

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

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



## **LISTA DE ABREVIATURAS**

**CTA - Comissão Técnica de Avaliação**

**CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização**

**CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

**CID - Código Internacional de Doenças**

**OSS - Organização Social de Saúde**

**SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão**

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

**HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas**

**CVC - Cateter Venoso Central**



## 1 - APRESENTAÇÃO

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e 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 elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



## Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL .....	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV .....	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS .....	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA.....	9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS .....	10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA.....	11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC).....	12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA.....	13
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO .....	14
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV .....	14
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL .....	17
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA .....	17
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA .....	18
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....	19
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO .....	20
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA .....	21
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL .....	21
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO.....	23
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....	24
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO .....	24
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO.....	25
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO .....	26
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO .....	27
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	28
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO.....	29
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA.....	30
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) .....	31
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE .....	32
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA.....	33
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	34
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS .....	34
3.1.22 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS.....	35
3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS .....	36
3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS .....	37
3.1.25 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS .....	37
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA.....	38
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS).....	40
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES).....	41



3.2.D3 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .....	42
3.2.D4 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES.....	43
3.2.D5 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H .....	43
3.2.D6 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H .....	44
3.2.D7 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....	45
3.2.D8 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	45
3.2.D9 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE .....	46
3.2.D10 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA .....	47
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO .....	47
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM.....	48
3.2.G3 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	49
3.2.G4 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	49
4 – OUVIDORIA .....	51
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO .....	51
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	51
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS .....	52
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS.....	52
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	52
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS .....	53
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE .....	60
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO .....	64
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA.....	64
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE .....	64
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES .....	65
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE .....	65
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO .....	66
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE.....	66
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES .....	66
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES .....	66
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE .....	67
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	67
8.11 – SADT.....	68
8.12 – AMBULATÓRIO .....	68
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	68
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.....	69
8.15 – HOTELARIA.....	69
9 - ENFERMAGEM .....	70
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES .....	70
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO.....	71
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL .....	72
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	74

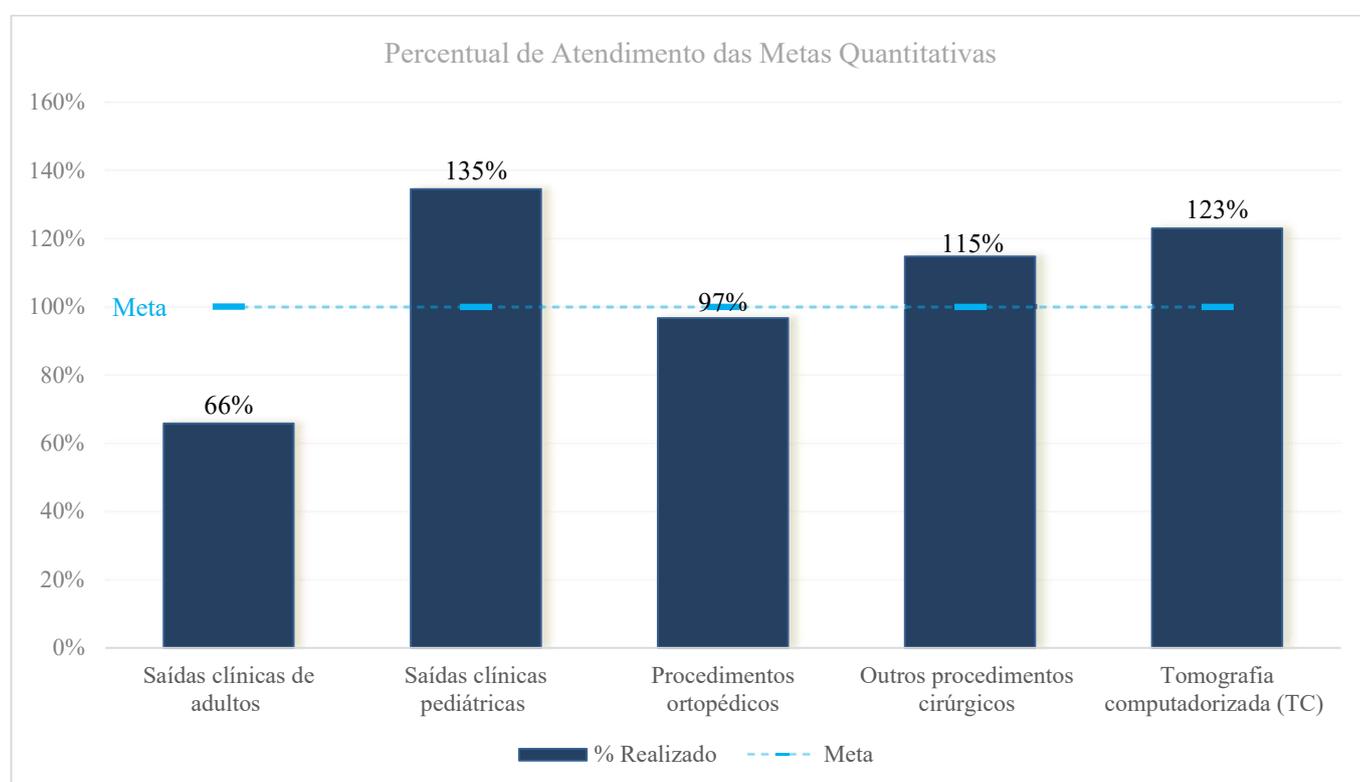
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC .....	74
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	75
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.....	75
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL .....	76
11 – FATURAMENTO .....	78
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL .....	78
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR .....	78
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO.....	78
11.4 – CNES .....	78
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	79
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS .....	79
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	83
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	84
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	88
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	116
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV) .....	116
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA).....	117
12.5.3 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (HEGV).....	118
12.5.4 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (UPA PENHA) .....	119
12.6 – FLUXO DE CAIXA .....	120
12.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	121
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	124
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL.....	125
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	126
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	127
12.11.1 – EXTRATO CC .....	127
12.11.2 – EXTRATO CP .....	132
12.11.3 – EXTRATO CDB.....	134
12.12 – BALANCETE .....	136
12.13 – RAZÃO .....	148
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	284
12.15 – CERTIDÕES .....	341
13 – ASSINATURA .....	351



## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

### 2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

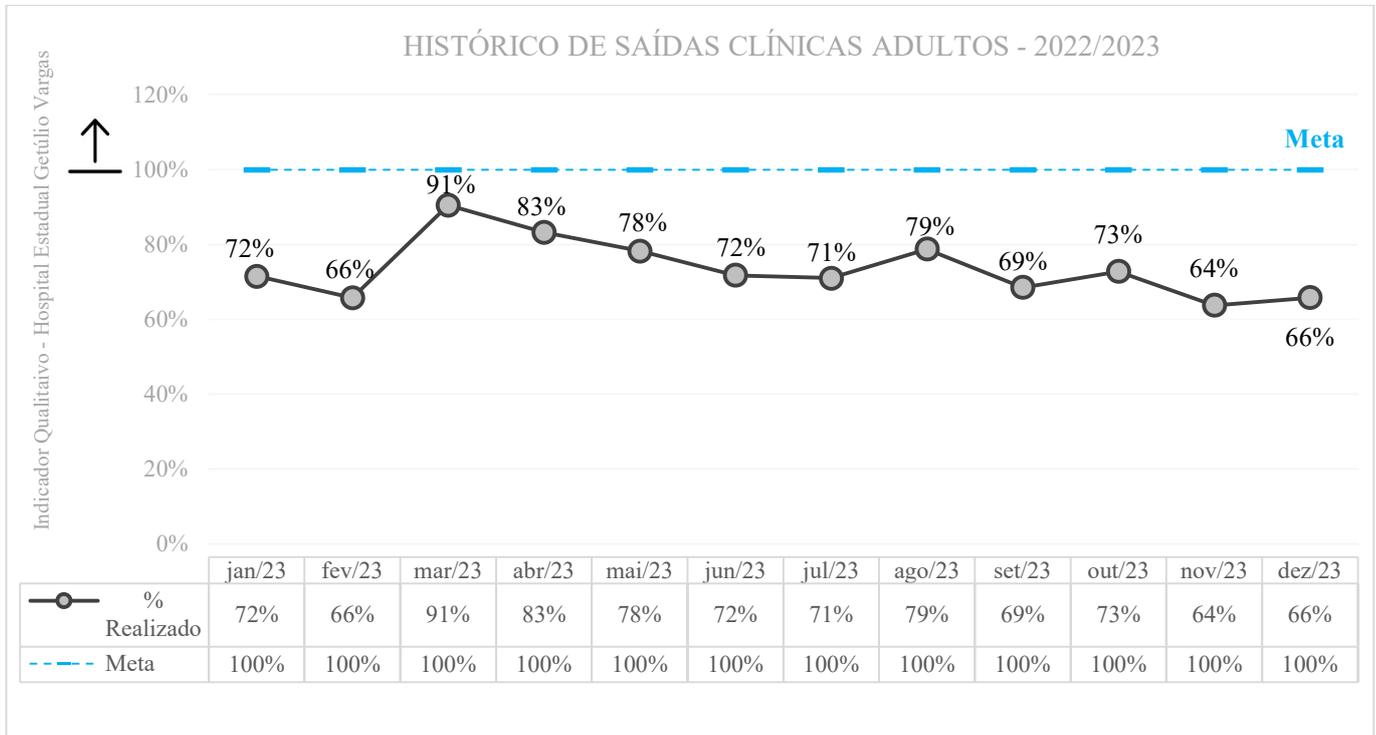
Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	263	66
2	Saídas clínicas pediátricas	110	148	135
3	Procedimentos ortopédicos	329	318	97
4	Outros procedimentos cirúrgicos	400	459	115
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.905	3.574	123





## 2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Dezembro	400	263	66



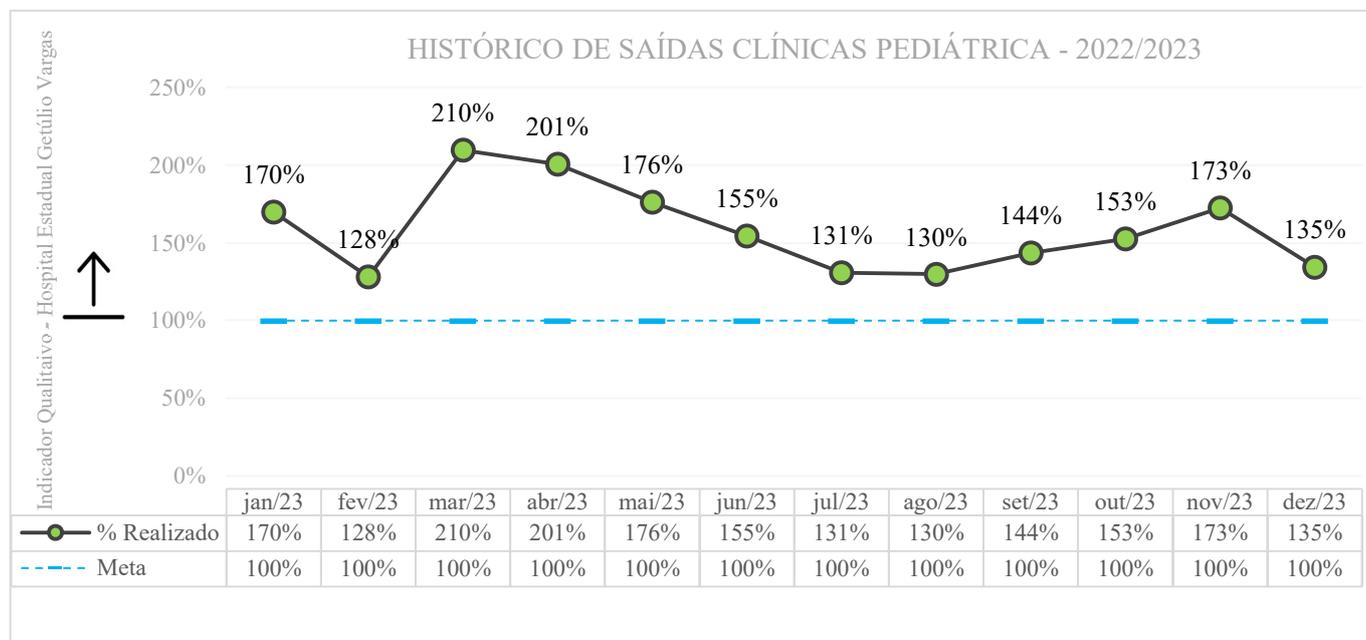
### Observações:

Entre os meses de novembro e dezembro de 2023, houve pequeno aumento no número de saídas, porém ainda abaixo da meta estipulada, seguindo a tendência do ano de 2023.



## 2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Dezembro	110	148	135



### Observações:

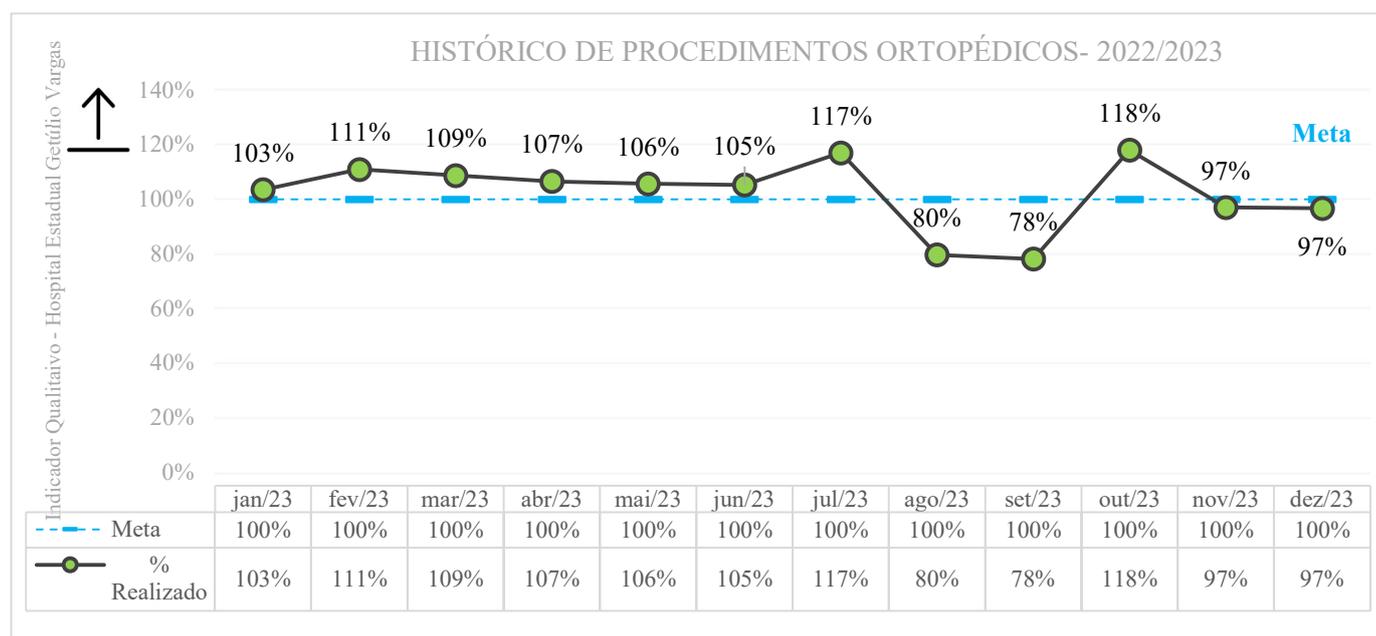
Demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho.

