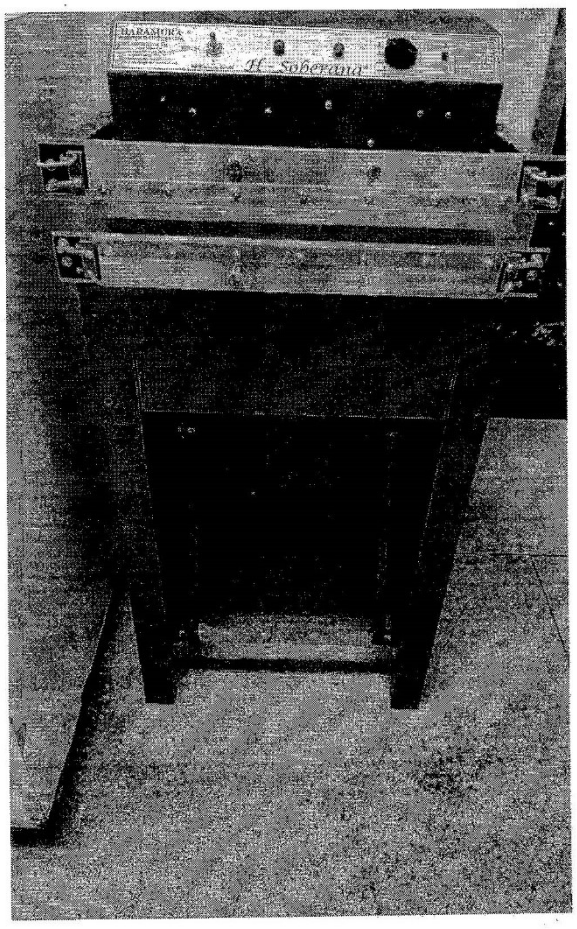
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
11099970	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI . PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Total aproximado de tributos: R$ 4.906,20 (31,45%) Federais R$ 2.098,20 (13,45%) Estaduais R$ 2.808,00 (18,00%) . Fonte IBPT.Endereço de entrega: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA ECLIC E PROFISSIONAL, Avenida Lobo Júnior, N 2293, HCSP. EST. GETÚLIO VARGAS, Bairro Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ, 21.070-061 ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO Nº HEGV304/2023 - DEPOSITAR BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1220-3 C/C 447-2 - ENTREGA PONTO DE REFERÊNCIA HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	

01/11/2023 11:43:47

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

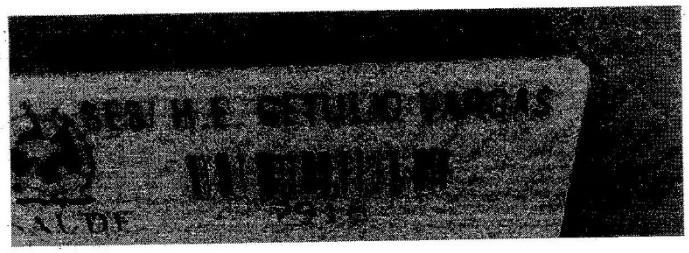

H. Soberana

SELADORA DE PLÁSTICOS
SÉRIE 2023
MOD. 40
110V
220V

SESI H.E. GETULIO VARGAS
7915

H. Soberana

SELADORA DE PLÁSTICOS
SÉRIE 2023
MOD. 40
110V
220V
Nº


SESI H.E. GETULIO VARGAS

25/08/2023, 10:26

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ART DE CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 39.664.207/0001-04
RUA VALENTIM MAGALHAES , 00491 , , VIGARIO GERAL , Rio de Janeiro , RJ

Sofa Feijao (Código: 000204) Qtde.:1	UN: UN Vl. Unit.: 1.500	Vl. Total 1.500,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	1.500,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	1.500,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	501,75

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 701 **Série:** 1 **Emissão:** 19/08/2023 10:35:12-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 332318344495935 19/08/2023 às 10:35:14-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
3323 0839 6642 0700 0104 6500 1000 0007 0117 4190 8511

Consumidor

CNPJ: 33.981.408/0001-40

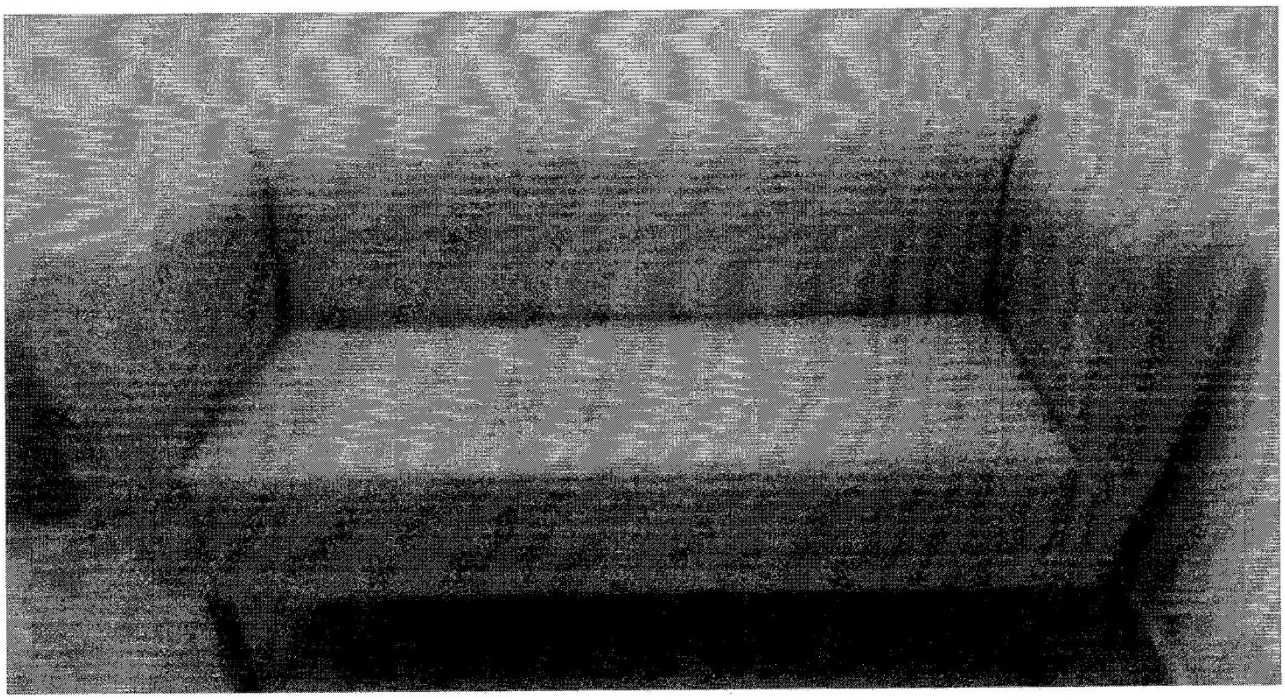
Razão Social: instituto de psicologia clinica educacional e profissonal

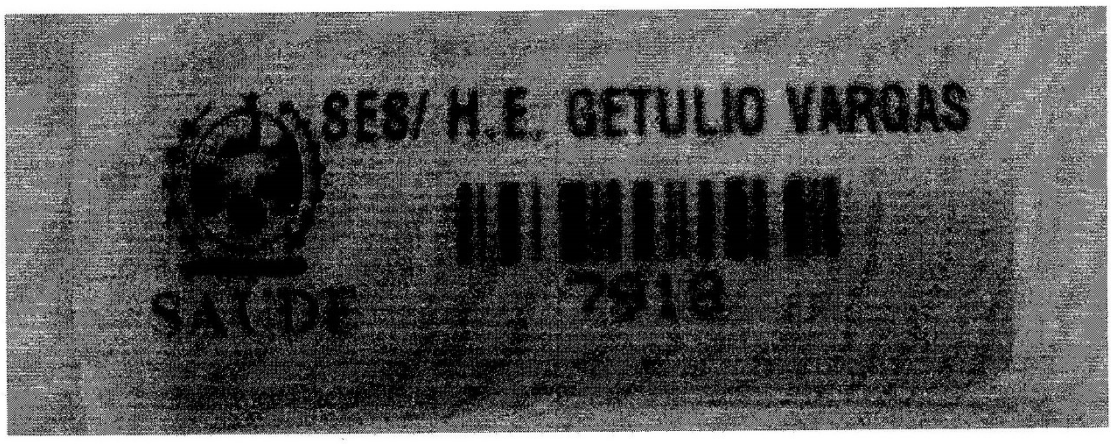
Informações de interesse do contribuinte

Trib.Aprox.: R$ 201,75 Fed. e R$ 300,00 Est. e R$ 0,00 Mun.; Fonte: IBPT RJ 75B7F2;Operador: ADMINISTRADOR ;VOLTE SEMPRE!

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

Luiz Fernando Vieira de Andrade
Assessor Executivo
Hosp. Est. Getúlio Vargas
H E G V




SES/ H.E. GETULIO VARGAS
SAÚDE
7918

NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

Pelo presente instrumento a **POSITIVA - Instituto Positiva Social**, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº **33.981.408/0001-40**, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº 138, 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 **NOVEMBRO 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

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

Secretaria de Saúde

Claudia Maria Braga de Mello

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos					*novembro/2023*
Data Aquisição	**Código da Despesa**	**Tipo de Investimento**	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário (R$)**
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO.		
			Total	0	R$ -

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

12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA
O.S. RESPONSÁVEL: *INSTITUTO POSITIVA SOCIAL*
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

novembro/2023

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (AGM3 SOLUÇÕES),	09.632.388/0001-18	FIXO	02/10/2023	16/03/2024	R$ 3.800,00	R$ 2.066,66	Outubro de 2023.	HEGV
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)	28.709.073/0001-76	FIXO	05/08/2022	15/12/2023	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	Setembro de 2023.	HEGV
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	15/12/2023	R$ 663.525,69	R$ 649.171,55	Outubro de 2023.	HEGV
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	15/12/2023	R$ 50.230,45	R$ 50.209,49	Outubro de 2023.	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	15/12/2023	R$ 31.672,38	R$ 33.909,50	Março e Setembro de 2023.	HEGV E UPA PENHA
MANTAS TÉRMICAS (COMODATO COMPRESSORES)	CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	40.175.705/0001-64	POR QUANTIDADE	24/07/2023	16/03/2024	R$ 4.400,00	R$ 4.400,00	Setembro de 2023.	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/12/2023	R$ 520,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇAO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R$ 700,00	R$ 560,00	Outubro de 2022.	HEGV
LOCAÇAO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R$ 350,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/12/2023	R$ 44.594,00	R$ 26.520,00	Outubro de 2022.	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/12/2023	R$ 4.658,00	-	-	UPA PENHA
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03.502.099/0001-18	05 PARCELAS - TOTAL R$ 32.214,00	06/05/2023	06/05/2024	R$ 6.442,80	R$ 6.442,80	Novembro de 2023.	HEGV
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03.502.099/0001-18	06 PARCELAS - TOTAL R$ 4.621,65	24/08/2023	24/08/2024	R$ 770,28	R$ 770,28	Novembro de 2023.	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0001-99	FIXO	16/04/2022	15/12/2023	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	Setembro de 2023.	HEGV
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R$ 368.352,23	R$ 696.185,72	Maio e Julho de 2023.	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS LTDA	09.493.758/0001-83	POR EXAME	03/07/2023	16/03/2024	R$ 455.974,78	R$ 353.045,98	Outubro de 2023.	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS LTDA	09.493.758/0001-83	POR EXAME	03/07/2023	16/03/2024	R$ 42.859,02	R$ 63.036,02	Outubro de 2023.	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	15/12/2023	R$ 129.583,38	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2023	R$ 25.437,50	R$ 23.873,09	Outubro de 2023.	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/12/2023	R$ 5.478.569,09	R$ 5.438.075,84	Outubro de 2023.	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/12/2023	R$ 434.095,20	R$ 754.212,58	Outubro de 2023.	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/12/2023	R$ 372.810,24	R$ 419.477,74	Outubro de 2023.	HEGV
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/12/2023	R$ 15.000,04	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/12/2023	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Outubro de 2023.	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	27.912.115/0001-09	FIXO	12/05/2022	14/12/2023	R$ 7.290,00	R$ 7.290,00	Setembro de 2023.	HEGV E UPA PENHA
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBOM - GALÁCTICO INSTALÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.564.473/0001-75	FIXO	16/03/2022	15/12/2023	R$ 684,45	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/12/2023	R$ 180.194,00	R$ 320.732,19	Outubro de 2023.	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R$ 2.957,36	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	15/06/2023	12/12/2023	R$ 60.000,00	R$ 55.857,17	Outubro de 2023.	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	15/06/2023	12/12/2023	R$ 13.000,00	R$ 10.835,50	Outubro de 2023.	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2023	R$ 11.915,00	R$ 10.910,00	Setembro de 2023.	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2023	R$ 1.770,00	-	-	UPA PENHA
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	16/03/2024	R$ 2.361,00	-	-	HEGV
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449335/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/03/2023	16/03/2024	R$ 16.055,00	R$ 23.750,00	Julho de 2023.	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/12/2023	R$ 184.640,00	R$ 531.634,89	Maio, Junho e Setembro de 2023.	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/12/2023	R$ 11.540,00	R$ 43.495,42	Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro de 2023.	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	16/03/2024	R$ 1.732,00	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R$ 1.900,00	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R$ 800,00	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/03/2022	15/12/2023	R$ 11.940,00	R$ 23.880,00	Março e Maio de 2023.	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	15/12/2023	R$ 351.050,00	R$ 345.893,05	Outubro de 2023.	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2023	13/12/2023	R$ 1.200.762,18	R$ 1.076.697,72	Outubro de 2023.	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2023	13/12/2023	R$ 51.689,99	R$ 48.511,06	Outubro de 2023.	UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	POR MONITOR	30/12/2022	31/12/2023	R$ 611,00	R$ 582,59	Novembro de 2023.	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R$ 337.247,22	R$ 349.809,71	Outubro de 2023.	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R$ 3.590,93	R$ 16.153,52	Outubro de 2023.	UPA PENHA
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR EQUIPAMENTO	24/07/2023	20/01/2024	R$ 52.000,00	-	-	HEGV
LOCAÇÕES SALA 08	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR EQUIPAMENTO	16/10/2023	13/04/2024	R$ 32.030,00	-	-	HEGV
CONTROLE DE ACESSO	SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.580.715/0001-14	FIXO	25/07/2023	16/03/2024	R$ 4.180,00	R$ 4.180,00	Outubro de 2023.	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	POR QUANTIDADE	01/04/2023	27/12/2023	R$ 170.330,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	16/03/2024	R$ 21.800,00	R$ 16.900,00	Maio de 2023.	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	16/03/2024	R$ 3.900,00	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	20/06/2023	17/12/2023	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00	Outubro de 2023.	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	20/06/2023	17/12/2023	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	Outubro de 2023.	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/12/2023	R$ 20.300,00	R$ 20.300,00	Agosto de 2023.	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/12/2023	R$ 2.850,00	-	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	16/06/2023	13/12/2023	R$ 125.000,00	R$ 120.875,00	Outubro de 2023.	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	16/06/2023	13/12/2023	R$ 38.000,00	R$ 36.746,00	Outubro de 2023.	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R$ 13.279,82	R$ 19.614,28	Janeiro e Março de 2023.	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R$ 2.720,18	-	-	UPA PENHA
						R$ 11.278.065,21	**R$ 11.810.205,35**	-	-

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

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIREU	20.476.721/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R$ 894.676,70	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIREU	20.476.721/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R$ 61.742,86	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIREU	20.476.721/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R$ 894.676,70	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIREU	20.476.721/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R$ 61.742,86	-	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 614.353,00	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 57.391,00	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$ 119.825,57	-	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 22.000,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 6.450,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 7.256,93	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NITRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 4.200,00	-	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R$ 119.825,57	-	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 22.000,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 6.450,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAIR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 7.256,93	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NITRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 4.200,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R$ 32.000,00	-	-	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/10/2023	R$ 170.579,31	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 889,00	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 889,00	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R$ 889,00	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R$ 933,45	-	-	HEGV
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R$ 2.495,09	-	-	HEGV E UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 143.000,00	-	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R$ 143.000,00	-	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R$ 143.000,00	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 646,00	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 646,00	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R$ 646,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 25.190,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 4.142,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 25.190,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 4.142,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 25.190,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 4.142,00	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.123.076/0001-20	VALOR GLOBAL R$ 1.282.965,18	26/05/2022	15/04/2023	R$ -	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R$ 48.293,96	-	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0013-86	FIXO	13/10/2021	11/05/2022	R$ 4.887,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R$ 7,50 - KG	16/09/2021	16/09/2021	R$ 10.252,88	-	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R$ 7,50 - KG	16/09/2021	16/09/2021	R$ 100,50	-	-	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIXO	08/12/2021	15/04/2023	R$ 53.060,00	-	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R$ 200.000,00	-	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R$ 200.000,00	-	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R$ 200.000,00	-	-	HEGV
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/09/2023	R$ 36.484,00	-	-	HEGV
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/09/2023	R$ 46.126,85	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R$ 184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R$ 184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R$ 2.147,00	-	-	HEGV E UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 129.583,38	-	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 129.583,38	-	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 129.583,38	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R$ 21.175,00	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R$ 21.175,00	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R$ 102.858,75	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R$ 29.058,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 17.000,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 17.000,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R$ 17.000,00	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R$ 49.400,00	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R$ 9.400,00	-	-	UPA PENHA
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 183.988,00	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/03/2022	R$ 183.988,00	-	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	R$ 2.723,48	-	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R$ -	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R$ 50.000,00	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R$ 8.000,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 8.452,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 1.219,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 8.452,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 1.219,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 8.452,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 1.219,00	-	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16.994.130/0001-27	FIXO	16/03/2022	26/08/2022	R$ 379.744,10	-	-	HEGV E UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	42.298.722/0001-51	POR KG - R$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R$ 105.000,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	42.298.722/0001-51	POR KG - R$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R$ 14.000,00	-	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R$ 383.926,60	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R$ 21.975,60	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R$ 119.600,00	-	-	HEGV
OPME - BUCOMAXILOFACIAL	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	16/08/2023	R$ 39.207,66	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20.419.804/0001-37	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R$ 6.200,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R$ 111.900,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R$ 8.952,00	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R$ 37.300,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R$ 2.984,00	-	-	UPA PENHA

CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449335/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/03/2023	R$	16.055,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	1.700,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	425,00	-	-		UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$	1.700,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$	425,00	-	-		UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R$	1.700,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R$	425,00	-	-		UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R$	23.460,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R$	2.530,00	-	-		UPA PENHA
OPME- CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R$	74.657,00	-	-		HEGV
OPME- CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R$	74.657,00	-	-		HEGV
OPME- CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R$	74.657,00	-	-		HEGV
OPME- CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/03/2022	15/09/2023	R$	74.657,00	-	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	1.600,00	-	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	800,00	-	-		UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$	1.600,00	-	-		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$	800,00	-	-		UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R$	133.484,30	-	-		HEGV
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R$	5.700,00	-	-		UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R$	111.000,00	-	-		HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R$	14.800,00	-	-		UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R$	111.000,00	-	-		HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R$	14.800,00	-	-		UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	R$	29.319,00	-	-		HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	R$	29.319,00	-	-		HEGV
LABORATÓRIO ANALISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R$	345.245,99	-	-		HEGV
LABORATÓRIO ANALISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R$	36.323,00	-	-		UPA PENHA
LABORATÓRIO ANALISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/06/2022	03/07/2023	R$	379.744,10	-	-		HEGV E UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUCOES ESAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$	4.290.132,44	-	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUCOES ESAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$	373.419,40	-	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRCSOLUCOES ESAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$	338.918,40	-	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUCOES ESAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R$	4.290.132,44	-	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUCOES ESAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R$	373.419,40	-	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRCSOLUCOES ESAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R$	338.918,40	-	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUCOES ESAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R$	4.290.132,44	-	-		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRCSOLUCOES ESAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R$	373.419,40	-	-		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRCSOLUCOES ESAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R$	338.918,40	-	-		HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORIAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	07.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	810,00	-	-		HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORIAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	07.839.086/0001-74	FIXO	16/11/2021	15/05/2022	R$	810,00	-	-		HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORIAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	07.839.086/0001-74	FIXO	15/05/2022	15/12/2022	R$	810,00	-	-		HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$	11.940,00	-	-		UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R$	11.940,00	-	-		UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R$	11.940,00	-	-		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R$	767.000,00	-	-		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R$	44.000,00	-	-		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R$	760.480,00	-	-		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R$	40.000,00	-	-		UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R$	324.000,00	-	-		HEGV
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R$	324.000,00	-	-		HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R$	160.126,00	-	-		HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R$	1.945,00	-	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R$	27.309,35	-	-		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R$	1.915,10	-	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R$	27.309,35	-	-		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R$	1.915,10	-	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/01/2023	02/08/2023	R$	26.546,00	-	-		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/01/2023	02/08/2023	R$	2.060,00	-	-		UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R$	854.408,94	-	-		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R$	45.806,36	-	-		UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-76	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R$	95.300,00	-	-		HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-76	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R$	24.900,00	-	-		UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11.937.243/0001-77	POR CONTAINER	16/12/2021	02/02/2023	R$	38.497,00	-	-		HEGV E UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R$	500,00	-	-		HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/06/2023	R$	180.000,00	-	-		HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/06/2023	R$	16.000,00	-	-		UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R$	5.000,00	-	-		HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R$	5.000,00	-	-		HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/01/2022	15/03/2022	R$	5.000,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$	1.300,00	-	-		HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/04/2022	R$	1.300,00	-	-		HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R$	125.000,00	-	-		HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R$	39.000,00	-	-		UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	13.279,62	-	-		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	2.720,38	-	-		UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$	13.279,62	-	-		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$	2.720,38	-	-		UPA PENHA
						R$	28.178.074,89	R$ -	-		-

12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	5.928,88
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.973,84
COPEIRO	HEGV	180	2.274,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.783,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.468,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.962,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.516,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.617,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.323,13
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.884,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.518,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.618,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.586,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.718,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.718,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.518,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.487,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.418,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	HEGV	200	3.719,05
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.594,88
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.988,37
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.472,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.685,10
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.151,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.369,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.196,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.518,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.212,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.461,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.388,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.657,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	4.800,82

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
COPEIRO	HEGV	180	1.724,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.543,46
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.538,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.320,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.334,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.304,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.213,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.180,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.967,84
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.664,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.085,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.233,85
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	5.594,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.127,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.631,66
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.962,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.353,65
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.364,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.797,62
COPEIRO	HEGV	180	2.148,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.517,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.412,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.476,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.396,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.815,88
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.889,58

TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	3.021,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	5.220,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,55
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.652,33
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.412,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.238,05
PSICOLOGO	HEGV	150	4.923,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.192,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.423,89
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	3.718,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.026,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.586,21
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.282,39
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.524,60
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.160,78
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.242,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.522,96
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.487,01
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.534,39
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	17.660,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.553,43
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	3.099,07
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.306,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.435,39
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.247,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.184,08
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.139,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.139,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.921,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	8.515,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.196,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.303,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.780,08
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	1.779,36
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	3.415,53
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.574,77
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.869,20
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.519,75
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.692,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.334,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.303,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.650,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.129,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.649,94
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	5.592,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.656,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	5.218,55
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.231,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.772,73
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.520,38
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
MAQUEIRO	HEGV	180	2.233,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	9.540,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.484,02
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
COPEIRO	HEGV	180	2.146,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,52
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.364,66

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.488,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.478,30
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.811,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,14
MAQUEIRO	HEGV	200	2.058,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.418,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	14.600,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.467,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.333,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.958,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.402,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	6.257,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.194,85
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	8.894,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.186,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.412,22
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	3.610,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.792,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	5.220,00
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.322,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.493,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.521,12
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.552,91
COPEIRO	HEGV	180	2.525,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,54
COPEIRO	HEGV	180	2.273,71
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.664,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
SUPERVISOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	6.177,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.586,48
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	3.714,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.418,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.235,60
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38

ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	9.225,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.780,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.306,82
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.346,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.598,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.220,94
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.463,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.334,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.358,68
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.056,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.552,91
ENFERMEIRO CC	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.401,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.619,01
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	5.768,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.872,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.399,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.215,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.478,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	782,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,94
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.334,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.652,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.920,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.013,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.478,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.066,83
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.236,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.337,08
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	3.803,79
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.521,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.364,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	1.786,86

ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	6.204,88
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.186,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
MAQUEIRO	HEGV	180	2.211,22
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.904,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
COPEIRO	HEGV	180	2.148,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.616,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.846,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.196,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.467,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.476,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.533,34
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.632,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.534,17
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.518,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.754,26
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.172,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.078,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.824,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	5.882,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.249,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.056,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.196,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.418,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.790,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	8.599,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.292,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.027,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.081,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.829,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.991,42
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.996,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.882,80
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.959,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.429,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	5.882,80
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.293,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.593,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.016,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.136,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.534,39
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	3.001,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
MAQUEIRO	HEGV	180	1.872,27
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.288,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.204,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.543,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.200,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
FARMACEUTICO	HEGV	150	3.921,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.283,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
MAQUEIRO	HEGV	180	2.189,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.477,87
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.959,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.119,79
AUXILIAR DE RH	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.906,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
MAQUEIRO	HEGV	180	2.211,74
FARMACEUTICO	HEGV	150	4.367,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,97
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.962,35
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	2.886,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.361,03
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.594,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.104,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.364,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.364,72
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05

TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.804,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
PSICOLOGO	HEGV	150	4.237,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.503,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.860,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.227,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.280,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	32.287,67
COPEIRO	HEGV	180	2.148,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.671,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.846,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.014,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.542,23
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.524,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.964,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.478,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.057,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.298,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	5.768,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.798,60
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.672,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.354,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.845,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.155,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.714,28
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.724,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.660,36

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.791,18
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.312,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.012,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.704,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.293,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.739,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.199,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	772,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.521,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
MAQUEIRO	HEGV	180	2.000,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.302,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.493,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.826,30
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.058,64
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.178,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	3.719,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
MAQUEIRO	HEGV	180	1.776,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.907,66
FATURISTA	HEGV	200	2.216,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.520,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.598,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.461,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
SECRETARIA	HEGV	200	4.355,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.819,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.113,84
ASSISTENTE ADM	HEGV	180	3.343,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.583,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.511,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.903,58

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.858,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.534,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.586,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.518,14
COPEIRO	HEGV	180	2.525,66
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.526,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	9.001,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.369,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.658,81
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,22
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.549,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.277,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,57
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	4.149,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.614,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.107,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.412,22
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.789,74
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.658,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.194,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.769,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.598,52
FARMACEUTICO	HEGV	150	3.921,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
NUTRICIONISTA ROTINA	HEGV	200	6.406,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.519,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.922,57

FATURISTA	HEGV	200	2.216,53
MOTORISTA	HEGV	200	2.938,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.717,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	200	3.045,22
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.463,30
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.824,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
MAQUEIRO	HEGV	180	2.232,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,57
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.940,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	HEGV	200	5.769,81
ANALISTA FINANCEIRO SR	HEGV	200	5.768,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	8.831,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,53
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.543,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.949,63
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	3.158,93
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	12.610,07
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	29.047,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.004,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.519,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.115,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.333,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.302,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.780,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.435,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.237,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
COPEIRO	HEGV	180	2.148,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.198,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS PL	HEGV	200	3.719,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.092,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.120,41
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	8.599,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.402,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.236,98
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	6.230,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.518,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,36
MAQUEIRO	HEGV	180	2.193,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.775,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.336,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.904,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.824,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.235,65
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	7.252,78
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.619,52
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.522,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.846,33
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	775,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.091,17
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	9.225,35
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.464,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,07
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.289,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.519,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34

ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.202,85
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.235,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.527,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.363,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
FATURISTA	HEGV	200	2.216,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.543,46
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.940,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.653,82
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.640,18
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.962,35
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.718,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.388,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.846,33
MAQUEIRO	HEGV	180	1.885,94
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.293,96
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	3.033,99
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.628,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	775,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.664,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.328,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.293,96
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	17.660,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,45
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR DE RH	HEGV	180	1.524,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.107,87
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.139,19

CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.538,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.412,22
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.907,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.193,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.552,58
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,12
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.388,20
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.497,78
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.959,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.632,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.989,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.919,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.293,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,53
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	3.607,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.517,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.518,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.283,01
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	5.531,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.797,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.518,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.177,27
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	2.996,44
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.919,76
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.959,78
MAQUEIRO	HEGV	200	2.058,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.493,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.613,78
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.543,46
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	8.202,42
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.635,13
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.121,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.333,25
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	9.202,77
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	3.130,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.907,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	5.218,97

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	8.202,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	3.098,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	5.952,47
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.027,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,58
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.152,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.667,85
ENFERMEIRO	HEGV	150	7.891,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	3.711,64
FATURISTA	HEGV	200	2.216,53
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	180	2.545,00
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	7.714,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.096,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.824,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.556,99
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.044,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.775,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.177,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.545,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.349,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.518,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.479,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.543,46
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.347,88
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.375,44
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	200	2.982,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.087,78
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.351,26
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.873,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.885,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.447,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.860,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.360,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.152,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.667,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	5.774,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.298,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.364,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.537,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.664,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.283,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.289,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.322,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.657,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.517,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.461,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.519,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,90
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	2.268,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.364,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.543,46
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38

AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.667,85
MAQUEIRO	HEGV	180	1.990,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.283,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	8.202,42
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.623,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.754,35
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.545,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.666,14
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.234,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
MAQUEIRO	HEGV	180	1.361,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	4.202,35
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.615,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.311,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.057,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.785,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.230,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,19
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.962,35
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	5.220,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.586,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.788,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.543,29
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.815,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.552,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.518,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.957,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.885,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.667,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.567,87
SECRETARIA	HEGV	200	4.355,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38

ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.351,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.001,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.667,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	5.220,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
SECRETARIA	HEGV	200	4.355,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.370,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.641,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.237,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.594,88
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.556,99
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.958,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
MAQUEIRO	HEGV	180	1.954,91
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.887,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.196,45
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.649,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.652,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
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	1.547,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.388,20
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.907,66
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.719,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.685,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.297,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.305,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.870,34
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60

ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.873,05
DIRETOR GERAL	HEGV	200	32.343,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.811,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.376,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.751,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.586,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	2.155,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.478,30
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.358,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	8.934,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.518,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.617,46
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.661,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.666,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
COORD DE RECURSOS HUMANOS	HEGV	200	8.934,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.486,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.718,63
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.888,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	8.934,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.351,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.418,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.522,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.983,52
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
PSICOLOGO	HEGV	150	4.235,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
COPEIRO	HEGV	180	2.148,54

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.308,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.027,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.198,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.815,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.502,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.685,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.334,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,07
CABISTA	HEGV	200	2.734,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.248,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.518,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.719,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.939,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.739,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	3.771,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	200	9.252,54
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.957,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	3.095,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.087,59
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.142,06
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.581,65
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	17.076,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.120,86
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.552,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.824,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.111,67
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.657,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.325,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38

TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	3.001,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.155,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.519,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.949,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.907,66
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.962,35
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.334,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.136,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.117,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	775,55
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.634,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	2.177,12
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.907,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.142,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.685,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.831,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.967,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.293,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,12
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.187,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.082,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.350,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.143,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43

TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.044,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,56
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.838,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.519,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.328,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.479,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.418,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.201,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.850,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.794,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.113,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.448,70
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.117,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.468,24
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	3.717,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	5.772,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	8.202,42
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	5.594,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.527,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.351,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	1.833,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.196,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.518,38
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.272,80
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	200	6.307,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.517,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.559,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.098,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.545,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.195,77

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.181,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	10.002,73
SECRETARIA	HEGV	200	4.355,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.238,05
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.764,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.116,79
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.892,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.957,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.118,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.004,27
COORDENADOR DE COMPRAS	HEGV	200	8.515,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	4.237,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.578,13
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.127,85
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ALMOXARIFE	HEGV	200	2.264,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.196,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.300,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.845,97
MAQUEIRO	HEGV	180	1.991,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.524,60
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	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.283,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	3.616,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.601,07
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	9.252,54

ENFERMEIRO	HEGV	150	4.907,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.142,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.897,52
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	2.520,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.543,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.203,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.388,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.454,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.487,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.312,74
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.137,27
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.664,68
MAQUEIRO	HEGV	180	1.885,94
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.212,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.200,71
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	782,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.383,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.625,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.421,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.518,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.961,64
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.659,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.519,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.930,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	1.833,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
SUPERVISOR OPERACIONAL	HEGV	200	7.022,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.412,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
MAQUEIRO	HEGV	180	2.233,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.686,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36

MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.768,76
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.719,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.445,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	3.099,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	619,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.237,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.846,33
MAQUEIRO	HEGV	180	2.233,37
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.949,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.957,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.520,38
MAQUEIRO	HEGV	180	1.318,50
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.183,22
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.197,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.348,50
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.366,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.348,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.807,51
MAQUEIRO	HEGV	180	1.399,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.336,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.453,10
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.349,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.348,50
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.250,68
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.574,84
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.544,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.918,51
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.504,76
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	3.544,71
PSICOLOGO	HEGV	150	3.564,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.970,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.653,30
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.812,21
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	4.659,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.547,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.727,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.376,10
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.450,03
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.408,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.053,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.118,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.570,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.800,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.455,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.846,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.907,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.962,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.520,87

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TOTAL DE PROVENTOS			**4.839.100,39**

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA	200
ENFERMEIRO	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
MAQUEIRO	UPA	180
MAQUEIRO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
MAQUEIRO	UPA	180
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
MAQUEIRO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
FARMACEUTICO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA	200
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150

ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA	200
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
MAQUEIRO	UPA	180
ENFERMEIRO ROTINA	UPA	200
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
ASSISTENTE SOCIAL	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
MAQUEIRO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180

ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
FARMACEUTICO RT	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
MAQUEIRO	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
ENFERMEIRO	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150
TOTAL DE PROVENTOS		

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA
ANALISTA DE PROJETOS PL	SEDE	200
MOTORISTA	SEDE	200
SUPERVISOR CONTABIL	SEDE	200
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200
COORDENADOR DE TI	SEDE	200
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200
COORDENADOR DE QUALIDADE	SEDE	200
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SEDE	200
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200
GERENTE DE LICITACAO	SEDE	200
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	SEDE	200
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200
SUPERVISOR OPERACIONAL III	SEDE	200
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200
ANALISTA DE PROJETOS PL	SEDE	200
MOTORISTA	SEDE	200
SUPERVISOR OPERACIONAL	SEDE	200
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200
DIRETOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200
COORDENADOR GESTAO RH	SEDE	200
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	SEDE	200
RECEPCIONISTA	SEDE	200
ANALISTA JURIDICO SR	SEDE	200
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200
GERENTE JURIDICO	SEDE	200
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200
ANALISTA FINANCEIRO JR	SEDE	200
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SEDE	200
DIRETOR DE PROJETOS	SEDE	200
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200
ANALISTA CONTABIL SR	SEDE	200
COORD DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200
COORDENADOR FINANCEIRO	SEDE	200

COORDENADOR DE OUVIDORIA	SEDE	200
ASSISTENTE FINANCEIRO	SEDE	200
COORDENADOR JURIDICO	SEDE	200
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200
ANALISTA DE LICITACAO SR	SEDE	200
ANALISTA DE PROJETOS SR	SEDE	200
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200
GERENTE MEDICO	SEDE	200
RECEPCIONISTA	SEDE	200
ASSISTENTE ADM	SEDE	200
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200
ASSISTENTE DE LICITACAO	SEDE	200
TOTAL DE PROVENTOS		

12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS — FOLHA ANALITICA — V.12.1.2310.100
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ — HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS — Emissão: 07/12/2023 12:41:09
33.981.408/0001-40 Comp: 11/2023 Cx: 0 Per:2 — Seção: 01.014

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	149	41.730,00	3.203.505,41	0003	I.N.S.S.	1507	0,00	327.485,10
0005	SALARIO FAMILIA	51	63,00	3.607,15	0004	I.R.R.F.	443	0,00	121.394,71
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	271,00	27.270,36	0006	VALE TRANSPORTE	735	4.410,00	64.468,12
0020	ARREDONDAMENTO	58	0,00	10.743,06	0008	FALTAS	127	185,00	12.009,00
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118	25.860,00	316.298,40	0011	INSS 13o SALARIO	27	0,00	2.440,27
0024	FERIAS INDENIZADAS	8	0,00	18.520,48	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	12	266,50	5.254,80
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	28	0,00	20.049,14	0021	ARREDONDAMENTO	81	0,00	10.943,09
0041	FERIAS NO MES	105	2.967,00	231.716,13	0030	I.R.R.F. FERIAS	88	0,00	10.569,58
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	79	183,00	14.726,43	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	4	0,00	1.493,76
0048	13o SALARIO RESCISAO	27	0,00	29.534,05	0043	LIQUIDO DE FERIAS	105	0,00	288.233,23
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	168,00	12.450,26	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	2	0,00	164,89
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	107,50	0083	INSS NAS FERIAS	105	0,00	27.740,81
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	5	0,00	929,07	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	27	0,00	90.598,10
0076	1/3 FERIAS NO MES	105	2.967,00	77.238,73	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	79	0,00	1.472,29
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	79	183,00	4.908,82	0141	DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	38,00
0087	RESTITUICAO DE INSS	17	0,00	251,16	0191	DESCONTO ART 480	5	0,00	7.248,71
0120	INDENIZACAO ART. 479	1	0,00	252,15	0205	VALE TRANSPORTE	3	0,00	220,14
0192	Liquido de Rescisão	3	0,00	4.199,38	0320	DENTAL AMIL TITULAR	171	0,00	9.278,19
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	10	0,00	2.617,13	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	96	0,00	7.399,86
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	8	0,00	6.173,49	0441	SEGURO DE VIDA	1562	0,00	4.482,94
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	28	0,00	6.683,02	0442	VALE COMBUSTIVEL	8	0,00	569,97
0448	ADICIONAL NOTURNO	910	39.852,44	113.112,46	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	431,12
0449	DSR	910	0,00	34.426,44	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	709	2.821,00	1.334.355,75
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	136,40	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	8	0,00	240,80
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	24	0,00	70.448,26	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	7	210,00	15.079,91
0463	DIF. DE GRATIFICACAO	10	0,00	6.870,22	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	5,00	204,61
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	77,07	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	6	0,00	60,00
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	1	0,00	73,03	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	12,04
0509	DIF. DE SALARIO	2	0,00	787,29	0472	DSR SOBRE FALTAS	123	435,00	32.646,84
0514	GRATIFICACAO	50	0,00	30.366,66	0475	ATRASOS	231	305,73	4.110,54
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	10	0,00	913,26	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	0,00	200,00
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	7	0,00	586,30	0517	PENSAO FERIAS ENVELOPE	1	30,00	574,20
0549	ABONO PISO ENFERMAGEM	709	2.821,00	1.334.355,75	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	580,80
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	98	0,00	1.862,00

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	2.383.864,17	Liquido			3.200.070,29
Proventos	5.583.934,46	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			3.762.427,30
FGTS Dep.	328.477,21	INSS SAT	41.244,81	Base IRRF 13°			29.534,05
FGTS 13° Dep.	2.243,22	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			328.590,11
FGTS Dep. (SEFIP)	326.307,64	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	41.244,81	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.013,59	INSS SAT Ajustado	42.069,71	Base Sal. Fam.			4.132.660,53
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.009,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42.069,71	Num. Depend. IRRF			31,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.013,58	INSS Segurado	359.220,95	Fórmula 1			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	73,10	Estorno INSS	48.766,38	Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.094.018,31	Fórmula 3			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	4.094.018,31	Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	30.463,12	Fórmula 7			0,00
Base FGTS	4.108.705,98	Base INSS 13° - Envelope	30.463,12	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13°	28.040,29	Base INSS Ac. Teto	92.399,06	Fórmula 9			0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.081.586,39	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	12.669,83	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	3.654,45	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FGTS Afast.	1.765,89	Base INSS Ñ Exp. Risco	4.094.018,31				
Base FGTS Ativos	4.067.203,77	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	30.463,12				
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS Demitidos	39.736,32	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	28.040,29						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	12.616,73						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	12.669,83						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						

Total de Funcionários	1566	Ativos	1406	Demitidos	28
Serv. Militar	0	Af. Previdência	39	Aviso Prévio	2
Férias	78	Af. Ac. Trabalho	1	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	3
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	9
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA — FOLHA ANALITICA — V.12.1.2310.100
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ — UPA PENHA — Emissão: 07/12/2023 08:23:54
33.981.408/0001-40 Comp: 11/2023 Cx: 0 Per:2 — Seção: 01.015

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	154	4.269,00	302.770,98	0003	I.N.S.S.	157	0,00	31.278,06
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	179,46	0004	I.R.R.F.	39	0,00	7.115,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.612,50	0006	VALE TRANSPORTE	68	408,00	5.002,59
0020	ARREDONDAMENTO	9	0,00	368,38	0008	FALTAS	16	29,00	1.842,08
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	126	2.680,00	32.445,60	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	245,99
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.176,28	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	105,00
0041	FERIAS NO MES	15	416,00	34.444,67	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	212,71
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	34,00	3.456,99	0030	I.R.R.F. FERIAS	13	0,00	1.742,35
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.173,35	0043	LIQUIDO DE FERIAS	15	0,00	43.365,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	416,00	11.481,54	0083	INSS NAS FERIAS	15	0,00	4.285,79
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	34,00	1.152,34	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	4.188,42
0087	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	29,32	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	11	0,00	273,38
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	3	0,00	810,25	0320	DENTAL AMIL TITULAR	11	0,00	582,09
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	1.058,76	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	5	0,00	356,38
0448	ADICIONAL NOTURNO	124	5.830,85	16.026,09	0441	SEGURO DE VIDA	165	0,00	473,55
0449	DSR	124	0,00	4.877,64	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	96	384,00	166.383,92
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	129,07	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00	4.218,18
0514	GRATIFICACAO	3	0,00	2.500,00	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00	20,00
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	4	0,00	349,42	0472	DSR SOBRE FALTAS	16	62,00	4.470,37
0549	ABONO PISO ENFERMAGEM	96	384,00	166.383,92	0475	ATRASOS	22	39,26	446,56
					0517	PENSAO FERIAS ENVELOPE	1	20,00	868,59
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	13	0,00	247,00