No mês dezembro/23 ficou 134,55% como performance, foram 148 saídas, diferença 38, nossa meta 110. Dentre as patologias, 15% foram por pneumopatias, 56% patologias cirúrgicas (C. Geral, BMF, Ortopedia, CIPE e Neurocirurgia), 5% patologias cutâneas e 24% 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
Dezembro	329	318	97



### Observações:

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

No mês de dezembro, o número de procedimentos foi de 318 pacientes/período analisado, estando abaixo da meta contratual em 3,3%

Foram realizadas no mês de novembro: 358 cirurgias.

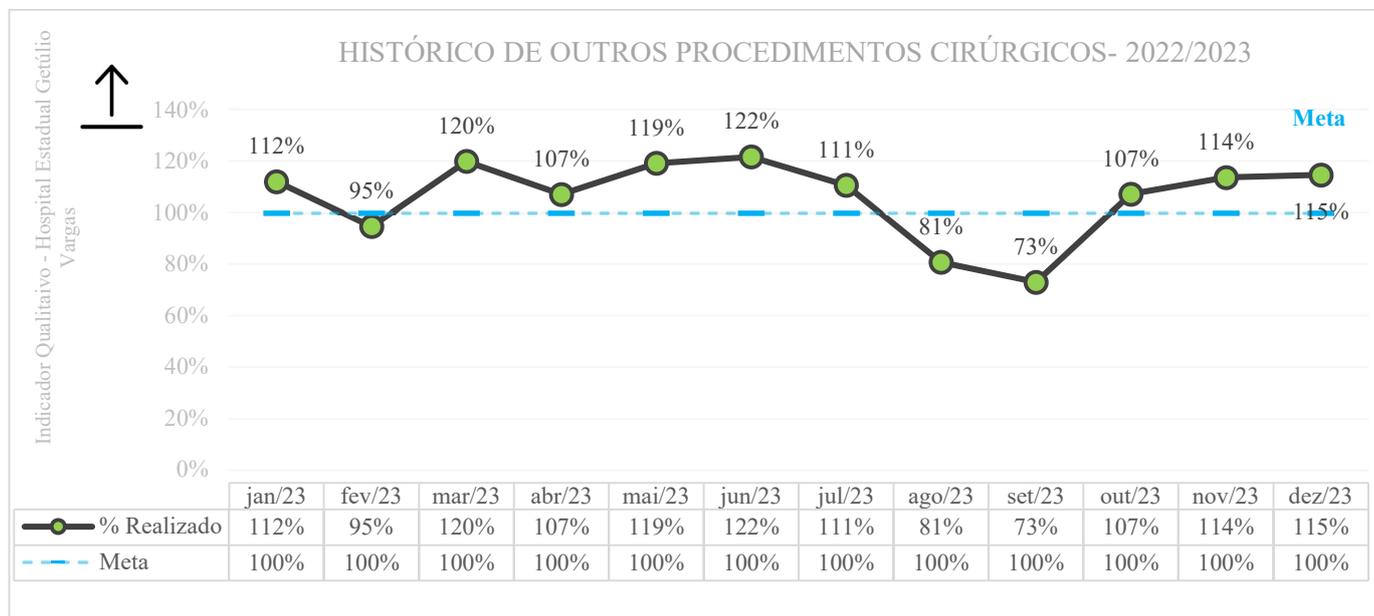
Cirurgias programadas: 207 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 151 cirurgias.



## 2.1.4 - OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Dezembro	400	459	115



### Observações:

Análise referente ao mês de dezembro/23, passamos de saídas cirúrgicas para números de outros procedimentos cirúrgicos, esse é o terceiro mês dessa mudança, meta de 400 procedimentos cirúrgicos, Meta bem arrojada devido nossos históricos cirúrgicos. Atingimos 114% em novembro contra 115% do mês dezembro, meta foi atingida, com 459 procedimentos cirúrgicos. Apresentamos perspectiva muito grande em manter essa meta em nos próximos meses, 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 dezembro com 19 cirurgias suspensas, apresentamos melhora em relação ao mês de novembro, entre elas falta de anestesista e falta de material para videolaparoscopia, repercutindo diretamente nesse indicador.

Operamos 269 cirurgias no mês de novembro contra 274 no mês de dezembro, cirurgia geral.

Neurocirurgia realizou 33 cirurgias em novembro contra 36 cirurgias em dezembro.

Buco Maxilo realizou 15 cirurgias em novembro contra 24 cirurgias em dezembro.

Cirurgia Vascular realizou 55 cirurgias em novembro contra 44 cirurgias em dezembro.

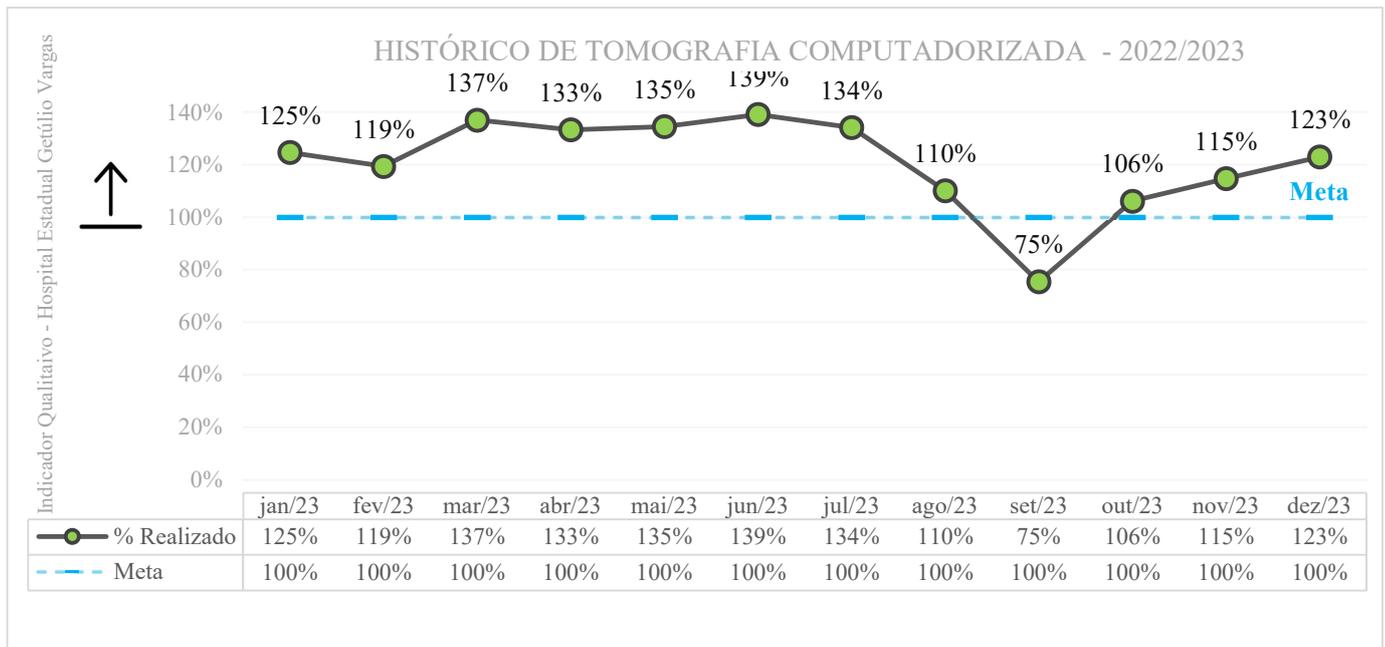
CIPE realizou 57 cirurgias em novembro contra 44 cirurgias em dezembro.