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	277.723,75	Líquido	310.702,81
Proventos	588.426,56	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	357.351,95
FGTS Dep.	32.355,31	INSS SAT	4.076,15	Base IRRF 13°	3.173,35
FGTS 13° Dep.	253,87	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	50.535,54
FGTS Dep. (SEFIP)	32.355,31	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.076,15	Base IRRF PLR	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	253,87	INSS SAT Ajustado	4.157,67	Base Sal. Fam.	411.200,38
FGTS Rescisão (SEFIP)	117,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.157,67	Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	253,87	INSS Segurado	35.911,95	Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	6.759,01	Fórmula 2	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	404.441,37	Fórmula 3	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	404.441,37	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	3.173,35	Fórmula 7	0,00
Base FGTS	404.441,37	Base INSS 13° - Envelope	3.173,35	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13°	3.173,35	Base INSS Ac. Teto	222,51	Fórmula 9	0,00
Base FGTS (SEFIP)	404.441,37	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.173,35	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	404.441,37		
Base FGTS Ativos	402.970,19	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	3.173,35		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Demitidos	1.471,18	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	3.173,35				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.471,18				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	3.173,35				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	165	Ativos	145	Demitidos	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	6	Aviso Prévio	0
Férias	11	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

12.5.3 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS — FOLHA ANALITICA — V.12.1.2310.100
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ — HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS — Emissão: 23/11/2023 21:54:04
33.981.408/0001-40 Comp: 11/2023 Cx: 0 Per: 3 — Seção: 01.014

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	153	16.031,00	1.685.622,08	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	7.000,00

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	7.000,00	Liquido			1.678.622,08
Proventos	1.685.622,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			0,00
FGTS Dep.	58,32	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep.	134.758,33	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,32	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	134.739,99	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF			31,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	48,17	INSS Segurado	0,00	Fórmula 1			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	30,48	Base INSS - GPS	0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 7			0,00
Base FGTS	729,02	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13°	1.685.622,08	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9			0,00
Base FGTS (SEFIP)	729,02	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.685.392,85	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	1.524,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FGTS Afast.	729,02	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00				
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00				
Base FGTS 13° Ativos	1.684.706,19	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	831,31						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	602,08						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						

Total de Funcionários	1563	Ativos	1313	Demitidos	26
Serv. Militar	0	Af. Previdência	36	Aviso Prévio	0
Férias	178	Af. Ac. Trabalho	1	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	9
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

12.5.4 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (UPA PENHA)

UPA PENHA — FOLHA ANALITICA — V.12.1.2310.100
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ — UPA PENHA — Emissão: 22/11/2023 15:33:49
33.981.408/0001-40 Comp: 11/2023 Cx: 0 Per: 3 — Seção: 01.015

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	163	1.800,00	176.328,08

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	0,00	Liquido	176.328,08		
Proventos	176.328,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep.	14.106,25	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	14.106,25	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	3,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	0,00	Fórmula 1	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Fórmula 3	0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5	0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	0,00	Fórmula 6	0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 7	0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Fórmula 8	0,00		
Base FGTS 13°	176.328,08	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	176.328,08	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00				
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00				
Base FGTS 13° Ativos	176.328,08	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						

Total de Funcionários	165	Ativos	152	Demitidos	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0
Férias	6	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA			*novembro/2023*
	HEGV	*UPA PENHA*	*(R$) VALOR*
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			4.151.192,23
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	27.722.233,27
Receitas Financeiras	-	-	32.175,59
Outras Receitas	-	-	81.665,87
B - TOTAL DE RECEITAS			**27.836.074,73**
DESPESAS			
Pessoal	8.164.913,67	632.777,14	8.797.690,81
Material de Consumo	2.732.586,19	146.378,87	2.878.965,06
Serviços de Terceiros	10.864.958,55	1.202.867,36	12.067.825,91
Taxas/Impostos/Contribuições	13.551,12	13.256,80	26.807,92
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	8,60	77,82	61.412,83
Outras Despesas Operacionais	550.881,18	-	1.339.417,04
Investimentos	75.500,00	-	75.500,00
C - TOTAL DE DESPESAS	22.402.399,31	1.995.357,99	25.247.619,57
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			6.739.647,39
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			6.739.647,39
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**	**6.739.647,39**

12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS				*novembro/2023*
Código	**Despesa**	**HEGV**	**UPA PENHA**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**8.164.913,67**	**632.777,14**	**8.797.690,81**
01.01	**SALARIO**	**7.305.228,66**	**573.400,27**	**7.878.628,93**
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.356.768,93	492.225,20	4.848.994,13
01.01.02	13º SALÁRIO	1.854.950,16	0,00	1.854.950,16
01.01.03	FÉRIAS	1.087.743,20	81.175,07	1.168.918,27
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.766,37	0,00	5.766,37
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**166.035,67**	**12.040,39**	**178.076,06**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	136.148,75	10.041,50	146.190,25
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	29.886,92	1.998,89	31.885,81
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**693.649,34**	**47.336,48**	**740.985,82**
01.03.01	FGTS	332.948,76	32.841,90	365.790,66
01.03.02	IRRF	105.322,84	7.861,38	113.184,22
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	150.611,97	0,00	150.611,97
01.03.04	RESCISÕES	102.113,97	6.633,20	108.747,17
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.651,80	0,00	2.651,80
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.732.586,19**	**146.378,87**	**2.878.965,06**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**15.870,50**	**0,00**	**15.870,50**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	15.870,50	0,00	15.870,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**24.137,50**	**0,00**	**24.137,50**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.137,50	0,00	24.137,50
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**67.880,10**	**10.274,68**	**78.154,78**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	67.880,10	10.274,68	78.154,78
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**	**2.565.462,68**	**136.104,19**	**2.701.566,87**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.041.323,89	76.184,65	1.117.508,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.524.138,79	59.919,54	1.584.058,33
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**1.514,00**	**0,00**	**1.514,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.514,00	0,00	1.514,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**57.721,41**	**0,00**	**57.721,41**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	57.721,41	0,00	57.721,41
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**10.864.958,55**	**1.202.867,36**	**12.067.825,91**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**703.475,72**	**0,00**	**703.475,72**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	696.185,72	0,00	696.185,72
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	7.290,00	0,00	7.290,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**76.495,00**	**0,00**	**76.495,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	76.495,00	0,00	76.495,00
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**	**23.873,10**	**0,00**	**23.873,10**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	23.873,10	0,00	23.873,10
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**587.395,72**	**82.723,52**	**670.119,24**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	453.544,06	16.153,52	469.697,58
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.910,00	29.824,00	40.734,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.066,66	0,00	2.066,66
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	120.875,00	36.746,00	157.621,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**	**23.880,00**	**23.880,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	23.880,00	23.880,00
03.09	**LIMPEZA**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	**INTERNET**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	**CURSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**531.634,89**	**43.495,42**	**575.130,31**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	531.634,89	43.495,42	575.130,31
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**7.864.083,51**	**1.000.748,65**	**8.864.832,16**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.864.083,51	1.000.748,65	8.864.832,16
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	**SEGUROS**	**6.442,80**	**770,28**	**7.213,08**
03.18.01	SEGUROS	6.442,80	770,28	7.213,08
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**	**669.290,76**	**50.209,49**	**719.500,25**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	669.290,76	50.209,49	719.500,25
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**	**345.893,05**	**0,00**	**345.893,05**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	345.893,05	0,00	345.893,05
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**	**55.174,00**	**1.040,00**	**56.214,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.174,00	1.040,00	56.214,00
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**13.551,12**	**13.256,80**	**26.807,92**
04.01	**ISS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**974,86**	**900,02**	**1.874,88**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	974,86	900,02	1.874,88
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**12.306,06**	**12.131,45**	**24.437,51**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.306,06	12.131,45	24.437,51
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**270,20**	**225,33**	**495,53**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270,20	225,33	495,53
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**	**8,60**	**77,82**	**61.412,83**
06.01	**TARIFAS**	**8,60**	**77,82**	**61.412,83**
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	61.326,41
06.01.02	JUROS	8,60	0,00	8,60
06.01.03	MULTA	0,00	77,82	77,82
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**	**550.881,18**	**0,00**	**1.339.417,04**
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**	**788.535,86**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	788.535,86
07.99	**OUTRAS**	**550.881,18**	**0,00**	**550.881,18**
07.99.01	OUTRAS	550.881,18	0,00	550.881,18
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**	**75.500,00**	**0,00**	**75.500,00**
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**	**75.500,00**	**0,00**	**75.500,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.600,00	0,00	15.600,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	59.900,00	0,00	59.900,00
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		**22.402.399,31**	**1.995.357,99**	**25.247.619,57**

12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*novembro/2023*
BANCO: 237 AGÊNCIA: 1631			
CONTA CORRENTE N°: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro de 2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2023 a 30/11/2023			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			6.739.646,39
		A3 - TOTAL	**6.739.647,39**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**6.739.647,39**

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			*novembro/2023*
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			1.758.233,15
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			20.722.233,27
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			**20.722.233,27**
Resultado de Aplicação Financeira			33.653,67
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			13.794,66
Sub-Total(2)			**47.448,33**
B = Total das Receitas (1) + (2)			**20.769.681,60**
Despesas CUSTEIO	**HEGV**	**UPA PENHA**	
Salários	5.051.103,11	R$ 515.727,77	5.566.830,88
Benefícios	79.109,69	R$ 5.625,78	84.735,47
Encargos e Contribuições	338.919,89	R$ 46.715,43	385.635,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			-
Provisões (13º + Férias)	904.877,91	96.414,64	1.001.292,55
Outras Despesas de Pessoal		-	-
Sub-Total (3)	**6.374.010,60**	**664.483,62**	**7.038.494,22**
Materiais de Consumo (4)	4.246.555,21	673.702,75	4.920.257,96
Serviços de Terceiros (5)	12.624.123,90	1.701.404,16	14.325.528,06
Serviços Públicos (6)			-
Tributárias/Financeiras (7)	8,60	77,82	86,42
Outras Despesas Operacionais (8)	789.674,48		789.674,48
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**24.034.372,79**	**3.039.668,35**	**27.074.041,14**
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
Depreciação acumulada	13.794,66	-	13.794,66
D = Total Despesas Investimento	13.794,66	-	13.794,66
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**24.048.167,45**	**3.039.668,35**	**27.087.835,80**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			- 4.559.921,05

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

novembro/2023

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R$ 509.430,47	82,34%	R$ 419.465,05	fórmula abaixo	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada paga na competência outubro de 2023.
Aluguel	R$ 54.453,82	82,34%	R$ 44.837,28	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência setembro 2023.
Material de Limpeza	R$ 392,85	82,34%	R$ 323,47	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência outubro de 2023.
Locação de multifuncionais	R$ 3.272,25	82,34%	R$ 2.694,37	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de informática na competência agosto de 2023.
Locação de monitores	R$ 1.200,00	82,34%	R$ 988,08	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de informática na competência setembro de 2023.
Locação de Equipamentos de Informática	R$ 1.273,99	82,34%	R$ 1.049,00	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de informática na competência setembro de 2023.
Vale Alimentação	R$ 24.860,00	82,34%	R$ 20.469,72	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência novembro de 2023.
Vale Transporte	R$ 2.675,35	82,34%	R$ 2.202,88	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência novembro 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 outubro 2023.
Serviço de sistema	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 novembro 2023.
Locação de Veículos	R$ 10.513,22	82,34%	R$ 8.656,59	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de veículo,combustíveis, e insumos inerentes na competência outubro 2023.
Serviço de Internet	R$ 712,50	82,34%	R$ 586,67	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência outubro 2023.
Serviço de Telefonia	R$ 977,00	82,34%	R$ 804,46	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia na competência outubro 2023.
Serviço de sistema	R$ 15.628,72	82,34%	R$ 12.868,69	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência novembro 2023.
Serviço de auditoria contábil	R$ 18.770,00	82,34%	R$ 15.455,22	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços deterceira parcela de honorários de auditoria contabil do exercicio findo em 31 de dezembro de 2022.
Vale Transporte	R$ 3.512,50	82,34%	R$ 2.892,19	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência dezembro de 2023.
Vale Alimentação	R$ 29.700,00	82,34%	R$ 24.454,98	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência dezembro de 2023.
Serviços Jurídico	R$ 25.500,00	82,34%	R$ 20.996,70	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos, competência outubro 2023.
Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	R$ 190.446,39	100,00%	R$ 190.446,39	-	Referente a despesa de primeira parcela 13º saláral dos colaboradores da sede da contratada paga na competência novembro de 2023.
		.	**R$ 788.535,86**	.	.

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

12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

12.11.1 – EXTRATO CC

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 11/12/2023 - 11h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0012293-9	502.931,09	128.750,29	631.681,38

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	589678	3.118,89		3.119,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-2.687,48	432,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1		-9,00	423,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4		-31,31	392,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41		-367,47	24,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203713		-23,63	1,00
03/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	589678	36,00		37,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3		-27,00	10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311023		-9,00	1,00
06/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	20.862,08		20.863,08
	RESGATE INVEST FACIL	589678	1.100,14		21.963,22
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-21.962,22	1,00
07/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	74,63		75,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-74,63	1,00
08/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	997,80		998,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	801631	20.000,00		20.998,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163108		-9,69	20.989,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163108		-671,10	20.318,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203401		-2.767,01	17.551,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163108		-17.550,00	1,00
10/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9739354	6.553.423,34		6.553.424,34
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.631.929,40		11.185.353,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110		-3.874.989,70	7.310.364,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163113		-2.489,46	7.307.874,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163110		-649,60	7.307.224,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-7.292.414,37	14.810,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-22,61	14.788,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-14.787,00	1,00
13/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1835722	2.001.048,07		2.001.049,07
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	344.680,64		2.345.729,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163114		-335.329,30	2.010.400,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163113		-3.972,85	2.006.427,56
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163113		-2.001.048,07	5.379,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163113		-29,07	5.350,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	163113		-5.349,42	1,00
14/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	10.451.890,54		10.451.891,54
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB012779 0000016960	12779	2.000.000,00		12.451.891,54
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB012781 0000016972	12781	11.395.977,86		23.847.869,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEPAIA NF 25076	252		-4.180,00	23.843.689,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163114		-1.951.654,83	21.892.034,57
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163114		-13.395.977,86	8.496.056,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163114		-41,99	8.496.014,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163114		-29.694,90	8.466.319,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA SANTOS AZEV	3410709		-344,10	8.465.975,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203529		-1.887,10	8.464.088,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	9130056		-20.119,21	8.443.969,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	163114		-8.443.968,41	1,00
16/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	931.640,90		931.641,90
	TED DEVOLVIDA* 01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA	4520645	29.713,50		961.355,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163116		-30.269,10	931.086,30

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 11/12/2023 - 11h38

	TAR SERV TED STR PAGFOR	163116		-74,29	931.012,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	163116		-754.541,95	176.470,06
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631993		-146.755,56	29.714,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: CATHAL PRODUTOS E SER 16/11	1830091		-29.713,50	1,00
17/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.142.960,13		3.142.961,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163120		-63.955,90	3.079.005,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-96.529,00	2.982.476,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117		-287,47	2.982.188,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163117		-150,50	2.982.038,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203440		-3.533,01	2.978.505,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203555		-776,44	2.977.728,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203591		-1.811,14	2.975.917,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300357		-105.322,84	2.870.594,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301538		-169,03	2.870.425,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303672		-150.611,97	2.719.813,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303896		-24.437,51	2.695.376,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304571		-27,20	2.695.349,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304751		-126,49	2.695.222,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305677		-330,15	2.694.892,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306110		-71,00	2.694.821,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306644		-130,00	2.694.691,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307205		-604,50	2.694.086,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307968		-617,51	2.693.469,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308460		-199,20	2.693.270,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308763		-40,80	2.693.229,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309553		-54,53	2.693.174,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117		-1.921.199,70	771.975,24
	TRANSF CC PARA CC PJ C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E CO	279336		-348.092,86	423.882,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631722		-423.413,78	468,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: SEMPRE LIDER MATERIAI 17/11	8170615		-467,60	1,00
21/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	119.018,70		119.019,70
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230006098937-00002	39240	45.973,70		164.993,40
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006098937-00002	8600		-45.973,70	119.019,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163121		-9,69	119.010,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161123		-9,00	119.001,01
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	201123		-12,15	118.988,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203706		-187,85	118.801,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	163121		-6.225,00	112.576,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SUR DE MAT HOSP L 18/11	1047294		-100.377,51	12.198,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: MIDAS TRR COMBUSTIVEI 19/11	1211279		-12.197,50	1,00
22/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	102.222,20		102.223,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163123		-13.852,16	88.371,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB 18198	253		-6.451,40	81.919,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163122		-20.367,30	61.552,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163122		-64,60	61.487,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163122		-1.352,87	60.134,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181123		-9,00	60.125,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191123		-9,00	60.116,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	163122		-60.115,87	1,00

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 11/12/2023 - 11h38

23/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.864.735,09		1.864.736,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163124		-1.854.726,00	10.010,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163123		-3,23	10.006,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300047		-7.939,20	2.067,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163123		-2.066,66	1,00
24/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	362,97		363,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203774		-264,41	99,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203788		-98,56	1,00
27/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	224,16		225,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-224,16	1,00
28/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.155.103,94		2.155.104,94
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB013443 0000017025	13443	5.000.000,00		7.155.104,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-1.503.781,59	5.651.323,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-301.322,35	5.350.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163128		-5.000.000,00	350.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631725		-350.000,00	1,00
29/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	888.761,78		888.762,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163130		-16.578,28	872.184,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL UPA PENHA NOV 23	254		-910,42	871.274,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163129		-381.205,36	490.068,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163129		-96,90	489.971,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163129		-127.338,72	362.633,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203616		-35,27	362.597,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	163129		-225.880,33	136.717,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SEMPRE LIDER MATERIAI 29/11	1631196		-8.076,50	128.641,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARE HOSPITALAR LTDA 29/11	8171955		-13.040,00	115.601,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARE HOSPITALAR LTDA 29/11	8171955		-52.000,00	63.601,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 29/11	8171955		-63.600,00	1,00
30/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM	4467393	53.983,19		53.984,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM	4467499	717.800,81		771.785,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	461.739,09		1.233.524,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163130		-1.730,30	1.231.793,79
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163130		-771.784,00	460.009,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163130		-16,15	459.993,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019064949-00001	39240		-1,00	459.992,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203404		-230,85	459.761,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203580		-58,08	459.703,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	163130		-81.170,34	378.533,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAX CLEAN LAVANDERIA 30/11	1157487		-378.533,37	0,00
Total			**52.939.379,55**	**-52.939.380,55**	**0,00**

Os dados acima têm como base 11/12/2023 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 11/12/2023 - 11h37

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 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5.956,25		5.956,25
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-5.956,25	0,00
13/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5.579,02		5.579,02
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631039		-5.579,02	0,00
Total			**11.535,27**	**-11.535,27**	**0,00**

Os dados acima têm como base 11/12/2023 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 11/12/2023 - 11h38

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0016395-3	31.493,21	1.959.013,82	1.990.507,03

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/09/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
06/11/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3385708	40.000,00		40.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4325588		-40.000,00	1,00
Total			**40.000,00**	**-40.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/12/2023 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

12.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 11/12/2023 - 11h40

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0012293-9	502.931,09	128.750,29	631.681,38

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2023	SALDO ANTERIOR				185.062,59
01/11/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	106061	2.037,25		187.099,84
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-915,53	186.184,31
06/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	5.956,25		192.140,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-20.862,08	171.278,48
07/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-74,63	171.203,85
08/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-997,80	170.206,05
10/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1001631	6.553.423,34		6.723.629,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.631.929,40	2.091.699,99
13/11/2023	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631039	5.579,02		2.097.279,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1301631	2.001.048,07		4.098.327,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-344.680,64	3.753.646,44
14/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1401631	2.000.000,00		5.753.646,44
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1401631	11.395.977,86		17.149.624,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-10.451.890,54	6.697.733,76
16/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-931.640,90	5.766.092,86
17/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.142.960,13	2.623.132,73
21/11/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-45.972,70	2.577.160,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-119.018,70	2.458.141,33
22/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-102.222,20	2.355.919,13
23/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.864.735,09	491.184,04
24/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-362,97	490.821,07
27/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-224,16	490.596,91
28/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631	5.000.000,00		5.490.596,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.155.103,94	3.335.492,97
29/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-888.761,78	2.446.731,19
30/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	3001631	53.983,19		2.500.714,38
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	3001631	717.800,81		3.218.515,19
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-461.739,09	2.756.776,10
Total			27.735.805,79	-25.164.092,28	2.756.776,10

Os dados acima têm como base 11/12/2023 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 11/12/2023 - 11h40

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 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/10/2023	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/11/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	605521	5.956,25		2.003.024,07
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5.956,25	1.997.067,82
10/11/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006076	5.579,02		2.002.646,84
13/11/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5.579,02	1.997.067,82
Total			**11.535,27**	**-11.535,27**	**1.997.067,82**

Os dados acima têm como base 11/12/2023 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 11/12/2023 - 11h40

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0016395-3	31.493,21	1.959.013,82	1.990.507,03

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

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

Os dados acima têm como base 11/12/2023 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

12.11.3 – EXTRATO CDB

bradesco

Banco: 237 Agencia: 1631 Conta: 12293 04/12/2023 14:38

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/11/2023 Até: 04/12/2023

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/10/2023											
	31/10/2023	20/10/2025	-	5,0000	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	
Total					4.255,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	
Aplicações											
Total					0,00						
Resgates / Vencimentos											
	31/10/2023	20/10/2025	01/11/2023	5,0000	3.118,88	3.118,95	0,07	0,06	0,00	3.118,89	0,07
	31/10/2023	20/10/2025	03/11/2023	5,0000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	31/10/2023	20/10/2025	06/11/2023	5,0000	1.100,12	1.100,19	0,07	0,05	0,00	1.100,14	0,07
Total					4.255,00	4.255,14	0,14	0,11	0,00	4.255,03	0,14
Saldo em 06/11/2023											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

bradesco

Banco: 237 Agencia: 1631 Conta: 16395 04/12/2023 14:37

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/11/2023 Até: 04/12/2023

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/10/2023											
	10/11/2021	25/10/2024	-	100,0000	725.499,49	915.527,87	190.028,38	0,00	33.254,96	882.272,91	
	01/06/2022	16/05/2025	-	100,0000	176.182,02	210.556,53	34.374,51	0,00	6.015,53	204.541,00	
	03/08/2022	18/07/2025	-	100,0000	748.553,41	875.680,57	127.127,16	0,00	22.247,25	853.433,32	
	10/08/2023	09/08/2024	-	101,0000	20.000,00	20.552,47	552,47	0,00	124,30	20.428,17	
	14/08/2023	13/08/2024	-	100,5000	4.000,00	4.105,89	105,89	0,00	23,82	4.082,07	
Total					1.674.234,92	2.026.423,33	352.188,41	0,00	61.665,86	1.964.757,47	
Aplicações											
	06/11/2023	05/11/2024	05/01/2024	99,5000	40.000,00						
Total					40.000,00						
Resgates / Vencimentos											
	10/11/2021	25/10/2024	06/11/2023	100,0000	32.675,96	41.292,48	8.616,52	0,00	1.292,48	40.000,00	57,78
Total					32.675,96	41.292,48	8.616,52	0,00	1.292,48	40.000,00	57,78
Saldo em 01/12/2023											
	10/11/2021	25/10/2024	10/11/2021	100,0000	692.823,53	882.718,83	189.895,30	0,00	28.484,29	854.234,54	8.425,66
	01/06/2022	16/05/2025	01/06/2022	100,0000	176.182,02	212.585,62	36.403,60	0,00	6.370,63	206.214,99	2.029,09
	03/08/2022	18/07/2025	03/08/2022	100,0000	748.553,41	884.119,42	135.566,01	0,00	23.724,05	860.395,37	8.438,85
	10/08/2023	09/08/2024	10/08/2023	101,0000	20.000,00	20.752,54	752,54	0,00	169,32	20.583,22	200,07
	14/08/2023	13/08/2024	14/08/2023	100,5000	4.000,00	4.145,66	145,66	0,00	32,77	4.112,89	39,77
	06/11/2023	05/11/2024	05/01/2024	99,5000	40.000,00	40.327,32	327,32	52,37	61,86	40.213,09	327,32
Total					1.681.558,96	2.044.649,39	363.090,43	52,37	58.842,92	1.985.754,10	19.460,76

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

bradesco

Banco: 237 Agencia: 1631 Conta: 16395 04/12/2023 14:37

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/11/2023 Até: 04/12/2023

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/10/2023											
	07/08/2023	28/07/2025	-	5,0000	48,30	48,36	0,06	0,00	0,01	48,35	
Total					48,30	48,36	0,06	0,00	0,01	48,35	
Aplicações											
Total					0,00						
Resgates / Vencimentos											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 01/12/2023											
	07/08/2023	28/07/2025	-	5,0000	48,30	48,39	0,09	0,00	0,02	48,37	0,03
Total					48,30	48,39	0,09	0,00	0,02	48,37	0,03

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

12.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023				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	11.535,27	11.535,27	0,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	52.939.379,55	52.939.380,55	0,00
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	40.000,00	40.000,00	1,00D
=BANCO BRADESCO	2,00D	52.990.914,82	52.990.915,82	1,00D
=BANCOS	2,00D	52.990.914,82	52.990.915,82	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[2873]AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA)	4.255,00D	0,03	4.255,03	0,00D
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	1.964.805,82D	60.996,65	40.000,00	1.985.802,47D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	1.969.060,82D	60.996,68	44.255,03	1.985.802,47D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	1.997.067,82D	11.535,27	2.008.603,09	0,00D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	16.470,60D	27.904.397,78	25.292.838,57	2.628.029,81D
=POUPANÇA	2.013.538,42D	27.915.933,05	27.301.441,66	2.628.029,81D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.982.599,24D	27.976.929,73	27.345.696,69	4.613.832,28D
=DISPONIBILIDADES	3.982.601,24D	80.967.844,55	80.336.612,51	4.613.833,28D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	12.247.022,67D	892.586,73	407.678,25	12.731.931,15D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	12.247.022,67D	892.586,73	407.678,25	12.731.931,15D
[1678]REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO				
[1685]RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA	30.529.611,75D	20.782.264,71	27.782.264,71	23.529.611,75D
=REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO	30.529.611,75D	20.782.264,71	27.782.264,71	23.529.611,75D
=DIREITOS A RECEBER	42.776.634,42D	21.674.851,44	28.189.942,96	36.261.542,90D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	2.153.283,33D	2.217.761,51	214.565,69	4.156.479,15D
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.153.353,65D	2.217.761,51	214.565,69	4.156.549,47D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	341.676,31D	13.316,36	0,00	354.992,67D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	341.676,31D	13.316,36	0,00	354.992,67D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	6.581.895,13D	103.777,36	0,00	6.685.672,49D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	6.581.895,13D	103.777,36	0,00	6.685.672,49D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	6.923.571,44D	117.093,72	0,00	7.040.665,16D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.303,67D	0,00	3.900,00	3.403,67D
=ANTECIPAÇÕES	7.303,67D	0,00	3.900,00	3.403,67D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1543]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	301.322,35	0,00	301.322,35D
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	1.861.950,16	1.493,76	1.860.456,40D
[1659]ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.503.781,59	1.500.739,67	3.041,92D
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.786,61	3.786,61	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	30.882,86	30.882,86	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.701.723,57	1.536.902,90	2.164.820,67D
[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
=T o t a l - CIRCULANTE	55.843.462,42D	108.679.274,79	110.281.924,06	54.240.813,15D
[1.2]NÃO CIRCULANTE				
[1.2.00]IMOBILIZADO				
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.679,00D	0,00	0,00	136.679,00D
[4686]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.458.780,62D	0,00	0,00	1.458.780,62D
[4693]EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00D	59.900,00	0,00	59.900,00D
=IMOBILIZADO	1.595.459,62D	59.900,00	0,00	1.655.359,62D
[1.2.04](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	11.724,97C	0,00	1.138,99	12.863,96C
[4707]DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.796,59C	0,00	12.156,51	25.953,10C
[4714]DEPREC. ACUM. EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES	0,00C	0,00	499,16	499,16C
=(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	25.521,56C	0,00	13.794,66	39.316,22C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	1.569.938,06D	59.900,00	13.794,66	1.616.043,40D
=T o t a l - ATIVO	57.413.400,48D	108.739.174,79	110.295.718,72	55.856.856,55D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023				Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5.746,37C	5.766,37	6.802,59	6.782,59C
[2109]FGTS A PAGAR	365.938,45C	365.938,45	374.109,76	374.109,76C
[2110]INSS A PAGAR	666.140,12C	185.281,44	395.221,69	876.080,37C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.923.327,31C	6.164.832,44	5.792.108,44	3.550.603,31C
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	0,00C	2.651,80	5.379,60	2.727,80C
[5225]PARCELAMENTO FGTS	720.323,00C	0,00	0,00	720.323,00C
[5514]PARCELAMENTO INSS	2.037.877,84C	0,00	0,00	2.037.877,84C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	7.719.353,09C	6.724.470,50	6.573.622,08	7.568.504,67C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	518.003,67C	113.184,22	140.986,84	545.806,29C
[2137]ISS A RECOLHER	1.000,00C	0,00	60.651,52	61.651,52C
[2138]IRRF A RECOLHER	1.181.722,90C	495,53	159.621,58	1.340.848,95C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	3.817.810,39C	1.903,29	562.571,30	4.378.478,40C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	58.112,84C	24.437,51	34.908,54	68.583,87C
=IMPOSTOS A RECOLHER	5.576.649,80C	140.020,55	958.739,78	6.395.369,03C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS				
[2203]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	0,00C	520.030,56	520.030,56	0,00C
=PROJETOS	0,00C	520.030,56	520.030,56	0,00C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00	520.030,56	520.030,56	0,00
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	341.676,31C	0,00	13.316,36	354.992,67C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	341.676,31C	0,00	13.316,36	354.992,67C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	6.581.895,13C	0,00	103.777,36	6.685.672,49C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	6.581.895,13C	0,00	103.777,36	6.685.672,49C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	6.923.571,44C	0,00	117.093,72	7.040.665,16C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.923.571,44C	520.030,56	637.124,28	7.040.665,16C
[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
[6424]SEMPRE LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	8.544,10	8.544,10	0,00C
[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	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
[21120268]SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	256.113,09C	0,00	221.815,37	477.928,46C
[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	96.768,00C	48.853,00	31.867,00	79.782,00C
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.008.661,59C	0,00	34.704,05	1.043.365,64C
[3769]ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED	0,00	0,00	656,95	656,95C
[4868]AG FIRE LTDA	959,00C	0,00	0,00	959,00C
[6494]AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	2.066,66	2.066,66	0,00C
[6009]AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA	400,00C	0,00	400,00	800,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	152.258,75C	0,00	0,00	152.258,75C
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	0,00C	3.900,00	7.800,00	3.900,00C
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.773,56C	0,00	0,00	1.773,56C
[6305]ART DE CASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[21121754]ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. AI	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	718.354,08C	744.963,47	722.463,47	695.854,08C
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L . E	8.666,75C	0,00	0,00	8.666,75C
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	83.433,35C
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00C	2.448,00	3.106,60	658,60C
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	1.648.642,18C	696.185,72	0,00	952.456,46C
[6368]CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	702.650,00C	0,00	0,00	702.650,00C
[5801]CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA	672,00C	1.257,00	585,00	0,00C
[6487]CARLOS EDUARDO CANDIDO	0,00C	5.685,00	5.685,00	0,00C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	43.150,14C	63.623,00	90.938,62	70.465,76C
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	188.706,18C	0,00	0,00	188.706,18C
[222232]CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
[4021]CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	0,00C	0,00	6.760,00	6.760,00C
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	401.955,00C	29.824,00	73.340,00	445.471,00C
[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	7.500,00	7.500,00	298.641,61C
[6529]COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSP. MAC. SUL LTDA	0,00C	59.900,00	59.900,00	0,00C
[3664]CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	7.326,40	7.326,40	0,00
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	7.191,48C	11.869,23	4.677,75	0,00
[6501]CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTI	0,00C	0,00	6.538,00	6.538,00C
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	0,00C	22.195,00	24.395,00	2.200,00C
[222218]DANIELE FARIAS JORGE	0,00C	16.180,00	16.180,00	0,00C
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	9.138,97C	0,00	0,00	9.138,97C
[5904]DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COM	0,00C	416.082,00	803.644,91	387.562,91C
[6242]DIEGO DA ROCHA DE CASTRO	750,00C	750,00	0,00	0,00C
[21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	33.327,49C	13.510,18	27.143,85	46.961,16C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	2.767.099,28C	0,00	0,00	2.767.099,28C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	265.300,00C	0,00	0,00	265.300,00C
[5449]F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	35.419,00C	0,00	0,00	35.419,00C
[2010]FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	108.781,93C	0,00	1.499,44	110.281,37C
[5498]FAITHCARE MEDICAL LTDA	355.514,10C	0,00	156.088,70	511.602,80C
[221867]FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	2.460,00C	2.460,00	2.460,00	2.460,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	317.391,56C	5.889,78	0,00	311.501,78C
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	450.474,00C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	34.658,61C	13.457,05	36.781,51	57.983,07C
[222211]FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5.880,00C	6.630,00	750,00	0,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	228.667,00C	47.424,39	177.007,77	358.250,38C
[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	23.873,10	23.873,09	23.873,08C
[5463]GC REIS CELULAR LTDA ME	44.579,77C	0,00	2.590,00	47.169,77C
[5379]GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO I	218.425,36C	0,00	0,00	218.425,36C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59.809,25C	64.594,00	34.970,75	30.186,00C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	78.546,64C	0,00	0,00	78.546,64C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	6.719.919,65	6.719.919,65	0,00C
[5645]GUANABARA HOME BONSUCESSO	831,15C	0,00	0,00	831,15C
[6375]HARAMURA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	23.589,50C	0,00	22.979,00	46.568,50C
[4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADO	239.444,86C	0,00	5.266,58	244.711,44C
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	756.074,78C	0,00	72.037,70	828.112,48C
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	264.640,50C	1.500,00	1.500,00	264.640,50C
[6473]HOSPINET COM E ASSISTENICA TECNICA LTDA	0,00C	0,00	4.326,00	4.326,00C
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	7.290,00C	7.290,00	14.580,00	14.580,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	320.732,19	320.732,19	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	0,00	0,00	8.872,08	8.872,08C
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	7.164,74C	0,00	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	50.945,25C	0,00	0,00	50.945,25C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS	816.138,36C	715.024,07	1.414.827,22	1.515.941,51C
[1338]JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	18.099,98C	0,00	0,00	18.099,98C
[4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA	104.411,08C	66.692,67	66.692,67	104.411,08C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	0,00	550,58C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	10.910,00	26.410,00	15.500,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	0,00C	0,00	4.722,00	4.722,00C
[3860]LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES	11.510,80C	0,00	0,00	11.510,80C
[4854]LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
[5659]LIMPERJ EQUIPAMENTOS	1.804,80C	0,00	0,00	1.804,80C
[5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARI	880.451,00C	401.116,05	488.898,41	968.233,36C
[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 COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EII	16.921,68C	0,00	0,00	16.921,68C
[5470]MACSERVICE SERVICOES TEC COMERCIO LTDA EPP	662,50C	662,50	0,00	0,00C
[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	23.750,00C	23.750,00	38.000,00	38.000,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRI	965.267,26C	575.130,31	332.717,79	722.854,74C
[4084]MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO	0,00C	0,00	1.393,65	1.393,65C
[6522]MAYARA TELES DA SILVA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[5787]MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	130.758,92C	492.643,28	416.806,15	54.921,79C
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	457.970,80C	0,00	43.294,72	501.265,52C
[5393]MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	151.974,86C	0,00	209.586,10	361.560,96C
[4889]MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.616,80C	0,00	0,00	1.616,80C
[1695]MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	0,00C	1.344,05	1.344,05	0,00C
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTI	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
[1968]MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00C	24.137,50	24.137,50	0,00C
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	435.835,20C	0,00	88.621,20	524.456,40C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	11.773,16C	0,00	10.414,01	22.187,17C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	498.986,63C	0,00	0,00	498.986,63C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	391,10C	0,00	3.464,00	3.855,10C
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	18.860,00C	0,00	5.400,00	24.260,00C
[6319]NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES	0,00C	570.189,00	570.189,00	0,00C
[5141]New Pharms Ltda	20.563,60C	0,00	0,00	20.563,60C
[5232]NOLARE ATACADISTA LTDA	676.408,05C	0,00	0,00	676.408,05C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	24.878,60C	24.878,60	0,00	0,00
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTI	584,25C	0,00	0,00	584,25C
[5724]NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	3.214,00C	3.214,00	1.450,00	1.450,00C
[4070]OBEN ENGENHARIA	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	69.839,64C	302.350,54	238.554,40	6.043,50C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICA	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	558,61	2.969,63	2.411,02C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	785,52C	0,00	0,00	785,52C
[5491]PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	76.428,00C	0,00	0,00	76.428,00C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	0,00C	9.923,59	9.923,59	0,00C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	59.700,00C	23.880,00	23.880,00	59.700,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	354.613,24C	0,00	0,00	354.613,24C
[221944]R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.691,42C	17.919,30	0,00	10.772,12C
[5974]REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023				Folha: 7
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=PATRIMÔNIO SOCIAL	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	8.983.915,10C	449.271,19	1.024.046,41	9.558.690,32C
=T o t a l - PASSIVO	55.655.167,33C	43.073.409,40	47.835.019,67	60.416.777,60C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	192.074.841,27C	60.031,44	20.782.264,71	212.797.074,54C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	416.590,65C	0,00	13.794,66	430.385,31C
[5729]CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES - HEGV/UPA	18.689,71C	0,00	0,00	18.689,71C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	192.510.121,63C	60.031,44	20.796.059,37	213.246.149,56C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	192.510.121,63C	60.031,44	20.796.059,37	213.246.149,56C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	337.391,60C	915,53	34.569,20	371.045,27C
[2611]DESCONTOS OBTIDOS	1.478,66C	0,00	0,00	1.478,66C
=RECEITA FINANCEIRA	338.870,26C	915,53	34.569,20	372.523,93C
=T o t a l - RECEITA FINANCEIRA	338.870,26C	915,53	34.569,20	372.523,93C
=T o t a l - RESULTADO	192.848.991,89C	60.946,97	20.830.628,57	213.618.673,49C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Folha: 9

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	32.005.237,00D	5.039.196,12	96.283,03	36.948.150,09D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	5.283.324,98D	628.388,16	4.470,37	5.907.242,77D
[221895]DISSIDIO	2.933,56D	0,00	0,00	2.933,56D
=SALÁRIO	37.291.495,54D	5.667.584,28	100.753,40	42.858.326,42D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	365.052,92D	146.326,65	70.472,86	440.906,71D
[154826]CONVÊNIOS	8.771,05C	21.962,22	18.047,64	4.856,47C
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	18.045,00D	0,00	0,00	18.045,00D
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	50.556,28D	9.923,59	4.956,49	55.523,38D
=BENEFÍCIOS	424.883,15D	178.212,46	93.476,99	509.618,62D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	3.256.446,18D	374.109,76	147,79	3.630.408,15D
[154854]RESCISÕES	175.310,09D	11.673,35	0,00	186.983,44D
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.135,52D	0,00	0,00	29.135,52D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.460.891,79D	385.783,11	147,79	3.846.527,11D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS	8.204.362,65D	953.625,96	0,00	9.157.988,61D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	476.665,90D	47.666,59	0,00	524.332,49D
=PROVISÕES FOLHA	8.681.028,55D	1.001.292,55	0,00	9.682.321,10D
=PESSOAL	49.858.299,03D	7.232.872,40	194.378,18	56.896.793,25D
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS				
[2618]MEDICAMENTOS				
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	24.891.503,24D	2.906.311,53	16.139,96	27.781.674,81D
=MEDICAMENTOS	24.891.503,24D	2.906.311,53	16.139,96	27.781.674,81D
[2625]MATERIAS DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRES:	304.030,39D	2.807,90	0,00	306.838,29D
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	457.464,70D	15.402,90	0,00	472.867,60D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71.110,00D	24.137,50	0,00	95.247,50D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	753.093,68D	182.202,37	0,00	935.296,05D
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	956.925,66D	34.704,05	0,00	991.629,71D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/	6.132.091,60D	1.150.183,47	16.950,19	7.265.324,88D
[3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	765.609,30D	96.464,73	4.366,02	857.708,01D
[4455]REEMBOLSO	3.175,22D	0,00	0,00	3.175,22D
[4539]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	68.861,50D	0,00	0,00	68.861,50D
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.100,00D	451.297,58	0,00	486.397,58D
[3265]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.393,87D	0,00	0,00	15.393,87D
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.864,00D	22.030,00	0,00	57.894,00D
[4672]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.251,58D	23.859,60	0,00	52.111,18D
[4588]PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.472,61D	0,00	0,00	4.472,61D
[4644]LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00D	23.880,00	0,00	23.880,00D
[4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.787,44D	0,00	662,50	18.124,94D
[4805]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.597,40D	0,00	0,00	5.597,40D
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.033,00D	23.895,00	0,00	28.928,00D
[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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=MATERIAS DE CONSUMO	9.661.375,95D	2.052.065,10	21.978,71	11.691.462,34D
=MATERIAS E MEDICAMENTOS	34.552.879,19D	4.958.376,63	38.118,67	39.473.137,15D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154903]ALIMENTAÇÃO				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.106.385,91D	742.582,68	45.582,43	7.803.386,16D
=ALIMENTAÇÃO	7.106.385,91D	742.582,68	45.582,43	7.803.386,16D
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	315.504,00D	36.630,50	0,00	352.134,50D
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	315.504,00D	36.630,50	0,00	352.134,50D
[154917]ESTERELIZAÇÃO				
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
[2017]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.568.000,00D	196.000,00	0,00	1.764.000,00D
=ESTERELIZAÇÃO	1.764.000,00D	196.000,00	0,00	1.960.000,00D
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM				
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.128.092,73D	2.854.202,07	0,00	10.982.294,80D
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.890.596,20D	26.137,50	0,00	2.916.733,70D
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	11.018.688,93D	2.880.339,57	0,00	13.899.028,50D
[154931]LAVANDERIA				
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.841.068,25D	332.717,79	0,00	2.173.786,04D
=LAVANDERIA	1.841.068,25D	332.717,79	0,00	2.173.786,04D
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL				
[4490]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	79.197,32	0,00	79.197,32D
[4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.118.291,26D	0,00	0,00	2.118.291,26D
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.250,00D	2.200,00	0,00	10.450,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	1.211.835,08D	0,00	0,00	1.211.835,08D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	58.320,00D	14.580,00	0,00	72.900,00D
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.256,68D	0,00	0,00	6.256,68D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	3.402.953,02D	95.977,32	0,00	3.498.930,34D
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNI				
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	673.383,50D	0,00	0,00	673.383,50D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)	673.383,50D	0,00	0,00	673.383,50D
[154952]SEGUROS				
[4658]SEGUROS	27.573,96D	7.213,08	0,00	34.787,04D
=SEGUROS	27.573,96D	7.213,08	0,00	34.787,04D
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA				
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.625.875,00D	163.000,00	0,00	1.788.875,00D
=TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	1.625.875,00D	163.000,00	0,00	1.788.875,00D
[154973]UNIFORMES				
[2583]VESTUÁRIO E UNIFORMES	99.256,00D	1.393,65	0,00	100.649,65D
=UNIFORMES	99.256,00D	1.393,65	0,00	100.649,65D
[154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAP				
[4511]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	37.145,58D	0,00	0,00	37.145,58D
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	132.050,00D	26.410,00	0,00	158.460,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.433.814,08D	111.200,00	0,00	3.545.014,08D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	363.286,93D	443.072,00	0,00	806.358,93D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3216]INTERNET	62.435,10D	26.535,97	2.655,97	86.315,10D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.039.615,56D	6.106.856,43	50.691,36	7.095.780,63D
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	3.838.863,45D	1.176.400,00	0,00	5.015.263,45D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	224.575,15D	37.557,94	0,00	262.133,09D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.100,00D	2.066,66	0,00	36.166,66D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.251.321,48D	449.669,40	0,00	1.700.990,88D
[4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	321.199,33D	0,00	0,00	321.199,33D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
[6466]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	467,60	0,00	467,60D
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)	10.742.806,66D	8.380.236,00	53.347,33	19.069.695,33D
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO				
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	63.446.931,39D	1.588.367,23	0,00	65.035.298,62D
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO	63.446.931,39D	1.588.367,23	0,00	65.035.298,62D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.064.426,62D	14.424.457,82	98.929,76	116.389.954,68D
[154714]JUROS E MULTAS				
[3552]JUROS	61.945,31D	8,60	0,00	61.953,91D
[3559]MULTAS	152.438,22D	77,82	0,00	152.516,04D
=JUROS E MULTAS	214.383,53D	86,42	0,00	214.469,95D
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)				
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	4.370.717,17D	788.535,86	0,00	5.159.253,03D
[3545]TARIFAS	6.291,50D	1.138,62	0,00	7.430,12D
=GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)	4.377.008,67D	789.674,48	0,00	5.166.683,15D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	23.761,70D	13.794,66	0,00	37.556,36D
=INVESTIMENTOS	23.761,70D	13.794,66	0,00	37.556,36D
=HEGV / UPA	191.090.758,74D	27.419.262,41	331.426,61	218.178.594,54D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDI	191.090.758,74D	27.419.262,41	331.426,61	218.178.594,54D
=T o t a l - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	191.090.758,74D	27.419.262,41	331.426,61	218.178.594,54D

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.12.13 21:42:33 -03'00'

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	55.856.856,55D	Passivo ---------->		60.416.777,60C
Despesa ---------->	218.178.594,54D	Receita ---------->		213.618.673,49C
Custo---------->	0,00D			
==========>	274.035.451,09D	==========>		274.035.451,09C
Prejuízo ==========>	4.559.921,05			
Valores do Período ==========				
Receita ---------->	20.769.681,60C			
Despesa/Custo ------->	27.087.835,80D			
Prejuízo ---------->	6.318.154,20			

12.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20798

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							
01/11/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4292	Lanc.Mult.	00187	20602		656,95	656,95C
				TOTAIS:	0,00		
						656,95	656,95C
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1544) 1-1-10-02							
30/11/2023	Valor ref. Adiantamento 13º Salario 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		1.493,76	1.493,76C
30/11/2023	Valor ref. 1ª Parcela de 13º Salario - 11 2023 - Upa	2112	00187	20601	176.328,08		174.834,32D
30/11/2023	Valor ref.1ª Parcela de 13º Salario - 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00187	20602	1.685.622,08		1.860.456,40D
				TOTAIS:	1.861.950,16		
						1.493,76	1.860.456,40D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01							
				Saldo Anterior:			7.303,67D
01/11/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302	4840	00187	20602		3.900,00	3.403,67D
				TOTAIS:	0,00		
						3.900,00	3.900,00C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01							
28/11/2023	Pagamento de Férias - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	17.502,71		17.502,71D
28/11/2023	Pagamento de Férias - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	283.819,64		301.322,35D
				TOTAIS:	301.322,35		
						0,00	301.322,35D
ADIANTAMENTO DE SALARIO (1659) 1-1-10-03							
28/11/2023	Pagamento de Piso Salario Enfermagem - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	166.383,92		166.383,92D
28/11/2023	Pagamento de Piso Salario Enfermagem - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	1.334.355,75		1.500.739,67D
28/11/2023	Pagamento de Piso Salario Enfermagem - Upa - ARMANDO TEIXEIRA DE CARVALHO	Lanc.Mult.	00001	20601	2.404,48		1.503.144,15D
28/11/2023	Pagamento de Piso Salario Enfermagem - Hegv - FLAVIA ARAUJO FERNANDES FERREIRA	Lanc.Mult.	00001	20602	318,72		1.503.462,87D
28/11/2023	Pagamento de Piso Salario Enfermagem - Hegv - MIRIAN BRANDAO LOPES	Lanc.Mult.	00001	20602	318,72		1.503.781,59D
30/11/2023	Valor ref. Desc Adiantamento Salarial - Vale ABONO PISO ENFERMAGEM 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		1.334.355,75	169.425,84D
30/11/2023	Valor ref. Desconto de Adiantamento Salarial - Vale ABONO PISO ENFERMAGEM 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		166.383,92	3.041,92D
				TOTAIS:	1.503.781,59		
						1.500.739,67	3.041,92D
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08							
06/11/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 3619-6	3629	00187	20602		5.956,25	5.956,25C
06/11/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00187	20602	5.956,25		0,00D
13/11/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 3619	3629	00187	20602		5.579,02	5.579,02C
13/11/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00187	20602	5.579,02		0,00D
				TOTAIS:	11.535,27		
						11.535,27	0,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20799

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
				Saldo Anterior:			1,00D
01/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00001	20602		9,00	8,00C
01/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00001	20602		31,31	39,31C
01/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00001	20602		367,47	406,78C
01/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		23,63	430,41C
01/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	2873	00001	20602	3.118,89		2.688,48D
01/11/2023	Pagamento de Rescisão - Cleiton Ferreira Teixeira - Hegv,Ana Iris Campos de Oliveira - Hegv/Pagamento de Rescisão - Daniele Ramos de Araujo - Upa	Lanc.Mult.	00001	20602		2.687,48	1,00D
03/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00001	20602		27,00	26,00C
03/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00001	20602		9,00	35,00C
03/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	2873	00001	20602	36,00		1,00D
06/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	20.862,08		20.863,08D
06/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	2873	00001	20602	1.100,14		21.963,22D
06/11/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27427094 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Hegv/Upa	Lanc.Mult.	00001	20602		21.962,22	1,00D
07/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	74,63		75,63D
07/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2109	00001	20602		74,63	1,00D
08/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	997,80		998,80D
08/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		9,69	989,11D
08/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		2.767,01	1.777,90C
08/11/2023	Referente a devolução de tranasferência indevida.	1661	00001	20602	20.000,00		18.222,10D
08/11/2023	Diego da Rocha de Castro NF 10/Haramura Industria Eletronica Ltda Nf 5794/Roto Marinho Desentupidora Ltda NF 1062	Lanc.Mult.	00001	20602		17.550,00	672,10D
08/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 55613-4,55570-6- Hegv/Sindicatos dos Empregados em Instituções Beneficientes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30002463	Lanc.Mult.	00001	20602		671,10	1,00D
10/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	4.631.929,40		4.631.930,40D
10/11/2023	Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo NF 129107	3104	00001	20602		649,60	4.631.280,80D
10/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		22,61	4.631.258,19D
10/11/2023	Pagamento de Funcionarios Hegv	2112	00001	20602		2.489,46	4.628.768,73D
10/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1685	00001	20602	6.553.423,34		11.182.192,07D
10/11/2023	Pagamento de Funcionarios Hegv/Pagamento de Funcionarios Upa/Pagamento de Férias Hegv/Pagamento de Férias Upa	Lanc.Mult.	00001	20602		3.874.989,70	7.307.202,37D
10/11/2023	Rateio Operacional/Ressarcimento de Fgts 10 2023 - Upa - Hegv/Transferencia entre contas CC 12293 e CP 12293	Lanc.Mult.	00001	20602		7.292.414,37	14.788,00D
10/11/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 009,001/Fsign Comunicação Visual Ltda NF 20,19,21/W silva Arte Grafica Ltda	Lanc.Mult.	00001	20602		14.787,00	1,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20800

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 96297						
13/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	344.680,64		344.681,64D
13/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		29,07	344.652,57D
13/11/2023	Transferencia entre contas CC 12293 P/ CP 12293	3629	00001	20602		2.001.048,07	1.656.395,50C
13/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1685	00001	20602	2.001.048,07		344.652,57D
13/11/2023	Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - Hegv,Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Aviz D' Lima - Hegv,Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv/Farmacia União de Caxias NF 4065	Lanc.Mult.	00001	20602		3.972,85	340.679,72D
13/11/2023	Refrigeração Dufrio NF 382227/Pensão Alimenticia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv,Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv,Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv,Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv,Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv,Wanessa de Souza da Silva dos Santos - Funcionario Gustavo Felix da Rocha Moraes,Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv,Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602		5.349,42	335.330,30D
13/11/2023	Pagamento de Férias - Upa/Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602		335.329,30	1,00D
14/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	10.451.890,54		10.451.891,54D
14/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB012779 0000016960 - RECURSOS APLICADOS DE PARCELA ÚNICA REFERENTE A REEQUILIBRIO HEGV UPA REF. AOS MESES DE 01 DE 2022 Á 07 DE 2023	1685	00001	20602	2.000.000,00		12.451.891,54D
14/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB012781 0000016972	1685	00001	20602	11.395.977,86		23.847.869,40D
14/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		41,99	23.847.827,41D
14/11/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 25076 - Hegv/Upa	1975	00001	20602		4.180,00	23.843.647,41D
14/11/2023	Pensão Alimenticia - Fernanda Santos Azevedo - Funcionario Wallace de Paula Rodrigues - Hegv	2107	00001	20602		344,10	23.843.303,31D
14/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		1.887,10	23.841.416,21D
14/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 164 da AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 14/11/2023 no item 77.	3398	00001	20602		20.119,21	23.821.297,00D
14/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 165,164/Gpc Soluções em Saude NF 128,125,131,127/Diagnostic a Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 240,239/Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1631,1630/Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF	Lanc.Mult.	00001	20602		8.443.968,41	15.377.328,59D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20801

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							
	71/Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24347,24348						
14/11/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 491/Intensive Odontologia Hospitalar NF 112/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 82,81/Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2775,2774	Lanc.Mult.	00001	20602		1.951.654,83	13.425.673,76D
14/11/2023	Transferencia entre contas CC 12293 P/ CP 12293	Lanc.Mult.	00001	20602		13.395.977,86	29.695,90D
14/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 75055912,7002993,7003741,7 001779,7003784,75095512,75 095324,7006984/Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202311	Lanc.Mult.	00001	20602		29.694,90	1,00D
16/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	931.640,90		931.641,90D
16/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		74,29	931.567,61D
16/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2154	3293	00001	20602		29.713,50	901.854,11D
16/11/2023	TED DEVOLVIDA* 01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA	3293	00001	20602	29.713,50		931.567,61D
16/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7279/Cathal Produtos e Serviços NF 2686/Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 313	Lanc.Mult.	00001	20602		30.269,10	901.298,51D
16/11/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 77126/Cathal Produtos e Serviços NF 2154 - Sem envio de NF/CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 193044/Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7140/Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1999/Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11246/Manifold Medical Com. De Produd NF 12689/Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2506,2542,2645,2709,2872,2 939,2940/Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 836,907/Sare Hospitalar Ltda - Locação 042,041/Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4248/Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 757/Vitai Soluções Ltda NF 65,127	Lanc.Mult.	00001	20602		754.541,95	146.756,56D
16/11/2023	Rateio Complementar ref. 10/2023	Lanc.Mult.	00001	20602		146.755,56	1,00D
17/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	3.142.960,13		3.142.961,13D
17/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		287,47	3.142.673,66D
17/11/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 463	4028	00001	20602		348.092,86	2.794.580,80D
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		1.811,14	2.792.769,66D
17/11/2023	Irrf 10 2023 - Hegv	2131	00001	20602		105.322,84	2.687.446,82D
17/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	2139	00001	20602		169,03	2.687.277,79D
17/11/2023	Inss 10 2023 - Hegv	2110	00001	20602		150.611,97	2.536.665,82D
17/11/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 78016	2139	00001	20602		27,20	2.536.638,62D
17/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	2139	00001	20602		126,49	2.536.512,13D
17/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	2139	00001	20602		330,15	2.536.181,98D
17/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	2138	00001	20602		71,00	2.536.110,98D
17/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF	2138	00001	20602		130,00	2.535.980,98D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20802

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							
	1614						
17/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	2139	00001	20602		604,50	2.535.376,48D
17/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	2139	00001	20602		617,51	2.534.758,97D
17/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	2138	00001	20602		199,20	2.534.559,77D
17/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	2138	00001	20602		40,80	2.534.518,97D
17/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	2138	00001	20602		54,53	2.534.464,44D
17/11/2023	Sempre Lider Materiais de Contrução Ltda NF 9022	6424	00001	20602		467,60	2.533.996,84D
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8198,8196,8208,8226,8233,8 235,8237,8241,8351,8337,83 55,8369,8391,8377,8379,838 8,8368,8370,8408,8411,8400 ,8404,8412,8418,8429,8419, 8422,8420,8416,8447,8421,8 417,8444,8439,8445,8441,84 42,8450,8457,8462,8482,848 0,8487,8486,8512,8507,8509 ,8525,8526,8367,8430,8432, 8550,8547,8541,8641,8642,8 622,8603,8602/Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17796,17843,17856,17853,17 862/New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 12,18,30,14,13,16,17/Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 41/Oliveira Souza Comercial NF 1039,1053,1070,1072,1082,1 081,1046,1059,1055,1056,11 05,1120,1112,1111,1119/Tec no Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 745	Lanc.Mult.	00001	20602		1.921.199,70	612.797,14D
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4313,4363,4370,4364,4378,4 379,4375,4369/Midas TRR Combustivel NF 10948/Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7088	Lanc.Mult.	00001	20602		96.529,00	516.268,14D
17/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 7010267,7010181,7010187,70 10081,7009531	Lanc.Mult.	00001	20602		150,50	516.117,64D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Clara Da Silveira Arantes/ Daniele Silva de Oliveira/ Jessika de Souza Celestino/Mara Cristina Pereira Ramos Pinto/Waldecir Pinto Belisario/Erica Michele Netto Biava/Telma Romano Bezerra /Raimundo Jose Campelo do Nascimento/Renata Pinheiro da Silva/Elizabeth de Suza Costa/Palloma Gulas Rufino de Freitas Taboranski Cura/Andressa Garcia de Carvalho Lima/Rachel de Oliveira dos Santos/Dayana Capitanio de Carvalho - Hegv	Lanc.Mult.	00001			63.955,90	452.161,74D
17/11/2023	Referente a despesa de custeio da sede da contratada no valor total de R$ 178.624,43 sendo R$ 100.565,51 foi recuperado na data de 16/11/2023 no item 117, a diferença de R$ 78.058,92 foi recuperada nesta data/Referente a despesa de primeira parcela de 13º salário dos colaboradores da sede da contratada na competência de novembro de 2023/Referente a transferencia indevida,	Lanc.Mult.	00001	20602		423.413,78	28.747,96D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20803

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							
	acerto será realizado posteriormente.						
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	Lanc.Mult.	00001	20602		3.533,01	25.214,95D
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	Lanc.Mult.	00001	20602		776,44	24.438,51D
17/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2745,2746/Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613,1614/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 74/Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 238,237	Lanc.Mult.	00001	20602		24.437,51	1,00D
21/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10966	1968	00001	20602		12.197,50	12.196,50C
21/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	119.018,70		106.822,20D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00001	20602		9,00	106.813,20D
21/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		9,69	106.803,51D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	3545	00001	20602		12,15	106.791,36D
21/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006098937-00002 - Processo 00009524420215130005 reclamante: Josilene Tomaz Lopes.	1658	00001	20602	45.973,70		152.765,06D
21/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		187,85	152.577,21D
21/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006098937-00002 - Processo 00009524420215130005 reclamante: Josilene Tomaz Lopes.	1658	00001	20602		45.973,70	106.603,51D
21/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16506,16300,16405,16406	Lanc.Mult.	00001	20602		100.377,51	6.226,00D
21/11/2023	Daniele Faria Jorge NF 8193997/Carlos Eduardo Candido NF 5	Lanc.Mult.	00001	20602		6.225,00	1,00D
22/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	102.222,20		102.223,20D
22/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		64,60	102.158,60D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00001	20602		9,00	102.149,60D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00001	20602		9,00	102.140,60D
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4461,4462,4459,4535,4534,4 539,4636,4659,4638,4637,46 57/Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8437/Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2962/Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 38/Prime Elétrica & Mro NF 4396/W Silva Arte Grafica Ltda NF 97903,97928,9812,98028,980 04	Lanc.Mult.	00001	20602		60.115,87	42.024,73D
22/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36091,36115/R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 614,616,623,615,617	Lanc.Mult.	00001	20602		20.367,30	21.657,43D
22/11/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10489541	Lanc.Mult.	00001	20602		1.352,87	20.304,56D
22/11/2023	Pagamento de Rescisão - Aline dos Santos,Amanda Sousa Pinheiro Carboni,Cintia de Oliveira Louvisse de Abreu,Karina de Amorim da Costa,Marluce de Paulo,Raquel Cruz de Oliveira - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602		13.852,16	6.452,40D
22/11/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 18198	Lanc.Mult.	00001	20602		6.451,40	1,00D
23/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	1.864.735,09		1.864.736,09D
23/11/2023	Agm3 Locação de Veículos e Serviços Ltda NF 117	6494	00001	20602		2.066,66	1.862.669,43D
23/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		3,23	1.862.666,20D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20804

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							
23/11/2023	Adiantamento da 01ª parcela de 13º	2112	00001	20602		1.854.726,00	7.940,20D
23/11/2023	Valor ref.Irrf 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20602		7.939,20	1,00D
24/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	362,97		363,97D
24/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		264,41	99,56D
24/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		98,56	1,00D
27/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	224,16		225,16D
27/11/2023	Pagamento complementar de 13º Salário - Geisa Cristina Nascimento de Carvalho,Luana Silva Monteiro	Lanc.Mult.	00001	20602		224,16	1,00D
28/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	2.155.103,94		2.155.104,94D
28/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB013443 0000017025 - Referente ao reequilibrio economico-financeiro ao RH dos períodos de janeiro a julho 2023	1685	00001	20602	5.000.000,00		7.155.104,94D
28/11/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	3629	00001	20602		5.000.000,00	2.155.104,94D
28/11/2023	Transferencia entre contas para CC 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00001	20602		350.000,00	1.805.104,94D
28/11/2023	Pagamento de Piso Salario Enfermagem - Hegv - Upa	Lanc.Mult.	00001	20602		1.503.781,59	301.323,35D
28/11/2023	Pagamento de Férias - Hegv - Upa	Lanc.Mult.	00001	20602		301.322,35	1,00D
29/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	888.761,78		888.762,78D
29/11/2023	Sempre Lider Materiais de Construção Ltda NF 9044	6424	00001	20602		8.076,50	880.686,28D
29/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		96,90	880.589,38D
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 238740143	4175	00001	20602		910,42	879.678,96D
29/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		35,27	879.643,69D
29/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 31 -	6319	00001	20602		63.600,00	816.043,69D
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 44	1982	00001	20602		52.000,00	764.043,69D
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 129	1982	00001	20602		13.040,00	751.003,69D
29/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 7015601,283344 - Hegv/Rio Par - Número de Ordem 7015463,7015508,75234742 - Upa	Lanc.Mult.	00001	20602		127.338,72	623.664,97D
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16476,16496,16377,16504,16518,16505,16503,16402,16403,1681,16477,16457,16458,16494,16410,16407,16514,16495,16513,16417,16409,16404,16378,16368,16512,16511,16480,16532,16517,16363,16460,16510,16527,16497	Lanc.Mult.	00001			381.205,36	242.459,61D
29/11/2023	Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais NF 17457/Carlos Eduardo Candido NF 06/Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1131/Costa Camargo Comerciod e Produtos Hospitalares Ltda NF 186052,186884,185614,185210,185420/Daniele Farias Jorge NF 8233522,8233733/Mayara Teles da Silva NF 142/New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 15/Nutric	Lanc.Mult.	00001	20602		225.880,33	16.579,28D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20805

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							
	Nutricional Comercio Ltda NF 258861,259185,258805,25791 0/Sare Hospitalar Ltda - Locação 20,43/Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11536,10212,10210,10645,11 976/Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106879,107944,106878,10688 8/W Silva Arte Grafica Ltda NF 98360,98359						
29/11/2023	Pagamento de Rescisão - Carlos Alberto dos Reis Dias Junior,Daniele da Silva Costa,Diego Luiz de Melo,Elma Rodrigues Silva,Fabricio da Silva Estacio,Josiane Lima Bragança Alves,Leonardo Cassiano do Lago,Maria Cristina Munis Lino - Hegv	Lanc.Mult.	00001			16.578,28	1,00D
30/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00001	20602	461.739,09		461.740,09D
30/11/2023	Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo - NF 3809, 29194, 2456, 3965, 60014	3104	00001	20602		1.730,30	460.009,79D
30/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00001	20602		16,15	459.993,64D
30/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019064949-00001 - Processo 01009273820215010081 reclamante: Jose Ivan Abreu de Freitas.	1658	00001	20602		1,00	459.992,64D
30/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM - piso salarial	1685	00001	20602	53.983,19		513.975,83D
30/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM - piso salarial.	1685	00001	20602	717.800,81		1.231.776,64D
30/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		230,85	1.231.545,79D
30/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00001	20602		58,08	1.231.487,71D
30/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2710,2770,2769	Lanc.Mult.	00001	20602		378.533,37	852.954,34D
30/11/2023	Transferencia entre contas CC 12293 p/ CP 12293	Lanc.Mult.	00001	20602		771.784,00	81.170,34D
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2643,2646/Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 183/Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NF 143635/Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 508	Lanc.Mult.	00001	20602		81.170,34	0,00
				TOTAIS:	52.939.379,55		
						52.939.380,55	1,00C
AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA) (2873) 1-1-01-03-01-17							
				Saldo Anterior:			4.255,00D
01/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	2649	00001	20602		3.118,89	1.136,11D
03/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	2649	00001	20602		36,00	1.100,11D
06/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	2649	00001	20602		1.100,14	0,03C
30/11/2023	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00187	20602	0,03		0,00D
				TOTAIS:	0,03		
						4.255,03	4.255,00C
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19							
				Saldo Anterior:			1.964.805,82D
06/11/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00187	20602		40.000,00	1.924.805,82D
06/11/2023	Valor ref. Aplicação de Investimentos	3622	00187	20602	40.000,00		1.964.805,82D
30/11/2023	Valor ref.Valor dos rendimentos de	2597	00187	20602	20.996,65		1.985.802,47D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20806

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19							
	aplicações financeiras						
				TOTAIS:	60.996,65		
						40.000,00	20.996,65D
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (6494) 2-1-05-99							
01/11/2023	Agm3 Locação de Veículos e Serviços Ltda NF 117	2554	00001	20602		2.066,66	2.066,66C
23/11/2023	Agm3 Locação de Veículos e Serviços Ltda NF 117	2649	00001	20602	2.066,66		0,00C
				TOTAIS:	2.066,66		
						2.066,66	0,00C
AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA (6009) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			400,00C
24/11/2023	Aguia Entulho Tranportes Ltda NF 26604	4665	00187	20602		400,00	800,00C
				TOTAIS:	0,00		
						400,00	400,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
				Saldo Anterior:			1.008.661,59C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 425821	3041	00187	20602		2.538,00	1.011.199,59C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426103	3041	00187	20602		1.080,00	1.012.279,59C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426453	3041	00187	20602		1.891,00	1.014.170,59C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426583	3041	00187	20602		9.648,30	1.023.818,89C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426314	3041	00187	20602		540,00	1.024.358,89C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426050	3041	00187	20602		7.679,20	1.032.038,09C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 425676	3041	00187	20602		7.973,55	1.040.011,64C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426797	3041	00187	20602		1.377,00	1.041.388,64C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426158	3041	00187	20602		1.977,00	1.043.365,64C
				TOTAIS:	0,00		
						34.704,05	34.704,05C
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99							
05/11/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 82718	4546	00187	20602		3.900,00	3.900,00C
16/11/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 77126	154861	00001	20602		3.900,00	7.800,00C
16/11/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 77126	Lanc.Mult.	00001	20602	3.900,00		3.900,00C
				TOTAIS:	3.900,00		
						7.800,00	3.900,00C
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI (21121754) 2-1-05-99							
28/11/2023	Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais NF 17457	4665	00001	20602		5.540,00	5.540,00C
29/11/2023	Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais NF 17457	Lanc.Mult.	00001	20602	5.540,00		0,00C
				TOTAIS:	5.540,00		
						5.540,00	0,00C
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			718.354,08C
01/11/2023	Valor ref.Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152 - Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152 - Glosa - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/09 à 30/09/2023.(O	3398	00184	20602	22.500,00		695.854,08C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20807

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
	valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 22.870,48 pago dia 16/10/2023 no item 105 e espessantes R$ 2.129,54).						
08/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 164 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/10 à 31/10/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 20.119,21 pago dia 14/11/2023 no item 75 e espessantes R$ 2.963,22).	3398	00001	20602	23.082,43		672.771,65C
08/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 164 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/10 à 31/10/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 20.119,21 pago dia 14/11/2023 no item 75 e espessantes R$ 2.963,22).	3398	00001	20602		672.253,98	1.345.025,63C
08/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 165	3398	00001	20601		50.209,49	1.395.235,12C
14/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 164 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/10 à 31/10/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 20.119,21 pago dia 14/11/2023 no item 75 e espessantes R$ 2.963,22).	Lanc.Mult.	00001	20602	649.171,55		746.063,57C
14/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 165	Lanc.Mult.	00001	20601	50.209,49		695.854,08C
				TOTAIS:	744.963,47		
						722.463,47	22.500,00D
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
01/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36091	3048	00001	20602		1.338,00	1.338,00C
01/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36115	3048	00001	20602		1.110,00	2.448,00C
14/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	3104	00187	20602		658,60	3.106,60C
22/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36115	Lanc.Mult.	00001	20602	1.110,00		1.996,60C
22/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36091	Lanc.Mult.	00001	20602	1.338,00		658,60C
				TOTAIS:	2.448,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20808

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
						3.106,60	658,60C
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.648.642,18C
14/11/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 491	Lanc.Mult.	00001	20602	348.092,86		1.300.549,32C
17/11/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 463	2649	00001	20602	348.092,86		952.456,46C
				TOTAIS:	696.185,72		
						0,00	696.185,72D
C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32							
				Saldo Anterior:			1,00D
06/11/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00187	20602	40.000,00		40.001,00D
06/11/2023	Valor ref. Aplicação de Investimentos	3713	00187	20602		40.000,00	1,00D
				TOTAIS:	40.000,00		
						40.000,00	0,00
CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA (5801) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			672,00C
01/11/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 001	4665	00001	20602		585,00	1.257,00C
10/11/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 009	Lanc.Mult.	00001	20602	672,00		585,00C
10/11/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 001	Lanc.Mult.	00001	20602	585,00		0,00C
				TOTAIS:	1.257,00		
						585,00	672,00D
CARLOS EDUARDO CANDIDO (6487) 2-1-05-99							
21/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 5	3104	00001	20602		2.285,00	2.285,00C
21/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 5	Lanc.Mult.	00001	20602	2.285,00		0,00C
24/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 06	3104	00001	20602		3.400,00	3.400,00C
29/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 06	Lanc.Mult.	00001	20602	3.400,00		0,00C
				TOTAIS:	5.685,00		
						5.685,00	0,00C
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			43.150,14C
01/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2154	3020	00001	20602		29.713,50	72.863,64C
01/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2686	3020	00001	20601		4.196,00	77.059,64C
01/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2687	3104	00187	20602		27.315,62	104.375,26C
16/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2154	2649	00001	20602	29.713,50		74.661,76C
16/11/2023	TED DEVOLVIDA* 01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA	2649	00001	20602		29.713,50	104.375,26C
16/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2686	Lanc.Mult.	00001	20601	4.196,00		100.179,26C
16/11/2023	Pagamento Indevido	Lanc.Mult.	00001	20602	29.713,50		70.465,76C
				TOTAIS:	63.623,00		
						90.938,62	27.315,62C
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI (222232) 2-1-05-99							
01/11/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 193044	3048	00001	20602		4.400,00	4.400,00C
16/11/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 193044	Lanc.Mult.	00001	20602	4.400,00		0,00C
				TOTAIS:	4.400,00		
						4.400,00	0,00C
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99							
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1210	154861	00187	20601		520,00	520,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1211	154861	00187	20601		520,00	1.040,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1321	154861	00187	20601		520,00	1.560,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1212	154861	00187	20601		520,00	2.080,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1320	154861	00187	20601		520,00	2.600,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20809

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99							
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1213	154861	00187	20601		520,00	3.120,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1214	154861	00187	20601		520,00	3.640,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1125	154861	00187	20601		520,00	4.160,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1146	154861	00187	20601		520,00	4.680,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1288	154861	00187	20601		520,00	5.200,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1319	154861	00187	20601		520,00	5.720,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1289	154861	00187	20601		520,00	6.240,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1290	154861	00187	20601		520,00	6.760,00C
				TOTAIS:	0,00		
						6.760,00	6.760,00C
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			401.955,00C
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 112110	154861	00187	20601		350,00	402.305,00C
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11211	154861	00187	20602		30.095,00	432.400,00C
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11212	154861	00187	20601		5.525,00	437.925,00C
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11209	154861	00187	20602		700,00	438.625,00C
06/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11387	154861	00187	20601		5.525,00	444.150,00C
06/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11388	154861	00187	20602		700,00	444.850,00C
07/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11423	154861	00187	20601		350,00	445.200,00C
07/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11424	154861	00187	20602		30.095,00	475.295,00C
16/11/2023	Chada Comercio e Serviços Ltda - NF Y08995	Lanc.Mult.	00001	20601	29.824,00		445.471,00C
				TOTAIS:	29.824,00		
						73.340,00	43.516,00C
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-02-03							
				Saldo Anterior:			71.110,00D
17/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10948	1968	00001	20602	11.940,00		83.050,00D
21/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10966	1968	00001	20602	12.197,50		95.247,50D
				TOTAIS:	24.137,50		
						0,00	24.137,50D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			298.641,61C
10/11/2023	Comercial Cirurgica Rioclarense NF 950	3034	00001	20602		7.500,00	306.141,61C
10/11/2023	Comercial Cirurgica Rioclarense NF 950	Lanc.Mult.	00001	20602	7.500,00		298.641,61C
				TOTAIS:	7.500,00		
						7.500,00	0,00C
COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSP. MAC. SUL LTDA (6529) 2-1-05-99							
01/11/2023	Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NF 143635	4693	00001	20602		59.900,00	59.900,00C
30/11/2023	Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NF 143635	Lanc.Mult.	00001	20602	59.900,00		0,00C
				TOTAIS:	59.900,00		
						59.900,00	0,00C
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
28/11/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1131	2985	00001	20602		7.326,40	7.326,40C
29/11/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1131	Lanc.Mult.	00001	20602	7.326,40		0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20810

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	7.326,40		
						7.326,40	0,00
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
				Saldo Anterior:			8.771,05C
06/11/2023	Amil Assistencia Medica NF 27427094 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Upa	1661	00001	20601	1.088,47		7.682,58C
06/11/2023	Amil Assistencia Medica NF 27427094 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Hegv	1661	00001	20602	20.873,75		13.191,17D
30/11/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		9.278,19	3.912,98D
30/11/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		7.399,86	3.486,88C
30/11/2023	Valor ref. Assistencia Medica Amil Titular 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		431,12	3.918,00C
30/11/2023	Valor ref. Dental Amil Titular - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		582,09	4.500,09C
30/11/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		356,38	4.856,47C
				TOTAIS:	21.962,22		
						18.047,64	3.914,58D
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			7.191,48C
01/11/2023	Costa Camargo Comerciod e Produtos Hospitalares Ltda NF 186884	3034	00001	20602		4.677,75	11.869,23C
29/11/2023	Costa Camargo Comerciod e Produtos Hospitalares Ltda NF 186052	Lanc.Mult.	00001	20602	3.515,00		8.354,23C
29/11/2023	Costa Camargo Comerciod e Produtos Hospitalares Ltda NF 186884	Lanc.Mult.	00001	20602	4.677,75		3.676,48C
29/11/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185420	Lanc.Mult.	00001	20602	2.109,00		1.567,48C
29/11/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185614	Lanc.Mult.	00001	20602	544,50		1.022,98C
29/11/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185210	Lanc.Mult.	00001	20602	1.022,98		0,00
				TOTAIS:	11.869,23		
						4.677,75	7.191,48D
CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTD (6501) 2-1-05-99							
01/11/2023	Creative Printi Sinalização Comercio e Serviço Ltda NF 64	3104	00187	20602		3.000,00	3.000,00C
01/11/2023	Creative Printi Sinalização Comercio e Serviço Ltda NF 65	3104	00187	20601		154,00	3.154,00C
01/11/2023	Creative Printi Sinalização Comercio e Serviço Ltda NF 66	3104	00187	20602		3.384,00	6.538,00C
				TOTAIS:	0,00		
						6.538,00	6.538,00C
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
01/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7088	4840	00001	20602		19.995,00	19.995,00C
01/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7279	4518	00001	20602		2.200,00	22.195,00C
01/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7389	2546	00187	20602		2.200,00	24.395,00C
16/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7279	Lanc.Mult.	00001	20602	2.200,00		22.195,00C
17/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7088	Lanc.Mult.	00001	20602	19.995,00		2.200,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20811

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	22.195,00		
						24.395,00	2.200,00C
DANIELE FARIAS JORGE (222218) 2-1-05-99							
21/11/2023	Daniele Faria Jorge NF 8193997	3104	00001	20602		3.940,00	3.940,00C
21/11/2023	Daniele Faria Jorge NF 8193997	Lanc.Mult.	00001	20602	3.940,00		0,00C
27/11/2023	Daniele Farias Jorge NF 8233733	3104	00001	20602		1.100,00	1.100,00C
27/11/2023	Daniele Faria Jorge NF 8233522	3104	00187	20602		11.140,00	12.240,00C
29/11/2023	Daniele Farias Jorge NF 8233733	Lanc.Mult.	00001	20602	1.100,00		11.140,00C
29/11/2023	Daniele Farias Jorge NF 8233522	Lanc.Mult.	00001	20602	11.140,00		0,00C
				TOTAIS:	16.180,00		
						16.180,00	0,00C
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
				Saldo Anterior:			2.153.283,33D
01/11/2023	Valor ref. Estorno de Bloqueio-Ordem Judicial	3629	00187	20602		168.591,99	1.984.691,34D
21/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006098937-00002 - Processo 00009524420215130005 reclamante: Josilene Tomaz Lopes.	2649	00001	20602		45.973,70	1.938.717,64D
21/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006098937-00002 - Processo 00009524420215130005 reclamante: Josilene Tomaz Lopes.	2649	00001	20602	45.973,70		1.984.691,34D
21/11/2023	Valor ref. Processo 00009524420215130005 Josilene Tomaz Lopes	3629	00187	20602	45.972,70		2.030.664,04D
30/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019064949-00001 - Processo 01009273820215010081 reclamante: Jose Ivan Abreu de Freitas.	2649	00001	20602	1,00		2.030.665,04D
30/11/2023	Valor ref. Processo 20230019064949-0001	3629	00187	20602	6.127,00		2.036.792,04D
30/11/2023	Valor ref. Bloqueio - Ordem Judicial	3629	00187	20602	122.619,29		2.159.411,33D
30/11/2023	Valor ref. Bloqueio- Ordem Judicial	3615	00187	20602	1.997.067,82		4.156.479,15D
				TOTAIS:	2.217.761,51		
						214.565,69	2.003.195,82D
DEPREC. ACUM. EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES (4714) 1-2-04-16							
30/11/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre equipamento medico hospitalares	4721	00187			499,16	499,16C
				TOTAIS:	0,00		
						499,16	499,16C
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4707) 1-2-04-15							
				Saldo Anterior:			13.796,59C
01/11/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4721	00187	20602		12.156,51	25.953,10C
				TOTAIS:	0,00		
						12.156,51	12.156,51C
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS (1643) 1-2-04-13							
				Saldo Anterior:			11.724,97C
30/11/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	4721	00187	20602		1.138,99	12.863,96C
				TOTAIS:	0,00		
						1.138,99	1.138,99C
DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99							
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 240	Lanc.Mult.	00001	20602		353.045,98	353.045,98C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20812

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99							
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237	Lanc.Mult.	00001	20602		315.985,86	669.031,84C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 238	Lanc.Mult.	00001	20602		71.577,05	740.608,89C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 239	Lanc.Mult.	00001	20601		63.036,02	803.644,91C
14/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 240	Lanc.Mult.	00001	20602	353.045,98		450.598,93C
14/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 239	Lanc.Mult.	00001	20601	63.036,02		387.562,91C
				TOTAIS:	416.082,00		
						803.644,91	387.562,91C
DIEGO DA ROCHA DE CASTRO (6242) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			750,00C
08/11/2023	Diego da Rocha de Castro NF 10	Lanc.Mult.	00001	20602	750,00		0,00C
				TOTAIS:	750,00		
						0,00	750,00D
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			33.327,49C
01/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4663	3020	00187	20602		929,40	34.256,89C
01/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4673	3020	00187	20602		16.100,00	50.356,89C
09/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4698	3020	00187	20602		3.406,03	53.762,92C
09/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4699	3020	00187	20601		257,42	54.020,34C
13/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4705	3020	00187	20602		986,00	55.006,34C
13/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4706	3020	00187	20602		5.465,00	60.471,34C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4535	Lanc.Mult.	00001	20602	1.651,80		58.819,54C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4534	Lanc.Mult.	00001	20601	131,96		58.687,58C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4539	Lanc.Mult.	00001	20601	1.437,84		57.249,74C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4461	Lanc.Mult.	00001	20601	260,00		56.989,74C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4462	Lanc.Mult.	00001	20602	3.274,00		53.715,74C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4459	Lanc.Mult.	00001	20602	213,60		53.502,14C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4636	Lanc.Mult.	00001	20602	2.511,90		50.990,24C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4657	Lanc.Mult.	00001	20601	3.180,80		47.809,44C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4637	Lanc.Mult.	00001	20601	168,28		47.641,16C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4659	Lanc.Mult.	00001	20602	350,00		47.291,16C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4638	Lanc.Mult.	00001	20602	330,00		46.961,16C
				TOTAIS:	13.510,18		
						27.143,85	13.633,67C
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (4721) 4-9-01-08-10							
				Saldo Anterior:			23.761,70D
01/11/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4707	00187	20602	12.156,51		35.918,21D
30/11/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00187	20602	1.138,99		37.057,20D
30/11/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre equipamento medico hospitalares	4714	00187	20602	499,16		37.556,36D
				TOTAIS:	13.794,66		
						0,00	13.794,66D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (4672) 4-9-01-02-02-17							
				Saldo Anterior:			28.251,58D
01/11/2023	Haramura Industria Eletronica Ltda Nf	6375	00001	20602	15.600,00		43.851,58D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20813

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (4672) 4-9-01-02-02-17							
	5794						
08/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2579	1450	00187	20602	8.100,00		51.951,58D
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2647	1450	00187	20602	159,60		52.111,18D
				TOTAIS:	23.859,60		
						0,00	23.859,60D
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (4693) 1-2-00-09							
01/11/2023	Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NF 143635	6529	00001	20602	59.900,00		59.900,00D
				TOTAIS:	59.900,00		
						0,00	59.900,00D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01							
				Saldo Anterior:			341.676,31D
30/11/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00182	20602	13.316,36		354.992,67D
				TOTAIS:	13.316,36		
						0,00	13.316,36D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01							
				Saldo Anterior:			6.581.895,13D
30/11/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154651	00182	20602	103.777,36		6.685.672,49D
				TOTAIS:	103.777,36		
						0,00	103.777,36D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01							
				Saldo Anterior:			341.676,31C
30/11/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00182	20602		13.316,36	354.992,67C
				TOTAIS:	0,00		
						13.316,36	13.316,36C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01							
				Saldo Anterior:			6.581.895,13C
30/11/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154616	00182	20602		103.777,36	6.685.672,49C
				TOTAIS:	0,00		
						103.777,36	103.777,36C
FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (2010) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			108.781,93C
01/11/2023	Fabrimed Materiai Hospitalares Ltda NF 1759	3034	00187	20602		1.499,44	110.281,37C
				TOTAIS:	0,00		
						1.499,44	1.499,44C
FAITHCARE MEDICAL LTDA (5498) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			355.514,10C
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 242	3034	00187	20601		1.428,00	356.942,10C
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 243	3034	00187	20602		3.498,60	360.440,70C
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 244	3034	00187	20602		69.712,55	430.153,25C
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 245	3034	00187	20602		81.449,55	511.602,80C
				TOTAIS:	0,00		
						156.088,70	156.088,70C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20814