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



## 2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Dezembro	2.905	3.574	123



### Observações:

Em dezembro, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor. Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. Vale ressaltar que obtivemos o fluxo de pacientes vítimas de traumas no mês em análise, mantendo o número de solicitações de exames pela própria natureza desses agravos. Dezembro foram realizados 3.574 exames de tomografia ficando aproximadamente 48,8% acima da meta contratual, que comparado ao mês de dezembro, tivemos um aumento de 7,4%.

Totalizando 85% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	125	UTI Adulto	245
Clínica Cirúrgica	90	Sala Amarela	197
Clínica Neurocirúrgica	42	UTI Pediátrica	12
Clínica Ortopédica	35	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	10	Emergência	2608
Sala Amarela Ped.	184	Externos	26



## 2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 12/2023 foram registrados 11.700, e 11.561 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 11.021 atendimentos gerais, destes 11.021 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	11.700	11.561	11.021	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	94	8,11%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	x100 1159				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	72	1,8	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	0
		Nº de óbitos previstos na UTI	40,00				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	16	1,95%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	x100 820				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6568	67%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	x100 9733				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1542	89%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	x100 1736				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	128	51,61%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	x100 248				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6568	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1159				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1542	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	218				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	128	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	20				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1550	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências	233				



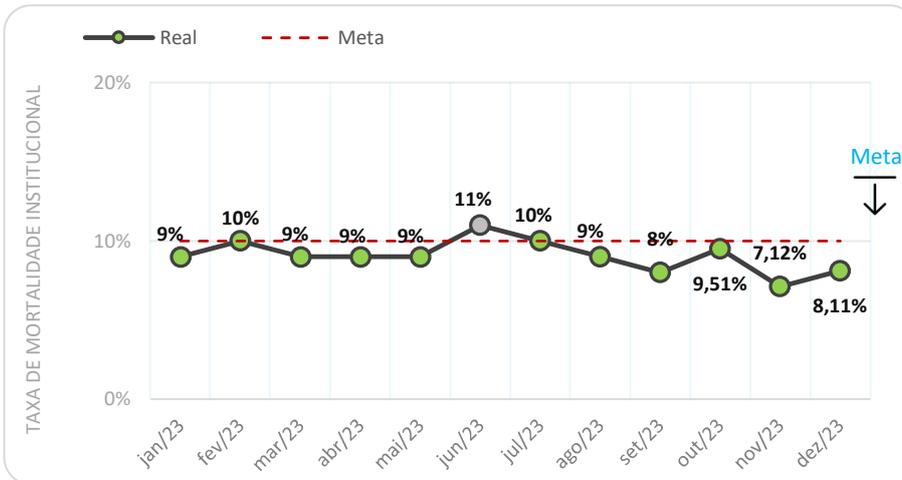
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		externas) Geral					
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	344	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	135				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	862	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	310				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1130	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	278				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	235	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	38				
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	14	11,61	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto	1206				
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	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	83				
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	17	28,62	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	594				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	55	4,91%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período	1121				
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	5713	15,83	< OU = 60 min	Prontuário Eletrônico	5



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		361			
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	52	96%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		54			
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		7082	4,81	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico
		Número de pessoal ativo no período de referência		1472			
22	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100	x100	49,5	2,63%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1880			
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)		563	97	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		578			
24	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	42867	685%	100%	Prontuário Eletrônico
		Número de atendimentos ambulatoriais		6254			
25	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1391	124%	100%	Prontuário Eletrônico
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		1121			
						<b>Total</b>	<b>71</b>
						<b>Conceito</b>	<b>B</b>



### 3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

**▼ -19%**

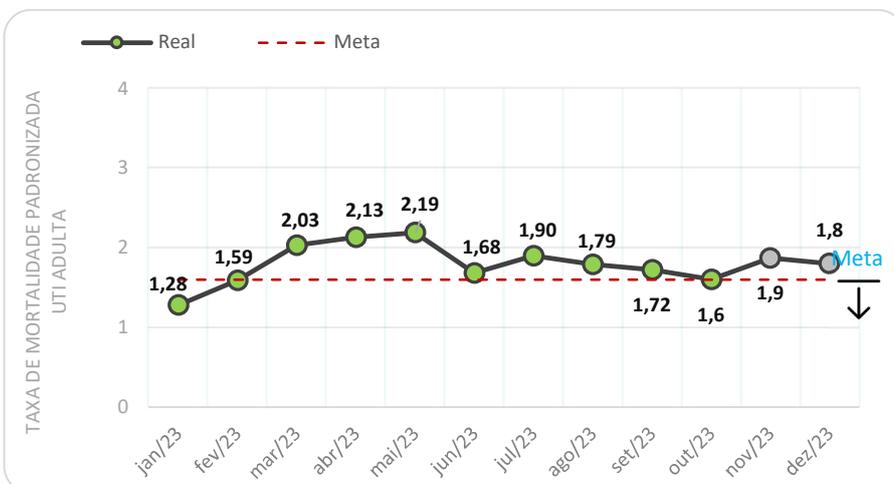
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	94	8,11	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	1159				

**COMENTÁRIO:**

No mês de dezembro de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 8,11% 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 75,5% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 9,5%. A Emergência representou 12,7% 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.

**▲ 13%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade	Nº de óbitos observados na UTI	72	1,8	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do	0

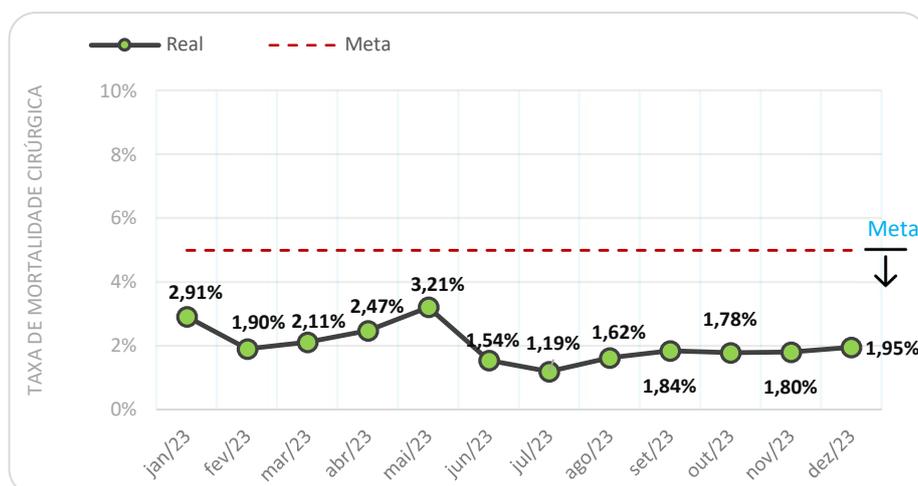


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos previstos na UTI	40,00			sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	

### COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 72, elevação de 15% em comparação ao mês de novembro. Do total de óbitos, cabe destacar que: 15 pacientes (20% dos óbitos) morreram em até 48h e 07 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (10%).
- Em dezembro tivemos 11 óbitos cirúrgicos. Desses óbitos, 06 estavam relacionados a cirurgias de emergência e 05 com cirurgia eletiva.
- Houve discreta redução da taxa de mortalidade padronizada de 1,87 para 1,80.

### 3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

**▼ -61%**

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)	16	1,95%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	<b>4</b>
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	820				

### COMENTÁRIO:

Análise no mês de dezembro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 1,80% em novembro para 1,95% no mês de dezembro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 820 cirurgias no mês de dezembro, apresentamos aumento considerado no de cirurgia realizadas.

Tivemos 25 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 16 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.

Os 16 pacientes em dezembro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 820 pacientes que foram operados, no mês de dezembro, foram operados de emergência 13 (81,25%) e programadas 03 (18,75%), os óbitos foram distribuídos:

Cirurgia Geral: 06 (0,37%)

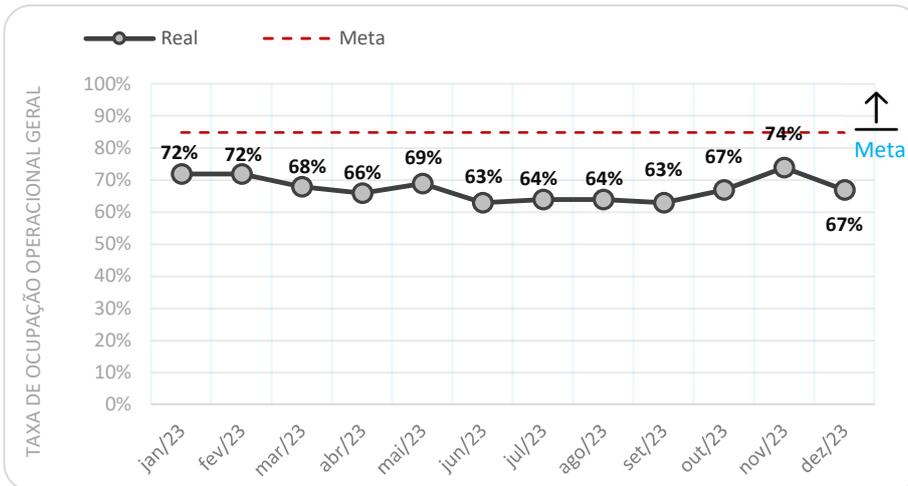
Neurocirurgia: 04 (0,25%)

Vascular: 03 (0,18%)



Ortopedia: 01 (0,06%)  
Endoscopia: 02 (0,12%)

### 3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

**▼ -21%**

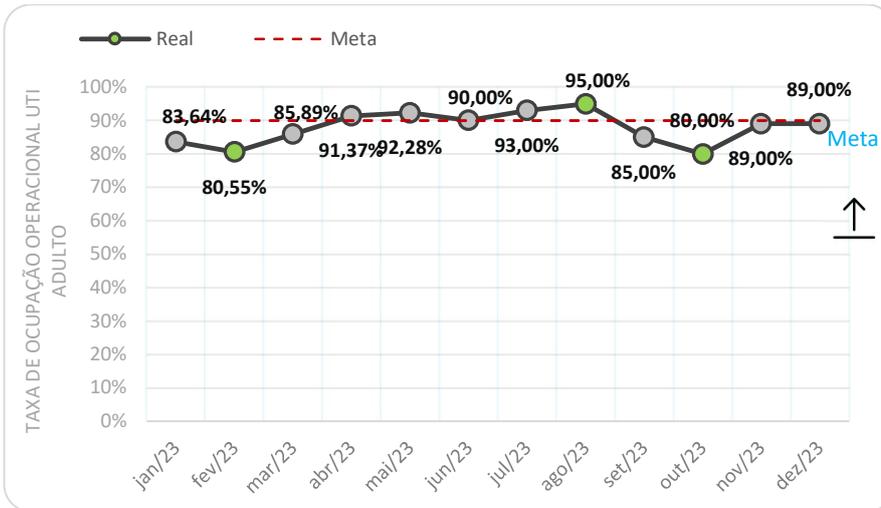
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6568	67%	≥85%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral	9733				

#### 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.

▼ **-1%**

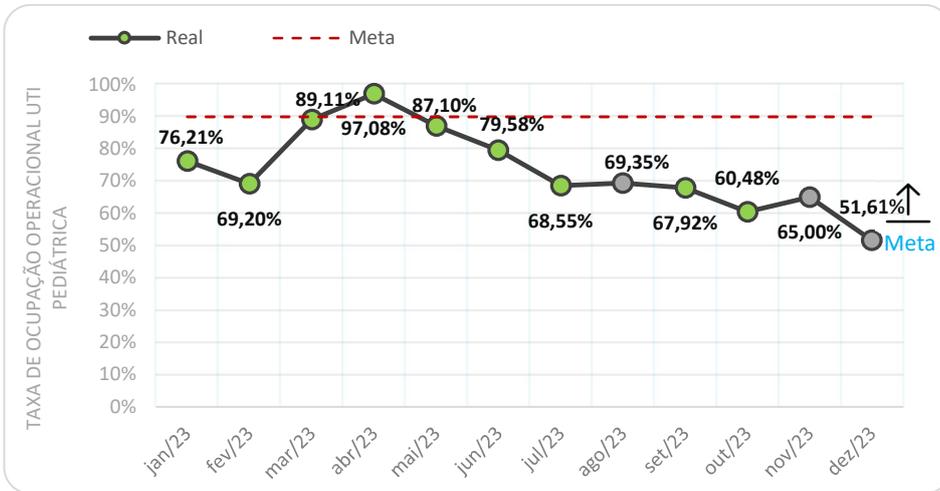
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1542	89%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1736				

**COMENTÁRIO:**

- Em dezembro, o número de admissões foi de 269 pacientes, 10 pacientes a mais que em novembro.
- O giro de leitos foi de 3,89, maior do que o mês anterior.
- Observamos uma discreta redução no tempo de permanência de 7,18 para 7,07.
- Nota-se relevante aumento do TMP do CTI3 que é uma unidade clínica e habitualmente apresenta TMP mais elevado (de 10 para 12,57).
- Ficamos com ocupação bem próxima à 90% (88,82) e mantivemos um bom aproveitamento dos leitos (intervalo de substituição de 0,89).
- A idade média foi de 61,79 anos, com mediana de 65 anos. A faixa entre 65-80 anos permanece em destaque com quase 1/3 das internações (31,96%).
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 80%, quase 10% maior que no mês de novembro.



### 3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

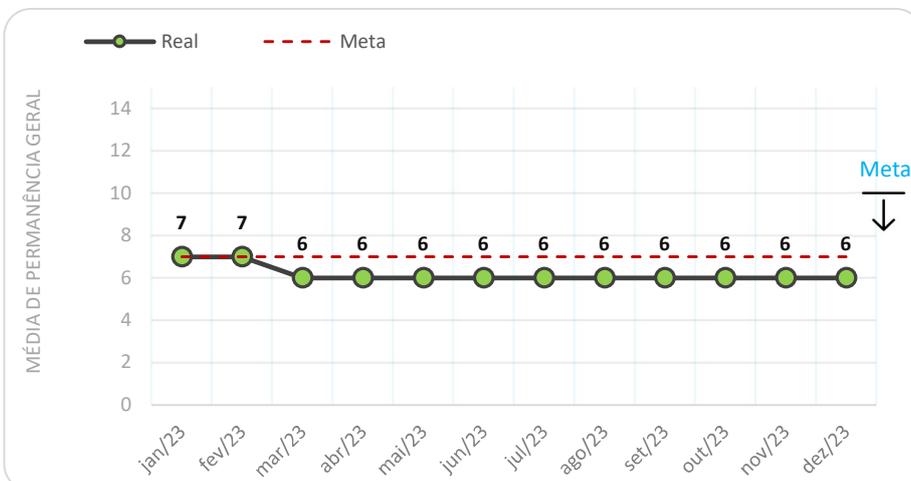
**▼ -43%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	128	51,61%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	248				

**COMENTÁRIO:**

O indicador ficou fora da meta contratual, permanecendo na classificação **CRÍTICO** em dezembro de 2023. Tivemos poucos pedidos de internação no período, da regulação interna e externa.