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			2.460,00C
08/11/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 4146	3034	00187	20602		2.460,00	4.920,00C
13/11/2023	Farmacia União de Caxias NF 4065	Lanc.Mult.	00001	20602	2.460,00		2.460,00C
				TOTAIS:	2.460,00		
						2.460,00	0,00C
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			317.391,56C
01/11/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7331 - Lançamento feito em duplicidade	3048	00184	20602	5.889,78		311.501,78C
				TOTAIS:	5.889,78		
						0,00	5.889,78D
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01							
				Saldo Anterior:			3.256.446,18D
30/11/2023	Valor ref. Fgts 11 2023 - Upa	2109	00187	20601	32.609,18		3.289.055,36D
30/11/2023	Valor ref. Fgts 11 2023 - Hegv	2109	00187	20602	327.394,33		3.616.449,69D
30/11/2023	Valor ref. Fgts 01º Parc 13º - Upa	2109	00187	20601	14.106,25		3.630.555,94D
30/11/2023	Valor ref. Ajuste FGTS.	2109	00187	20602		147,79	3.630.408,15D
				TOTAIS:	374.109,76		
						147,79	373.961,97D
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
				Saldo Anterior:			365.938,45C
07/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2649	00001	20602	74,63		365.863,82C
10/11/2023	Fgts 10 2023 - Hegv	1661	00001	20602	332.874,13		32.989,69C
10/11/2023	Fgts 10 2023 - Upa	1661	00001	20601	32.841,90		147,79C
30/11/2023	Valor ref. Fgts 11 2023 - Upa	154847	00187	20601		32.609,18	32.756,97C
30/11/2023	Valor ref. Fgts 11 2023 - Hegv	154847	00187	20602		327.394,33	360.151,30C
30/11/2023	Valor ref. Fgts 01º Parc 13º - Upa	154847	00187	20601		14.106,25	374.257,55C
30/11/2023	Valor ref. Ajuste FGTS.	154847	00187	20602	147,79		374.109,76C
				TOTAIS:	365.938,45		
						374.109,76	8.171,31C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			34.658,61C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8731	3020	00187	20601		414,68	35.073,29C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8472	3020	00187	20602		1.524,30	36.597,59C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8630	3020	00187	20601		1.097,73	37.695,32C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8730	3020	00187	20602		2.029,40	39.724,72C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8473	3020	00187	20602		1.207,05	40.931,77C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8634	3020	00187	20602		7.590,35	48.522,12C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8454	3020	00187	20602		2.215,60	50.737,72C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8264	3020	00187	20602		1.157,00	51.894,72C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8455	3020	00187	20602		4.960,00	56.854,72C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8927	3020	00187	20602		9.711,90	66.566,62C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8508	3020	00187	20602		2.480,00	69.046,62C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda	3020	00187	20602		459,00	69.505,62C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20815

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
	NF 8778						
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8729	3020	00187	20602		212,50	69.718,12C
22/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8928	3020	00187	20601		1.722,00	71.440,12C
22/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8437	Lanc.Mult.	00001	20602	13.457,05		57.983,07C
				TOTAIS:	13.457,05		
						36.781,51	23.324,46C
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01							
				Saldo Anterior:			32.005.237,00D
01/11/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 10 2023 - Hegv	4728	00192	20602	580,80		32.005.817,80D
01/11/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 10 2023 - Hegv	4728	00192	20602	1.824,00		32.007.641,80D
01/11/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 10 2023 - UPA	4728	00192	20601	247,00		32.007.888,80D
30/11/2023	Valor ref. Salario Base 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	3.203.505,41		35.211.394,21D
30/11/2023	Valor ref. Arredondamento 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	10.743,06		35.222.137,27D
30/11/2023	Valor ref. Aviso Previo Indenizado 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	12.450,26		35.234.587,53D
30/11/2023	Valor ref. Reembolso de Vale Transporte 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	107,50		35.234.695,03D
30/11/2023	Valor ref. Restituição de Inss 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	251,16		35.234.946,19D
30/11/2023	Valor ref. INDENIZAÇÃO ART. 479 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	252,15		35.235.198,34D
30/11/2023	Valor ref. Reembolso de DRS Faltas 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	2.617,13		35.237.815,47D
30/11/2023	Valor ref. Devolução de desc indevido 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	73,03		35.237.888,50D
30/11/2023	Valor ref. Dif de salario 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	787,29		35.238.675,79D
30/11/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	913,26		35.239.589,05D
30/11/2023	Valor ref. Reembolso de Atrasos 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	586,30		35.240.175,35D
30/11/2023	Valor ref. Abono Piso Enfermagem 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	1.334.355,75		36.574.531,10D
30/11/2023	Valor ref. Faltas 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		12.009,00	36.562.522,10D
30/11/2023	Valor ref. Arrendondamento 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		10.943,09	36.551.579,01D
30/11/2023	Valor ref. Desconto Art 480 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		7.248,71	36.544.330,30D
30/11/2023	Valor ref. Desconto de segunda via de vt 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		240,80	36.544.089,50D
30/11/2023	Valor ref. Desconto de aviso previo 30 dias 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		15.079,91	36.529.009,59D
30/11/2023	Valor ref. Desconto de pagamento indevido 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		204,61	36.528.804,98D
30/11/2023	Valor ref. Segunda via de cracha 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		60,00	36.528.744,98D
30/11/2023	Valor ref. DSR sobre Faltas 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		32.646,84	36.496.098,14D
30/11/2023	Valor ref. Atrasos 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		4.110,54	36.491.987,60D
30/11/2023	Valor ref. Salario Base 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	302.770,98		36.794.758,58D
30/11/2023	Valor ref. Arredondamento 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	368,38		36.795.126,96D
30/11/2023	Valor ref. Restituição de Inss - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	29,32		36.795.156,28D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20816

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01							
30/11/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	349,42		36.795.505,70D
30/11/2023	Valor ref. Abono Piso Enfermagem - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	166.383,92		36.961.889,62D
30/11/2023	Valor ref. Faltas - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		1.842,08	36.960.047,54D
30/11/2023	Valor ref. Arredondamento - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		212,71	36.959.834,83D
30/11/2023	Valor ref. Desconto de aviso previo 30 dias - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		4.218,18	36.955.616,65D
30/11/2023	Valor ref. Segunda Via de Cracha - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		20,00	36.955.596,65D
30/11/2023	Valor ref. Atrasos - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		446,56	36.955.150,09D
30/11/2023	Valor ref. Desconto de adiantamento salarial Vale - 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00187	20602		7.000,00	36.948.150,09D
				TOTAIS:	5.039.196,12		
						96.283,03	4.942.913,09D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01							
				Saldo Anterior:			7.106.385,91D
01/11/2023	Valor ref.Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152 - Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152 - Glosa - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/09 à 30/09/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 22.870,48 pago dia 16/10/2023 no item 105 e espessantes R$ 2.129,54).	4196	00184	20602		22.500,00	7.083.885,91D
08/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 164 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/10 à 31/10/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 20.119,21 pago dia 14/11/2023 no item 75 e espessantes R$ 2.963,22).	4196	00001	20602		23.082,43	7.060.803,48D
08/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 164 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/10 à 31/10/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 20.119,21 pago dia 14/11/2023 no item 75 e espessantes R$ 2.963,22).	4196	00001	20602	672.253,98		7.733.057,46D
08/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 165	4196	00001	20601	50.209,49		7.783.266,95D
14/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT	2649	00001	20602	20.119,21		7.803.386,16D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20817

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01							
	- COD.BARRAS-CEG0056 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 164 da AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 14/11/2023 no item 77.						
				TOTAIS:	742.582,68		
						45.582,43	697.000,25D
FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (222211) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			5.880,00C
10/11/2023	Fsign Comunicação Visual Ltda NF 21	Lanc.Mult.	00001	20602	600,00		5.280,00C
10/11/2023	Fsign Comunicação Visual Ltda NF 20	Lanc.Mult.	00001	20602	450,00		4.830,00C
10/11/2023	Fsign Comunicação Visual Ltda NF 19	Lanc.Mult.	00001	20602	4.830,00		0,00C
30/11/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 508	4665	00001	20602		750,00	750,00C
30/11/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 508	Lanc.Mult.	00001	20602	750,00		0,00C
				TOTAIS:	6.630,00		
						750,00	5.880,00D
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			228.667,00C
01/11/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo NF 5273	4532	00187	20602		177.007,77	405.674,77C
01/11/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo NF 5273-Glosa	4532	00187	20602	47.424,39		358.250,38C
				TOTAIS:	47.424,39		
						177.007,77	129.583,38C
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
				Saldo Anterior:			13.726.730,11C
30/11/2023	Valor ref. Ferias Indenizadas 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	18.520,48		13.708.209,63C
30/11/2023	Valor ref. Ferias Proporcionais 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	20.049,14		13.688.160,49C
30/11/2023	Valor ref. Ferias do mês 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	231.716,13		13.456.444,36C
30/11/2023	Valor ref. Ferias do Proximo mês 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	14.726,43		13.441.717,93C
30/11/2023	Valor ref. 13º Ferias no mês 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	77.238,73		13.364.479,20C
30/11/2023	Valor ref. 13º Ferias no Proximo mês 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	4.908,82		13.359.570,38C
30/11/2023	Valor ref. Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisão 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	6.173,49		13.353.396,89C
30/11/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	3.176,28		13.350.220,61C
30/11/2023	Valor ref. Férias no Mês 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	34.444,67		13.315.775,94C
30/11/2023	Valor ref. Férias no proximo mês 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	3.456,99		13.312.318,95C
30/11/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	3.173,35		13.309.145,60C
30/11/2023	Valor ref. 1/3 de férias no mês - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	11.481,54		13.297.664,06C
30/11/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no proximo mês - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	1.152,34		13.296.511,72C
30/11/2023	Valor ref. 1/3 de Férias Proporcionais na rescisão - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	1.058,76		13.295.452,96C
30/11/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 11/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00187	20601		48.602,42	13.344.055,38C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20818

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							
30/11/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 11/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00187	20602		437.421,76	13.781.477,14C
30/11/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraido do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00187	20601		43.045,56	13.824.522,70C
30/11/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraido do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	221896	00187	20602		387.410,08	14.211.932,78C
				TOTAIS:	431.277,15		
						916.479,82	485.202,67C
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04							
				Saldo Anterior:			1.155.239,82C
30/11/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	4.199,38		1.151.040,44C
30/11/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00187	20601		4.766,66	1.155.807,10C
30/11/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00187	20602		42.899,93	1.198.707,03C
				TOTAIS:	4.199,38		
						47.666,59	43.467,21C
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (3041) 4-9-01-02-02-05							
				Saldo Anterior:			956.925,66D
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 425821	21121333	00187	20602	2.538,00		959.463,66D
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426103	21121333	00187	20602	1.080,00		960.543,66D
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426453	21121333	00187	20602	1.891,00		962.434,66D
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426583	21121333	00187	20602	9.648,30		972.082,96D
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426314	21121333	00187	20602	540,00		972.622,96D
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426050	21121333	00187	20602	7.679,20		980.302,16D
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 425676	21121333	00187	20602	7.973,55		988.275,71D
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426797	21121333	00187	20602	1.377,00		989.652,71D
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426158	21121333	00187	20602	1.977,00		991.629,71D
				TOTAIS:	34.704,05		
						0,00	34.704,05D
GASTRO CLINIC &¨DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.873,09C
01/11/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 313	Lanc.Mult.	00001	20602		23.873,09	47.746,18C
16/11/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 313	Lanc.Mult.	00001	20602	23.873,10		23.873,08C
				TOTAIS:	23.873,10		
						23.873,09	0,01D
GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			44.579,77C
01/11/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 255	154889	00187	20602		2.590,00	47.169,77C
				TOTAIS:	0,00		
						2.590,00	2.590,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20819

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			59.809,25C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4313	3034	00001	20602		27.536,00	87.345,25C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4375	3034	00001	20602		869,50	88.214,75C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4378	3034	00001	20602		1.768,00	89.982,75C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4369	3034	00001	20601		3.437,25	93.420,00C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4379	3034	00001	20601		1.360,00	94.780,00C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4369	Lanc.Mult.	00001	20601	3.437,25		91.342,75C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4375	Lanc.Mult.	00001	20602	869,50		90.473,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4379	Lanc.Mult.	00001	20601	1.360,00		89.113,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4313	Lanc.Mult.	00001	20602	27.536,00		61.577,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4363	Lanc.Mult.	00001	20602	13.251,64		48.325,61C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4370	Lanc.Mult.	00001	20602	10.614,36		37.711,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4378	Lanc.Mult.	00001	20602	1.768,00		35.943,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4364	Lanc.Mult.	00001	20601	5.757,25		30.186,00C
				TOTAIS:	64.594,00		
						34.970,75	29.623,25D
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 125	Lanc.Mult.	00001	20601		108.153,49	108.153,49C
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 127	Lanc.Mult.	00001	20601		754.212,58	862.366,07C
08/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 128	Lanc.Mult.	00001	20602		419.477,74	1.281.843,81C
09/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 131	Lanc.Mult.	00001	20602		5.438.075,84	6.719.919,65C
14/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 128	Lanc.Mult.	00001	20602	419.477,74		6.300.441,91C
14/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 127	Lanc.Mult.	00001	20601	754.212,58		5.546.229,33C
14/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 131	Lanc.Mult.	00001	20602	5.438.075,84		108.153,49C
14/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 125	Lanc.Mult.	00001	20601	108.153,49		0,00C
				TOTAIS:	6.719.919,65		
						6.719.919,65	0,00C
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05							
				Saldo Anterior:			5.283.324,98D
30/11/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	316.298,40		5.599.623,38D
30/11/2023	Valor ref. Adicional noturno 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	113.112,46		5.712.735,84D
30/11/2023	Valor ref. DSR 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	34.426,44		5.747.162,28D
30/11/2023	Valor ref. Gratificação de Função 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	70.448,26		5.817.610,54D
30/11/2023	Valor ref. Dif de Gratificação 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	6.870,22		5.824.480,76D
30/11/2023	Valor ref. Adicional Noturno mes anterior 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	77,07		5.824.557,83D
30/11/2023	Valor ref. Gratificação 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	30.366,66		5.854.924,49D
30/11/2023	Valor ref. Adicional Noturno 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	32.445,60		5.887.370,09D
30/11/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr sobre faltas - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	810,25		5.888.180,34D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20820

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05							
30/11/2023	Valor ref. Adicional Noturno - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	16.026,09		5.904.206,43D
30/11/2023	Valor ref. Dsr - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	4.877,64		5.909.084,07D
30/11/2023	Valor ref. Adicional Noturno mês anterior - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	129,07		5.909.213,14D
30/11/2023	Valor ref. Gratificação - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	2.500,00		5.911.713,14D
30/11/2023	Valor ref. Dsr sobre faltas - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		4.470,37	5.907.242,77D
				TOTAIS:	628.388,16		
						4.470,37	623.917,79D
HARAMURA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (6375) 2-1-05-99							
01/11/2023	Haramura Industria Eletronica Ltda Nf 5794	4672	00001	20602		15.600,00	15.600,00C
08/11/2023	Haramura Industria Eletronica Ltda Nf 5794	Lanc.Mult.	00001	20602	15.600,00		0,00C
				TOTAIS:	15.600,00		
						15.600,00	0,00C
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.589,50C
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50391	3020	00187	20602		10.037,50	33.627,00C
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50350	3020	00187	20602		726,00	34.353,00C
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50277	3020	00187	20602		726,00	35.079,00C
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50349	3020	00187	20601		726,00	35.805,00C
07/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50570	3020	00187	20602		726,00	36.531,00C
09/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50590	3020	00187	20602		10.037,50	46.568,50C
				TOTAIS:	0,00		
						22.979,00	22.979,00C
HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA (4882) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			239.444,86C
01/11/2023	Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 90	3034	00187	20602		5.266,58	244.711,44C
				TOTAIS:	0,00		
						5.266,58	5.266,58C
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			756.074,78C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 752	3034	00187	20602		49.854,64	805.929,42C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 765	3034	00187	20602		191,00	806.120,42C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 747	3034	00187	20602		6.371,71	812.492,13C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 758	3034	00187	20602		470,89	812.963,02C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 759	3034	00187	20602		15.149,46	828.112,48C
				TOTAIS:	0,00		
						72.037,70	72.037,70C
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			264.640,50C
01/11/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7140	154861	00001	20602		1.500,00	266.140,50C
16/11/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7140	Lanc.Mult.	00001	20602	1.500,00		264.640,50C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20821

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	1.500,00		
						1.500,00	0,00C
HOSPINET COM E ASSISTENICA TECNICA LTDA (6473) 2-1-05-99							
30/11/2023	Hospinet Com e Assistebncia Tecnica Ltda NF 17684	3104	00187	20601		4.326,00	4.326,00C
				TOTAIS:	0,00		
						4.326,00	4.326,00C
INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			7.290,00C
01/11/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1999	2545	00001	20602		7.290,00	14.580,00C
03/11/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 2026	2545	00187	20602		7.290,00	21.870,00C
16/11/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1999	Lanc.Mult.	00001	20602	7.290,00		14.580,00C
				TOTAIS:	7.290,00		
						14.580,00	7.290,00C
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
				Saldo Anterior:			666.140,12C
17/11/2023	Inss 10 2023 - Hegv	2649	00001	20602	150.611,97		515.528,15C
30/11/2023	Valor ref. Inss 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		327.485,10	843.013,25C
30/11/2023	Valor ref. Inss 13 Salario 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		2.440,27	845.453,52C
30/11/2023	Valor ref. Inss nas Ferias 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		27.740,81	873.194,33C
30/11/2023	Valor ref. Inss Ferias Ref proximo mes 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		1.472,29	874.666,62C
30/11/2023	Valor ref. Inss - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		31.278,06	905.944,68C
30/11/2023	Valor ref. Inss 13º Salario - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		245,99	906.190,67C
30/11/2023	Valor ref. Inss nas Férias - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		4.285,79	910.476,46C
30/11/2023	Valor ref. Inss Férias ref. proximo Mês - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		273,38	910.749,84C
30/11/2023	Valor ref. Salario Familia 11 2023 - Upa	11021	00187	20601	179,46		910.570,38C
30/11/2023	Valor ref. Salario Maternidade 11 2023 - Upa	11022	00187	20601	3.612,50		906.957,88C
30/11/2023	Valor ref. Salario Familia 11 2023 - Hegv	11021	00187	20602	3.607,15		903.350,73C
30/11/2023	Valor ref. Salario Maternidade 11 2023 - Hegv	11022	00187	20602	27.270,36		876.080,37C
				TOTAIS:	185.281,44		
						395.221,69	209.940,25C
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
				Saldo Anterior:			58.112,84C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 240	Lanc.Mult.	00001	20602		7.456,99	65.569,83C
01/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2774	Lanc.Mult.	00001	20601		1.254,00	66.823,83C
01/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2775	Lanc.Mult.	00001	20602		4.125,00	70.948,83C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237	Lanc.Mult.	00001	20602		7.845,78	78.794,61C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 238	Lanc.Mult.	00001	20602		1.406,45	80.201,06C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 239	Lanc.Mult.	00001	20601		1.315,94	81.517,00C
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 74	Lanc.Mult.	00187	20602		1.776,29	83.293,29C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20822

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00001	20601		1.430,00	84.723,29C
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1630	Lanc.Mult.	00001	20602		6.600,01	91.323,30C
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 82	Lanc.Mult.	00001	20602		1.698,08	93.021,38C
17/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 238	Lanc.Mult.	00001	20601	1.406,45		91.614,93C
17/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 74	Lanc.Mult.	00001	20602	1.776,29		89.838,64C
17/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237	Lanc.Mult.	00001	20602	7.845,77		81.992,87C
17/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2745	Lanc.Mult.	00001	20601	4.125,00		77.867,87C
17/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2746	Lanc.Mult.	00001	20602	1.254,00		76.613,87C
17/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613	Lanc.Mult.	00001	20601	6.600,00		70.013,87C
17/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	Lanc.Mult.	00001	20602	1.430,00		68.583,87C
				TOTAIS:	24.437,51		
						34.908,54	10.471,03C
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			169.031,36C
07/11/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 112	Lanc.Mult.	00001	20602		320.732,19	489.763,55C
14/11/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 112	Lanc.Mult.	00001	20602	320.732,19		169.031,36C
				TOTAIS:	320.732,19		
						320.732,19	0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99							
01/11/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231673	4567	00187	20602		2.957,36	2.957,36C
01/11/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231519	4567	00187	20602		2.957,36	5.914,72C
01/11/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231839	4567	00187	20602		2.957,36	8.872,08C
				TOTAIS:	0,00		
						8.872,08	8.872,08C
INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06							
				Saldo Anterior:			62.435,10D
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47221	3209	00187	20602	1.900,00		64.335,10D
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47331	3209	00187	20601	800,00		65.135,10D
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47220	3209	00187	20601	800,00		65.935,10D
01/11/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 182422	3650	00187	20602	1.732,00		67.667,10D
01/11/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 179872	3650	00187	20602	1.732,00		69.399,10D
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47330	3209	00187	20602	1.900,00		71.299,10D
03/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 691	3223	00187	20602	2.552,89		73.851,99D
03/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 690 - Glosa	3223	00187	20602		2.655,97	71.196,02D
03/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 690	3223	00187	20602	15.119,08		86.315,10D
				TOTAIS:	26.535,97		
						2.655,97	23.880,00D
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
				Saldo Anterior:			1.181.722,90C
01/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	Lanc.Mult.	00001	20602		71,00	1.181.793,90C
01/11/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 313	Lanc.Mult.	00001	20602		381,56	1.182.175,46C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20823

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 240	Lanc.Mult.	00001	20602		5.761,90	1.187.937,36C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	Lanc.Mult.	00001	20602		199,20	1.188.136,56C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	Lanc.Mult.	00001	20601		40,80	1.188.177,36C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237	Lanc.Mult.	00001	20602		5.175,79	1.193.353,15C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 238	Lanc.Mult.	00001	20602		1.166,49	1.194.519,64C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 239	Lanc.Mult.	00001	20601		1.028,53	1.195.548,17C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129831	Lanc.Mult.	00187	20602		494,93	1.196.043,10C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00187	20602		5.839,50	1.201.882,60C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	Lanc.Mult.	00187	20601		54,53	1.201.937,13C
01/11/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4292	Lanc.Mult.	00187	20602		10,50	1.201.947,63C
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00187	20601		775,35	1.202.722,98C
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 74	Lanc.Mult.	00187	20602		17.235,95	1.219.958,93C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 67	Lanc.Mult.	00187	20602		5.967,00	1.225.925,93C
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00001	20601		130,00	1.226.055,93C
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1630	Lanc.Mult.	00001	20602		661,97	1.226.717,90C
07/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00001	20602		5.839,50	1.232.557,40C
07/11/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 112	Lanc.Mult.	00001	20602		5.126,25	1.237.683,65C
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 125	Lanc.Mult.	00001	20601		1.378,48	1.239.062,13C
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 127	Lanc.Mult.	00001	20601		9.612,91	1.248.675,04C
08/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 128	Lanc.Mult.	00001	20602		5.346,50	1.254.021,54C
09/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 131	Lanc.Mult.	00001	20602		69.311,64	1.323.333,18C
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 81	Lanc.Mult.	00001	20601		775,35	1.324.108,53C
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 82	Lanc.Mult.	00001	20602		17.235,95	1.341.344,48C
17/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	2649	00001	20602	71,00		1.341.273,48C
17/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	2649	00001	20601	130,00		1.341.143,48C
17/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	2649	00001	20602	199,20		1.340.944,28C
17/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	2649	00001	20601	40,80		1.340.903,48C
17/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	2649	00001	20601	54,53		1.340.848,95C
				TOTAIS:	495,53		
						159.621,58	159.126,05C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
				Saldo Anterior:			518.003,67C
17/11/2023	Irrf 10 2023 - Hegv	2649	00001	20602	105.322,84		412.680,83C
23/11/2023	Valor ref. Irrf 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	7.861,38		404.819,45C
30/11/2023	Valor ref. Irrf 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		121.394,71	526.214,16C
30/11/2023	Valor ref. Irrf Ferias 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		10.569,58	536.783,74C
30/11/2023	Valor ref. Irrf 13º Salario 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		164,89	536.948,63C
30/11/2023	Valor ref. Irrf - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		7.115,31	544.063,94C
30/11/2023	Valor ref. Irrf nas Férias - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		1.742,35	545.806,29C
				TOTAIS:	113.184,22		
						140.986,84	27.802,62C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20824

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
			Saldo Anterior:				1.000,00C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129831	Lanc.Mult.	00187	20602		1.649,77	2.649,77C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00187	20602		19.465,00	22.114,77C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	Lanc.Mult.	00187	20601		181,75	22.296,52C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 67	Lanc.Mult.	00187	20602		19.890,00	42.186,52C
07/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00001	20602		19.465,00	61.651,52C
			TOTAIS:		0,00		
						60.651,52	60.651,52C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				816.138,36C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8601	3034	00187	20601		3.893,30	820.031,66C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8641	3034	00001	20602		35.104,30	855.135,96C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8602	3048	00001	20602		73.937,94	929.073,90C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8631	3034	00187	20602		54.990,00	984.063,90C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8622	3048	00001	20602		29.960,84	1.014.024,74C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8661	3034	00187	20602		374,40	1.014.399,14C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8642	3034	00001	20602		32.806,80	1.047.205,94C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8482	3048	00001	20601		14,70	1.047.220,64C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8603	3048	00001	20602		29.449,40	1.076.670,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8620	3034	00187	20602		2.808,00	1.079.478,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8632	3034	00187	20601		54.990,00	1.134.468,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8592	3034	00187	20602		9.480,00	1.143.948,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8630	3034	00187	20601		54.990,00	1.198.938,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8633	3034	00187	20602		54.990,00	1.253.928,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8480	3034	00001	20602		4.625,00	1.258.553,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres	3034	00187	20601		54.990,00	1.313.543,04C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20825

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 8643						
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8593	3034	00187	20601		109,20	1.313.652,24C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8634	3034	00187	20601		54.990,00	1.368.642,24C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8644	3034	00187	20601		54.990,00	1.423.632,24C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8640	3034	00187	20602		10.017,68	1.433.649,92C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8674	3034	00187	20602		824,00	1.434.473,92C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8605	3034	00187	20602		14.449,90	1.448.923,82C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8635	3034	00187	20602		54.990,00	1.503.913,82C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8645	3034	00187	20602		6.375,00	1.510.288,82C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8607 - Glosa	3034	00187	20602	3.323,36		1.506.965,46C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8675	3034	00187	20602		49.433,39	1.556.398,85C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8606	3034	00187	20601		1.887,50	1.558.286,35C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8646	3034	00187	20602		54.990,00	1.613.276,35C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8676	3034	00187	20602		14.176,00	1.627.452,35C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8607	3034	00187	20602		31.906,58	1.659.358,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8671	3034	00187	20602		336,00	1.659.694,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8647	3034	00187	20601		54.990,00	1.714.684,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8657	3034	00187	20602		97.457,00	1.812.141,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8648	3034	00187	20602		11.723,00	1.823.864,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8658	3034	00187	20601		25.990,70	1.849.855,63C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8668	3034	00187	20601		54.990,00	1.904.845,63C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de	3034	00187	20601		2.581,80	1.907.427,43C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20826

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							
	Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8619						
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8629	3034	00187	20602		54.990,00	1.962.417,43C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8639	3034	00187	20601		54.990,00	2.017.407,43C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8675 - Glosa	3034	00187	20602	3.264,00		2.014.143,43C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8698	3034	00187	20601		2.456,00	2.016.599,43C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368	3034	00187	20602	47,10		2.016.552,33C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390 - Glosa	3034	00184	20602	160,40		2.016.391,93C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390	3034	00184	20602	160,40		2.016.231,53C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412 - Devolução de Mercadoria	3034	00184	20602	7.938,20		2.008.293,33C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421 - Devolução de mercadoria	3034	00184	20602	542,50		2.007.750,83C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417 - Devolução de Mercadoria	3034	00184	20602	350,00		2.007.400,83C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8691 - Glosa	3034	00187	20602	354,00		2.007.046,83C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8691	3034	00187	20602		17.835,60	2.024.882,43C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8692	3034	00187	20602		14.508,80	2.039.391,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8693	3034	00187	20601		402,00	2.039.793,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8678	3034	00187	20601		14.700,00	2.054.493,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8688	3034	00187	20602		3.264,00	2.057.757,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8679	3034	00187	20602		6.794,00	2.064.551,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8690	3034	00187	20602		8.518,64	2.073.069,87C
07/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8701	3034	00187	20602		373,92	2.073.443,79C
07/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8706	3034	00187	20602		4.118,34	2.077.562,13C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20827

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							
08/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8709	3034	00187	20602		2.867,40	2.080.429,53C
09/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8724	3034	00187	20601		1.246,00	2.081.675,53C
09/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8725	3034	00187	20602		40.149,28	2.121.824,81C
10/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8728	3034	00187	20602		1.944,00	2.123.768,81C
14/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8762	3034	00187	20602		1.432,80	2.125.201,61C
14/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8764	3034	00187	20602		42.824,29	2.168.025,90C
14/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8760	3034	00187	20601		547,92	2.168.573,82C
16/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8766	3034	00187	20601		8.245,00	2.176.818,82C
16/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8768	3034	00187	20602		654,18	2.177.473,00C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8782	3034	00187	20602		17.740,62	2.195.213,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8783	3034	00187	20602		15.900,00	2.211.113,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8784	3034	00187	20602		3.712,00	2.214.825,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8487	Lanc.Mult.	00001	20601	4.040,00		2.210.785,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8480	Lanc.Mult.	00001	20602	4.625,00		2.206.160,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8482	Lanc.Mult.	00001	20601	14,60		2.206.146,02C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8457	Lanc.Mult.	00001	20602	19.882,18		2.186.263,84C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8450	Lanc.Mult.	00001	20602	9.022,20		2.177.241,64C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8462	Lanc.Mult.	00001	20602	1.022,40		2.176.219,24C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8486	Lanc.Mult.	00001	20602	6.720,00		2.169.499,24C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8512	Lanc.Mult.	00001	20602	3.617,75		2.165.881,49C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	Lanc.Mult.	00001	20601	1.415,90		2.164.465,59C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20828

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 8507						
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8420	Lanc.Mult.	00001	20602	2.008,50		2.162.457,09C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8416	Lanc.Mult.	00001	20601	1.458,00		2.160.999,09C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8447	Lanc.Mult.	00001	20602	7.938,20		2.153.060,89C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8422	Lanc.Mult.	00001	20602	20.102,70		2.132.958,19C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8418	Lanc.Mult.	00001	20602	7.434,00		2.125.524,19C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8429	Lanc.Mult.	00001	20602	10.282,40		2.115.241,79C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8419	Lanc.Mult.	00001	20601	5.947,20		2.109.294,59C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8445	Lanc.Mult.	00001	20602	8.118,00		2.101.176,59C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8441	Lanc.Mult.	00001	20602	119,60		2.101.056,99C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8442	Lanc.Mult.	00001	20601	33,70		2.101.023,29C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8439	Lanc.Mult.	00001	20602	23.526,70		2.077.496,59C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421	Lanc.Mult.	00001	20602	86.030,79		1.991.465,80C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417	Lanc.Mult.	00001	20602	9.287,24		1.982.178,56C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8444	Lanc.Mult.	00001	20601	3.627,10		1.978.551,46C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8432	Lanc.Mult.	00001	20602	715,00		1.977.836,46C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8602	Lanc.Mult.	00001	20602	73.937,94		1.903.898,52C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8430	Lanc.Mult.	00001	20601	5.399,45		1.898.499,07C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8641	Lanc.Mult.	00001	20602	35.104,30		1.863.394,77C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8642	Lanc.Mult.	00001	20602	32.806,80		1.830.587,97C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8622	Lanc.Mult.	00001	20602	29.960,84		1.800.627,13C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de	Lanc.Mult.	00001	20601	3.568,76		1.797.058,37C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20829

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							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8541						
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8603	Lanc.Mult.	00001	20602	29.449,40		1.767.608,97C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8550	Lanc.Mult.	00001	20602	167,40		1.767.441,57C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547 - Item será devolviddo posteriormente,foi feito pagamento integral da nota sem glosa	Lanc.Mult.	00001	20602	189,88		1.767.251,69C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8525	Lanc.Mult.	00001	20601	45,00		1.767.206,69C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8526	Lanc.Mult.	00001	20602	547,38		1.766.659,31C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8509	Lanc.Mult.	00001	20601	4.490,00		1.762.169,31C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8367	Lanc.Mult.	00001	20602	21.303,00		1.740.866,31C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8198	Lanc.Mult.	00001	20602	14.875,00		1.725.991,31C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8233	Lanc.Mult.	00001	20601	278,60		1.725.712,71C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8226	Lanc.Mult.	00001	20601	729,50		1.724.983,21C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8208	Lanc.Mult.	00001	20602	5.429,30		1.719.553,91C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8196	Lanc.Mult.	00001	20602	13.314,15		1.706.239,76C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8370	Lanc.Mult.	00001	20602	19.068,70		1.687.171,06C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368	Lanc.Mult.	00001	20602	8.990,78		1.678.180,28C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8388	Lanc.Mult.	00001	20601	14.434,70		1.663.745,58C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8379	Lanc.Mult.	00001	20601	15.809,00		1.647.936,58C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8408	Lanc.Mult.	00001	20602	12.884,00		1.635.052,58C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412	Lanc.Mult.	00001	20602	31.905,52		1.603.147,06C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8404	Lanc.Mult.	00001	20602	11.004,00		1.592.143,06C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de	Lanc.Mult.	00001	20601	3.781,00		1.588.362,06C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20830

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							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8400						
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8411	Lanc.Mult.	00001	20601	306,60		1.588.055,46C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8351	Lanc.Mult.	00001	20602	6.786,00		1.581.269,46C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8241	Lanc.Mult.	00001	20601	503,60		1.580.765,86C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8237	Lanc.Mult.	00001	20601	282,00		1.580.483,86C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8235	Lanc.Mult.	00001	20602	298,50		1.580.185,36C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8337	Lanc.Mult.	00001	20602	4.524,00		1.575.661,36C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8377	Lanc.Mult.	00001	20602	9.291,30		1.566.370,06C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8391	Lanc.Mult.	00001	20602	30.176,96		1.536.193,10C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8355	Lanc.Mult.	00001	20602	9.588,39		1.526.604,71C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8369	Lanc.Mult.	00001	20602	10.663,20		1.515.941,51C
				TOTAIS:	715.024,07		
						1.414.827,22	699.803,15C
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA (4847) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			104.411,08C
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00001	20601		10.835,50	115.246,58C
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1630	Lanc.Mult.	00001	20602		55.857,17	171.103,75C
14/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1630	Lanc.Mult.	00001	20602	55.857,17		115.246,58C
14/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00001	20601	10.835,50		104.411,08C
				TOTAIS:	66.692,67		
						66.692,67	0,00
JUROS (3552) 4-9-01-06-02							
				Saldo Anterior:			61.945,31D
22/11/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 18198	Lanc.Mult.	00001	20602	8,60		61.953,91D
				TOTAIS:	8,60		
						0,00	8,60D
JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06							
				Saldo Anterior:			337.391,60C
01/11/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00187	20602		2.037,25	339.428,85C
01/11/2023	Valor ref. Estorno Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00187	20602	915,53		338.513,32C
06/11/2023	Valor ref.Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00187	20602		5.956,25	344.469,57C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20831

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06							
10/11/2023	Valor ref.Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00187	20602		5.579,02	350.048,59C
30/11/2023	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2873	00187	20602		0,03	350.048,62C
30/11/2023	Valor ref.Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3713	00187	20602		20.996,65	371.045,27C
				TOTAIS:	915,53		
						34.569,20	33.653,67C
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
01/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11246	2590	00001	20602		10.910,00	10.910,00C
01/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11248	2590	00187	20601		2.295,00	13.205,00C
03/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11326	2590	00187	20602		10.910,00	24.115,00C
03/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11327	2590	00187	20602		2.295,00	26.410,00C
16/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11246	Lanc.Mult.	00001	20602	10.910,00		15.500,00C
				TOTAIS:	10.910,00		
						26.410,00	15.500,00C
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
01/11/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 76533	4532	00187	20602		2.361,00	2.361,00C
03/11/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 77131	4532	00187	20602		2.361,00	4.722,00C
				TOTAIS:	0,00		
						4.722,00	4.722,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			880.451,00C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17941	3034	00187	20601		180,00	880.631,00C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17930	3034	00187	20602		1.800,00	882.431,00C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17933	3034	00187	20602		77.000,00	959.431,00C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17943	3034	00187	20602		4.477,16	963.908,16C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17924	3034	00187	20601		414,50	964.322,66C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17934	3034	00187	20602		140.398,80	1.104.721,46C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17944	3034	00187	20601		4.477,16	1.109.198,62C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17940	3034	00187	20602		5.050,80	1.114.249,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17935	3034	00187	20601		98,00	1.114.347,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17945	3034	00187	20602		20.000,00	1.134.347,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17936	3034	00187	20602		25.230,00	1.159.577,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17927	3034	00187	20601		3.862,00	1.163.439,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17937	3034	00187	20602		2.376,00	1.165.815,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17939	3034	00187	20602		33.104,95	1.198.920,37C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20832

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							
06/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17946	3034	00187	20602		11.340,14	1.210.260,51C
06/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17946	3034	00187	20602		11.340,14	1.221.600,65C
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17954	3034	00187	20601		8.870,00	1.230.470,65C
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17954	3034	00187	20601		8.870,00	1.239.340,65C
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17955	3034	00187	20602		21.725,00	1.261.065,65C
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17955	3034	00187	20602		21.725,00	1.282.790,65C
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17961	3034	00187	20602		5.101,38	1.287.892,03C
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17961	3034	00187	20602		5.101,38	1.292.993,41C
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17960	3034	00187	20602		38.178,00	1.331.171,41C
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17960	3034	00187	20602		38.178,00	1.369.349,41C
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17796	Lanc.Mult.	00001	20602	52.855,11		1.316.494,30C
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17853	Lanc.Mult.	00001	20602	9.633,70		1.306.860,60C
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17856	Lanc.Mult.	00001	20602	11.552,00		1.295.308,60C
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17843	Lanc.Mult.	00001	20602	45.470,90		1.249.837,70C
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17862	Lanc.Mult.	00001	20602	281.604,34		968.233,36C
				TOTAIS:	401.116,05		
						488.898,41	87.782,36C
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS (4644) 4-9-01-02-02-19							
01/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 1054	3356	00187	20601	11.940,00		11.940,00D
01/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 1090	3356	00187	20601	11.940,00		23.880,00D
				TOTAIS:	23.880,00		
						0,00	23.880,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-10-01							
				Saldo Anterior:			1.625.875,00D
01/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2774	Lanc.Mult.	00001	20601	38.000,00		1.663.875,00D
01/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2775	Lanc.Mult.	00001	20602	125.000,00		1.788.875,00D
				TOTAIS:	163.000,00		
						0,00	163.000,00D
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-12-05							
				Saldo Anterior:			363.286,93D
01/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 19253	6116	00187	20602	135.305,00		498.591,93D
01/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 15749	6116	00187	20602	96.256,00		594.847,93D
14/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 19443	6116	00187	20602	115.255,00		710.102,93D
14/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 15885	6116	00187	20602	96.256,00		806.358,93D
				TOTAIS:	443.072,00		
						0,00	443.072,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20833

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2590) 4-9-01-03-12-03							
				Saldo Anterior:			132.050,00D
01/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11246	3475	00001	20602	10.910,00		142.960,00D
01/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11248	3475	00187	20601	2.295,00		145.255,00D
03/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11326	3475	00187	20602	10.910,00		156.165,00D
03/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11327	3475	00187	20602	2.295,00		158.460,00D
				TOTAIS:	26.410,00		
						0,00	26.410,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04							
				Saldo Anterior:			3.433.814,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1210	4021	00187	20601	520,00		3.434.334,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1211	4021	00187	20601	520,00		3.434.854,08D
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 112110	21121403	00187	20601	350,00		3.435.204,08D
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11211	21121403	00187	20602	30.095,00		3.465.299,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1321	4021	00187	20601	520,00		3.465.819,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1212	4021	00187	20601	520,00		3.466.339,08D
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11212	21121403	00187	20601	5.525,00		3.471.864,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1320	4021	00187	20601	520,00		3.472.384,08D
01/11/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7140	3146	00001	20602	1.500,00		3.473.884,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1213	4021	00187	20601	520,00		3.474.404,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1214	4021	00187	20601	520,00		3.474.924,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1125	4021	00187	20601	520,00		3.475.444,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1146	4021	00187	20601	520,00		3.475.964,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1288	4021	00187	20601	520,00		3.476.484,08D
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11209	21121403	00187	20602	700,00		3.477.184,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1319	4021	00187	20601	520,00		3.477.704,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1289	4021	00187	20601	520,00		3.478.224,08D
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1290	4021	00187	20601	520,00		3.478.744,08D
03/11/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4620	3251	00187	20602	3.900,00		3.482.644,08D
03/11/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4619	3251	00187	20602	21.800,00		3.504.444,08D
06/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11387	21121403	00187	20601	5.525,00		3.509.969,08D
06/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11388	21121403	00187	20602	700,00		3.510.669,08D
07/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11423	21121403	00187	20601	350,00		3.511.019,08D
07/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11424	21121403	00187	20602	30.095,00		3.541.114,08D
16/11/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 77126	1387	00001	20602	3.900,00		3.545.014,08D
				TOTAIS:	111.200,00		
						0,00	111.200,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (4546) 4-9-01-02-02-10							
				Saldo Anterior:			35.100,00D
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 041	1982	00001	20602	349.809,71		384.909,71D
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 20	1982	00001	20602	13.419,35		398.329,06D
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 042	1982	00001	20601	16.153,52		414.482,58D
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 43	1982	00001	20602	16.015,00		430.497,58D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20834

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (4546) 4-9-01-02-02-10							
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 44	1982	00001	20602	52.000,00		482.497,58D
05/11/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 82718	1387	00187	20602	3.900,00		486.397,58D
				TOTAIS:	451.297,58		
						0,00	451.297,58D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (2554) 4-9-01-03-12-10							
				Saldo Anterior:			34.100,00D
01/11/2023	Agm3 Locação de Veículos e Serviços Ltda NF 117	6494	00001	20602	2.066,66		36.166,66D
				TOTAIS:	2.066,66		
						0,00	2.066,66D
MACSERVICE SERVICOES TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			662,50C
01/11/2023	Valor ref.Mac Service Serviço Tec Comercio Ltda Epp NF 13053	4616	00184	20602	662,50		0,00C
				TOTAIS:	662,50		
						0,00	662,50D
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.750,00C
01/11/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12923	3048	00187	20602		19.000,00	42.750,00C
01/11/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12937	3048	00187	20602		19.000,00	61.750,00C
16/11/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12689	Lanc.Mult.	00001	20602	23.750,00		38.000,00C
				TOTAIS:	23.750,00		
						38.000,00	14.250,00C
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
				Saldo Anterior:			6.132.091,60D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16410	5787	00001	20602	3.264,38		6.135.355,98D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16510	5787	00001	20602	44.421,00		6.179.776,98D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16511	5787	00001	20602	14.049,58		6.193.826,56D
01/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36091	3937	00001	20602	1.338,00		6.195.164,56D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16402	5787	00001	20602	1.887,24		6.197.051,80D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8602	21121375	00001	20602	73.937,94		6.270.989,74D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16512	5787	00001	20602	8.815,67		6.279.805,41D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8622	21121375	00001	20602	29.960,84		6.309.766,25D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16532	5787	00001	20602	20.250,00		6.330.016,25D
01/11/2023	Ms Bastos NF 871	1177	00187	20602	1.085,43		6.331.101,68D
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1072	3930	00001	20602	7.114,50		6.338.216,18D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8482	21121375	00001	20601	14,70		6.338.230,88D
01/11/2023	Ms Bastos NF 881	1177	00187	20602	723,72		6.338.954,60D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16403	5787	00001	20602	2.447,24		6.341.401,84D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20835