### 3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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

**▼ -14%**



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6568	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	1159				

### COMENTÁRIO:

No mês de dezembro, a média de permanência geral ficou em 5,67 dias, ficando dentro da meta contratual.

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

Foram realizadas 777 cirurgias nesse período. Desses, 333 foram de emergência e 444 programadas.

Recebemos 610 ambulâncias. Dessas, 25 Pediátricas, 41 para avaliações clínicas, e 544 de trauma. Dessas, 372 eram GSE e 236 SAMU.

Neste mês, foram realizadas 507 sessões de hemodiálise, onde 63 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 22 receberam alta (34,92%), 21 evoluíram a óbito (33,33%), 20 permaneceram internados (31,74%), 4 recuperaram a função (6,34%), correspondendo a 16,35 pacientes dia. Tivemos 25 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1360 pacientes, com média diária de 43,87 pacientes por dia. Do total, foram 36 vítimas de PAFs, 13 PABs, 162 colisões de veículos e 196 quedas de moto.

A Hipodermia fez 1064 atendimentos, com média de 34,3 pacientes/dia.

Foram realizadas 1121 internações. Dessas, 244 de clínica médica, 373 das clínicas cirúrgicas( cirurgia geral, vascular e neuro), 291 de ortopedia e 148 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 320 bolsas, porém apenas 35,6% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 60,09% 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 21,2%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 18,72%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 26,8%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 16,34%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 16,95%.

Cerca de 27,7% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 21,7% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.



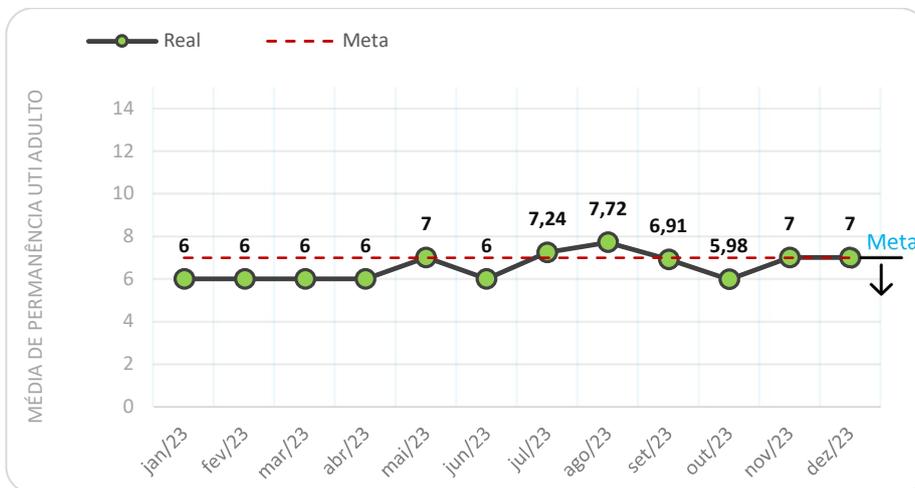
Foram 4.737 atendimentos na emergência. Em relação a localidade, 88,3% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 74,3% das internações.

No período analisado, foram realizadas 36 transferências externas, sendo 14 planos de saúde, 4 altas para residência, 2 custódias e 16 transferências diversas. Foram solicitadas 14 regulações de vaga zero.

Exames realizados no mês de dezembro de 2023:

- Quatro solicitações para Arteriografia foram agendadas, com um tempo médio de espera de 15 dias, com uma taxa de resolutividade de 100%.
- Duas solicitações de CPRE foram agendadas, com um tempo médio de espera de 20 dias, e todas apresentaram uma taxa de resolutividade de 100%.
- Três solicitações para RNM foram agendadas, com um tempo médio de espera de 7 dias, e teve uma taxa de resolutividade de 100%.

### 3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



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

**▲ 0,0%**

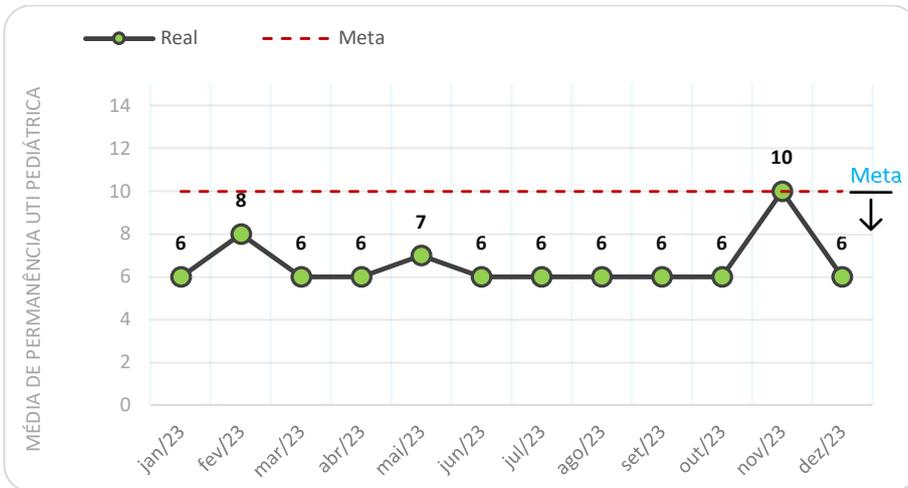
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1542	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	218				

**COMENTÁRIO:**

- Em dezembro, o número de admissões foi de 269 pacientes, 10 pacientes a mais que em novembro.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 80%, quase 10% maior que no mês de novembro.
- Foram 146 altas médicas, número semelhante ao mês anterior.
- Observamos uma discreta redução no tempo de permanência de 7,18 para 7,07.
- Nota-se relevante aumento do TMP do CTI3 que é uma unidade clínica e habitualmente apresenta TMP mais elevado (de 10 para 12,57).
- Ficamos com ocupação bem próxima à 90% (88,82) e mantivemos um bom aproveitamento dos leitos (intervalo de substituição de 0,89).
- Quanto aos óbitos, o total foi de 72, elevação de 15% em comparação ao mês de novembro. Do total de óbitos, cabe destacar que: 15 pacientes (20% dos óbitos) morreram em até 48h e 07 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (10%).



### 3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

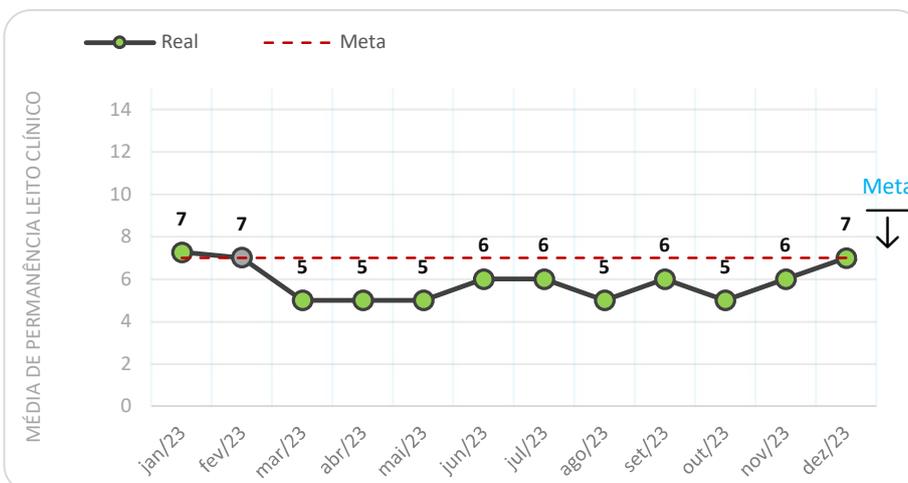
**▼ -40%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	128	6	<= 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	20				

**COMENTÁRIO:**

O indicador voltou ao patamar médio de 6 dias de TMP, permanecendo dentro da meta contratual (abaixo de 10 dias), com a classificação ÓTIMO, em dezembro de 2023. Sem pacientes crônicos no período.