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**			
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8603	21121375	00001	20602	29.449,40		6.370.851,24D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16513	5787	00001	20602	4.020,00		6.374.871,24D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16300	5787	00001	20602	33.188,00		6.408.059,24D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16404	5787	00001	20602	6.419,10		6.414.478,34D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16514	5787	00001	20602	3.750,00		6.418.228,34D
01/11/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 193044	222232	00001	20602	4.400,00		6.422.628,34D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16494	5787	00001	20602	2.835,59		6.425.463,93D
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1105	3930	00001	20602	9.173,00		6.434.636,93D
01/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 15	6319	00001	20601	23.440,00		6.458.076,93D
01/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36115	3937	00001	20602	1.110,00		6.459.186,93D
01/11/2023	Ms Bastos NF 872	1177	00187	20602	800,03		6.459.986,96D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16496	5787	00001	20602	1.083,62		6.461.070,58D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16407	5787	00001	20602	3.456,00		6.464.526,58D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16417	5787	00001	20602	4.020,00		6.468.546,58D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16517	5787	00001	20602	29.664,13		6.498.210,71D
01/11/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12923	3454	00187	20602	19.000,00		6.517.210,71D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16527	5787	00001	20602	45.000,00		6.562.210,71D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16377	5787	00001	20602	1.123,62		6.563.334,33D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16497	5787	00001	20602	50.853,60		6.614.187,93D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16518	5787	00001	20602	1.340,00		6.615.527,93D
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 129	1982	00001	20602	13.040,00		6.628.567,93D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16368	5787	00001	20602	8.134,52		6.636.702,45D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16409	5787	00001	20602	6.261,72		6.642.964,17D
01/11/2023	Ms Bastos NF 873	1177	00187	20602	723,70		6.643.687,87D
01/11/2023	Ms Bastos NF 874	1177	00187	20602	361,87		6.644.049,74D
01/11/2023	Ms Bastos NF 884	1177	00187	20602	361,94		6.644.411,68D
01/11/2023	Ms Bastos NF 875	1177	00187	20602	723,70		6.645.135,38D
01/11/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12937	3454	00187	20602	19.000,00		6.664.135,38D
01/11/2023	Ms Bastos NF 870	1177	00187	20602	0,04		6.664.135,42D
01/11/2023	Ms Bastos NF 877	1177	00187	20602	1.447,43		6.665.582,85D
01/11/2023	Ms Bastos NF 868	1177	00187	20602	0,03		6.665.582,88D
01/11/2023	Ms Bastos NF 878	1177	00187	20602	800,01		6.666.382,89D
01/11/2023	Ms Bastos NF 883	1177	00187	20602	723,72		6.667.106,61D
01/11/2023	Ms Bastos NF 880	1177	00187	20602	361,94		6.667.468,55D
01/11/2023	Ms Bastos NF 869	1177	00187	20602	2.300,42		6.669.768,97D
01/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4396	Lanc.Mult.	00001	20602	157,72		6.669.926,69D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20836

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							
01/11/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	5787	00184	20602		11.060,41	6.658.866,28D
01/11/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 857 - Provisão feito a menor	1177	00184	20602	0,03		6.658.866,31D
01/11/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7331 - Lançamento feito em duplicidade	3342	00184	20602		5.889,78	6.652.976,53D
01/11/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16405	5787	00187	20602	474,60		6.653.451,13D
01/11/2023	Valor provisionado ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16406	5787	00187	20602	65.124,75		6.718.575,88D
14/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 31	6319	00187	20602	63.600,00		6.782.175,88D
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 12	6319	00001	20601	460,00		6.782.635,88D
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 13	6319	00001	20602	251.895,00		7.034.530,88D
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 30	6319	00001	20602	66.250,00		7.100.780,88D
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 14	6319	00001	20602	5.484,00		7.106.264,88D
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 16	6319	00001	20602	66.150,00		7.172.414,88D
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 17	6319	00001	20602	90.100,00		7.262.514,88D
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 18	6319	00001	20601	2.810,00		7.265.324,88D
				TOTAIS:	1.150.183,47		
						16.950,19	1.133.233,28D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-02-01							
				Saldo Anterior:			304.030,39D
01/11/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 255	5463	00187	20602	2.590,00		306.620,39D
10/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2586	1450	00187	20602	217,90		306.838,29D
				TOTAIS:	2.807,90		
						0,00	2.807,90D
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04							
				Saldo Anterior:			753.093,68D
01/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2154	3293	00001	20602	29.713,50		782.807,18D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8731	5456	00187	20601	414,68		783.221,86D
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50391	3349	00187	20602	10.037,50		793.259,36D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8472	5456	00187	20602	1.524,30		794.783,66D
01/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2686	3293	00001	20601	4.196,00		798.979,66D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8630	5456	00187	20601	1.097,73		800.077,39D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8730	5456	00187	20602	2.029,40		802.106,79D
01/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4663	21121733	00187	20602	929,40		803.036,19D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8473	5456	00187	20602	1.207,05		804.243,24D
01/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4673	21121733	00187	20602	16.100,00		820.343,24D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8634	5456	00187	20602	7.590,35		827.933,59D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8454	5456	00187	20602	2.215,60		830.149,19D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20837

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04							
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8264	5456	00187	20602	1.157,00		831.306,19D
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50350	3349	00187	20602	726,00		832.032,19D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8455	5456	00187	20602	4.960,00		836.992,19D
01/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13306	4014	00187	20601	324,00		837.316,19D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8927	5456	00187	20602	9.711,90		847.028,09D
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50277	3349	00187	20602	726,00		847.754,09D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8508	5456	00187	20602	2.480,00		850.234,09D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8778	5456	00187	20602	459,00		850.693,09D
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8729	5456	00187	20602	212,50		850.905,59D
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50349	3349	00187	20601	726,00		851.631,59D
01/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13306	4014	00187	20601	324,00		851.955,59D
01/11/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2962	Lanc.Mult.	00001	20602	38,75		851.994,34D
07/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50570	3349	00187	20602	726,00		852.720,34D
09/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4698	21121733	00187	20602	3.406,03		856.126,37D
09/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50590	3349	00187	20602	10.037,50		866.163,87D
09/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4699	21121733	00187	20601	257,42		866.421,29D
10/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13749	4014	00187	20601	999,50		867.420,79D
13/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4705	21121733	00187	20602	986,00		868.406,79D
13/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4706	21121733	00187	20602	5.465,00		873.871,79D
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13861	4014	00187	20602	5.344,86		879.216,65D
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13862	4014	00187	20602	51.177,90		930.394,55D
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13864	4014	00187	20602	2.890,00		933.284,55D
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13865	4014	00187	20601	289,50		933.574,05D
22/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8928	5456	00187	20601	1.722,00		935.296,05D
				TOTAIS:	182.202,37		
						0,00	182.202,37D
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			965.267,26C
01/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2940	3328	00001	20602		159.648,98	1.124.916,24C
01/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2939	3328	00001	20601		4.356,33	1.129.272,57C
06/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2981	3328	00187	20601		4.404,81	1.133.677,38C
06/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2982	3328	00187	20602		164.307,67	1.297.985,05C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2872	Lanc.Mult.	00001	20601	5.153,95		1.292.831,10C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e	Lanc.Mult.	00001	20601	4.356,33		1.288.474,77C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20838

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
	Comercial Eireli NF 2939						
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2940	Lanc.Mult.	00001	20602	159.648,98		1.128.825,79C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2542	Lanc.Mult.	00001	20601	6.689,77		1.122.136,02C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2645	Lanc.Mult.	00001	20601	6.569,45		1.115.566,57C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2709	Lanc.Mult.	00001	20601	6.152,35		1.109.414,22C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2506	Lanc.Mult.	00001	20601	8.026,11		1.101.388,11C
30/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2769	Lanc.Mult.	00001	20602	180.210,85		921.177,26C
30/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2710	Lanc.Mult.	00001	20602	191.775,06		729.402,20C
30/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2770	Lanc.Mult.	00001	20601	6.547,46		722.854,74C
				TOTAIS:	575.130,31		
						332.717,79	242.412,52D
MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO (4084) 2-1-05-99							
16/11/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista NF 6212	2583	00187	20602		1.393,65	1.393,65C
				TOTAIS:	0,00		
						1.393,65	1.393,65C
MAYARA TELES DA SILVA (6522) 2-1-05-99							
29/11/2023	Mayara Teles da Silva NF 142	3104	00001	20602		800,00	800,00C
29/11/2023	Mayara Teles da Silva NF 142	Lanc.Mult.	00001	20602	800,00		0,00C
				TOTAIS:	800,00		
						800,00	0,00C
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			130.758,92C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16295	3034	00187	20602		737,00	131.495,92C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16296	3034	00187	20602		603,00	132.098,92C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16410	3048	00001	20602		3.264,38	135.363,30C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16510	3048	00001	20602		44.421,00	179.784,30C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16511	3048	00001	20602		14.049,58	193.833,88C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16402	3048	00001	20602		1.887,24	195.721,12C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16512	3048	00001	20602		8.815,67	204.536,79C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16532	3048	00001	20602		20.250,00	224.786,79C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16403	3048	00001	20602		2.447,24	227.234,03C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16513	3048	00001	20602		4.020,00	231.254,03C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16300	3048	00001	20602		33.188,00	264.442,03C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16404	3048	00001	20602		6.419,10	270.861,13C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16514	3048	00001	20602		3.750,00	274.611,13C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16494	3048	00001	20602		2.835,59	277.446,72C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20839

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							
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16496	3048	00001	20602		1.083,62	278.530,34C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16407	3048	00001	20602		3.456,00	281.986,34C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16417	3048	00001	20602		4.020,00	286.006,34C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16517	3048	00001	20602		29.664,13	315.670,47C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16527	3048	00001	20602		45.000,00	360.670,47C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16377	3048	00001	20602		1.123,62	361.794,09C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16497	3048	00001	20602		50.853,60	412.647,69C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16518	3048	00001	20602		1.340,00	413.987,69C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16368	3048	00001	20602		8.134,52	422.122,21C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16409	3048	00001	20602		6.261,72	428.383,93C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16535	3034	00187	20602		1.232,00	429.615,93C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16535	3034	00187	20602		1.232,00	430.847,93C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16531	3034	00187	20602		1.620,00	432.467,93C
01/11/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	3048	00184	20602	11.060,41		421.407,52C
01/11/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16405	3048	00187	20602		474,60	421.882,12C
01/11/2023	Valor provisionado ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16406	3048	00187	20602		65.124,75	487.006,87C
06/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16547	3034	00187	20602		767,00	487.773,87C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16551	3034	00187	20602		1.363,62	489.137,49C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16552	3034	00187	20602		5.700,00	494.837,49C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16553	3034	00187	20602		2.513,78	497.351,27C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16554	3034	00187	20602		3.957,40	501.308,67C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16550	3034	00187	20602		1.325,43	502.634,10C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16555	3034	00187	20602		11.060,41	513.694,51C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16548	3034	00187	20602		2.568,83	516.263,34C
09/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16564	3034	00187	20602		2.680,00	518.943,34C
14/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16580	3034	00187	20602		1.499,50	520.442,84C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16583	3034	00187	20602		8.134,52	528.577,36C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16584	3034	00187	20602		2.568,83	531.146,19C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16585	3034	00187	20602		1.645,43	532.791,62C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar	3034	00187	20602		2.568,83	535.360,45C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20840

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							
	Ltda NF 16587						
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16588	3034	00187	20602		60,59	535.421,04C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16589	3034	00187	20602		1.083,62	536.504,66C
21/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16406	Lanc.Mult.	00001	20602	65.124,75		471.379,91C
21/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16405	Lanc.Mult.	00001	20602	474,60		470.905,31C
21/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16300	Lanc.Mult.	00001	20602	33.188,00		437.717,31C
21/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16506	Lanc.Mult.	00001	20602	1.590,16		436.127,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16480	Lanc.Mult.	00001	20602	15.770,50		420.356,65C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16532	Lanc.Mult.	00001	20602	20.250,00		400.106,65C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16517	Lanc.Mult.	00001	20602	29.664,13		370.442,52C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16368	Lanc.Mult.	00001	20602	8.134,52		362.308,00C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16512	Lanc.Mult.	00001	20602	8.815,67		353.492,33C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16511	Lanc.Mult.	00001	20602	14.049,58		339.442,75C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16527	Lanc.Mult.	00001	20602	45.000,00		294.442,75C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16497	Lanc.Mult.	00001	20602	50.853,60		243.589,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16363	Lanc.Mult.	00001	20602	33.248,00		210.341,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16460	Lanc.Mult.	00001	20602	43.300,00		167.041,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16510	Lanc.Mult.	00001	20602	44.421,00		122.620,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16378	Lanc.Mult.	00001	20602	6.891,26		115.728,89C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16503	Lanc.Mult.	00001	20602	1.847,24		113.881,65C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16402	Lanc.Mult.	00001	20602	1.887,24		111.994,41C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16403	Lanc.Mult.	00001	20602	2.447,24		109.547,17C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16481	Lanc.Mult.	00001	20602	2.540,03		107.007,14C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16477	Lanc.Mult.	00001	20602	2.568,83		104.438,31C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16505	Lanc.Mult.	00001	20602	1.470,16		102.968,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16476	Lanc.Mult.	00001	20602	121,18		102.846,97C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16496	Lanc.Mult.	00001	20602	1.083,62		101.763,35C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16377	Lanc.Mult.	00001	20602	1.123,62		100.639,73C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16504	Lanc.Mult.	00001	20602	1.190,00		99.449,73C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16518	Lanc.Mult.	00001	20602	1.340,00		98.109,73C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar	Lanc.Mult.	00001	20602	4.020,00		94.089,73C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20841

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							
	Ltda NF 16513						
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16495	Lanc.Mult.	00001	20602	3.919,05		90.170,68C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16514	Lanc.Mult.	00001	20602	3.750,00		86.420,68C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16404	Lanc.Mult.	00001	20602	6.419,10		80.001,58C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16409	Lanc.Mult.	00001	20602	6.261,72		73.739,86C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16417	Lanc.Mult.	00001	20602	4.020,00		69.719,86C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16407	Lanc.Mult.	00001	20602	3.456,00		66.263,86C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16457	Lanc.Mult.	00001	20602	2.568,83		63.695,03C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16458	Lanc.Mult.	00001	20602	2.673,27		61.021,76C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16494	Lanc.Mult.	00001	20602	2.835,59		58.186,17C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16410	Lanc.Mult.	00001	20602	3.264,38		54.921,79C
				TOTAIS:	492.643,28		
						416.806,15	75.837,13D
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			457.970,80C
01/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 266	3034	00187	20602		8.806,80	466.777,60C
01/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 257	3034	00187	20602		12.022,92	478.800,52C
01/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 268	3034	00187	20602		5.539,00	484.339,52C
23/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 289	3034	00187	20602		16.926,00	501.265,52C
				TOTAIS:	0,00		
						43.294,72	43.294,72C
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			151.974,86C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 285	3034	00187	20602		105.322,30	257.297,16C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 286	3034	00187	20601		5.758,30	263.055,46C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 287	3034	00187	20602		33.165,50	296.220,96C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 288	3034	00187	20602		5.670,00	301.890,96C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 288	3034	00187	20602		5.670,00	307.560,96C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 289	3034	00187	20602		27.000,00	334.560,96C
08/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 289	3034	00187	20602		27.000,00	361.560,96C
				TOTAIS:	0,00		
						209.586,10	209.586,10C
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
				Saldo Anterior:			24.891.503,24D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16295	5787	00187	20602	737,00		24.892.240,24D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar	5787	00187	20602	603,00		24.892.843,24D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20842

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
	Ltda NF 16296						
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1111	3930	00001	20601	16.686,00		24.909.529,24D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8601	21121375	00187	20601	3.893,30		24.913.422,54D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487610	3720	00187	20602	3.946,00		24.917.368,54D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8641	21121375	00001	20602	35.104,30		24.952.472,84D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487121	3720	00187	20602	758,20		24.953.231,04D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485021	3720	00187	20602	1.433,20		24.954.664,24D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472721	3720	00187	20602	825,20		24.955.489,44D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487131	3720	00187	20602	758,20		24.956.247,64D
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1112	3930	00001	20602	69.174,80		25.025.422,44D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8631	21121375	00187	20602	54.990,00		25.080.412,44D
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1120	3930	00001	20601	17.979,90		25.098.392,34D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17941	5638	00187	20601	180,00		25.098.572,34D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8661	21121375	00187	20602	374,40		25.098.946,74D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484961	3720	00187	20602	758,20		25.099.704,94D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472771	3720	00187	20602	758,20		25.100.463,14D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8642	21121375	00001	20602	32.806,80		25.133.269,94D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485581	3720	00187	20602	758,20		25.134.028,14D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487591	3720	00187	20602	758,20		25.134.786,34D
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4313	3671	00001	20602	27.536,00		25.162.322,34D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487122	3720	00187	20602	758,20		25.163.080,54D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464320	3720	00187	20602	691,20		25.163.771,74D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463020	3720	00187	20602	691,20		25.164.462,94D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8620	21121375	00187	20602	2.808,00		25.167.270,94D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473432	3720	00187	20602	758,20		25.168.029,14D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8632	21121375	00187	20601	54.990,00		25.223.019,14D
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 242	5498	00187	20601	1.428,00		25.224.447,14D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473252	3720	00187	20602	825,20		25.225.272,34D
01/11/2023	Costa Camargo Comerciod e Produtos Hospitalares Ltda NF 186884	3125	00001	20602	4.677,75		25.229.950,09D
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 752	1149	00187	20602	49.854,64		25.279.804,73D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471662	3720	00187	20602	825,20		25.280.629,93D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 486002	3720	00187	20602	758,20		25.281.388,13D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472772	3720	00187	20602	758,20		25.282.146,33D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487592	3720	00187	20602	758,20		25.282.904,53D
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4375	3671	00001	20602	869,50		25.283.774,03D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8592	21121375	00187	20602	9.480,00		25.293.254,03D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472792	3720	00187	20602	758,20		25.294.012,23D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20843

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							
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463203	3720	00187	20602	758,20		25.294.770,43D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487123	3720	00187	20602	758,20		25.295.528,63D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473423	3720	00187	20602	2.899,00		25.298.427,63D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464030	3720	00187	20602	825,20		25.299.252,83D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487133	3720	00187	20602	758,20		25.300.011,03D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473430	3720	00187	20602	758,20		25.300.769,23D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 474633	3720	00187	20602	2.899,00		25.303.668,23D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8630	21121375	00187	20601	54.990,00		25.358.658,23D
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4378	3671	00001	20602	1.768,00		25.360.426,23D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8633	21121375	00187	20602	54.990,00		25.415.416,23D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8480	21121375	00001	20602	4.625,00		25.420.041,23D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17930	5638	00187	20602	1.800,00		25.421.841,23D
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1119	3930	00001	20602	112.918,20		25.534.759,43D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17933	5638	00187	20602	77.000,00		25.611.759,43D
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 243	5498	00187	20602	3.498,60		25.615.258,03D
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4369	3671	00001	20601	3.437,25		25.618.695,28D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8643	21121375	00187	20601	54.990,00		25.673.685,28D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17943	5638	00187	20602	4.477,16		25.678.162,44D
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4379	3671	00001	20601	1.360,00		25.679.522,44D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485563	3720	00187	20602	1.973,00		25.681.495,44D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484963	3720	00187	20602	758,20		25.682.253,64D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485573	3720	00187	20602	2.436,00		25.684.689,64D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471673	3720	00187	20602	758,20		25.685.447,84D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485583	3720	00187	20602	758,20		25.686.206,04D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485493	3720	00187	20602	758,20		25.686.964,24D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8593	21121375	00187	20601	109,20		25.687.073,44D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472704	3720	00187	20602	758,20		25.687.831,64D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487124	3720	00187	20602	758,20		25.688.589,84D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17924	5638	00187	20601	414,50		25.689.004,34D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8634	21121375	00187	20601	54.990,00		25.743.994,34D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17934	5638	00187	20602	140.398,80		25.884.393,14D
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 244	5498	00187	20602	69.712,55		25.954.105,69D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8644	21121375	00187	20601	54.990,00		26.009.095,69D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8640	21121375	00187	20602	10.017,68		26.019.113,37D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e	5638	00187	20601	4.477,16		26.023.590,53D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20844

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							
	Hospitalares NF 17944						
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17940	5638	00187	20602	5.050,80		26.028.641,33D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487664	3720	00187	20602	758,20		26.029.399,53D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484174	3720	00187	20602	758,20		26.030.157,73D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485574	3720	00187	20602	2.436,00		26.032.593,73D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8674	21121375	00187	20602	824,00		26.033.417,73D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472784	3720	00187	20602	758,20		26.034.175,93D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485994	3720	00187	20602	892,20		26.035.068,13D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8605	21121375	00187	20602	14.449,90		26.049.518,03D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16535	5787	00187	20602	1.232,00		26.050.750,03D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16535	5787	00187	20602	1.232,00		26.051.982,03D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8635	21121375	00187	20602	54.990,00		26.106.972,03D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472735	3720	00187	20602	758,20		26.107.730,23D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17935	5638	00187	20601	98,00		26.107.828,23D
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 245	5498	00187	20602	81.449,55		26.189.277,78D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8645	21121375	00187	20602	6.375,00		26.195.652,78D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17945	5638	00187	20602	20.000,00		26.215.652,78D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473255	3720	00187	20602	750,10		26.216.402,88D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471665	3720	00187	20602	8,10		26.216.410,98D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487665	3720	00187	20602	2.899,00		26.219.309,98D
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 765	1149	00187	20602	191,00		26.219.500,98D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499765	3720	00187	20602	758,20		26.220.259,18D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 486005	3720	00187	20602	758,20		26.221.017,38D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8607 - Glosa	21121375	00187	20602		3.323,36	26.217.694,02D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8675	21121375	00187	20602	49.433,39		26.267.127,41D
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 285	5393	00187	20602	105.322,30		26.372.449,71D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471195	3720	00187	20602	2.436,00		26.374.885,71D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485995	3720	00187	20602	758,20		26.375.643,91D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487606	3720	00187	20602	758,20		26.376.402,11D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8606	21121375	00187	20601	1.887,50		26.378.289,61D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473426	3720	00187	20602	1.973,00		26.380.262,61D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17936	5638	00187	20602	25.230,00		26.405.492,61D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8646	21121375	00187	20602	54.990,00		26.460.482,61D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473256	3720	00187	20602	758,20		26.461.240,81D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485556	3720	00187	20602	758,20		26.461.999,01D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20845

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							
01/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 266	2568	00187	20602	8.806,80		26.470.805,81D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473260	3720	00187	20602	1.973,00		26.472.778,81D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485560	3720	00187	20602	758,20		26.473.537,01D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485576	3720	00187	20602	1.366,20		26.474.903,21D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8676	21121375	00187	20602	14.176,00		26.489.079,21D
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 286	5393	00187	20601	5.758,30		26.494.837,51D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 486000	3720	00187	20602	758,20		26.495.595,71D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463196	3720	00187	20602	758,20		26.496.353,91D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485996	3720	00187	20602	83,20		26.496.437,11D
01/11/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1407	5794	00187	20602	5.967,00		26.502.404,11D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8607	21121375	00187	20602	31.906,58		26.534.310,69D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472117	3720	00187	20602	758,20		26.535.068,89D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8671	21121375	00187	20602	336,00		26.535.404,89D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17927	5638	00187	20601	3.862,00		26.539.266,89D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 474637	3720	00187	20602	2.436,00		26.541.702,89D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17937	5638	00187	20602	2.376,00		26.544.078,89D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8647	21121375	00187	20601	54.990,00		26.599.068,89D
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 747	1149	00187	20602	6.371,71		26.605.440,60D
01/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 257	2568	00187	20602	12.022,92		26.617.463,52D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485557	3720	00187	20602	758,20		26.618.221,72D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8657	21121375	00187	20602	97.457,00		26.715.678,72D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471667	3720	00187	20602	758,20		26.716.436,92D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487667	3720	00187	20602	758,20		26.717.195,12D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484967	3720	00187	20602	758,20		26.717.953,32D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472777	3720	00187	20602	758,20		26.718.711,52D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485577	3720	00187	20602	758,20		26.719.469,72D
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 287	5393	00187	20602	33.165,50		26.752.635,22D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462287	3720	00187	20602	758,20		26.753.393,42D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472787	3720	00187	20602	758,20		26.754.151,62D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487608	3720	00187	20602	758,20		26.754.909,82D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487118	3720	00187	20602	758,20		26.755.668,02D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473428	3720	00187	20602	758,20		26.756.426,22D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472738	3720	00187	20602	758,20		26.757.184,42D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8648	21121375	00187	20602	11.723,00		26.768.907,42D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8658	21121375	00187	20601	25.990,70		26.794.898,12D
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 758	1149	00187	20602	470,89		26.795.369,01D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20846

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							
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473258	3720	00187	20602	758,20		26.796.127,21D
01/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 268	2568	00187	20602	5.539,00		26.801.666,21D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471668	3720	00187	20602	758,20		26.802.424,41D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8668	21121375	00187	20601	54.990,00		26.857.414,41D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485578	3720	00187	20602	758,20		26.858.172,61D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472778	3720	00187	20602	758,20		26.858.930,81D
01/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 80	21120268	00187	20601	13.840,48		26.872.771,29D
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 288	5393	00187	20602	5.670,00		26.878.441,29D
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 288	5393	00187	20602	5.670,00		26.884.111,29D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 470580	3720	00187	20602	825,20		26.884.936,49D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484198	3720	00187	20602	825,20		26.885.761,69D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485598	3720	00187	20602	758,20		26.886.519,89D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472109	3720	00187	20602	2.436,00		26.888.955,89D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 470609	3720	00187	20602	758,20		26.889.714,09D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472709	3720	00187	20602	746,20		26.890.460,29D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485019	3720	00187	20602	758,20		26.891.218,49D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8619	21121375	00187	20601	2.581,80		26.893.800,29D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487129	3720	00187	20602	758,20		26.894.558,49D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8629	21121375	00187	20602	54.990,00		26.949.548,49D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8639	21121375	00187	20601	54.990,00		27.004.538,49D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8675 - Glosa	21121375	00187	20602		3.264,00	27.001.274,49D
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17939	5638	00187	20602	33.104,95		27.034.379,44D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473259	3720	00187	20602	16,20		27.034.395,64D
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 759	1149	00187	20602	15.149,46		27.049.545,10D
01/11/2023	Fabrimed Materiai Hospitalares Ltda NF 1759	2010	00187	20602	1.499,44		27.051.044,54D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471669	3720	00187	20602	758,20		27.051.802,74D
01/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 79	21120268	00187	20602	159.829,11		27.211.631,85D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466179	3720	00187	20602	758,20		27.212.390,05D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485579	3720	00187	20602	758,20		27.213.148,25D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472779	3720	00187	20602	758,20		27.213.906,45D
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 289	5393	00187	20602	27.000,00		27.240.906,45D
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472789	3720	00187	20602	758,20		27.241.664,65D
01/11/2023	Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 90	4882	00187	20602	5.266,58		27.246.931,23D
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16531	5787	00187	20602	1.620,00		27.248.551,23D
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8698	21121375	00187	20601	2.456,00		27.251.007,23D
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368	21121375	00187	20602		47,10	27.250.960,13D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20847

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							
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390 - Glosa	21121375	00184	20602		160,40	27.250.799,73D
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390	21121375	00184	20602		160,40	27.250.639,33D
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412 - Devolução de Mercadoria	21121375	00184	20602		7.938,20	27.242.701,13D
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421 - Devolução de mercadoria	21121375	00184	20602		542,50	27.242.158,63D
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417 - Devolução de Mercadoria	21121375	00184	20602		350,00	27.241.808,63D
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8691 - Glosa	21121375	00187	20602		354,00	27.241.454,63D
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8691	21121375	00187	20602	17.835,60		27.259.290,23D
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8692	21121375	00187	20602	14.508,80		27.273.799,03D
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8693	21121375	00187	20601	402,00		27.274.201,03D
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8678	21121375	00187	20601	14.700,00		27.288.901,03D
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8688	21121375	00187	20602	3.264,00		27.292.165,03D
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8679	21121375	00187	20602	6.794,00		27.298.959,03D
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8690	21121375	00187	20602	8.518,64		27.307.477,67D
06/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 82	21120268	00187	20602	2.612,69		27.310.090,36D
06/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 82	21120268	00187	20601	2.612,69		27.312.703,05D
06/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17946	5638	00187	20602	11.340,14		27.324.043,19D
06/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17946	5638	00187	20602	11.340,14		27.335.383,33D
06/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16547	5787	00187	20602	767,00		27.336.150,33D
07/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8701	21121375	00187	20602	373,92		27.336.524,25D
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16551	5787	00187	20602	1.363,62		27.337.887,87D
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16552	5787	00187	20602	5.700,00		27.343.587,87D
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16553	5787	00187	20602	2.513,78		27.346.101,65D
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16554	5787	00187	20602	3.957,40		27.350.059,05D
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16550	5787	00187	20602	1.325,43		27.351.384,48D
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar	5787	00187	20602	11.060,41		27.362.444,89D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20848

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
	Ltda NF 16555						
07/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8706	21121375	00187	20602	4.118,34		27.366.563,23D
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16548	5787	00187	20602	2.568,83		27.369.132,06D
08/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 289	5393	00187	20602	27.000,00		27.396.132,06D
08/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 86	21120268	00187	20602	21.460,20		27.417.592,26D
08/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 86	21120268	00187	20602	21.460,20		27.439.052,46D
08/11/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 4146	221867	00187	20602	2.460,00		27.441.512,46D
08/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8709	21121375	00187	20602	2.867,40		27.444.379,86D
09/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8724	21121375	00187	20601	1.246,00		27.445.625,86D
09/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16564	5787	00187	20602	2.680,00		27.448.305,86D
09/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8725	21121375	00187	20602	40.149,28		27.488.455,14D
10/11/2023	Comercial Cirurgica Rioclarense NF 950	3524	00001	20602	7.500,00		27.495.955,14D
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17954	5638	00187	20601	8.870,00		27.504.825,14D
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17954	5638	00187	20601	8.870,00		27.513.695,14D
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17955	5638	00187	20602	21.725,00		27.535.420,14D
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17955	5638	00187	20602	21.725,00		27.557.145,14D
10/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8728	21121375	00187	20602	1.944,00		27.559.089,14D
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17961	5638	00187	20602	5.101,38		27.564.190,52D
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17961	5638	00187	20602	5.101,38		27.569.291,90D
14/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8762	21121375	00187	20602	1.432,80		27.570.724,70D
14/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8764	21121375	00187	20602	42.824,29		27.613.548,99D
14/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8760	21121375	00187	20601	547,92		27.614.096,91D
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17960	5638	00187	20602	38.178,00		27.652.274,91D
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17960	5638	00187	20602	38.178,00		27.690.452,91D
14/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16580	5787	00187	20602	1.499,50		27.691.952,41D
16/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8766	21121375	00187	20601	8.245,00		27.700.197,41D
16/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8768	21121375	00187	20602	654,18		27.700.851,59D
16/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1139	3930	00187	20602	5.508,00		27.706.359,59D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20849

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8782	21121375	00187	20602	17.740,62		27.724.100,21D
17/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 13553	3160	00187	20602	4.974,78		27.729.074,99D
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16583	5787	00187	20602	8.134,52		27.737.209,51D
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8783	21121375	00187	20602	15.900,00		27.753.109,51D
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16584	5787	00187	20602	2.568,83		27.755.678,34D
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8784	21121375	00187	20602	3.712,00		27.759.390,34D
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16585	5787	00187	20602	1.645,43		27.761.035,77D
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16587	5787	00187	20602	2.568,83		27.763.604,60D
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16588	5787	00187	20602	60,59		27.763.665,19D
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16589	5787	00187	20602	1.083,62		27.764.748,81D
23/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 289	2568	00187	20602	16.926,00		27.781.674,81D
				TOTAIS:	2.906.311,53		
						16.139,96	2.890.171,57D
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99							
01/11/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2962	Lanc.Mult.	00001	20602		1.344,05	1.344,05C
22/11/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2962	Lanc.Mult.	00001	20602	1.344,05		0,00C
				TOTAIS:	1.344,05		
						1.344,05	0,00C
MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99							
17/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10948	3013	00001	20602		11.940,00	11.940,00C
17/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10948	Lanc.Mult.	00001	20602	11.940,00		0,00C
21/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10966	3013	00001	20602		12.197,50	12.197,50C
21/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10966	2649	00001	20602	12.197,50		0,00C
				TOTAIS:	24.137,50		
						24.137,50	0,00C
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			435.835,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487610	3034	00187	20602		3.946,00	439.781,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487121	3034	00187	20602		758,20	440.539,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485021	3034	00187	20602		1.433,20	441.972,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472721	3034	00187	20602		825,20	442.797,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487131	3034	00187	20602		758,20	443.556,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484961	3034	00187	20602		758,20	444.314,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472771	3034	00187	20602		758,20	445.072,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485581	3034	00187	20602		758,20	445.830,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487591	3034	00187	20602		758,20	446.588,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487122	3034	00187	20602		758,20	447.347,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464320	3034	00187	20602		691,20	448.038,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463020	3034	00187	20602		691,20	448.729,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473432	3034	00187	20602		758,20	449.487,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473252	3034	00187	20602		825,20	450.312,80C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20850

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471662	3034	00187	20602		825,20	451.138,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 486002	3034	00187	20602		758,20	451.896,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472772	3034	00187	20602		758,20	452.654,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487592	3034	00187	20602		758,20	453.412,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472792	3034	00187	20602		758,20	454.170,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463203	3034	00187	20602		758,20	454.929,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487123	3034	00187	20602		758,20	455.687,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473423	3034	00187	20602		2.899,00	458.586,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464030	3034	00187	20602		825,20	459.411,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487133	3034	00187	20602		758,20	460.169,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473430	3034	00187	20602		758,20	460.927,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 474633	3034	00187	20602		2.899,00	463.826,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485563	3034	00187	20602		1.973,00	465.799,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484963	3034	00187	20602		758,20	466.558,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485573	3034	00187	20602		2.436,00	468.994,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471673	3034	00187	20602		758,20	469.752,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485583	3034	00187	20602		758,20	470.510,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485493	3034	00187	20602		758,20	471.268,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472704	3034	00187	20602		758,20	472.026,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487124	3034	00187	20602		758,20	472.785,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487664	3034	00187	20602		758,20	473.543,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484174	3034	00187	20602		758,20	474.301,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485574	3034	00187	20602		2.436,00	476.737,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472784	3034	00187	20602		758,20	477.495,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485994	3034	00187	20602		892,20	478.387,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472735	3034	00187	20602		758,20	479.146,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473255	3034	00187	20602		750,10	479.896,10C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471665	3034	00187	20602		8,10	479.904,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487665	3034	00187	20602		2.899,00	482.803,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499765	3034	00187	20602		758,20	483.561,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 486005	3034	00187	20602		758,20	484.319,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471195	3034	00187	20602		2.436,00	486.755,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485995	3034	00187	20602		758,20	487.513,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487606	3034	00187	20602		758,20	488.272,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473426	3034	00187	20602		1.973,00	490.245,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473256	3034	00187	20602		758,20	491.003,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485556	3034	00187	20602		758,20	491.761,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473260	3034	00187	20602		1.973,00	493.734,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485560	3034	00187	20602		758,20	494.492,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485576	3034	00187	20602		1.366,20	495.858,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 486000	3034	00187	20602		758,20	496.617,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463196	3034	00187	20602		758,20	497.375,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485996	3034	00187	20602		83,20	497.458,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472117	3034	00187	20602		758,20	498.216,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 474637	3034	00187	20602		2.436,00	500.652,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485557	3034	00187	20602		758,20	501.410,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471667	3034	00187	20602		758,20	502.169,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487667	3034	00187	20602		758,20	502.927,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484967	3034	00187	20602		758,20	503.685,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472777	3034	00187	20602		758,20	504.443,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485577	3034	00187	20602		758,20	505.201,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462287	3034	00187	20602		758,20	505.960,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472787	3034	00187	20602		758,20	506.718,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487608	3034	00187	20602		758,20	507.476,40C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20851

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487118	3034	00187	20602		758,20	508.234,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473428	3034	00187	20602		758,20	508.992,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472738	3034	00187	20602		758,20	509.751,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473258	3034	00187	20602		758,20	510.509,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471668	3034	00187	20602		758,20	511.267,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485578	3034	00187	20602		758,20	512.025,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472778	3034	00187	20602		758,20	512.783,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 470580	3034	00187	20602		825,20	513.609,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484198	3034	00187	20602		825,20	514.434,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485598	3034	00187	20602		758,20	515.192,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472109	3034	00187	20602		2.436,00	517.628,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 470609	3034	00187	20602		758,20	518.386,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472709	3034	00187	20602		746,20	519.132,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485019	3034	00187	20602		758,20	519.891,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487129	3034	00187	20602		758,20	520.649,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473259	3034	00187	20602		16,20	520.665,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471669	3034	00187	20602		758,20	521.423,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466179	3034	00187	20602		758,20	522.181,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485579	3034	00187	20602		758,20	522.940,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472779	3034	00187	20602		758,20	523.698,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472789	3034	00187	20602		758,20	524.456,40C
				TOTAIS:	0,00		
						88.621,20	88.621,20C
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			11.773,16C
01/11/2023	Ms Bastos NF 871	3048	00187	20602		1.085,43	12.858,59C
01/11/2023	Ms Bastos NF 881	3048	00187	20602		723,72	13.582,31C
01/11/2023	Ms Bastos NF 872	3048	00187	20602		800,03	14.382,34C
01/11/2023	Ms Bastos NF 873	3048	00187	20602		723,70	15.106,04C
01/11/2023	Ms Bastos NF 874	3048	00187	20602		361,87	15.467,91C
01/11/2023	Ms Bastos NF 884	3048	00187	20602		361,94	15.829,85C
01/11/2023	Ms Bastos NF 875	3048	00187	20602		723,70	16.553,55C
01/11/2023	Ms Bastos NF 870	3048	00187	20602		0,04	16.553,59C
01/11/2023	Ms Bastos NF 877	3048	00187	20602		1.447,43	18.001,02C
01/11/2023	Ms Bastos NF 868	3048	00187	20602		0,03	18.001,05C
01/11/2023	Ms Bastos NF 878	3048	00187	20602		800,01	18.801,06C
01/11/2023	Ms Bastos NF 883	3048	00187	20602		723,72	19.524,78C
01/11/2023	Ms Bastos NF 880	3048	00187	20602		361,94	19.886,72C
01/11/2023	Ms Bastos NF 869	3048	00187	20602		2.300,42	22.187,14C
01/11/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 857 - Provisão feito a menor	3048	00184	20602		0,03	22.187,17C
				TOTAIS:	0,00		
						10.414,01	10.414,01C
MULTAS (3559) 4-9-01-06-03							
				Saldo Anterior:			152.438,22D
23/11/2023	Valor ref. Irrf 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	77,82		152.516,04D
				TOTAIS:	77,82		
						0,00	77,82D
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			391,10C
01/11/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 182422	3216	00187	20602		1.732,00	2.123,10C
01/11/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 179872	3216	00187	20602		1.732,00	3.855,10C
				TOTAIS:	0,00		
						3.464,00	3.464,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20852

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			18.860,00C
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47221	3216	00187	20602		1.900,00	20.760,00C
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47331	3216	00187	20601		800,00	21.560,00C
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47220	3216	00187	20601		800,00	22.360,00C
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47330	3216	00187	20602		1.900,00	24.260,00C
				TOTAIS:	0,00		
						5.400,00	5.400,00C
NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99							
01/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 15	3048	00001	20601		23.440,00	23.440,00C
14/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 31	3048	00187	20602		63.600,00	87.040,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 12	3048	00001	20601		460,00	87.500,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 13	3048	00001	20602		251.895,00	339.395,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 30	3048	00001	20602		66.250,00	405.645,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 14	3048	00001	20602		5.484,00	411.129,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 16	3048	00001	20602		66.150,00	477.279,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 17	3048	00001	20602		90.100,00	567.379,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 18	3048	00001	20601		2.810,00	570.189,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 16	Lanc.Mult.	00001	20602	66.150,00		504.039,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 17	Lanc.Mult.	00001	20602	90.100,00		413.939,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 18	Lanc.Mult.	00001	20602	2.810,00		411.129,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 12	Lanc.Mult.	00001	20601	460,00		410.669,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 30	Lanc.Mult.	00001	20602	66.250,00		344.419,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 13	Lanc.Mult.	00001	20602	251.895,00		92.524,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 14	Lanc.Mult.	00001	20602	5.484,00		87.040,00C
29/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 31 -	2649	00001	20602	63.600,00		23.440,00C
29/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 15	Lanc.Mult.	00001	20601	23.440,00		0,00C
				TOTAIS:	570.189,00		
						570.189,00	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			24.878,60C
29/11/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 257910	Lanc.Mult.	00001	20602	1.022,00		23.856,60C
29/11/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 258861	Lanc.Mult.	00001	20602	22.912,40		944,20C
29/11/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 259185	Lanc.Mult.	00001	20602	331,00		613,20C
29/11/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 258805	Lanc.Mult.	00001	20602	613,20		0,00
				TOTAIS:	24.878,60		
						0,00	24.878,60D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20853