### 3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



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

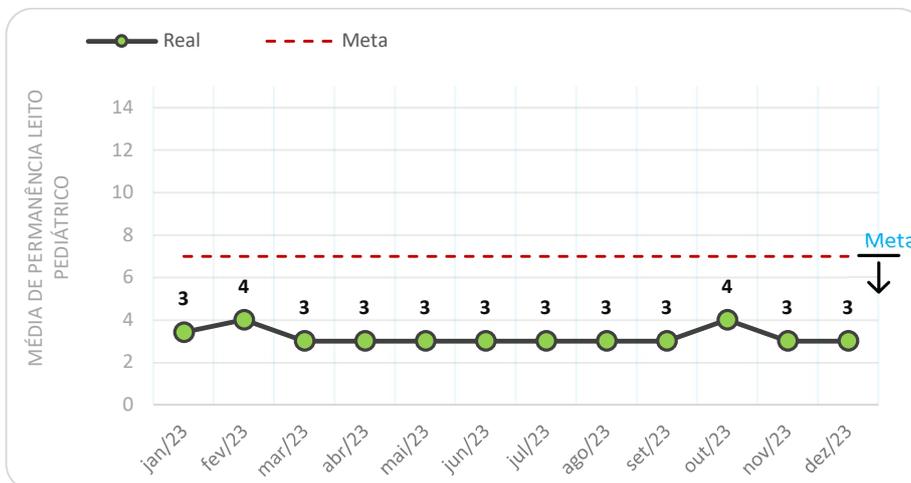
**▼ 0%**



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1550	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	233				

**COMENTÁRIO:**

Tempo médio de permanência dentro da meta estipulada, embora próximo ao limite, decorrente do maior número de pacientes com demanda social para desospitalização.

**3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO**

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

**▼ -57%**

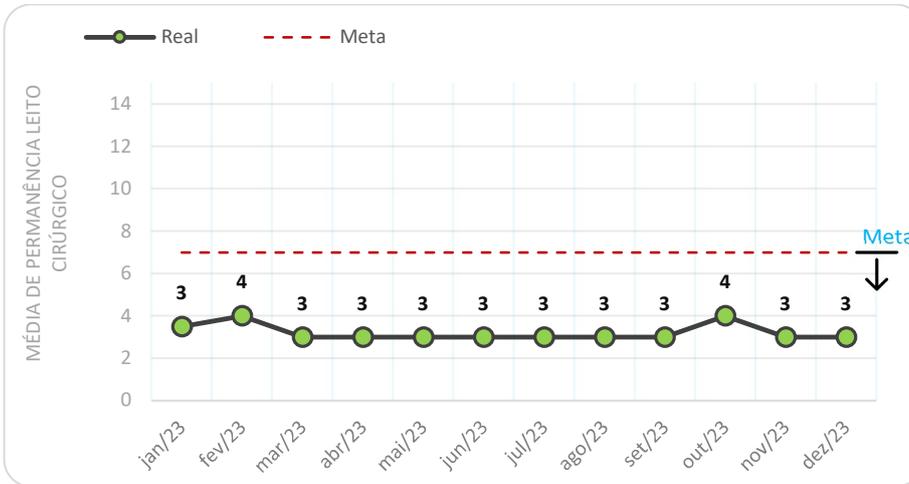
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	344	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	135				

**COMENTÁRIO:**

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de dezembro/23, ficou em 2,5 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	862	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	310				

**COMENTÁRIO:**

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de dezembro. Resultado de 3,01 em novembro contra 2,78 em dezembro. Meta é de 7,0.

No mês de dezembro 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 dezembro a cirurgia vascular apresentou tempo de permanência 15 dias no mês de novembro para 10,38 dias no mês de dezembro, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, obtiveram tempo de permanência 6,50 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 dezembro, chegamos a ter 4 pacientes aguardando CPRE, resultando de 56 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiogramia, foram 62 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.

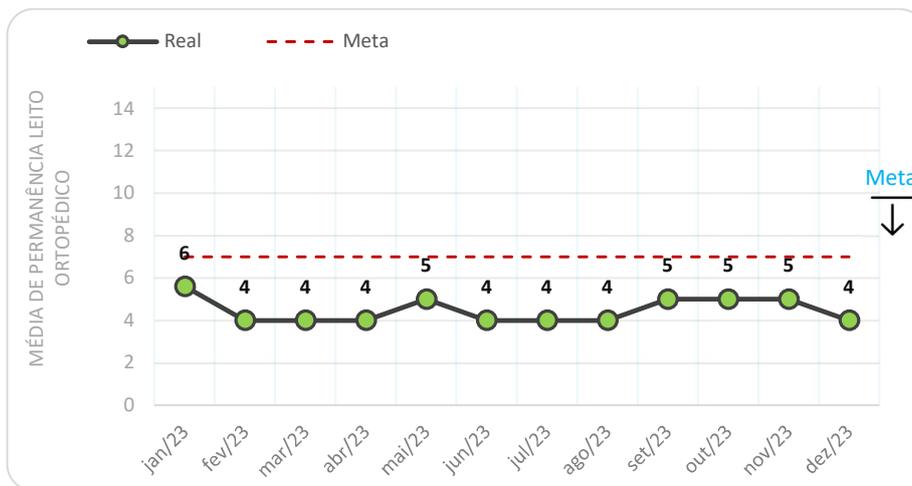
Esses exames, geralmente são solicitados para pacientes internados pela emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desses exames.

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. Melhorias no processo para essas patologias. Procedimentos que podem gerar complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas, minimizado pela qualidade e experiência dos cirurgiões da rotina. Temos restrições para aplicar essas condutas nos pacientes jovens com coledocolitíase ou síndrome colestática.

No mês de novembro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 91), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 75 entre outros procedimentos cirúrgicos).

### 3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

**-43%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1130	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	278				

#### 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 dezembro, o TMP foi de 4,06 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 dezembro foi de 3,11 dias, contribuindo de forma positiva para o resultado desse indicador.

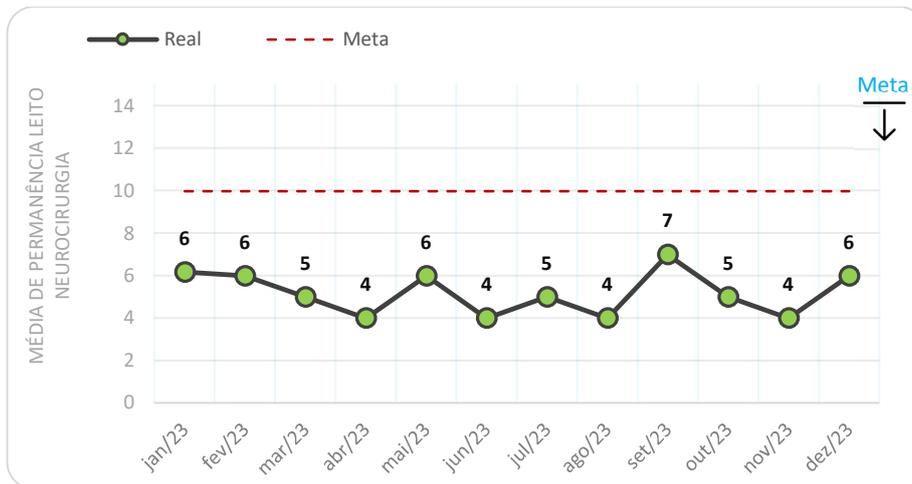
O round multiprofissional, onde todos os casos são discutidos, e condutas definidas, continua sendo importante no



resultado desse indicador.

No mês de dezembro 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.