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			3.214,00C
14/11/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 51	3104	00187	20602		1.450,00	4.664,00C
17/11/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 41	Lanc.Mult.	00001	20602	1.700,00		2.964,00C
22/11/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 38	Lanc.Mult.	00001	20602	1.514,00		1.450,00C
				TOTAIS:	3.214,00		
						1.450,00	1.764,00D
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			69.839,64C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1111	3034	00001	20601		16.686,00	86.525,64C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1112	3034	00001	20602		69.174,80	155.700,44C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1120	3034	00001	20601		17.979,90	173.680,34C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1072	3048	00001	20602		7.114,50	180.794,84C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1105	3048	00001	20602		9.173,00	189.967,84C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1119	3034	00001	20602		112.918,20	302.886,04C
16/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1139	3034	00187	20602		5.508,00	308.394,04C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1072	Lanc.Mult.	00001	20602	7.114,50		301.279,54C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1070	Lanc.Mult.	00001	20602	11.602,10		289.677,44C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1053	Lanc.Mult.	00001	20602	22.796,00		266.881,44C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1039	Lanc.Mult.	00001	20601	8.262,04		258.619,40C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1082	Lanc.Mult.	00001	20602	765,00		257.854,40C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1081	Lanc.Mult.	00001	20602	2.592,20		255.262,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1046	Lanc.Mult.	00001	20601	1.800,00		253.462,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1059	Lanc.Mult.	00001	20602	11.700,00		241.762,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1111	Lanc.Mult.	00001	20601	16.686,00		225.076,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1119	Lanc.Mult.	00001	20602	112.918,20		112.158,00C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1112	Lanc.Mult.	00001	20602	69.174,80		42.983,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1055	Lanc.Mult.	00001	20602	7.946,00		35.037,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1056	Lanc.Mult.	00001	20601	1.840,80		33.196,40C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1105	Lanc.Mult.	00001	20602	9.173,00		24.023,40C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1120	Lanc.Mult.	00001	20601	17.979,90		6.043,50C
				TOTAIS:	302.350,54		
						238.554,40	63.796,14D
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07							
				Saldo Anterior:			765.609,30D
01/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4396 - Glosa	5155	00001	20602		0,02	765.609,28D
01/11/2023	Creative Printi Sinalização Comercio e Serviço Ltda NF 64	6501	00187	20602	3.000,00		768.609,28D
01/11/2023	Creative Printi Sinalização Comercio e Serviço Ltda NF 65	6501	00187	20601	154,00		768.763,28D
01/11/2023	Creative Printi Sinalização Comercio e Serviço Ltda NF 66	6501	00187	20602	3.384,00		772.147,28D
01/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2687	3293	00187	20602	27.315,62		799.462,90D
01/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4396	Lanc.Mult.	00001	20602	400,89		799.863,79D
01/11/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2962	Lanc.Mult.	00001	20602	1.305,30		801.169,09D
01/11/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979 - Lançamento feito em duplicidade	21121326	00184	20602		4.366,00	796.803,09D
09/11/2023	W silva Arte Grafica Ltda NF 96297	3223	00001	20602	150,00		796.953,09D
10/11/2023	Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo NF 129107	2649	00001	20602	649,60		797.602,69D
10/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98303	21121326	00187	20602	4.210,00		801.812,69D
13/11/2023	Refrigeração Dufrio NF 382227	5974	00001	20602	1.440,00		803.252,69D
14/11/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda	5724	00187	20602	1.450,00		804.702,69D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20854

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							
	NF 51						
14/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	3937	00187	20602	658,60		805.361,29D
16/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98322	21121326	00187	20602	600,00		805.961,29D
16/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98323	21121326	00187	20601	260,00		806.221,29D
16/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4466	5155	00187	20602	726,80		806.948,09D
16/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4477	5155	00187	20602	1.684,22		808.632,31D
21/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 5	6487	00001	20602	2.285,00		810.917,31D
21/11/2023	Daniele Faria Jorge NF 8193997	222218	00001	20602	3.940,00		814.857,31D
23/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98346	21121326	00187	20602	12.042,00		826.899,31D
24/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 06	6487	00001	20602	3.400,00		830.299,31D
27/11/2023	Daniele Farias Jorge NF 8233733	222218	00001	20602	1.100,00		831.399,31D
27/11/2023	Daniele Faria Jorge NF 8233522	222218	00187	20602	11.140,00		842.539,31D
29/11/2023	Mayara Teles da Silva NF 142	6522	00001	20602	800,00		843.339,31D
29/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2643	1450	00001	20602	340,80		843.680,11D
30/11/2023	Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo - NF 3809, 29194, 2456, 3965, 60014	2649	00001	20602	1.730,30		845.410,41D
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2646	1450	00001	20602	7.971,60		853.382,01D
30/11/2023	Hospinet Com e Assistebncia Tecnica Ltda NF 17684	6473	00187	20601	4.326,00		857.708,01D
				TOTAIS:	96.464,73		
						4.366,02	92.098,71D
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05							
				Saldo Anterior:			50.556,28D
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 238740143	4175	00001	20601	910,42		51.466,70D
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As 238740135	4175	00001	20602	9.013,17		60.479,87D
30/11/2023	Valor ref. Seguro de vida 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		4.482,94	55.996,93D
30/11/2023	Valor ref. Seguro de Vida - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		473,55	55.523,38D
				TOTAIS:	9.923,59		
						4.956,49	4.967,10D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4567) 4-9-01-03-12-11							
				Saldo Anterior:			1.251.321,48D
01/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	3874	00187	20602	6.698,85		1.258.020,33D
01/11/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231673	3538	00187	20602	2.957,36		1.260.977,69D
01/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	Lanc.Mult.	00001	20602	7.100,00		1.268.077,69D
01/11/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231519	3538	00187	20602	2.957,36		1.271.035,05D
01/11/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231839	3538	00187	20602	2.957,36		1.273.992,41D
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237	Lanc.Mult.	00001	20602	345.052,36		1.619.044,77D
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 238	Lanc.Mult.	00001	20602	77.766,11		1.696.810,88D
14/11/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 25076 - Hegv/Upa	1975	00001	20602	4.180,00		1.700.990,88D
				TOTAIS:	449.669,40		
						0,00	449.669,40D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20855

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4665) 4-9-01-02-02-16							
				Saldo Anterior:			35.864,00D
01/11/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 001	5801	00001	20602	585,00		36.449,00D
09/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98297	21121326	00187	20602	150,00		36.599,00D
24/11/2023	Aguia Entulho Tranportes Ltda NF 26604	6009	00187	20602	400,00		36.999,00D
27/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98360	21121326	00001	20602	800,00		37.799,00D
27/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98359	21121326	00001	20602	13.805,00		51.604,00D
28/11/2023	Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais NF 17457	21121754	00001	20602	5.540,00		57.144,00D
30/11/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 508	222211	00001	20602	750,00		57.894,00D
				TOTAIS:	22.030,00		
						0,00	22.030,00D
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02-02							
				Saldo Anterior:			457.464,70D
28/11/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1131	3664	00001	20602	7.326,40		464.791,10D
29/11/2023	Sempre Lider Materiais de Construção Ltda NF 9044	6424	00001	20602	8.076,50		472.867,60D
				TOTAIS:	15.402,90		
						0,00	15.402,90D
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (6466) 4-9-01-03-12-31							
17/11/2023	Sempre Lider Materiais de Contrução Ltda NF 9022	6424	00001	20602	467,60		467,60D
				TOTAIS:	467,60		
						0,00	467,60D
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
				Saldo Anterior:			5.746,37C
13/11/2023	Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	401,26		5.345,11C
13/11/2023	Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Aviz D' Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	550,61		4.794,50C
13/11/2023	Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	560,98		4.233,52C
13/11/2023	Pensão Alimenticia Vanessa de Souza da Silva dos Santos - Funcionario Gustavo Felix da Rocha Moraes	Lanc.Mult.	00001	20602	447,60		3.785,92C
13/11/2023	Pensão Alimenticia Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	443,49		3.342,43C
13/11/2023	Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	443,49		2.898,94C
13/11/2023	Pensão Alimenticia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	344,61		2.554,33C
13/11/2023	Pensão Alimenticia Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	958,54		1.595,79C
13/11/2023	Pensão Alimenticia Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	667,90		927,89C
13/11/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	314,54		613,35C
13/11/2023	Pensão Alimenticia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de	Lanc.Mult.	00001	20602	289,25		324,10C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20856

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
	Souza Luciano - Hegv						
14/11/2023	Pensão Alimenticia - Fernanda Santos Azevedo - Funcionario Wallace de Paula Rodrigues - Hegv	2649	00001	20602	344,10		20,00D
30/11/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		5.254,80	5.234,80C
30/11/2023	Valor ref. Pensão ferias envelope 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		574,20	5.809,00C
30/11/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		105,00	5.914,00C
30/11/2023	Valor ref. Pensão Férias Envelope - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		868,59	6.782,59C
				TOTAIS:	5.766,37		
						6.802,59	1.036,22C
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
				Saldo Anterior:			3.817.810,39C
01/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	Lanc.Mult.	00001	20602		330,15	3.818.140,54C
01/11/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 313	Lanc.Mult.	00001	20602		1.182,85	3.819.323,39C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 240	Lanc.Mult.	00001	20602		17.861,89	3.837.185,28C
01/11/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 82645	Lanc.Mult.	00001	20602		28,41	3.837.213,69C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	Lanc.Mult.	00001	20602		617,51	3.837.831,20C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	Lanc.Mult.	00001	20601		126,49	3.837.957,69C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237	Lanc.Mult.	00001	20602		16.044,93	3.854.002,62C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 238	Lanc.Mult.	00001	20602		3.616,12	3.857.618,74C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 239	Lanc.Mult.	00001	20601		3.188,46	3.860.807,20C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129831	Lanc.Mult.	00187	20602		1.534,30	3.862.341,50C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00187	20602		18.102,45	3.880.443,95C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	Lanc.Mult.	00187	20601		169,03	3.880.612,98C
01/11/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4292	Lanc.Mult.	00187	20602		32,55	3.880.645,53C
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00187	20601		2.403,58	3.883.049,11C
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 74	Lanc.Mult.	00187	20602		53.431,44	3.936.480,55C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 67	Lanc.Mult.	00187	20602		18.497,70	3.954.978,25C
01/11/2023	Valor ref. estorno de lançamento por reconhecimento em duplicidade em 01/03/2023 e 01/02/2023 - NF 46154	Lanc.Mult.	00193	20602	28,41		3.954.949,84C
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00001	20601		604,50	3.955.554,34C
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1630	Lanc.Mult.	00001	20602		3.078,17	3.958.632,51C
07/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00001	20602		18.102,45	3.976.734,96C
07/11/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 112	Lanc.Mult.	00001	20602		15.891,36	3.992.626,32C
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 125	Lanc.Mult.	00001	20601		5.341,63	3.997.967,95C
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 127	Lanc.Mult.	00001	20601		37.250,00	4.035.217,95C
08/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 128	Lanc.Mult.	00001	20602		20.717,70	4.055.935,65C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20857

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							
09/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 131	Lanc.Mult.	00001	20602		268.582,61	4.324.518,26C
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 81	Lanc.Mult.	00001	20601		2.403,58	4.326.921,84C
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 82	Lanc.Mult.	00001	20602		53.431,44	4.380.353,28C
17/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	2649	00001	20601	169,03		4.380.184,25C
17/11/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 78016	2649	00001	20602	27,20		4.380.157,05C
17/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	2649	00001	20601	126,49		4.380.030,56C
17/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	2649	00001	20602	330,15		4.379.700,41C
17/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	2649	00001	20601	604,50		4.379.095,91C
17/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	2649	00001	20602	617,51		4.378.478,40C
				TOTAIS:	1.903,29		
						562.571,30	560.668,01C
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02							
				Saldo Anterior:			1.997.067,82D
06/11/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00187	20602		5.956,25	1.991.111,57D
06/11/2023	Valor ref.Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00187	20602	5.956,25		1.997.067,82D
10/11/2023	Valor ref.Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00187	20602	5.579,02		2.002.646,84D
13/11/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00187	20602		5.579,02	1.997.067,82D
30/11/2023	Valor ref. Bloqueio- Ordem Judicial	1658	00187	20602		1.997.067,82	0,00D
				TOTAIS:	11.535,27		
						2.008.603,09	1.997.067,82C
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03							
				Saldo Anterior:			16.470,60D
01/11/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00187	20602	2.037,25		18.507,85D
01/11/2023	Valor ref. Estorno Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00187	20602		915,53	17.592,32D
01/11/2023	Valor ref. Estorno de Bloqueio-Ordem Judicial	1658	00187	20602	168.591,99		186.184,31D
06/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		20.862,08	165.322,23D
06/11/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 3619-6	1116	00187	20602	5.956,25		171.278,48D
07/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		74,63	171.203,85D
08/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		997,80	170.206,05D
10/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		4.631.929,40	4.461.723,35C
10/11/2023	Transferencia entre contas CC 12293 e CP 12293	Lanc.Mult.	00001	20602	6.553.423,34		2.091.699,99D
13/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		344.680,64	1.747.019,35D
13/11/2023	Transferencia entre contas CC 12293 P/ CP 12293	2649	00001	20602	2.001.048,07		3.748.067,42D
13/11/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 3619	1116	00187	20602	5.579,02		3.753.646,44D
14/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		10.451.890,54	6.698.244,10C
14/11/2023	Transferencia entre contas CC 12293 P/ CP 12293	Lanc.Mult.	00001	20602	2.000.000,00		4.698.244,10C
14/11/2023	Transferencia entre contas CC 12293 P/ CP 12293	Lanc.Mult.	00001	20602	11.395.977,86		6.697.733,76D
16/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		931.640,90	5.766.092,86D
17/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		3.142.960,13	2.623.132,73D
21/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		119.018,70	2.504.114,03D
21/11/2023	Valor ref. Processo	1658	00187	20602		45.972,70	2.458.141,33D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20858

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							
	00009524420215130005 Josilene Tomaz Lopes						
22/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		102.222,20	2.355.919,13D
23/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		1.864.735,09	491.184,04D
24/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		362,97	490.821,07D
27/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		224,16	490.596,91D
28/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		2.155.103,94	1.664.507,03C
28/11/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	2649	00001	20602	5.000.000,00		3.335.492,97D
29/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		888.761,78	2.446.731,19D
30/11/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00001	20602		461.739,09	1.984.992,10D
30/11/2023	Transferencia entre contas CC 12293 p/ CP 12293	Lanc.Mult.	00001	20601	53.983,19		2.038.975,29D
30/11/2023	Transferencia entre contas CC 12293 p/ CP 12293	Lanc.Mult.	00001	20602	717.800,81		2.756.776,10D
30/11/2023	Valor ref. Processo 20230019064949-0001	1658	00187	20602		6.127,00	2.750.649,10D
30/11/2023	Valor ref. Bloqueio - Ordem Judicial	1658	00187	20602		122.619,29	2.628.029,81D
				TOTAIS:	27.904.397,78		
						25.292.838,57	2.611.559,21D
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99							
01/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4396 - Glosa	3104	00001	20602	0,02		0,02D
01/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4396	Lanc.Mult.	00001			558,61	558,59C
16/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4466	3104	00187	20602		726,80	1.285,39C
16/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4477	3104	00187	20602		1.684,22	2.969,61C
22/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4396	Lanc.Mult.	00001	20602	558,59		2.411,02C
				TOTAIS:	558,61		
						2.969,63	2.411,02C
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01							
				Saldo Anterior:			8.204.362,65D
30/11/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	29.534,05		8.233.896,70D
30/11/2023	Valor ref. 13º Salario Indenizado 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	929,07		8.234.825,77D
30/11/2023	Valor ref. 1/3 Ferias Proporcinais Rescisão 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	6.683,02		8.241.508,79D
30/11/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 11/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00187	20601	48.602,42		8.290.111,21D
30/11/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 11/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00187	20602	437.421,76		8.727.532,97D
30/11/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraido do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00187	20601	43.045,56		8.770.578,53D
30/11/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraido do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00187	20602	387.410,08		9.157.988,61D
				TOTAIS:	953.625,96		
						0,00	953.625,96D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20859

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02							
				Saldo Anterior:			476.665,90D
30/11/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00187	20601	4.766,66		481.432,56D
30/11/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00187	20602	42.899,93		524.332,49D
				TOTAIS:	47.666,59		
						0,00	47.666,59D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 238740143	154840	00001	20601		910,42	910,42C
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 238740143	2649	00001	20601	910,42		0,00C
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As 238740135	154840	00001	20602		9.013,17	9.013,17C
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As 238740135	Lanc.Mult.	00001	20602	9.013,17		0,00C
				TOTAIS:	9.923,59		
						9.923,59	0,00C
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			59.700,00C
01/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 1054	4644	00187	20601		11.940,00	71.640,00C
01/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 1090	4644	00187	20601		11.940,00	83.580,00C
16/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 836	Lanc.Mult.	00001	20601	11.940,00		71.640,00C
16/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 907	Lanc.Mult.	00001	20601	11.940,00		59.700,00C
				TOTAIS:	23.880,00		
						23.880,00	0,00
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			28.691,42C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 616	Lanc.Mult.	00001	20602	1.499,50		27.191,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 623	Lanc.Mult.	00001	20602	6.260,00		20.931,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 624	Lanc.Mult.	00001	20602	6.260,00		14.671,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 614	Lanc.Mult.	00001	20602	3.000,00		11.671,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 615	Lanc.Mult.	00001	20601	300,00		11.371,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 617	Lanc.Mult.	00001	20601	599,80		10.772,12C
				TOTAIS:	17.919,30		
						0,00	17.919,30D
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01							
				Saldo Anterior:			4.370.717,17D
10/11/2023	Hm1 Locação e Serviços	Lanc.Mult.	00001	20602	2.694,37		4.373.411,54D
10/11/2023	Kaique Comercio	Lanc.Mult.	00001	20602	988,08		4.374.399,62D
10/11/2023	Kaique Comercio	Lanc.Mult.	00001	20602	1.049,00		4.375.448,62D
10/11/2023	Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	20602	419.465,05		4.794.913,67D
10/11/2023	Klaf Investimentos	Lanc.Mult.	00001	20602	44.837,28		4.839.750,95D
10/11/2023	Fhorma Comercio	Lanc.Mult.	00001	20602	323,47		4.840.074,42D
10/11/2023	Flash Tecnologia Ltda	Lanc.Mult.	00001	20602	20.469,72		4.860.544,14D
10/11/2023	Agm3 Locação de Veículos	Lanc.Mult.	00001	20602	8.656,59		4.869.200,73D
10/11/2023	Totvs	Lanc.Mult.	00001	20602	1.344,12		4.870.544,85D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20860

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01							
10/11/2023	RioPar Participações	Lanc.Mult.	00001	20602	2.202,88		4.872.747,73D
10/11/2023	Metodo Contabil	Lanc.Mult.	00001	20602	18.000,00		4.890.747,73D
17/11/2023	Referente a despesa de custeio da sede da contratada no valor total de R$ 178.624,43 sendo R$ 100.565,51 foi recuperado na data de 16/11/2023 no item 117, a diferença de R$ 78.058,92 foi recuperada nesta data.	Lanc.Mult.	00001	20602	78.058,92		4.968.806,65D
17/11/2023	Referente a despesa de primeira parcela de 13º salário dos colaboradores da sede da contratada na competência de novembro de 2023.	Lanc.Mult.	00001	20602	190.446,38		5.159.253,03D
				TOTAIS:	788.535,86		
						0,00	788.535,86D
RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA (4777) 3-1-01-07							
				Saldo Anterior:			416.590,65C
30/11/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00187	20602		12.156,51	428.747,16C
30/11/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00187	20602		1.138,99	429.886,15C
30/11/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00187	20602		499,16	430.385,31C
				TOTAIS:	0,00		
						13.794,66	13.794,66C
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02							
				Saldo Anterior:			192.074.841,27C
30/11/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 11 2023	2607	00187	20602		20.010.480,71	212.085.321,98C
30/11/2023	Valor ref. Glosa.	1685	00187	20602	60.031,44		212.025.290,54C
30/11/2023	Valor ref. Contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de novembro de 2023.	1685	00187	20602		53.983,19	212.079.273,73C
30/11/2023	Valor ref. Contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de novembro de 2023.	1685	00187	20602		717.800,81	212.797.074,54C
				TOTAIS:	60.031,44		
						20.782.264,71	20.722.233,27C
RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01							
				Saldo Anterior:			30.529.611,75D
10/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00001	20602		6.553.423,34	23.976.188,41D
13/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00001	20602		2.001.048,07	21.975.140,34D
14/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB012779 0000016960 - RECURSOS APLICADOS DE PARCELA ÚNICA REFERENTE A REEQUILIBRIO HEGV UPA REF. AOS MESES DE 01 DE 2022 Á 07 DE 2023	2649	00001	20602		2.000.000,00	19.975.140,34D
14/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB012781 0000016972	2649	00001	20602		11.395.977,86	8.579.162,48D
28/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB013443 0000017025 - Referente ao reequilibrio economico-financeiro ao RH dos períodos de janeiro a julho 2023	2649	00001	20602		5.000.000,00	3.579.162,48D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20861

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01							
30/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM - piso salarial	2649	00001	20602		53.983,19	3.525.179,29D
30/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM - piso salarial.	2649	00001	20602		717.800,81	2.807.378,48D
30/11/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 11 2023	2607	00187	20602	20.010.480,71		22.817.859,19D
30/11/2023	Valor ref. Glosa.	154658	00187	20602		60.031,44	22.757.827,75D
30/11/2023	Valor ref. Contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de novembro de 2023.	154658	00187	20602	53.983,19		22.811.810,94D
30/11/2023	Valor ref. Contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de novembro de 2023.	154658	00187	20602	717.800,81		23.529.611,75D
				TOTAIS:	20.782.264,71		
						27.782.264,71	7.000.000,00C
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A (5974) 2-1-05-99							
13/11/2023	Refrigeração Dufrio NF 382227	3104	00001	20602		1.440,00	1.440,00C
13/11/2023	Refrigeração Dufrio NF 382227	Lanc.Mult.	00001	20602	1.440,00		0,00C
				TOTAIS:	1.440,00		
						1.440,00	0,00C
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			871.939,70C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00187	20602		345.893,05	1.217.832,75C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 67	Lanc.Mult.	00187	20602		353.445,30	1.571.278,05C
07/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00001	20602		345.893,05	1.917.171,10C
14/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00001	20602	345.893,05		1.571.278,05C
				TOTAIS:	345.893,05		
						1.045.231,40	699.338,35C
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02							
				Saldo Anterior:			175.310,09D
01/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	23,63		175.333,72D
08/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	2.767,01		178.100,73D
14/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	1.887,10		179.987,83D
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	1.811,14		181.798,97D
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	Lanc.Mult.	00001	20602	2.024,30		183.823,27D
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	Lanc.Mult.	00001	20602	1.508,71		185.331,98D
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	Lanc.Mult.	00001	20602	178,21		185.510,19D
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	Lanc.Mult.	00001	20602	174,82		185.685,01D
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	Lanc.Mult.	00001	20602	178,21		185.863,22D
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	Lanc.Mult.	00001	20602	100,14		185.963,36D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20862

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02							
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239						
17/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	Lanc.Mult.	00001	20602	145,06		186.108,42D
21/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	187,85		186.296,27D
24/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	264,41		186.560,68D
24/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	98,56		186.659,24D
29/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	35,27		186.694,51D
30/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	230,85		186.925,36D
30/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00001	20602	58,08		186.983,44D
				TOTAIS:	11.673,35		
						0,00	11.673,35D
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			92.212,97C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129831	Lanc.Mult.	00187	20602		29.316,50	121.529,47C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	Lanc.Mult.	00187	20601		3.229,69	124.759,16C
				TOTAIS:	0,00		
						32.546,19	32.546,19C
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			492.730,03C
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00187	20601		48.511,06	541.241,09C
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 74	Lanc.Mult.	00187	20602		1.076.619,51	1.617.860,60C
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 81	Lanc.Mult.	00001	20601		48.511,06	1.666.371,66C
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 82	Lanc.Mult.	00001	20602		1.076.697,72	2.743.069,38C
14/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 82	Lanc.Mult.	00001	20602	1.076.697,72		1.666.371,66C
14/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 81	Lanc.Mult.	00001	20601	48.511,06		1.617.860,60C
				TOTAIS:	1.125.208,78		
						2.250.339,35	1.125.130,57C
ROTO MARINHO DESENTUPIDORA LTDA (6382) 2-1-05-99							
06/11/2023	Roto Marinho Desentupidora Ltda NF 1062	3265	00001	20602		1.200,00	1.200,00C
08/11/2023	Roto Marinho Desentupidora Ltda NF 1062	Lanc.Mult.	00001	20602	1.200,00		0,00C
				TOTAIS:	1.200,00		
						1.200,00	0,00C
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
30/11/2023	Valor ref. Salario Familia 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	3.607,15		3.607,15D
30/11/2023	Valor ref. Salario Familia 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	179,46		3.786,61D
30/11/2023	Valor ref. Salario Familia 11 2023 - Upa	2110	00187	20601		179,46	3.607,15D
30/11/2023	Valor ref. Salario Familia 11 2023 - Hegv	2110	00187	20602		3.607,15	0,00
				TOTAIS:	3.786,61		
						3.786,61	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
30/11/2023	Valor ref. Salario Maternidade 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	27.270,36		27.270,36D
30/11/2023	Valor ref. Salario Maternidade 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601	3.612,50		30.882,86D
30/11/2023	Valor ref. Salario Maternidade 11 2023 - Upa	2110	00187	20601		3.612,50	27.270,36D
30/11/2023	Valor ref. Salario Maternidade 11 2023 - Hegv	2110	00187	20602		27.270,36	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20863

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
				TOTAIS:	30.882,86		
						30.882,86	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			3.923.327,31C
01/11/2023	Pagamento de Rescisão - Cleiton Ferreira Teixeira - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	1.191,72		3.922.135,59C
01/11/2023	Pagamento de Rescisão complementar de contrato de trabalho - Daniele Ramos de Araujo - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	1.253,06		3.920.882,53C
01/11/2023	Pagamento de Rescisão complementar de contrato de trabalho - Ana Iris Campos de Oliveira - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	242,70		3.920.639,83C
10/11/2023	Pagamento de Funcionarios Hegv	2649	00001	20602	2.489,46		3.918.150,37C
10/11/2023	Pagamento de Funcionarios Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	3.015.555,64		902.594,73C
10/11/2023	Pagamento de Férias Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	20.306,93		882.287,80C
10/11/2023	Pagamento de Funcionarios Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	323.436,80		558.851,00C
10/11/2023	Pagamento de Férias Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	515.690,33		43.160,67C
13/11/2023	Pagamento de Folha - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	3.730,64		39.430,03C
13/11/2023	Pagamento de Férias - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	43.365,43		3.935,40D
13/11/2023	Pagamento de Férias - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	288.233,23		292.168,63D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Telma Romano Bezerra - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	7.051,27		299.219,90D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Erica Michele Netto Biava - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	4.612,99		303.832,89D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Waldecir Pinto Belisario - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	5.589,75		309.422,64D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Raimundo Jose Campelo do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	1.059,92		310.482,56D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Elizabeth de Suza Costa - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	1.798,38		312.280,94D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Palloma Gulas Rufino de Freitas Taboranski Cura - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	2.665,47		314.946,41D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Renata Pinheiro da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	10.384,71		325.331,12D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Mara Cristina Pereira Ramos Pinto - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	38,69		325.369,81D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Rachel de Oliveira dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	3.012,78		328.382,59D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Dayana Capitanio de Carvalho - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	2.919,72		331.302,31D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Andressa Garcia de Carvalho Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	3.279,74		334.582,05D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Jessika de Souza Celestino - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	14.419,80		349.001,85D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Daniele Silva de Oliveira - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	2.368,32		351.370,17D
17/11/2023	Pagamento de Rescisão - Clara Da Silveira Arantes - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	4.754,36		356.124,53D
22/11/2023	Pagamento de Rescisão - Cintia de Oliveira Louvisse de Abreu - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	3.029,90		359.154,43D
22/11/2023	Pagamento de Rescisão - Raquel Cruz de Oliveira - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	1.820,10		360.974,53D
22/11/2023	Pagamento de Rescisão - Marluce de Paulo - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	2.374,33		363.348,86D
22/11/2023	Pagamento de Rescisão - Karina de Amorim da Costa - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	1.312,96		364.661,82D
22/11/2023	Pagamento de Rescisão - Amanda Sousa Pinheiro Carboni - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	2.354,87		367.016,69D
22/11/2023	Pagamento de Rescisão - Aline dos Santos	Lanc.Mult.	00001	20602	2.960,00		369.976,69D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20864

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						
23/11/2023	Adiantamento da 01ª parcela de 13º	2649	00001	20602	1.854.726,00		2.224.702,69D
27/11/2023	Pagamento complementar de 13º Salário - Luana Silva Monteiro	Lanc.Mult.	00001	20602	55,00		2.224.757,69D
27/11/2023	Pagamento complementar de 13º Salário - Geisa Cristina Nascimento de Carvalho	Lanc.Mult.	00001	20602	169,16		2.224.926,85D
29/11/2023	Pagamento de Rescisão Complementar - Elma Rodrigues Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	6.708,55		2.231.635,40D
29/11/2023	Pagamento de Rescisão - Diego Luiz de Melo - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	428,94		2.232.064,34D
29/11/2023	Pagamento de Rescisão - Carlos Alberto dos Reis Dias Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	1.341,81		2.233.406,15D
29/11/2023	Pagamento de Rescisão - Daniele da Silva Costa - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	1.728,55		2.235.134,70D
29/11/2023	Pagamento de Rescisão - Maria Cristina Munis Lino - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	2.459,53		2.237.594,23D
29/11/2023	Pagamento de Rescisão Complementar - Leonardo Cassiano do Lago - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	372,35		2.237.966,58D
29/11/2023	Pagamento de Rescisão - Josiane Lima Bragança Alves - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	1.774,95		2.239.741,53D
29/11/2023	Pagamento de Rescisão - Fabricio da Silva Estacio - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	1.763,60		2.241.505,13D
30/11/2023	Valor ref. Liquido Ferias 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		288.233,23	1.953.271,90D
30/11/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		90.598,10	1.862.673,80D
30/11/2023	Valor ref. Liquido Folha 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		3.200.070,29	1.337.396,49C
30/11/2023	Valor ref. Liquido de Férias - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		43.365,43	1.380.761,92C
30/11/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		4.188,42	1.384.950,34C
30/11/2023	Valor ref. Salario Liquido 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		310.702,81	1.695.653,15C
30/11/2023	Valor ref. 1ª Parcela de 13º Salario - 11 2023 - Upa	1544	00187	20601		176.328,08	1.871.981,23C
30/11/2023	Valor ref. 1ª Parcela de 13º Salario - 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00187	20602		1.678.622,08	3.550.603,31C
				TOTAIS:	6.164.832,44		
						5.792.108,44	372.724,00D
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			582,59C
01/11/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 82645	Lanc.Mult.	00001	20602		582,59	1.165,18C
01/11/2023	Valor ref.estorno de lançamento por reconhecimento em duplicidade em 01/03/2023 e 01/02/2023 - NF 46154	Lanc.Mult.	00193	20602	582,59		582,59C
22/11/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 82645	Lanc.Mult.	00001	20602	582,59		0,00
				TOTAIS:	1.165,18		
						582,59	582,59D
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 041	4546	00001	20602		349.809,71	349.809,71C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 20	4546	00001	20602		13.419,35	363.229,06C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 042	4546	00001	20601		16.153,52	379.382,58C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 43	4546	00001	20602		16.015,00	395.397,58C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 44	4546	00001	20602		52.000,00	447.397,58C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 129	3048	00001	20602		13.040,00	460.437,58C
16/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 042	Lanc.Mult.	00001	20601	16.153,52		444.284,06C
16/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 041	Lanc.Mult.	00001	20602	349.809,71		94.474,35C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20865

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 44	2649	00001	20602	52.000,00		42.474,35C
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 129	2649	00001	20602	13.040,00		29.434,35C
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 20	Lanc.Mult.	00001	20602	13.419,35		16.015,00C
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 43	Lanc.Mult.	00001	20602	16.015,00		0,00C
				TOTAIS:	460.437,58		
						460.437,58	0,00C
SEGUROS (4658) 4-9-01-03-08-01							
				Saldo Anterior:			27.573,96D
22/11/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10489541	Lanc.Mult.	00001	20601	770,28		28.344,24D
22/11/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 18198	Lanc.Mult.	00001	20602	6.442,80		34.787,04D
				TOTAIS:	7.213,08		
						0,00	7.213,08D
SEMPRE LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (6424) 2-1-05-100							
17/11/2023	Sempre Lider Materiais de Contrução Ltda NF 9022	6466	00001	20602		467,60	467,60C
17/11/2023	Sempre Lider Materiais de Contrução Ltda NF 9022	2649	00001	20602	467,60		0,00C
29/11/2023	Sempre Lider Materiais de Construção Ltda NF 9044	2649	00001	20602	8.076,50		8.076,50D
29/11/2023	Sempre Lider Materiais de Construção Ltda NF 9044	2985	00001	20602		8.076,50	0,00C
				TOTAIS:	8.544,10		
						8.544,10	0,00C
SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100							
14/11/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 25076 - Hegv/Upa	2649	00001	20602	4.180,00		4.180,00D
14/11/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 25076 - Hegv/Upa	4567	00001	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							
				Saldo Anterior:			256.350,00C
01/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 19253	3363	00187	20602		135.305,00	391.655,00C
01/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 15749	3363	00187	20602		96.256,00	487.911,00C
14/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 19443	3363	00187	20602		115.255,00	603.166,00C
14/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 15885	3363	00187	20602		96.256,00	699.422,00C
				TOTAIS:	0,00		
						443.072,00	443.072,00C
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (4518) 4-9-01-03-06-03							
				Saldo Anterior:			8.250,00D
01/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7279	222021	00001	20602	2.200,00		10.450,00D
				TOTAIS:	2.200,00		
						0,00	2.200,00D
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (4840) 4-9-01-02-02-27							
				Saldo Anterior:			5.033,00D
01/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7088	222021	00001	20602	19.995,00		25.028,00D
01/11/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302	1545	00187	20602	3.900,00		28.928,00D
				TOTAIS:	23.895,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20866

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (4840) 4-9-01-02-02-27							
						0,00	23.895,00D
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01							
				Saldo Anterior:			63.446.931,39D
07/11/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 112	Lanc.Mult.	00001	20602	341.749,80		63.788.681,19D
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 127	Lanc.Mult.	00001	20601	801.075,49		64.589.756,68D
08/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 128	Lanc.Mult.	00001	20601	445.541,94		65.035.298,62D
				TOTAIS:	1.588.367,23		
						0,00	1.588.367,23D
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-02-02							
				Saldo Anterior:			315.504,00D
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129831	Lanc.Mult.	00187	20602	32.995,50		348.499,50D
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	Lanc.Mult.	00187	20601	3.635,00		352.134,50D
				TOTAIS:	36.630,50		
						0,00	36.630,50D
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO (2545) 4-9-01-03-06-04							
				Saldo Anterior:			58.320,00D
01/11/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1999	221951	00001	20602	7.290,00		65.610,00D
03/11/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 2026	221951	00187	20602	7.290,00		72.900,00D
				TOTAIS:	14.580,00		
						0,00	14.580,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01							
				Saldo Anterior:			1.841.068,25D
01/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2940	4287	00001	20602	159.648,98		2.000.717,23D
01/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2939	4287	00001	20601	4.356,33		2.005.073,56D
06/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2981	4287	00187	20601	4.404,81		2.009.478,37D
06/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2982	4287	00187	20602	164.307,67		2.173.786,04D
				TOTAIS:	332.717,79		
						0,00	332.717,79D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (3265) 4-9-01-02-02-11							
06/11/2023	Roto Marinho Desentupidora Ltda NF 1062	6382	00001	20602	1.200,00		1.200,00D
				TOTAIS:	1.200,00		
						0,00	1.200,00D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (2017) 4-9-01-03-03-02							
				Saldo Anterior:			1.568.000,00D
03/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24347	1688	00001	20602	180.000,00		1.748.000,00D
03/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24348	1688	00001	20601	16.000,00		1.764.000,00D
				TOTAIS:	196.000,00		
						0,00	196.000,00D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02							
				Saldo Anterior:			8.128.092,73D
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 240	Lanc.Mult.	00001	20602	384.126,76		8.512.219,49D
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 239	Lanc.Mult.	00001	20601	68.568,95		8.580.788,44D
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00187	20601	51.689,99		8.632.478,43D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20867

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02							
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 74	Lanc.Mult.	00187	20602	1.149.063,19		9.781.541,62D
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 81	Lanc.Mult.	00001	20601	51.689,99		9.833.231,61D
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 82	Lanc.Mult.	00001	20602	1.149.063,19		10.982.294,80D
				TOTAIS:	2.854.202,07		
						0,00	2.854.202,07D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4490) 4-9-01-03-06-01							
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00001	20601	13.000,00		13.000,00D
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1630	Lanc.Mult.	00001	20602	66.197,32		79.197,32D
				TOTAIS:	79.197,32		
						0,00	79.197,32D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07							
				Saldo Anterior:			1.039.615,56D
01/11/2023	Valor ref. estorno de lançamento por reconhecimento em duplicidade em 01/03/2023 e 01/02/2023 - NF 46154	Lanc.Mult.	00193	20602		611,00	1.039.004,56D
01/11/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 76533	4000	00187	20602	2.361,00		1.041.365,56D
01/11/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo NF 5273	3503	00187	20602	177.007,77		1.218.373,33D
01/11/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo NF 5273-Glosa	3503	00187	20602		47.424,39	1.170.948,94D
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	3223	00187	20601	15.119,08		1.186.068,02D
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	3223	00187	20602	2.552,89		1.188.620,91D
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626 - Glosa	3223	00187	20601		2.655,97	1.185.964,94D
01/11/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 82645	Lanc.Mult.	00001	20602	611,00		1.186.575,94D
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	Lanc.Mult.	00001	20602	13.279,82		1.199.855,76D
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	Lanc.Mult.	00001	20601	2.720,18		1.202.575,94D
03/11/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 77131	4000	00187	20602	2.361,00		1.204.936,94D
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 125	Lanc.Mult.	00001	20601	114.873,60		1.319.810,54D
09/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 131	Lanc.Mult.	00001	20602	5.775.970,09		7.095.780,63D
				TOTAIS:	6.106.856,43		
						50.691,36	6.056.165,07D
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS (2575) 4-9-01-03-12-08							
				Saldo Anterior:			3.838.863,45D
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00187	20602	389.300,00		4.228.163,45D
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 67	Lanc.Mult.	00187	20602	397.800,00		4.625.963,45D
07/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00001	20602	389.300,00		5.015.263,45D
				TOTAIS:	1.176.400,00		
						0,00	1.176.400,00D
SERVIÇOS LABORATORIAIS (2524) 4-9-01-03-04-03							
				Saldo Anterior:			2.890.596,20D
01/11/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 313	Lanc.Mult.	00001	20602	25.437,50		2.916.033,70D
01/11/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4292	Lanc.Mult.	00187	20602	700,00		2.916.733,70D
				TOTAIS:	26.137,50		
						0,00	26.137,50D
SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (2546) 4-9-01-03-12-09							
				Saldo Anterior:			224.575,15D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20868

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (2546) 4-9-01-03-12-09							
01/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 757	221967	00001	20602	20.300,00		244.875,15D
01/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 758	221967	00187	20602	2.850,00		247.725,15D
01/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7389	222021	00187	20602	2.200,00		249.925,15D
16/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 183	221967	00187	20602	12.207,94		262.133,09D
				TOTAIS:	37.557,94		
						0,00	37.557,94D
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			81.423,33C
03/11/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4620	154861	00187	20602		3.900,00	85.323,33C
03/11/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4619	154861	00187	20602		21.800,00	107.123,33C
16/11/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4248	Lanc.Mult.	00001	20602	16.900,00		90.223,33C
				TOTAIS:	16.900,00		
						25.700,00	8.800,00C
SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15							
01/11/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 10 2023 - Hegv	154749	00192	20602		580,80	580,80C
01/11/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 10 2023 - Hegv	154749	00192	20602		1.824,00	2.404,80C
01/11/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa 10 2023 - UPA	154749	00192	20601		247,00	2.651,80C
08/11/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituções Beneficientes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30002463	Lanc.Mult.	00001	20602	580,80		2.071,00C
14/11/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN 202311	Lanc.Mult.	00001	20601	247,00		1.824,00C
14/11/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN 202311	Lanc.Mult.	00001	20602	1.824,00		0,00C
30/11/2023	Valor ref. Dif Contribuição Sindical 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		38,00	38,00C
30/11/2023	Valor ref. Taxa de custeio de beneficio sind 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		580,80	618,80C
30/11/2023	Valor ref. Constribuição Sindical Associativa 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		1.862,00	2.480,80C
30/11/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assossiativa - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		247,00	2.727,80C
				TOTAIS:	2.651,80		
						5.379,60	2.727,80C
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			392.000,00C
03/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24347	2017	00001	20602		180.000,00	572.000,00C
03/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24348	2017	00001	20601		16.000,00	588.000,00C
14/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24347	Lanc.Mult.	00001	20602	180.000,00		408.000,00C
14/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24348	Lanc.Mult.	00001	20601	16.000,00		392.000,00C
				TOTAIS:	196.000,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20869

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
						196.000,00	0,00C
SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO (4770) 2-1-17-01-01-05							
				Saldo Anterior:			1.218.052,15C
01/11/2023	Valor que se compensa ref. Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NF 143635	4763	00187	20602	59.900,00		1.158.152,15C
				TOTAIS:	59.900,00		
						0,00	59.900,00D
SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01							
				Saldo Anterior:			1.569.938,06C
01/11/2023	Valor que se compensa ref. Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NF 143635	4770	00187	20602		59.900,00	1.629.838,06C
30/11/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00187	20602	12.156,51		1.617.681,55C
30/11/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00187	20602	1.138,99		1.616.542,56C
30/11/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00187	20602	499,16		1.616.043,40C
				TOTAIS:	13.794,66		
						59.900,00	46.105,34C
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01							
30/11/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 11 2023	154658	00187	20602	20.010.480,71		20.010.480,71D
30/11/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 11 2023	1685	00187	20602		20.010.480,71	0,00
				TOTAIS:	20.010.480,71		
						20.010.480,71	0,00
SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56							
				Saldo Anterior:			256.113,09C
01/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 80	3034	00187	20601		13.840,48	269.953,57C
01/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 79	3034	00187	20602		159.829,11	429.782,68C
06/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 82	3034	00187	20602		2.612,69	432.395,37C
06/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 82	3034	00187	20601		2.612,69	435.008,06C
08/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 86	3034	00187	20602		21.460,20	456.468,26C
08/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 86	3034	00187	20602		21.460,20	477.928,46C
				TOTAIS:	0,00		
						221.815,37	221.815,37C
SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA (3874) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			9.550,00C
01/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	4567	00187	20602		6.698,85	16.248,85C
01/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	Lanc.Mult.	00001	20602		6.698,85	22.947,70C
				TOTAIS:	0,00		
						13.397,70	13.397,70C
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
				Saldo Anterior:			6.291,50D
01/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00001	20602	9,00		6.300,50D
01/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00001	20602	31,31		6.331,81D
01/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00001	20602	367,47		6.699,28D
03/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00001	20602	27,00		6.726,28D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20870

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
03/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00001	20602	9,00		6.735,28D
08/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	9,69		6.744,97D
10/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	22,61		6.767,58D
13/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	29,07		6.796,65D
14/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	41,99		6.838,64D
16/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	74,29		6.912,93D
17/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	287,47		7.200,40D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00001	20602	9,00		7.209,40D
21/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	9,69		7.219,09D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00001	20602	12,15		7.231,24D
22/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	64,60		7.295,84D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00001	20602	9,00		7.304,84D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00001	20602	9,00		7.313,84D
23/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	3,23		7.317,07D
29/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	96,90		7.413,97D
30/11/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00001	20602	16,15		7.430,12D
				TOTAIS:	1.138,62		
						0,00	1.138,62D
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			7.549,70C
08/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2579	4672	00187	20602		8.100,00	15.649,70C
10/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2586	154889	00187	20602		217,90	15.867,60C
29/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2643	3104	00001	20602		340,80	16.208,40C
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2646	3104	00001	20602		7.971,60	24.180,00C
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2647	4672	00187	20602		159,60	24.339,60C
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2643	Lanc.Mult.	00001	20602	340,80		23.998,80C
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2646	Lanc.Mult.	00001	20602	7.971,60		16.027,20C
				TOTAIS:	8.312,40		
						16.789,90	8.477,50C
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			34.000,00C
01/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 757	2546	00001	20602		20.300,00	54.300,00C
01/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 758	2546	00187	20602		2.850,00	57.150,00C
16/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 183	2546	00187	20602		12.207,94	69.357,94C
16/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 757	Lanc.Mult.	00001	20602	20.300,00		49.057,94C
17/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 745	Lanc.Mult.	00001	20602	34.000,00		15.057,94C
30/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 183	Lanc.Mult.	00001	20602	12.207,94		2.850,00C
				TOTAIS:	66.507,94		
						35.357,94	31.150,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20871

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
				Saldo Anterior:			12.247.022,67D
06/11/2023	Amil Assistencia Medica NF 27427094 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Upa	154826	00001	20602		1.088,47	12.245.934,20D
06/11/2023	Amil Assistencia Medica NF 27427094 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Hegv	154826	00001	20602		20.873,75	12.225.060,45D
06/11/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27427094 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	1.088,47		12.226.148,92D
06/11/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27427094 Amil Assistencia Medica Odontoligico - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	20.873,75		12.247.022,67D
08/11/2023	Referente a devolução de tranasferência indevida.	2649	00001	20602		20.000,00	12.227.022,67D
10/11/2023	Fgts 10 2023 - Hegv	2109	00001	20602		332.874,13	11.894.148,54D
10/11/2023	Fgts 10 2023 - Upa	2109	00001	20602		32.841,90	11.861.306,64D
10/11/2023	Ressarcimento de Fgts 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	332.874,13		12.194.180,77D
10/11/2023	Ressarcimento de Fgts 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	32.841,90		12.227.022,67D
17/11/2023	Referente a transferencia indevida, acerto será realizado posteriormente.	Lanc.Mult.	00001	20602	154.908,48		12.381.931,15D
28/11/2023	Transferencia entre contas para CC 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00001	20602	350.000,00		12.731.931,15D
				TOTAIS:	892.586,73		
						407.678,25	484.908,48D
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (2203) 2-1-03-01-01-00000003							
10/11/2023	Rateio Operacional	Lanc.Mult.	00001	20602	373.275,00		373.275,00D
10/11/2023	Rateio Operacional	Lanc.Mult.	00001	20602		520.030,56	146.755,56C
16/11/2023	Rateio ref folha Sede - Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada paga na competência outubro de 2023 no valor total de R$ 419.465,05, sendo R$ 46.190,05 recuperados nesta data, a diferença de R$ 373.275,00 foi recuperada na data de 10/11/2023 no item 28.	Lanc.Mult.	00001	20602	46.190,05		100.565,51C
16/11/2023	Rateio ref. a despesa de custeio da sede da contratada no valor total de R$ 178.624,43 sendo R$ 100.565,51 recuperados nesta data, a diferença de R$ 78.058,92 foi recuperada no dia 17/11/2023 no item 243.	Lanc.Mult.	00001	20602	100.565,51		0,00C
				TOTAIS:	520.030,56		
						520.030,56	0,00C
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			131.942,16C
01/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13306	3020	00187	20601		324,00	132.266,16C
01/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13306	3020	00187	20601		324,00	132.590,16C
10/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13749	3020	00187	20601		999,50	133.589,66C
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13861	3020	00187	20602		5.344,86	138.934,52C
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13862	3020	00187	20602		51.177,90	190.112,42C
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13864	3020	00187	20602		2.890,00	193.002,42C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20872

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13865	3020	00187	20601		289,50	193.291,92C
				TOTAIS:	0,00		
						61.349,76	61.349,76C
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
				Saldo Anterior:			365.052,92D
08/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 55570-6-Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	60,20		365.113,12D
08/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 55613-4-Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	30,10		365.143,22D
14/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 0055705-8	Lanc.Mult.	00001	20602	30,10		365.173,32D
14/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 8293828-3	Lanc.Mult.	00001	20602	1.632,00		366.805,32D
14/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 0055685-2	Lanc.Mult.	00001	20602	60,20		366.865,52D
14/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 0055774-4	Lanc.Mult.	00001	20602	30,10		366.895,62D
14/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 5293828-9	Lanc.Mult.	00001	20601	1.374,10		368.269,72D
14/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 9293828-1	Lanc.Mult.	00001	20602	24.437,20		392.706,92D
14/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 0055719-9	Lanc.Mult.	00001	20602	30,10		392.737,02D
14/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 0055718-1	Lanc.Mult.	00001	20602	30,10		392.767,12D
17/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 55834-6	Lanc.Mult.	00001	20602	30,10		392.797,22D
17/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 55832-0	Lanc.Mult.	00001	20602	30,10		392.827,32D
17/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 55822-1	Lanc.Mult.	00001	20602	30,10		392.857,42D
17/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 55835-3	Lanc.Mult.	00001	20601	30,10		392.887,52D
17/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 55833-8	Lanc.Mult.	00001	20602	30,10		392.917,62D
29/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 7015508 - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	30,10		392.947,72D
29/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 7015463 - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	30,10		392.977,82D
29/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 7015601 - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	240,80		393.218,62D
29/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 283344 - Hegv	Lanc.Mult.	00001	20602	109.447,45		502.666,07D
29/11/2023	Rio Par - Número de Ordem 75234742 - Upa	Lanc.Mult.	00001	20601	8.577,10		511.243,17D
30/11/2023	Valor ref. Pgto de Vale transporte 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602	136,40		511.379,57D
30/11/2023	Valor ref. Vale Transporte 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		64.468,12	446.911,45D
30/11/2023	Valor ref. Vale transporte 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		220,14	446.691,31D
30/11/2023	Valor ref. Vale Combustivel 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		569,97	446.121,34D
30/11/2023	Valor ref. Desconto de vale transporte 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		12,04	446.109,30D
30/11/2023	Valor ref. Vale Transporte mês anterior 11 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00192	20602		200,00	445.909,30D
30/11/2023	Valor ref. Vale Transporte - 11/2023 - Upa	Lanc.Mult.	00187	20601		5.002,59	440.906,71D
				TOTAIS:	146.326,65		
						70.472,86	75.853,79D
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			29.897,75C
17/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 13553	3034	00187	20602		4.974,78	34.872,53C
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11536	Lanc.Mult.	00001	20602	8.561,50		26.311,03C
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10212	Lanc.Mult.	00001	20602	17.950,98		8.360,05C
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10210	Lanc.Mult.	00001	20602	258,00		8.102,05C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20873

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10645	Lanc.Mult.	00001	20602	600,00		7.502,05C
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11976	Lanc.Mult.	00001	20602	2.527,27		4.974,78C
				TOTAIS:	29.897,75		
						4.974,78	24.922,97D
VESTUÁRIO E UNIFORMES (2583) 4-9-01-03-11-01							
				Saldo Anterior:			99.256,00D
16/11/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista NF 6212	4084	00187	20602	1.393,65		100.649,65D
				TOTAIS:	1.393,65		
						0,00	1.393,65D
VESTUÁRIO E UNIFORMES (4616) 4-9-01-02-02-20							
				Saldo Anterior:			18.787,44D
01/11/2023	Valor ref.Mac Service Serviço Tec Comercio Ltda Epp NF 13053	5470	00184	20602		662,50	18.124,94D
				TOTAIS:	0,00		
						662,50	662,50C
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			153.496,00C
01/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2774	Lanc.Mult.	00001	20601		36.746,00	190.242,00C
01/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2775	Lanc.Mult.	00001	20602		120.875,00	311.117,00C
14/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2774	Lanc.Mult.	00001	20601	36.746,00		274.371,00C
14/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2775	Lanc.Mult.	00001	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:			89.903,02C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	4532	00187	20601		15.119,08	105.022,10C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	4532	00187	20602		2.552,89	107.574,99C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626 - Glosa	4532	00187	20601	2.655,97		104.919,02C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	Lanc.Mult.	00001	20602		12.463,11	117.382,13C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	Lanc.Mult.	00001	20601		2.552,89	119.935,02C
03/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 691	3216	00187	20602		2.552,89	122.487,91C
03/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 690 - Glosa	3216	00187	20602	2.655,97		119.831,94C
03/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 690	3216	00187	20602		15.119,08	134.951,02C
09/11/2023	W silva Arte Grafica Ltda NF 96297	3104	00001	20602		150,00	135.101,02C
16/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 65	Lanc.Mult.	00001	20602	9.807,14		125.293,88C
16/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 127	Lanc.Mult.	00001	20602	9.807,14		115.486,74C
				TOTAIS:	24.926,22		
						50.509,94	25.583,72C
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			77.319,00C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106888	Lanc.Mult.	00001	20602	11.937,60		65.381,40C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107912	Lanc.Mult.	00001	20602	20.738,20		44.643,20C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106879	Lanc.Mult.	00001	20602	9.093,00		35.550,20C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107944	Lanc.Mult.	00001	20602	10.208,70		25.341,50C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106878	Lanc.Mult.	00001	20602	10.471,50		14.870,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20874

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	62.449,00		
						0,00	62.449,00D
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
				Saldo Anterior:			96.768,00C
01/11/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979 - Lançamento feito em duplicidade	3104	00184	20602	4.366,00		92.402,00C
09/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98297	4665	00187	20602		150,00	92.552,00C
10/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98303	3104	00187	20602		4.210,00	96.762,00C
10/11/2023	W silva Arte Grafica Ltda NF 98297	Lanc.Mult.	00001	20602	150,00		96.612,00C
16/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98322	3104	00187	20602		600,00	97.212,00C
16/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98323	3104	00187	20601		260,00	97.472,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97928	Lanc.Mult.	00001	20602	9.600,00		87.872,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97903	Lanc.Mult.	00001	20602	9.950,00		77.922,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9812	Lanc.Mult.	00001	20602	1.400,00		76.522,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98004	Lanc.Mult.	00001	20601	1.040,00		75.482,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98028	Lanc.Mult.	00001	20602	7.742,00		67.740,00C
23/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98346	3104	00187	20602		12.042,00	79.782,00C
27/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98360	4665	00001	20602		800,00	80.582,00C
27/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98359	4665	00001	20602		13.805,00	94.387,00C
29/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98360	Lanc.Mult.	00001	20602	800,00		93.587,00C
29/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98359	Lanc.Mult.	00001	20602	13.805,00		79.782,00C
				TOTAIS:	48.853,00		
						31.867,00	16.986,00D
WEIDERSON SANTOS ANDRADE (5794) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			93.128,49C
01/11/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1407	3034	00187	20602		5.967,00	99.095,49C
				TOTAIS:	0,00		
						5.967,00	5.967,00C

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

12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20798

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99							
01/11/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4292	Lanc.Mult.	00187	20602		656,95	656,95C
				TOTAIS:	0,00		
						656,95	656,95C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (6494) 2-1-05-99							
01/11/2023	Agm3 Locação de Veículos e Serviços Ltda NF 117	2554	00001	20602		2.066,66	2.066,66C
23/11/2023	Agm3 Locação de Veículos e Serviços Ltda NF 117	2649	00001	20602	2.066,66		0,00C
				TOTAIS:	2.066,66		
						2.066,66	0,00C
AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA (6009) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			400,00C
24/11/2023	Aguia Entulho Tranportes Ltda NF 26604	4665	00187	20602		400,00	800,00C
				TOTAIS:	0,00		
						400,00	400,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
				Saldo Anterior:			1.008.661,59C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 425821	3041	00187	20602		2.538,00	1.011.199,59C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426103	3041	00187	20602		1.080,00	1.012.279,59C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426453	3041	00187	20602		1.891,00	1.014.170,59C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426583	3041	00187	20602		9.648,30	1.023.818,89C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426314	3041	00187	20602		540,00	1.024.358,89C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426050	3041	00187	20602		7.679,20	1.032.038,09C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 425676	3041	00187	20602		7.973,55	1.040.011,64C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426797	3041	00187	20602		1.377,00	1.041.388,64C
01/11/2023	Air Liquide Brasil Ltda NF 426158	3041	00187	20602		1.977,00	1.043.365,64C
				TOTAIS:	0,00		
						34.704,05	34.704,05C
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99							
05/11/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 82718	4546	00187	20602		3.900,00	3.900,00C
16/11/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 77126	154861	00001	20602		3.900,00	7.800,00C
16/11/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 77126	Lanc.Mult.	00001	20602	3.900,00		3.900,00C
				TOTAIS:	3.900,00		
						7.800,00	3.900,00C
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI (21121754) 2-1-05-99							
28/11/2023	Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais NF 17457	4665	00001	20602		5.540,00	5.540,00C
29/11/2023	Associação Carioca de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais NF 17457	Lanc.Mult.	00001	20602	5.540,00		0,00C
				TOTAIS:	5.540,00		
						5.540,00	0,00C
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			718.354,08C
01/11/2023	Valor ref.Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152 - Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152 - Glosa - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV,	3398	00184	20602	22.500,00		695.854,08C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20799

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
	no período de 01/09 à 30/09/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 22.870,48 pago dia 16/10/2023 no item 105 e espessantes R$ 2.129,54).						
08/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 164 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/10 à 31/10/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 20.119,21 pago dia 14/11/2023 no item 75 e espessantes R$ 2.963,22).	3398	00001	20602	23.082,43		672.771,65C
08/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 164 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/10 à 31/10/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 20.119,21 pago dia 14/11/2023 no item 75 e espessantes R$ 2.963,22).	3398	00001	20602		672.253,98	1.345.025,63C
08/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 165	3398	00001	20601		50.209,49	1.395.235,12C
14/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 164 - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/10 à 31/10/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R$ 20.119,21 pago dia 14/11/2023 no item 75 e espessantes R$ 2.963,22).	Lanc.Mult.	00001	20602	649.171,55		746.063,57C
14/11/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 165	Lanc.Mult.	00001	20601	50.209,49		695.854,08C
				TOTAIS:	744.963,47		
						722.463,47	22.500,00D
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
01/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36091	3048	00001	20602		1.338,00	1.338,00C
01/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36115	3048	00001	20602		1.110,00	2.448,00C
14/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	3104	00187	20602		658,60	3.106,60C
22/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36115	Lanc.Mult.	00001	20602	1.110,00		1.996,60C
22/11/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36091	Lanc.Mult.	00001	20602	1.338,00		658,60C
				TOTAIS:	2.448,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20800

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
						3.106,60	658,60C
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.648.642,18C
14/11/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 491	Lanc.Mult.	00001	20602	348.092,86		1.300.549,32C
17/11/2023	C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 463	2649	00001	20602	348.092,86		952.456,46C
				TOTAIS:	696.185,72		
						0,00	696.185,72D
CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA (5801) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			672,00C
01/11/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 001	4665	00001	20602		585,00	1.257,00C
10/11/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 009	Lanc.Mult.	00001	20602	672,00		585,00C
10/11/2023	Carlos Eduardo Araujo da Silva NF 001	Lanc.Mult.	00001	20602	585,00		0,00C
				TOTAIS:	1.257,00		
						585,00	672,00D
CARLOS EDUARDO CANDIDO (6487) 2-1-05-99							
21/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 5	3104	00001	20602		2.285,00	2.285,00C
21/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 5	Lanc.Mult.	00001	20602	2.285,00		0,00C
24/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 06	3104	00001	20602		3.400,00	3.400,00C
29/11/2023	Carlos Eduardo Candido NF 06	Lanc.Mult.	00001	20602	3.400,00		0,00C
				TOTAIS:	5.685,00		
						5.685,00	0,00C
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			43.150,14C
01/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2154	3020	00001	20602		29.713,50	72.863,64C
01/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2686	3020	00001	20601		4.196,00	77.059,64C
01/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2687	3104	00187	20602		27.315,62	104.375,26C
16/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2154	2649	00001	20602	29.713,50		74.661,76C
16/11/2023	TED DEVOLVIDA* 01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA	2649	00001	20602		29.713,50	104.375,26C
16/11/2023	Cathal Produtos e Serviços NF 2686	Lanc.Mult.	00001	20601	4.196,00		100.179,26C
16/11/2023	Pagamento Indevido	Lanc.Mult.	00001	20602	29.713,50		70.465,76C
				TOTAIS:	63.623,00		
						90.938,62	27.315,62C
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI (222232) 2-1-05-99							
01/11/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 193044	3048	00001	20602		4.400,00	4.400,00C
16/11/2023	CEI Comercio Exp. E Imp. DE Materiais Medicos Ltda NF 193044	Lanc.Mult.	00001	20602	4.400,00		0,00C
				TOTAIS:	4.400,00		
						4.400,00	0,00C
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99							
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1210	154861	00187	20601		520,00	520,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1211	154861	00187	20601		520,00	1.040,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1321	154861	00187	20601		520,00	1.560,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1212	154861	00187	20601		520,00	2.080,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1320	154861	00187	20601		520,00	2.600,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1213	154861	00187	20601		520,00	3.120,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1214	154861	00187	20601		520,00	3.640,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1125	154861	00187	20601		520,00	4.160,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1146	154861	00187	20601		520,00	4.680,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1288	154861	00187	20601		520,00	5.200,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1319	154861	00187	20601		520,00	5.720,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20801

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99							
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1289	154861	00187	20601		520,00	6.240,00C
01/11/2023	Centemario Facility Serviços - NF 1290	154861	00187	20601		520,00	6.760,00C
				TOTAIS:	0,00		
						6.760,00	6.760,00C
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			401.955,00C
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 112110	154861	00187	20601		350,00	402.305,00C
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11211	154861	00187	20602		30.095,00	432.400,00C
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11212	154861	00187	20601		5.525,00	437.925,00C
01/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11209	154861	00187	20602		700,00	438.625,00C
06/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11387	154861	00187	20601		5.525,00	444.150,00C
06/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11388	154861	00187	20602		700,00	444.850,00C
07/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11423	154861	00187	20601		350,00	445.200,00C
07/11/2023	Chada Comercio e Servicos Ltda NF 11424	154861	00187	20602		30.095,00	475.295,00C
16/11/2023	Chada Comercio e Serviços Ltda - NF Y08995	Lanc.Mult.	00001	20601	29.824,00		445.471,00C
				TOTAIS:	29.824,00		
						73.340,00	43.516,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			298.641,61C
10/11/2023	Comercial Cirurgica Rioclarense NF 950	3034	00001	20602		7.500,00	306.141,61C
10/11/2023	Comercial Cirurgica Rioclarense NF 950	Lanc.Mult.	00001	20602	7.500,00		298.641,61C
				TOTAIS:	7.500,00		
						7.500,00	0,00C
COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSP. MAC. SUL LTDA (6529) 2-1-05-99							
01/11/2023	Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NF 143635	4693	00001	20602		59.900,00	59.900,00C
30/11/2023	Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda NF 143635	Lanc.Mult.	00001	20602	59.900,00		0,00C
				TOTAIS:	59.900,00		
						59.900,00	0,00C
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
28/11/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1131	2985	00001	20602		7.326,40	7.326,40C
29/11/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1131	Lanc.Mult.	00001	20602	7.326,40		0,00
				TOTAIS:	7.326,40		
						7.326,40	0,00
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			7.191,48C
01/11/2023	Costa Camargo Comerciod e Produtos Hospitalares Ltda NF 186884	3034	00001	20602		4.677,75	11.869,23C
29/11/2023	Costa Camargo Comerciod e Produtos Hospitalares Ltda NF 186052	Lanc.Mult.	00001	20602	3.515,00		8.354,23C
29/11/2023	Costa Camargo Comerciod e Produtos Hospitalares Ltda NF 186884	Lanc.Mult.	00001	20602	4.677,75		3.676,48C
29/11/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185420	Lanc.Mult.	00001	20602	2.109,00		1.567,48C
29/11/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda	Lanc.Mult.	00001	20602	544,50		1.022,98C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20802

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
	NF 185614						
29/11/2023	Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 185210	Lanc.Mult.	00001	20602	1.022,98		0,00
				TOTAIS:	11.869,23		
						4.677,75	7.191,48D
CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTD (6501) 2-1-05-99							
01/11/2023	Creative Printi Sinalização Comercio e Serviço Ltda NF 64	3104	00187	20602		3.000,00	3.000,00C
01/11/2023	Creative Printi Sinalização Comercio e Serviço Ltda NF 65	3104	00187	20601		154,00	3.154,00C
01/11/2023	Creative Printi Sinalização Comercio e Serviço Ltda NF 66	3104	00187	20602		3.384,00	6.538,00C
				TOTAIS:	0,00		
						6.538,00	6.538,00C
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
01/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7088	4840	00001	20602		19.995,00	19.995,00C
01/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7279	4518	00001	20602		2.200,00	22.195,00C
01/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7389	2546	00187	20602		2.200,00	24.395,00C
16/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7279	Lanc.Mult.	00001	20602	2.200,00		22.195,00C
17/11/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7088	Lanc.Mult.	00001	20602	19.995,00		2.200,00C
				TOTAIS:	22.195,00		
						24.395,00	2.200,00C
DANIELE FARIAS JORGE (222218) 2-1-05-99							
21/11/2023	Daniele Faria Jorge NF 8193997	3104	00001	20602		3.940,00	3.940,00C
21/11/2023	Daniele Faria Jorge NF 8193997	Lanc.Mult.	00001	20602	3.940,00		0,00C
27/11/2023	Daniele Farias Jorge NF 8233733	3104	00001	20602		1.100,00	1.100,00C
27/11/2023	Daniele Faria Jorge NF 8233522	3104	00187	20602		11.140,00	12.240,00C
29/11/2023	Daniele Farias Jorge NF 8233733	Lanc.Mult.	00001	20602	1.100,00		11.140,00C
29/11/2023	Daniele Farias Jorge NF 8233522	Lanc.Mult.	00001	20602	11.140,00		0,00C
				TOTAIS:	16.180,00		
						16.180,00	0,00C
DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99							
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 240	Lanc.Mult.	00001	20602		353.045,98	353.045,98C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237	Lanc.Mult.	00001	20602		315.985,86	669.031,84C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 238	Lanc.Mult.	00001	20602		71.577,05	740.608,89C
01/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 239	Lanc.Mult.	00001	20601		63.036,02	803.644,91C
14/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 240	Lanc.Mult.	00001	20602	353.045,98		450.598,93C
14/11/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 239	Lanc.Mult.	00001	20601	63.036,02		387.562,91C
				TOTAIS:	416.082,00		
						803.644,91	387.562,91C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20803

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DIEGO DA ROCHA DE CASTRO (6242) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			750,00C
08/11/2023	Diego da Rocha de Castro NF 10	Lanc.Mult.	00001	20602	750,00		0,00C
				TOTAIS:	750,00		
						0,00	750,00D
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			33.327,49C
01/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4663	3020	00187	20602		929,40	34.256,89C
01/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4673	3020	00187	20602		16.100,00	50.356,89C
09/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4698	3020	00187	20602		3.406,03	53.762,92C
09/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4699	3020	00187	20601		257,42	54.020,34C
13/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4705	3020	00187	20602		986,00	55.006,34C
13/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4706	3020	00187	20602		5.465,00	60.471,34C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4535	Lanc.Mult.	00001	20602	1.651,80		58.819,54C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4534	Lanc.Mult.	00001	20601	131,96		58.687,58C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4539	Lanc.Mult.	00001	20601	1.437,84		57.249,74C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4461	Lanc.Mult.	00001	20601	260,00		56.989,74C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4462	Lanc.Mult.	00001	20602	3.274,00		53.715,74C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4459	Lanc.Mult.	00001	20602	213,60		53.502,14C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4636	Lanc.Mult.	00001	20602	2.511,90		50.990,24C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4657	Lanc.Mult.	00001	20601	3.180,80		47.809,44C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4637	Lanc.Mult.	00001	20601	168,28		47.641,16C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4659	Lanc.Mult.	00001	20602	350,00		47.291,16C
22/11/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4638	Lanc.Mult.	00001	20602	330,00		46.961,16C
				TOTAIS:	13.510,18		
						27.143,85	13.633,67C
FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (2010) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			108.781,93C
01/11/2023	Fabrimed Materiai Hospitalares Ltda NF 1759	3034	00187	20602		1.499,44	110.281,37C
				TOTAIS:	0,00		
						1.499,44	1.499,44C
FAITHCARE MEDICAL LTDA (5498) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			355.514,10C
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 242	3034	00187	20601		1.428,00	356.942,10C
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 243	3034	00187	20602		3.498,60	360.440,70C
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 244	3034	00187	20602		69.712,55	430.153,25C
01/11/2023	Faithcare Medical Ltda NF 245	3034	00187	20602		81.449,55	511.602,80C
				TOTAIS:	0,00		
						156.088,70	156.088,70C
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			2.460,00C
08/11/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 4146	3034	00187	20602		2.460,00	4.920,00C
13/11/2023	Farmacia União de Caxias NF 4065	Lanc.Mult.	00001	20602	2.460,00		2.460,00C
				TOTAIS:	2.460,00		
						2.460,00	0,00C
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			317.391,56C
01/11/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7331 - Lançamento feito em duplicidade	3048	00184	20602	5.889,78		311.501,78C
				TOTAIS:	5.889,78		
						0,00	5.889,78D
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			34.658,61C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda	3020	00187	20601		414,68	35.073,29C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20804

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
	NF 8731						
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8472	3020	00187	20602		1.524,30	36.597,59C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8630	3020	00187	20601		1.097,73	37.695,32C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8730	3020	00187	20602		2.029,40	39.724,72C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8473	3020	00187	20602		1.207,05	40.931,77C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8634	3020	00187	20602		7.590,35	48.522,12C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8454	3020	00187	20602		2.215,60	50.737,72C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8264	3020	00187	20602		1.157,00	51.894,72C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8455	3020	00187	20602		4.960,00	56.854,72C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8927	3020	00187	20602		9.711,90	66.566,62C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8508	3020	00187	20602		2.480,00	69.046,62C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8778	3020	00187	20602		459,00	69.505,62C
01/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8729	3020	00187	20602		212,50	69.718,12C
22/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8928	3020	00187	20601		1.722,00	71.440,12C
22/11/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8437	Lanc.Mult.	00001	20602	13.457,05		57.983,07C
				TOTAIS:	13.457,05		
						36.781,51	23.324,46C
FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (222211) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			5.880,00C
10/11/2023	Fsign Comunicação Visual Ltda NF 21	Lanc.Mult.	00001	20602	600,00		5.280,00C
10/11/2023	Fsign Comunicação Visual Ltda NF 20	Lanc.Mult.	00001	20602	450,00		4.830,00C
10/11/2023	Fsign Comunicação Visual Ltda NF 19	Lanc.Mult.	00001	20602	4.830,00		0,00C
30/11/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 508	4665	00001	20602		750,00	750,00C
30/11/2023	Fsign Rio Comunicação Visual Ltda NF 508	Lanc.Mult.	00001	20602	750,00		0,00C
				TOTAIS:	6.630,00		
						750,00	5.880,00D
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			228.667,00C
01/11/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo NF 5273	4532	00187	20602		177.007,77	405.674,77C
01/11/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo NF 5273-Glosa	4532	00187	20602	47.424,39		358.250,38C
				TOTAIS:	47.424,39		
						177.007,77	129.583,38C
GASTRO CLINIC &"DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.873,09C
01/11/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 313	Lanc.Mult.	00001	20602		23.873,09	47.746,18C
16/11/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 313	Lanc.Mult.	00001	20602	23.873,10		23.873,08C
				TOTAIS:	23.873,10		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20805

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GASTRO CLINIC &¨DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
						23.873,09	0,01D
GC REIS CELULAR LTDA ME (5463) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			44.579,77C
01/11/2023	G C Reis Celular Ltda Me NF 255	154889	00187	20602		2.590,00	47.169,77C
				TOTAIS:	0,00		
						2.590,00	2.590,00C
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			59.809,25C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4313	3034	00001	20602		27.536,00	87.345,25C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4375	3034	00001	20602		869,50	88.214,75C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4378	3034	00001	20602		1.768,00	89.982,75C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4369	3034	00001	20601		3.437,25	93.420,00C
01/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4379	3034	00001	20601		1.360,00	94.780,00C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4369	Lanc.Mult.	00001	20601	3.437,25		91.342,75C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4375	Lanc.Mult.	00001	20602	869,50		90.473,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4379	Lanc.Mult.	00001	20601	1.360,00		89.113,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4313	Lanc.Mult.	00001	20602	27.536,00		61.577,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4363	Lanc.Mult.	00001	20602	13.251,64		48.325,61C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4370	Lanc.Mult.	00001	20602	10.614,36		37.711,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4378	Lanc.Mult.	00001	20602	1.768,00		35.943,25C
17/11/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4364	Lanc.Mult.	00001	20601	5.757,25		30.186,00C
				TOTAIS:	64.594,00		
						34.970,75	29.623,25D
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 125	Lanc.Mult.	00001	20601		108.153,49	108.153,49C
07/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 127	Lanc.Mult.	00001	20601		754.212,58	862.366,07C
08/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 128	Lanc.Mult.	00001	20602		419.477,74	1.281.843,81C
09/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 131	Lanc.Mult.	00001	20602		5.438.075,84	6.719.919,65C
14/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 128	Lanc.Mult.	00001	20602	419.477,74		6.300.441,91C
14/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 127	Lanc.Mult.	00001	20601	754.212,58		5.546.229,33C
14/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 131	Lanc.Mult.	00001	20602	5.438.075,84		108.153,49C
14/11/2023	Gpc Soluções em Saude NF 125	Lanc.Mult.	00001	20601	108.153,49		0,00C
				TOTAIS:	6.719.919,65		
						6.719.919,65	0,00C
HARAMURA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (6375) 2-1-05-99							
01/11/2023	Haramura Industria Eletronica Ltda Nf 5794	4672	00001	20602		15.600,00	15.600,00C
08/11/2023	Haramura Industria Eletronica Ltda Nf 5794	Lanc.Mult.	00001	20602	15.600,00		0,00C
				TOTAIS:	15.600,00		
						15.600,00	0,00C
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.589,50C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20806

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50391	3020	00187	20602		10.037,50	33.627,00C
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50350	3020	00187	20602		726,00	34.353,00C
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50277	3020	00187	20602		726,00	35.079,00C
01/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50349	3020	00187	20601		726,00	35.805,00C
07/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50570	3020	00187	20602		726,00	36.531,00C
09/11/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50590	3020	00187	20602		10.037,50	46.568,50C
				TOTAIS:	0,00		
						22.979,00	22.979,00C
HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA (4882) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			239.444,86C
01/11/2023	Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 90	3034	00187	20602		5.266,58	244.711,44C
				TOTAIS:	0,00		
						5.266,58	5.266,58C
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			756.074,78C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 752	3034	00187	20602		49.854,64	805.929,42C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 765	3034	00187	20602		191,00	806.120,42C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 747	3034	00187	20602		6.371,71	812.492,13C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 758	3034	00187	20602		470,89	812.963,02C
01/11/2023	Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 759	3034	00187	20602		15.149,46	828.112,48C
				TOTAIS:	0,00		
						72.037,70	72.037,70C
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			264.640,50C
01/11/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7140	154861	00001	20602		1.500,00	266.140,50C
16/11/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7140	Lanc.Mult.	00001	20602	1.500,00		264.640,50C
				TOTAIS:	1.500,00		
						1.500,00	0,00C
HOSPINET COM E ASSISTENICA TECNICA LTDA (6473) 2-1-05-99							
30/11/2023	Hospinet Com e Assistebncia Tecnica Ltda NF 17684	3104	00187	20601		4.326,00	4.326,00C
				TOTAIS:	0,00		
						4.326,00	4.326,00C
INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			7.290,00C
01/11/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1999	2545	00001	20602		7.290,00	14.580,00C
03/11/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 2026	2545	00187	20602		7.290,00	21.870,00C
16/11/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1999	Lanc.Mult.	00001	20602	7.290,00		14.580,00C
				TOTAIS:	7.290,00		
						14.580,00	7.290,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20807

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			169.031,36C
07/11/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 112	Lanc.Mult.	00001	20602		320.732,19	489.763,55C
14/11/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 112	Lanc.Mult.	00001	20602	320.732,19		169.031,36C
				TOTAIS:	320.732,19		
						320.732,19	0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99							
01/11/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231673	4567	00187	20602		2.957,36	2.957,36C
01/11/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231519	4567	00187	20602		2.957,36	5.914,72C
01/11/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231839	4567	00187	20602		2.957,36	8.872,08C
				TOTAIS:	0,00		
						8.872,08	8.872,08C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			816.138,36C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8601	3034	00187	20601		3.893,30	820.031,66C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8641	3034	00001	20602		35.104,30	855.135,96C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8602	3048	00001	20602		73.937,94	929.073,90C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8631	3034	00187	20602		54.990,00	984.063,90C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8622	3048	00001	20602		29.960,84	1.014.024,74C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8661	3034	00187	20602		374,40	1.014.399,14C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8642	3034	00001	20602		32.806,80	1.047.205,94C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8482	3048	00001	20601		14,70	1.047.220,64C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8603	3048	00001	20602		29.449,40	1.076.670,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8620	3034	00187	20602		2.808,00	1.079.478,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8632	3034	00187	20601		54.990,00	1.134.468,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8592	3034	00187	20602		9.480,00	1.143.948,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8630	3034	00187	20601		54.990,00	1.198.938,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8633	3034	00187	20602		54.990,00	1.253.928,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	3034	00001	20602		4.625,00	1.258.553,04C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20808

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 8480						
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8643	3034	00187	20601		54.990,00	1.313.543,04C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8593	3034	00187	20601		109,20	1.313.652,24C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8634	3034	00187	20601		54.990,00	1.368.642,24C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8644	3034	00187	20601		54.990,00	1.423.632,24C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8640	3034	00187	20602		10.017,68	1.433.649,92C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8674	3034	00187	20602		824,00	1.434.473,92C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8605	3034	00187	20602		14.449,90	1.448.923,82C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8635	3034	00187	20602		54.990,00	1.503.913,82C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8645	3034	00187	20602		6.375,00	1.510.288,82C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8607 - Glosa	3034	00187	20602	3.323,36		1.506.965,46C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8675	3034	00187	20602		49.433,39	1.556.398,85C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8606	3034	00187	20601		1.887,50	1.558.286,35C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8646	3034	00187	20602		54.990,00	1.613.276,35C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8676	3034	00187	20602		14.176,00	1.627.452,35C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8607	3034	00187	20602		31.906,58	1.659.358,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8671	3034	00187	20602		336,00	1.659.694,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8647	3034	00187	20601		54.990,00	1.714.684,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8657	3034	00187	20602		97.457,00	1.812.141,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8648	3034	00187	20602		11.723,00	1.823.864,93C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8658	3034	00187	20601		25.990,70	1.849.855,63C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de	3034	00187	20601		54.990,00	1.904.845,63C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20809

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							
	Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8668						
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8619	3034	00187	20601		2.581,80	1.907.427,43C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8629	3034	00187	20602		54.990,00	1.962.417,43C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8639	3034	00187	20601		54.990,00	2.017.407,43C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8675 - Glosa	3034	00187	20602	3.264,00		2.014.143,43C
01/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8698	3034	00187	20601		2.456,00	2.016.599,43C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368	3034	00187	20602	47,10		2.016.552,33C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390 - Glosa	3034	00184	20602	160,40		2.016.391,93C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390	3034	00184	20602	160,40		2.016.231,53C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412 - Devolução de Mercadoria	3034	00184	20602	7.938,20		2.008.293,33C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421 - Devolução de mercadoria	3034	00184	20602	542,50		2.007.750,83C
01/11/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417 - Devolução de Mercadoria	3034	00184	20602	350,00		2.007.400,83C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8691 - Glosa	3034	00187	20602	354,00		2.007.046,83C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8691	3034	00187	20602		17.835,60	2.024.882,43C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8692	3034	00187	20602		14.508,80	2.039.391,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8693	3034	00187	20601		402,00	2.039.793,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8678	3034	00187	20601		14.700,00	2.054.493,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8688	3034	00187	20602		3.264,00	2.057.757,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8679	3034	00187	20602		6.794,00	2.064.551,23C
03/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8690	3034	00187	20602		8.518,64	2.073.069,87C
07/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8701	3034	00187	20602		373,92	2.073.443,79C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20810

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							
07/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8706	3034	00187	20602		4.118,34	2.077.562,13C
08/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8709	3034	00187	20602		2.867,40	2.080.429,53C
09/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8724	3034	00187	20601		1.246,00	2.081.675,53C
09/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8725	3034	00187	20602		40.149,28	2.121.824,81C
10/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8728	3034	00187	20602		1.944,00	2.123.768,81C
14/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8762	3034	00187	20602		1.432,80	2.125.201,61C
14/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8764	3034	00187	20602		42.824,29	2.168.025,90C
14/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8760	3034	00187	20601		547,92	2.168.573,82C
16/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8766	3034	00187	20601		8.245,00	2.176.818,82C
16/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8768	3034	00187	20602		654,18	2.177.473,00C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8782	3034	00187	20602		17.740,62	2.195.213,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8783	3034	00187	20602		15.900,00	2.211.113,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8784	3034	00187	20602		3.712,00	2.214.825,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8487	Lanc.Mult.	00001	20601	4.040,00		2.210.785,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8480	Lanc.Mult.	00001	20602	4.625,00		2.206.160,62C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8482	Lanc.Mult.	00001	20601	14,60		2.206.146,02C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8457	Lanc.Mult.	00001	20602	19.882,18		2.186.263,84C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8450	Lanc.Mult.	00001	20602	9.022,20		2.177.241,64C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8462	Lanc.Mult.	00001	20602	1.022,40		2.176.219,24C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8486	Lanc.Mult.	00001	20602	6.720,00		2.169.499,24C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	Lanc.Mult.	00001	20602	3.617,75		2.165.881,49C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20811

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 8512						
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8507	Lanc.Mult.	00001	20601	1.415,90		2.164.465,59C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8420	Lanc.Mult.	00001	20602	2.008,50		2.162.457,09C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8416	Lanc.Mult.	00001	20601	1.458,00		2.160.999,09C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8447	Lanc.Mult.	00001	20602	7.938,20		2.153.060,89C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8422	Lanc.Mult.	00001	20602	20.102,70		2.132.958,19C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8418	Lanc.Mult.	00001	20602	7.434,00		2.125.524,19C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8429	Lanc.Mult.	00001	20602	10.282,40		2.115.241,79C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8419	Lanc.Mult.	00001	20601	5.947,20		2.109.294,59C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8445	Lanc.Mult.	00001	20602	8.118,00		2.101.176,59C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8441	Lanc.Mult.	00001	20602	119,60		2.101.056,99C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8442	Lanc.Mult.	00001	20601	33,70		2.101.023,29C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8439	Lanc.Mult.	00001	20602	23.526,70		2.077.496,59C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8421	Lanc.Mult.	00001	20602	86.030,79		1.991.465,80C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8417	Lanc.Mult.	00001	20602	9.287,24		1.982.178,56C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8444	Lanc.Mult.	00001	20601	3.627,10		1.978.551,46C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8432	Lanc.Mult.	00001	20602	715,00		1.977.836,46C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8602	Lanc.Mult.	00001	20602	73.937,94		1.903.898,52C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8430	Lanc.Mult.	00001	20601	5.399,45		1.898.499,07C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8641	Lanc.Mult.	00001	20602	35.104,30		1.863.394,77C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8642	Lanc.Mult.	00001	20602	32.806,80		1.830.587,97C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de	Lanc.Mult.	00001	20602	29.960,84		1.800.627,13C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20812

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							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8622						
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8541	Lanc.Mult.	00001	20601	3.568,76		1.797.058,37C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8603	Lanc.Mult.	00001	20602	29.449,40		1.767.608,97C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8550	Lanc.Mult.	00001	20602	167,40		1.767.441,57C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547 - Item será devolviddo posteriormente,foi feito pagamento integral da nota sem glosa	Lanc.Mult.	00001	20602	189,88		1.767.251,69C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8525	Lanc.Mult.	00001	20601	45,00		1.767.206,69C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8526	Lanc.Mult.	00001	20602	547,38		1.766.659,31C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8509	Lanc.Mult.	00001	20601	4.490,00		1.762.169,31C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8367	Lanc.Mult.	00001	20602	21.303,00		1.740.866,31C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8198	Lanc.Mult.	00001	20602	14.875,00		1.725.991,31C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8233	Lanc.Mult.	00001	20601	278,60		1.725.712,71C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8226	Lanc.Mult.	00001	20601	729,50		1.724.983,21C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8208	Lanc.Mult.	00001	20602	5.429,30		1.719.553,91C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8196	Lanc.Mult.	00001	20602	13.314,15		1.706.239,76C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8370	Lanc.Mult.	00001	20602	19.068,70		1.687.171,06C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8368	Lanc.Mult.	00001	20602	8.990,78		1.678.180,28C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8388	Lanc.Mult.	00001	20601	14.434,70		1.663.745,58C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8379	Lanc.Mult.	00001	20601	15.809,00		1.647.936,58C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8408	Lanc.Mult.	00001	20602	12.884,00		1.635.052,58C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8412	Lanc.Mult.	00001	20602	31.905,52		1.603.147,06C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de	Lanc.Mult.	00001	20602	11.004,00		1.592.143,06C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20813