**▼ -40%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	235	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	38				

#### COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência da unidade que consiste em: enfermaria e especialidade se mantiveram dentro da meta: Embora na unidade de enfermaria subiu para 6,2 o que antes era 4,35 e 4,53 respectivamente, todos dentro da meta da unidade de 10,2. Sendo o mês com 69 entradas de pacientes 171 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: 76% na unidade, dentro da meta e a maior desde janeiro e fevereiro e na especialidade foi 256% acima da meta, porém esta representa uma métrica distinta.

Houve uma melhora na performance, principalmente a partir de 15 de dezembro com realização de algumas cirurgias com microscopia. 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 como qualidade do craniotomia e “dril” e implantes neurocirúrgicos como cliques e bipolares melhores. A ausência do microscópio cirúrgico foi sanada em 15 de dezembro e nos colocando novamente nas exigências para existência como serviço de neurocirurgia segundo documento redigido pela sociedade brasileira de neurocirurgia com o ministério da saúde, o halo de tração cervical ainda e faltoso para resolução dos casos lesões cervicais criando a dependência para as unidades de referência.

Dos desfechos foram 25 altas na enfermaria e 41 na em todo o hospital. Tivemos 13 óbitos oficialmente ainda na neurocirurgia, 28 com passagem pela neurocirurgia e 3 cirúrgicos, 13 transferências internas saindo e 24 entrando. Foram 3 transferências externas sendo nenhuma na enfermaria em com giro de leito de 3,8 pior que mês passado.

Foram realizadas 39 cirurgias em 36 pacientes totalizando 1,25 cirurgias/dia longe da histórica 1,5 a 1,8 cirurgias dia com 2 suspensão por problema na entrega de OPME.

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).



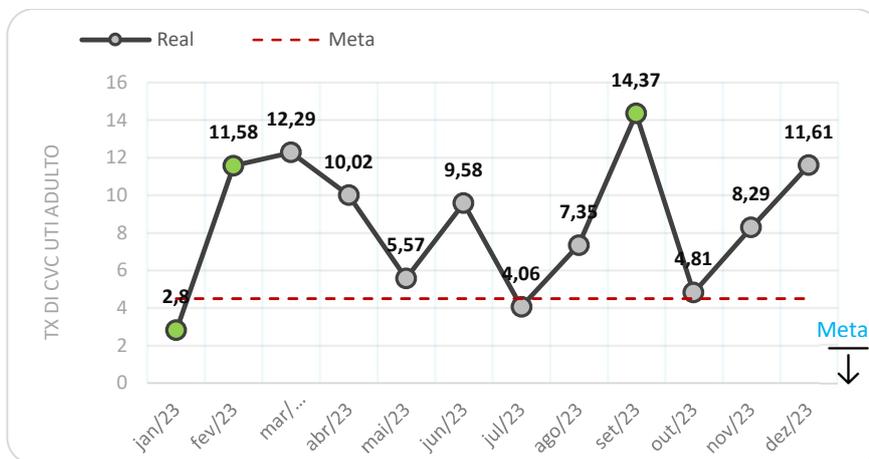
Das cirurgias 65% dos pacientes operados foram do sexo masculino sendo que 29% dos homens internados foram operados e estes correspondem a 70% das internações. Já as mulheres corresponderam a 30% das internações e 35 % das cirurgias do mês, sendo que cerca de 37% das mulheres internadas foram operadas o que foi bem maior que outros meses.

A mortalidade global subiu para 30% sendo que na planilha contabilizamos 28 óbitos e na estatística do ti med. 13 o que cai para 8,7% e mortalidade cirúrgica caiu para 8 % com 3 dentro de 7 dias de operado. Mantém-se nesta um predomínio das doenças cerebrovasculares seguida dos traumas.

No grupo cerebrovascular temos 41% de mortalidade global e 24% na cirúrgica bem diferente dos meses sem o microscópio, nos traumas que têm uma mortalidade global de 28% para e cirúrgica de 09 % e na neoplásica mesmo com nossa deficiência estrutural tivemos 0% de mortalidade global e 0% de cirúrgica.

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.

**▲ 158%**

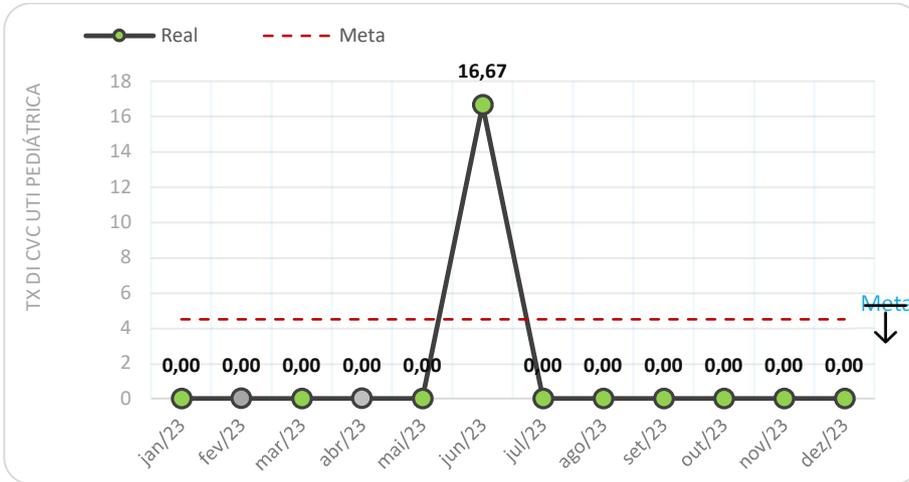
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	14	11,61	4,5/1000	Relatório da comissão de controle 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 76,96, 4% menor que no mês anterior.
- Dos 130 cateteres inseridos, 16 (12,31%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 21 pacientes (10%), número que em novembro.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 34 (26% dos acessos realizados). Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio como primeira escolha para infusão foi de 14% (18 pacientes).
- No mês de dezembro houve elevação de 40% nos casos de IPCS, de 10 para 14 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%**

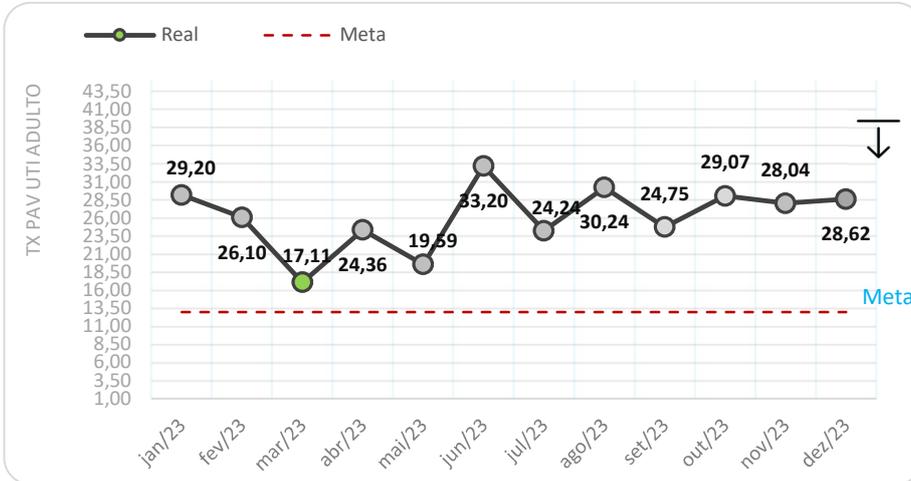
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0,00	4,5/1000	Relatório da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

**COMENTÁRIO:**

O indicador ficou fora da meta contratual, permanecendo na classificação CRÍTICO em dezembro de 2023. Tivemos poucos pedidos de internação no período, da regulação interna e externa.



### 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.

**▲ 120,15**