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							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8404						
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8400	Lanc.Mult.	00001	20601	3.781,00		1.588.362,06C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8411	Lanc.Mult.	00001	20601	306,60		1.588.055,46C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8351	Lanc.Mult.	00001	20602	6.786,00		1.581.269,46C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8241	Lanc.Mult.	00001	20601	503,60		1.580.765,86C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8237	Lanc.Mult.	00001	20601	282,00		1.580.483,86C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8235	Lanc.Mult.	00001	20602	298,50		1.580.185,36C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8337	Lanc.Mult.	00001	20602	4.524,00		1.575.661,36C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8377	Lanc.Mult.	00001	20602	9.291,30		1.566.370,06C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8391	Lanc.Mult.	00001	20602	30.176,96		1.536.193,10C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8355	Lanc.Mult.	00001	20602	9.588,39		1.526.604,71C
17/11/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8369	Lanc.Mult.	00001	20602	10.663,20		1.515.941,51C
				TOTAIS:	715.024,07		
						1.414.827,22	699.803,15C
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA (4847) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			104.411,08C
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00001	20601		10.835,50	115.246,58C
03/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1630	Lanc.Mult.	00001	20602		55.857,17	171.103,75C
14/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1630	Lanc.Mult.	00001	20602	55.857,17		115.246,58C
14/11/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00001	20601	10.835,50		104.411,08C
				TOTAIS:	66.692,67		
						66.692,67	0,00
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
01/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11246	2590	00001	20602		10.910,00	10.910,00C
01/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11248	2590	00187	20601		2.295,00	13.205,00C
03/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11326	2590	00187	20602		10.910,00	24.115,00C
03/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11327	2590	00187	20602		2.295,00	26.410,00C
16/11/2023	Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 11246	Lanc.Mult.	00001	20602	10.910,00		15.500,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20814

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	10.910,00		
						26.410,00	15.500,00C
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
01/11/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 76533	4532	00187	20602		2.361,00	2.361,00C
03/11/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 77131	4532	00187	20602		2.361,00	4.722,00C
				TOTAIS:	0,00		
						4.722,00	4.722,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			880.451,00C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17941	3034	00187	20601		180,00	880.631,00C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17930	3034	00187	20602		1.800,00	882.431,00C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17933	3034	00187	20602		77.000,00	959.431,00C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17943	3034	00187	20602		4.477,16	963.908,16C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17924	3034	00187	20601		414,50	964.322,66C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17934	3034	00187	20602		140.398,80	1.104.721,46C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17944	3034	00187	20601		4.477,16	1.109.198,62C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17940	3034	00187	20602		5.050,80	1.114.249,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17935	3034	00187	20601		98,00	1.114.347,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17945	3034	00187	20602		20.000,00	1.134.347,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17936	3034	00187	20602		25.230,00	1.159.577,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17927	3034	00187	20601		3.862,00	1.163.439,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17937	3034	00187	20602		2.376,00	1.165.815,42C
01/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17939	3034	00187	20602		33.104,95	1.198.920,37C
06/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17946	3034	00187	20602		11.340,14	1.210.260,51C
06/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17946	3034	00187	20602		11.340,14	1.221.600,65C
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17954	3034	00187	20601		8.870,00	1.230.470,65C
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17954	3034	00187	20601		8.870,00	1.239.340,65C
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17955	3034	00187	20602		21.725,00	1.261.065,65C
10/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17955	3034	00187	20602		21.725,00	1.282.790,65C
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17961	3034	00187	20602		5.101,38	1.287.892,03C
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17961	3034	00187	20602		5.101,38	1.292.993,41C
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17960	3034	00187	20602		38.178,00	1.331.171,41C
14/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17960	3034	00187	20602		38.178,00	1.369.349,41C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20815

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							
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17796	Lanc.Mult.	00001	20602	52.855,11		1.316.494,30C
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17853	Lanc.Mult.	00001	20602	9.633,70		1.306.860,60C
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17856	Lanc.Mult.	00001	20602	11.552,00		1.295.308,60C
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17843	Lanc.Mult.	00001	20602	45.470,90		1.249.837,70C
17/11/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares 17862	Lanc.Mult.	00001	20602	281.604,34		968.233,36C
				TOTAIS:	401.116,05		
						488.898,41	87.782,36C
MACSERVICE SERVICOES TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			662,50C
01/11/2023	Valor ref.Mac Service Serviço Tec Comercio Ltda Epp NF 13053	4616	00184	20602	662,50		0,00C
				TOTAIS:	662,50		
						0,00	662,50D
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			23.750,00C
01/11/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12923	3048	00187	20602		19.000,00	42.750,00C
01/11/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12937	3048	00187	20602		19.000,00	61.750,00C
16/11/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12689	Lanc.Mult.	00001	20602	23.750,00		38.000,00C
				TOTAIS:	23.750,00		
						38.000,00	14.250,00C
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			965.267,26C
01/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2940	3328	00001	20602		159.648,98	1.124.916,24C
01/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2939	3328	00001	20601		4.356,33	1.129.272,57C
06/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2981	3328	00187	20601		4.404,81	1.133.677,38C
06/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2982	3328	00187	20602		164.307,67	1.297.985,05C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2872	Lanc.Mult.	00001	20601	5.153,95		1.292.831,10C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2939	Lanc.Mult.	00001	20601	4.356,33		1.288.474,77C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2940	Lanc.Mult.	00001	20602	159.648,98		1.128.825,79C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2542	Lanc.Mult.	00001	20601	6.689,77		1.122.136,02C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2645	Lanc.Mult.	00001	20601	6.569,45		1.115.566,57C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2709	Lanc.Mult.	00001	20601	6.152,35		1.109.414,22C
16/11/2023	Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2506	Lanc.Mult.	00001	20601	8.026,11		1.101.388,11C
30/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2769	Lanc.Mult.	00001	20602	180.210,85		921.177,26C
30/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2710	Lanc.Mult.	00001	20602	191.775,06		729.402,20C
30/11/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2770	Lanc.Mult.	00001	20601	6.547,46		722.854,74C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20816

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	575.130,31		
						332.717,79	242.412,52D
MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO (4084) 2-1-05-99							
16/11/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista NF 6212	2583	00187	20602		1.393,65	1.393,65C
				TOTAIS:	0,00		
						1.393,65	1.393,65C
MAYARA TELES DA SILVA (6522) 2-1-05-99							
29/11/2023	Mayara Teles da Silva NF 142	3104	00001	20602		800,00	800,00C
29/11/2023	Mayara Teles da Silva NF 142	Lanc.Mult.	00001	20602	800,00		0,00C
				TOTAIS:	800,00		
						800,00	0,00C
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			130.758,92C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16295	3034	00187	20602		737,00	131.495,92C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16296	3034	00187	20602		603,00	132.098,92C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16410	3048	00001	20602		3.264,38	135.363,30C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16510	3048	00001	20602		44.421,00	179.784,30C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16511	3048	00001	20602		14.049,58	193.833,88C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16402	3048	00001	20602		1.887,24	195.721,12C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16512	3048	00001	20602		8.815,67	204.536,79C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16532	3048	00001	20602		20.250,00	224.786,79C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16403	3048	00001	20602		2.447,24	227.234,03C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16513	3048	00001	20602		4.020,00	231.254,03C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16300	3048	00001	20602		33.188,00	264.442,03C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16404	3048	00001	20602		6.419,10	270.861,13C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16514	3048	00001	20602		3.750,00	274.611,13C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16494	3048	00001	20602		2.835,59	277.446,72C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16496	3048	00001	20602		1.083,62	278.530,34C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16407	3048	00001	20602		3.456,00	281.986,34C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16417	3048	00001	20602		4.020,00	286.006,34C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16517	3048	00001	20602		29.664,13	315.670,47C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16527	3048	00001	20602		45.000,00	360.670,47C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16377	3048	00001	20602		1.123,62	361.794,09C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16497	3048	00001	20602		50.853,60	412.647,69C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16518	3048	00001	20602		1.340,00	413.987,69C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar	3048	00001	20602		8.134,52	422.122,21C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20817

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							
	Ltda NF 16368						
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16409	3048	00001	20602		6.261,72	428.383,93C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16535	3034	00187	20602		1.232,00	429.615,93C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16535	3034	00187	20602		1.232,00	430.847,93C
01/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16531	3034	00187	20602		1.620,00	432.467,93C
01/11/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	3048	00184	20602	11.060,41		421.407,52C
01/11/2023	Valor ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16405	3048	00187	20602		474,60	421.882,12C
01/11/2023	Valor provisionado ref. Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16406	3048	00187	20602		65.124,75	487.006,87C
06/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16547	3034	00187	20602		767,00	487.773,87C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16551	3034	00187	20602		1.363,62	489.137,49C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16552	3034	00187	20602		5.700,00	494.837,49C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16553	3034	00187	20602		2.513,78	497.351,27C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16554	3034	00187	20602		3.957,40	501.308,67C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16550	3034	00187	20602		1.325,43	502.634,10C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16555	3034	00187	20602		11.060,41	513.694,51C
07/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16548	3034	00187	20602		2.568,83	516.263,34C
09/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16564	3034	00187	20602		2.680,00	518.943,34C
14/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16580	3034	00187	20602		1.499,50	520.442,84C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16583	3034	00187	20602		8.134,52	528.577,36C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16584	3034	00187	20602		2.568,83	531.146,19C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16585	3034	00187	20602		1.645,43	532.791,62C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16587	3034	00187	20602		2.568,83	535.360,45C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16588	3034	00187	20602		60,59	535.421,04C
17/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16589	3034	00187	20602		1.083,62	536.504,66C
21/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16406	Lanc.Mult.	00001	20602	65.124,75		471.379,91C
21/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16405	Lanc.Mult.	00001	20602	474,60		470.905,31C
21/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16300	Lanc.Mult.	00001	20602	33.188,00		437.717,31C
21/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16506	Lanc.Mult.	00001	20602	1.590,16		436.127,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16480	Lanc.Mult.	00001	20602	15.770,50		420.356,65C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16532	Lanc.Mult.	00001	20602	20.250,00		400.106,65C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20818

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99							
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16517	Lanc.Mult.	00001	20602	29.664,13		370.442,52C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16368	Lanc.Mult.	00001	20602	8.134,52		362.308,00C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16512	Lanc.Mult.	00001	20602	8.815,67		353.492,33C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16511	Lanc.Mult.	00001	20602	14.049,58		339.442,75C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16527	Lanc.Mult.	00001	20602	45.000,00		294.442,75C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16497	Lanc.Mult.	00001	20602	50.853,60		243.589,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16363	Lanc.Mult.	00001	20602	33.248,00		210.341,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16460	Lanc.Mult.	00001	20602	43.300,00		167.041,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16510	Lanc.Mult.	00001	20602	44.421,00		122.620,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16378	Lanc.Mult.	00001	20602	6.891,26		115.728,89C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16503	Lanc.Mult.	00001	20602	1.847,24		113.881,65C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16402	Lanc.Mult.	00001	20602	1.887,24		111.994,41C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16403	Lanc.Mult.	00001	20602	2.447,24		109.547,17C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16481	Lanc.Mult.	00001	20602	2.540,03		107.007,14C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16477	Lanc.Mult.	00001	20602	2.568,83		104.438,31C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16505	Lanc.Mult.	00001	20602	1.470,16		102.968,15C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16476	Lanc.Mult.	00001	20602	121,18		102.846,97C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16496	Lanc.Mult.	00001	20602	1.083,62		101.763,35C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16377	Lanc.Mult.	00001	20602	1.123,62		100.639,73C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16504	Lanc.Mult.	00001	20602	1.190,00		99.449,73C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16518	Lanc.Mult.	00001	20602	1.340,00		98.109,73C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16513	Lanc.Mult.	00001	20602	4.020,00		94.089,73C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16495	Lanc.Mult.	00001	20602	3.919,05		90.170,68C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16514	Lanc.Mult.	00001	20602	3.750,00		86.420,68C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16404	Lanc.Mult.	00001	20602	6.419,10		80.001,58C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16409	Lanc.Mult.	00001	20602	6.261,72		73.739,86C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16417	Lanc.Mult.	00001	20602	4.020,00		69.719,86C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16407	Lanc.Mult.	00001	20602	3.456,00		66.263,86C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16457	Lanc.Mult.	00001	20602	2.568,83		63.695,03C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16458	Lanc.Mult.	00001	20602	2.673,27		61.021,76C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20819

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							
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16494	Lanc.Mult.	00001	20602	2.835,59		58.186,17C
29/11/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16410	Lanc.Mult.	00001	20602	3.264,38		54.921,79C
				TOTAIS:	492.643,28		
						416.806,15	75.837,13D
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			457.970,80C
01/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 266	3034	00187	20602		8.806,80	466.777,60C
01/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 257	3034	00187	20602		12.022,92	478.800,52C
01/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 268	3034	00187	20602		5.539,00	484.339,52C
23/11/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 289	3034	00187	20602		16.926,00	501.265,52C
				TOTAIS:	0,00		
						43.294,72	43.294,72C
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			151.974,86C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 285	3034	00187	20602		105.322,30	257.297,16C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 286	3034	00187	20601		5.758,30	263.055,46C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 287	3034	00187	20602		33.165,50	296.220,96C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 288	3034	00187	20602		5.670,00	301.890,96C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 288	3034	00187	20602		5.670,00	307.560,96C
01/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 289	3034	00187	20602		27.000,00	334.560,96C
08/11/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 289	3034	00187	20602		27.000,00	361.560,96C
				TOTAIS:	0,00		
						209.586,10	209.586,10C
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99							
01/11/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2962	Lanc.Mult.	00001	20602		1.344,05	1.344,05C
22/11/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2962	Lanc.Mult.	00001	20602	1.344,05		0,00C
				TOTAIS:	1.344,05		
						1.344,05	0,00C
MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99							
17/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10948	3013	00001	20602		11.940,00	11.940,00C
17/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10948	Lanc.Mult.	00001	20602	11.940,00		0,00C
21/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10966	3013	00001	20602		12.197,50	12.197,50C
21/11/2023	Midas TRR Combustivel NF 10966	2649	00001	20602	12.197,50		0,00C
				TOTAIS:	24.137,50		
						24.137,50	0,00C
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			435.835,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487610	3034	00187	20602		3.946,00	439.781,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487121	3034	00187	20602		758,20	440.539,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485021	3034	00187	20602		1.433,20	441.972,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472721	3034	00187	20602		825,20	442.797,80C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20820

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487131	3034	00187	20602		758,20	443.556,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484961	3034	00187	20602		758,20	444.314,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472771	3034	00187	20602		758,20	445.072,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485581	3034	00187	20602		758,20	445.830,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487591	3034	00187	20602		758,20	446.588,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487122	3034	00187	20602		758,20	447.347,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464320	3034	00187	20602		691,20	448.038,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463020	3034	00187	20602		691,20	448.729,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473432	3034	00187	20602		758,20	449.487,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473252	3034	00187	20602		825,20	450.312,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471662	3034	00187	20602		825,20	451.138,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 486002	3034	00187	20602		758,20	451.896,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472772	3034	00187	20602		758,20	452.654,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487592	3034	00187	20602		758,20	453.412,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472792	3034	00187	20602		758,20	454.170,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463203	3034	00187	20602		758,20	454.929,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487123	3034	00187	20602		758,20	455.687,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473423	3034	00187	20602		2.899,00	458.586,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464030	3034	00187	20602		825,20	459.411,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487133	3034	00187	20602		758,20	460.169,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473430	3034	00187	20602		758,20	460.927,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 474633	3034	00187	20602		2.899,00	463.826,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485563	3034	00187	20602		1.973,00	465.799,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484963	3034	00187	20602		758,20	466.558,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485573	3034	00187	20602		2.436,00	468.994,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471673	3034	00187	20602		758,20	469.752,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485583	3034	00187	20602		758,20	470.510,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485493	3034	00187	20602		758,20	471.268,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472704	3034	00187	20602		758,20	472.026,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487124	3034	00187	20602		758,20	472.785,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487664	3034	00187	20602		758,20	473.543,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484174	3034	00187	20602		758,20	474.301,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485574	3034	00187	20602		2.436,00	476.737,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472784	3034	00187	20602		758,20	477.495,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485994	3034	00187	20602		892,20	478.387,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472735	3034	00187	20602		758,20	479.146,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473255	3034	00187	20602		750,10	479.896,10C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471665	3034	00187	20602		8,10	479.904,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487665	3034	00187	20602		2.899,00	482.803,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 499765	3034	00187	20602		758,20	483.561,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 486005	3034	00187	20602		758,20	484.319,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471195	3034	00187	20602		2.436,00	486.755,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485995	3034	00187	20602		758,20	487.513,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487606	3034	00187	20602		758,20	488.272,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473426	3034	00187	20602		1.973,00	490.245,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473256	3034	00187	20602		758,20	491.003,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485556	3034	00187	20602		758,20	491.761,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473260	3034	00187	20602		1.973,00	493.734,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485560	3034	00187	20602		758,20	494.492,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485576	3034	00187	20602		1.366,20	495.858,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 486000	3034	00187	20602		758,20	496.617,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463196	3034	00187	20602		758,20	497.375,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485996	3034	00187	20602		83,20	497.458,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472117	3034	00187	20602		758,20	498.216,60C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20821

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 474637	3034	00187	20602		2.436,00	500.652,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485557	3034	00187	20602		758,20	501.410,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471667	3034	00187	20602		758,20	502.169,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487667	3034	00187	20602		758,20	502.927,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484967	3034	00187	20602		758,20	503.685,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472777	3034	00187	20602		758,20	504.443,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485577	3034	00187	20602		758,20	505.201,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462287	3034	00187	20602		758,20	505.960,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472787	3034	00187	20602		758,20	506.718,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487608	3034	00187	20602		758,20	507.476,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487118	3034	00187	20602		758,20	508.234,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473428	3034	00187	20602		758,20	508.992,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472738	3034	00187	20602		758,20	509.751,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473258	3034	00187	20602		758,20	510.509,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471668	3034	00187	20602		758,20	511.267,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485578	3034	00187	20602		758,20	512.025,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472778	3034	00187	20602		758,20	512.783,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 470580	3034	00187	20602		825,20	513.609,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 484198	3034	00187	20602		825,20	514.434,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485598	3034	00187	20602		758,20	515.192,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472109	3034	00187	20602		2.436,00	517.628,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 470609	3034	00187	20602		758,20	518.386,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472709	3034	00187	20602		746,20	519.132,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485019	3034	00187	20602		758,20	519.891,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 487129	3034	00187	20602		758,20	520.649,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 473259	3034	00187	20602		16,20	520.665,40C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 471669	3034	00187	20602		758,20	521.423,60C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466179	3034	00187	20602		758,20	522.181,80C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 485579	3034	00187	20602		758,20	522.940,00C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472779	3034	00187	20602		758,20	523.698,20C
01/11/2023	Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 472789	3034	00187	20602		758,20	524.456,40C
				TOTAIS:	0,00		
						88.621,20	88.621,20C
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			11.773,16C
01/11/2023	Ms Bastos NF 871	3048	00187	20602		1.085,43	12.858,59C
01/11/2023	Ms Bastos NF 881	3048	00187	20602		723,72	13.582,31C
01/11/2023	Ms Bastos NF 872	3048	00187	20602		800,03	14.382,34C
01/11/2023	Ms Bastos NF 873	3048	00187	20602		723,70	15.106,04C
01/11/2023	Ms Bastos NF 874	3048	00187	20602		361,87	15.467,91C
01/11/2023	Ms Bastos NF 884	3048	00187	20602		361,94	15.829,85C
01/11/2023	Ms Bastos NF 875	3048	00187	20602		723,70	16.553,55C
01/11/2023	Ms Bastos NF 870	3048	00187	20602		0,04	16.553,59C
01/11/2023	Ms Bastos NF 877	3048	00187	20602		1.447,43	18.001,02C
01/11/2023	Ms Bastos NF 868	3048	00187	20602		0,03	18.001,05C
01/11/2023	Ms Bastos NF 878	3048	00187	20602		800,01	18.801,06C
01/11/2023	Ms Bastos NF 883	3048	00187	20602		723,72	19.524,78C
01/11/2023	Ms Bastos NF 880	3048	00187	20602		361,94	19.886,72C
01/11/2023	Ms Bastos NF 869	3048	00187	20602		2.300,42	22.187,14C
01/11/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 857 - Provisão feito a menor	3048	00184	20602		0,03	22.187,17C
				TOTAIS:	0,00		
						10.414,01	10.414,01C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20822

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				391,10C
01/11/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 182422	3216	00187	20602		1.732,00	2.123,10C
01/11/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 179872	3216	00187	20602		1.732,00	3.855,10C
			TOTAIS:		0,00		
						3.464,00	3.464,00C
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				18.860,00C
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47221	3216	00187	20602		1.900,00	20.760,00C
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47331	3216	00187	20601		800,00	21.560,00C
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47220	3216	00187	20601		800,00	22.360,00C
01/11/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47330	3216	00187	20602		1.900,00	24.260,00C
			TOTAIS:		0,00		
						5.400,00	5.400,00C
NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99							
01/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 15	3048	00001	20601		23.440,00	23.440,00C
14/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 31	3048	00187	20602		63.600,00	87.040,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 12	3048	00001	20601		460,00	87.500,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 13	3048	00001	20602		251.895,00	339.395,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 30	3048	00001	20602		66.250,00	405.645,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 14	3048	00001	20602		5.484,00	411.129,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 16	3048	00001	20602		66.150,00	477.279,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 17	3048	00001	20602		90.100,00	567.379,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 18	3048	00001	20601		2.810,00	570.189,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 16	Lanc.Mult.	00001	20602	66.150,00		504.039,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 17	Lanc.Mult.	00001	20602	90.100,00		413.939,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 18	Lanc.Mult.	00001	20602	2.810,00		411.129,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 12	Lanc.Mult.	00001	20601	460,00		410.669,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 30	Lanc.Mult.	00001	20602	66.250,00		344.419,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 13	Lanc.Mult.	00001	20602	251.895,00		92.524,00C
17/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 14	Lanc.Mult.	00001	20602	5.484,00		87.040,00C
29/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 31 -	2649	00001	20602	63.600,00		23.440,00C
29/11/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 15	Lanc.Mult.	00001	20601	23.440,00		0,00C
			TOTAIS:		570.189,00		
						570.189,00	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				24.878,60C
29/11/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 257910	Lanc.Mult.	00001	20602	1.022,00		23.856,60C
29/11/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF	Lanc.Mult.	00001	20602	22.912,40		944,20C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20823

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
	258861						
29/11/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 259185	Lanc.Mult.	00001	20602	331,00		613,20C
29/11/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 258805	Lanc.Mult.	00001	20602	613,20		0,00
				TOTAIS:	24.878,60		
						0,00	24.878,60D
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			3.214,00C
14/11/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 51	3104	00187	20602		1.450,00	4.664,00C
17/11/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 41	Lanc.Mult.	00001	20602	1.700,00		2.964,00C
22/11/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 38	Lanc.Mult.	00001	20602	1.514,00		1.450,00C
				TOTAIS:	3.214,00		
						1.450,00	1.764,00D
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			69.839,64C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1111	3034	00001	20601		16.686,00	86.525,64C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1112	3034	00001	20602		69.174,80	155.700,44C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1120	3034	00001	20601		17.979,90	173.680,34C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1072	3048	00001	20602		7.114,50	180.794,84C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1105	3048	00001	20602		9.173,00	189.967,84C
01/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1119	3034	00001	20602		112.918,20	302.886,04C
16/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1139	3034	00187	20602		5.508,00	308.394,04C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1072	Lanc.Mult.	00001	20602	7.114,50		301.279,54C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1070	Lanc.Mult.	00001	20602	11.602,10		289.677,44C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1053	Lanc.Mult.	00001	20602	22.796,00		266.881,44C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1039	Lanc.Mult.	00001	20601	8.262,04		258.619,40C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1082	Lanc.Mult.	00001	20602	765,00		257.854,40C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1081	Lanc.Mult.	00001	20602	2.592,20		255.262,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1046	Lanc.Mult.	00001	20601	1.800,00		253.462,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1059	Lanc.Mult.	00001	20602	11.700,00		241.762,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1111	Lanc.Mult.	00001	20601	16.686,00		225.076,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1119	Lanc.Mult.	00001	20602	112.918,20		112.158,00C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1112	Lanc.Mult.	00001	20602	69.174,80		42.983,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1055	Lanc.Mult.	00001	20602	7.946,00		35.037,20C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1056	Lanc.Mult.	00001	20601	1.840,80		33.196,40C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1105	Lanc.Mult.	00001	20602	9.173,00		24.023,40C
17/11/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1120	Lanc.Mult.	00001	20601	17.979,90		6.043,50C
				TOTAIS:	302.350,54		
						238.554,40	63.796,14D
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99							
01/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4396 - Glosa	3104	00001	20602	0,02		0,02D
01/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4396	Lanc.Mult.	00001			558,61	558,59C
16/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4466	3104	00187	20602		726,80	1.285,39C
16/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4477	3104	00187	20602		1.684,22	2.969,61C
22/11/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4396	Lanc.Mult.	00001	20602	558,59		2.411,02C
				TOTAIS:	558,61		
						2.969,63	2.411,02C
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 238740143	154840	00001	20601		910,42	910,42C
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As	2649	00001	20601	910,42		0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20824

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							
	Upa NF 238740143						
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As 238740135	154840	00001	20602		9.013,17	9.013,17C
29/11/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As 238740135	Lanc.Mult.	00001	20602	9.013,17		0,00C
				TOTAIS:	9.923,59		
						9.923,59	0,00C
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			59.700,00C
01/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 1054	4644	00187	20601		11.940,00	71.640,00C
01/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 1090	4644	00187	20601		11.940,00	83.580,00C
16/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 836	Lanc.Mult.	00001	20601	11.940,00		71.640,00C
16/11/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 907	Lanc.Mult.	00001	20601	11.940,00		59.700,00C
				TOTAIS:	23.880,00		
						23.880,00	0,00
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			28.691,42C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 616	Lanc.Mult.	00001	20602	1.499,50		27.191,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 623	Lanc.Mult.	00001	20602	6.260,00		20.931,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 624	Lanc.Mult.	00001	20602	6.260,00		14.671,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 614	Lanc.Mult.	00001	20602	3.000,00		11.671,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 615	Lanc.Mult.	00001	20601	300,00		11.371,92C
22/11/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 617	Lanc.Mult.	00001	20601	599,80		10.772,12C
				TOTAIS:	17.919,30		
						0,00	17.919,30D
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A (5974) 2-1-05-99							
13/11/2023	Refrigeração Dufrio NF 382227	3104	00001	20602		1.440,00	1.440,00C
13/11/2023	Refrigeração Dufrio NF 382227	Lanc.Mult.	00001	20602	1.440,00		0,00C
				TOTAIS:	1.440,00		
						1.440,00	0,00C
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			871.939,70C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00187	20602		345.893,05	1.217.832,75C
01/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 67	Lanc.Mult.	00187	20602		353.445,30	1.571.278,05C
07/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00001	20602		345.893,05	1.917.171,10C
14/11/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00001	20602	345.893,05		1.571.278,05C
				TOTAIS:	345.893,05		
						1.045.231,40	699.338,35C
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			92.212,97C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129831	Lanc.Mult.	00187	20602		29.316,50	121.529,47C
01/11/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 129832	Lanc.Mult.	00187	20601		3.229,69	124.759,16C
				TOTAIS:	0,00		
						32.546,19	32.546,19C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 — Livro :0 — Folha: 20825

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				492.730,03C
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00187	20601		48.511,06	541.241,09C
01/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 74	Lanc.Mult.	00187	20602		1.076.619,51	1.617.860,60C
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 81	Lanc.Mult.	00001	20601		48.511,06	1.666.371,66C
10/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 82	Lanc.Mult.	00001	20602		1.076.697,72	2.743.069,38C
14/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 82	Lanc.Mult.	00001	20602	1.076.697,72		1.666.371,66C
14/11/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 81	Lanc.Mult.	00001	20601	48.511,06		1.617.860,60C
				TOTAIS:	1.125.208,78		
						2.250.339,35	1.125.130,57C
ROTO MARINHO DESENTUPIDORA LTDA (6382) 2-1-05-99							
06/11/2023	Roto Marinho Desentupidora Ltda NF 1062		3265	00001 20602		1.200,00	1.200,00C
08/11/2023	Roto Marinho Desentupidora Ltda NF 1062	Lanc.Mult.	00001	20602	1.200,00		0,00C
				TOTAIS:	1.200,00		
						1.200,00	0,00C
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
			Saldo Anterior:				582,59C
01/11/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 82645	Lanc.Mult.	00001	20602		582,59	1.165,18C
01/11/2023	Valor ref.estorno de lançamento por reconhecimento em duplicidade em 01/03/2023 e 01/02/2023 - NF 46154	Lanc.Mult.	00193	20602	582,59		582,59C
22/11/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 82645	Lanc.Mult.	00001	20602	582,59		0,00
				TOTAIS:	1.165,18		
						582,59	582,59D
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 041		4546	00001 20602		349.809,71	349.809,71C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 20		4546	00001 20602		13.419,35	363.229,06C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 042		4546	00001 20601		16.153,52	379.382,58C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 43		4546	00001 20602		16.015,00	395.397,58C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 44		4546	00001 20602		52.000,00	447.397,58C
01/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 129		3048	00001 20602		13.040,00	460.437,58C
16/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 042	Lanc.Mult.	00001	20601	16.153,52		444.284,06C
16/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 041	Lanc.Mult.	00001	20602	349.809,71		94.474,35C
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 44		2649	00001 20602	52.000,00		42.474,35C
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 129		2649	00001 20602	13.040,00		29.434,35C
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 20	Lanc.Mult.	00001	20602	13.419,35		16.015,00C
29/11/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 43	Lanc.Mult.	00001	20602	16.015,00		0,00C
				TOTAIS:	460.437,58		
						460.437,58	0,00C
SEMPRE LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (6424) 2-1-05-100							
17/11/2023	Sempre Lider Materiais de Contrução Ltda NF 9022		6466	00001 20602		467,60	467,60C
17/11/2023	Sempre Lider Materiais de Contrução Ltda NF 9022		2649	00001 20602	467,60		0,00C
29/11/2023	Sempre Lider Materiais de Construção Ltda NF 9044		2649	00001 20602	8.076,50		8.076,50D
29/11/2023	Sempre Lider Materiais de Construção Ltda NF 9044		2985	00001 20602		8.076,50	0,00C
				TOTAIS:	8.544,10		
						8.544,10	0,00C
SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100							
14/11/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 25076 - Hegv/Upa		2649	00001 20602	4.180,00		4.180,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20826

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100							
14/11/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 25076 - Hegv/Upa	4567	00001	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							
				Saldo Anterior:			256.350,00C
01/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 19253	3363	00187	20602		135.305,00	391.655,00C
01/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 15749	3363	00187	20602		96.256,00	487.911,00C
14/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 19443	3363	00187	20602		115.255,00	603.166,00C
14/11/2023	Separar Produtos e Serviços Ltda NF 15885	3363	00187	20602		96.256,00	699.422,00C
				TOTAIS:	0,00		
						443.072,00	443.072,00C
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			81.423,33C
03/11/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4620	154861	00187	20602		3.900,00	85.323,33C
03/11/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4619	154861	00187	20602		21.800,00	107.123,33C
16/11/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4248	Lanc.Mult.	00001	20602	16.900,00		90.223,33C
				TOTAIS:	16.900,00		
						25.700,00	8.800,00C
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			392.000,00C
03/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24347	2017	00001	20602		180.000,00	572.000,00C
03/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24348	2017	00001	20601		16.000,00	588.000,00C
14/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24347	Lanc.Mult.	00001	20602	180.000,00		408.000,00C
14/11/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24348	Lanc.Mult.	00001	20601	16.000,00		392.000,00C
				TOTAIS:	196.000,00		
						196.000,00	0,00C
SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56							
				Saldo Anterior:			256.113,09C
01/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 80	3034	00187	20601		13.840,48	269.953,57C
01/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 79	3034	00187	20602		159.829,11	429.782,68C
06/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 82	3034	00187	20602		2.612,69	432.395,37C
06/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 82	3034	00187	20601		2.612,69	435.008,06C
08/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 86	3034	00187	20602		21.460,20	456.468,26C
08/11/2023	Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 86	3034	00187	20602		21.460,20	477.928,46C
				TOTAIS:	0,00		
						221.815,37	221.815,37C
SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA (3874) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			9.550,00C
01/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	4567	00187	20602		6.698,85	16.248,85C
01/11/2023	Syc Soluções e Gestão de Segurança Ltda NF 2503	Lanc.Mult.	00001	20602		6.698,85	22.947,70C
				TOTAIS:	0,00		
						13.397,70	13.397,70C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20827

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			7.549,70C
08/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2579	4672	00187	20602		8.100,00	15.649,70C
10/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2586	154889	00187	20602		217,90	15.867,60C
29/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2643	3104	00001	20602		340,80	16.208,40C
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2646	3104	00001	20602		7.971,60	24.180,00C
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2647	4672	00187	20602		159,60	24.339,60C
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2643	Lanc.Mult.	00001	20602	340,80		23.998,80C
30/11/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2646	Lanc.Mult.	00001	20602	7.971,60		16.027,20C
				TOTAIS:	8.312,40		
						16.789,90	8.477,50C
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			34.000,00C
01/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 757	2546	00001	20602		20.300,00	54.300,00C
01/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 758	2546	00187	20602		2.850,00	57.150,00C
16/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 183	2546	00187	20602		12.207,94	69.357,94C
16/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 757	Lanc.Mult.	00001	20602	20.300,00		49.057,94C
17/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 745	Lanc.Mult.	00001	20602	34.000,00		15.057,94C
30/11/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 183	Lanc.Mult.	00001	20602	12.207,94		2.850,00C
				TOTAIS:	66.507,94		
						35.357,94	31.150,00D
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			131.942,16C
01/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13306	3020	00187	20601		324,00	132.266,16C
01/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13306	3020	00187	20601		324,00	132.590,16C
10/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13749	3020	00187	20601		999,50	133.589,66C
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13861	3020	00187	20602		5.344,86	138.934,52C
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13862	3020	00187	20602		51.177,90	190.112,42C
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13864	3020	00187	20602		2.890,00	193.002,42C
21/11/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13865	3020	00187	20601		289,50	193.291,92C
				TOTAIS:	0,00		
						61.349,76	61.349,76C
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			29.897,75C
17/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 13553	3034	00187	20602		4.974,78	34.872,53C
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11536	Lanc.Mult.	00001	20602	8.561,50		26.311,03C
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos	Lanc.Mult.	00001	20602	17.950,98		8.360,05C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20828

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
	Ltda NF 10212						
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10210	Lanc.Mult.	00001	20602	258,00		8.102,05C
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 10645	Lanc.Mult.	00001	20602	600,00		7.502,05C
29/11/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11976	Lanc.Mult.	00001	20602	2.527,27		4.974,78C
				TOTAIS:	29.897,75		
						4.974,78	24.922,97D
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			153.496,00C
01/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2774	Lanc.Mult.	00001	20601		36.746,00	190.242,00C
01/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2775	Lanc.Mult.	00001	20602		120.875,00	311.117,00C
14/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2774	Lanc.Mult.	00001	20601	36.746,00		274.371,00C
14/11/2023	Vip Service Transportes e Locações Ldtda NF 2775	Lanc.Mult.	00001	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:			89.903,02C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	4532	00187	20601		15.119,08	105.022,10C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	4532	00187	20602		2.552,89	107.574,99C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626 - Glosa	4532	00187	20601	2.655,97		104.919,02C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 626	Lanc.Mult.	00001	20602		12.463,11	117.382,13C
01/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 627	Lanc.Mult.	00001	20601		2.552,89	119.935,02C
03/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 691	3216	00187	20602		2.552,89	122.487,91C
03/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 690 - Glosa	3216	00187	20602	2.655,97		119.831,94C
03/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 690	3216	00187	20602		15.119,08	134.951,02C
09/11/2023	W silva Arte Grafica Ltda NF 96297	3104	00001	20602		150,00	135.101,02C
16/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 65	Lanc.Mult.	00001	20602	9.807,14		125.293,88C
16/11/2023	Vitai Soluções Ltda NF 127	Lanc.Mult.	00001	20602	9.807,14		115.486,74C
				TOTAIS:	24.926,22		
						50.509,94	25.583,72C
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			77.319,00C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106888	Lanc.Mult.	00001	20602	11.937,60		65.381,40C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107912	Lanc.Mult.	00001	20602	20.738,20		44.643,20C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106879	Lanc.Mult.	00001	20602	9.093,00		35.550,20C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107944	Lanc.Mult.	00001	20602	10.208,70		25.341,50C
29/11/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 106878	Lanc.Mult.	00001	20602	10.471,50		14.870,00C
				TOTAIS:	62.449,00		
						0,00	62.449,00D
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
				Saldo Anterior:			96.768,00C
01/11/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97979 - Lançamento feito em duplicidade	3104	00184	20602	4.366,00		92.402,00C
09/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98297	4665	00187	20602		150,00	92.552,00C
10/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98303	3104	00187	20602		4.210,00	96.762,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2023 até 30/11/2023 Livro :0 Folha: 20829

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
10/11/2023	W silva Arte Grafica Ltda NF 98297	Lanc.Mult.	00001	20602	150,00		96.612,00C
16/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98322	3104	00187	20602		600,00	97.212,00C
16/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98323	3104	00187	20601		260,00	97.472,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97928	Lanc.Mult.	00001	20602	9.600,00		87.872,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97903	Lanc.Mult.	00001	20602	9.950,00		77.922,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 9812	Lanc.Mult.	00001	20602	1.400,00		76.522,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98004	Lanc.Mult.	00001	20601	1.040,00		75.482,00C
22/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98028	Lanc.Mult.	00001	20602	7.742,00		67.740,00C
23/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98346	3104	00187	20602		12.042,00	79.782,00C
27/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98360	4665	00001	20602		800,00	80.582,00C
27/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98359	4665	00001	20602		13.805,00	94.387,00C
29/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98360	Lanc.Mult.	00001	20602	800,00		93.587,00C
29/11/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98359	Lanc.Mult.	00001	20602	13.805,00		79.782,00C
				TOTAIS:	48.853,00		
						31.867,00	16.986,00D
WEIDERSON SANTOS ANDRADE (5794) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			93.128,49C
01/11/2023	Weiderson Santos Andrade NF 1407	3034	00187	20602		5.967,00	99.095,49C
				TOTAIS:	0,00		
						5.967,00	5.967,00C

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

12.15 – CERTIDÕES

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/11/2023 às 17:18) 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 6557.CAA7.CB97.8327 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 17/11/2023 as 17:18:47 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

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	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33.981.408/0001-40	**0.075.288-6**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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.**

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.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2023. HORA: 12:25:55

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

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).

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão nº: 36652448/2023
Expedição: 24/07/2023, às 11:00:39
Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
0000802-12.2021.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000339-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000601-05.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000614-04.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000628-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000654-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000675-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000687-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000707-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000708-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000721-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000762-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-51.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000784-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000787-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-13.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-65.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000806-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000807-19.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000816-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000822-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000837-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-91.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000844-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000901-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000903-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000925-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000928-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000936-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000937-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000944-98.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000961-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000963-07.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000964-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000967-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000021-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000076-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-03.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000111-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-68.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000121-90.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000131-37.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-96.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-66.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-65.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000172-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000208-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000212-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000267-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000275-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000278-63.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000293-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000295-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000297-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000298-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000304-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000307-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000403-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000405-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-18.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000575-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000596-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000817-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-11.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001061-77.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000095-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000207-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000294-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000383-56.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000401-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000445-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000503-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-42.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000601-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000607-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000609-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000616-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000617-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000618-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000619-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000620-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000639-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000642-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000643-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000644-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000645-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000649-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000653-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000655-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000656-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000657-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000664-12.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000666-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000667-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000669-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000670-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000673-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000675-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000677-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000678-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000685-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000687-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000694-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000695-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000703-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000708-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000709-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000710-98.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000712-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000713-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000714-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000716-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000718-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000720-45.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000721-30.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000722-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000723-97.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000725-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000732-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000738-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000741-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000742-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000744-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000747-28.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000760-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000761-12.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000765-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000766-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000780-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000783-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000787-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000806-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000810-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000834-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000840-88.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000853-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000854-72.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000864-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000880-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000888-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000892-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000896-24.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000897-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000901-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000902-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000906-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000911-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-60.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-42.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000039-41.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000042-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000043-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000048-03.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000056-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000057-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000100-96.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000102-66.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000121-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-34.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-71.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000139-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-63.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000194-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000201-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000250-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000251-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000254-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000263-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000276-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000277-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000280-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000283-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000286-22.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000287-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000288-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000290-59.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000293-14.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000295-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000299-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000304-43.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000305-28.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000308-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000367-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000396-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000397-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 570.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9CB19MMCB

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 POSITIVA SOCIAL** , 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	262.066,00	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	737.821,54	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA PARA A MATRIZ E FILIAL(IS).

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2023

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 22/02/2024. 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição : 33981408/0001-40
Razão Social : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Nome Fantasia : POSITIVA
Endereço : R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/11/2023 a 26/12/2023
Certificação Número: 2023112706591002573310

Informação obtida em 27/11/2023, às 10:50:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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

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.

Rio de Janeiro, RJ, 13/09/2023

Observações

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

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	1405440251
ÓRGÃO	F/SUBTFACIS-3
CONTROLE	715722025

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
RUA MARIA EUGENIA 000138
HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33.981.408/0001-40	0.075.288-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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.

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.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. HORA: 16:37:08

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.997.

OBSERVAÇÕES

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).

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.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

Os dados apresentados nesta certidão basciam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **BF2X.2110.2212.I012**

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

Esta certidão tem validade até 11/12/2023 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 14/06/2023 às 22:51:21.1

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 25/08/2023 , em referência ao pedido **294089/2023** , **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **F11I.5211.0190.I205**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **25/08/2023 às 10:21:48.1**

Esta certidão tem validade até 21/02/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 28/08/2023 às 11:20:54.9

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 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 nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do Imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Preparar página para impressão

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

13 – ASSINATURA

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Data: 14/12/2023 09:47:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO
Data: 14/12/2023 08:40:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo

LEONARDO FONSECA LOPES
Assinado digitalmente por LEONARDO FONSECA LOPES
DN: cn=LEONARDO FONSECA LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ADVOGADO, email=juridico.ipcep@gmail.com

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP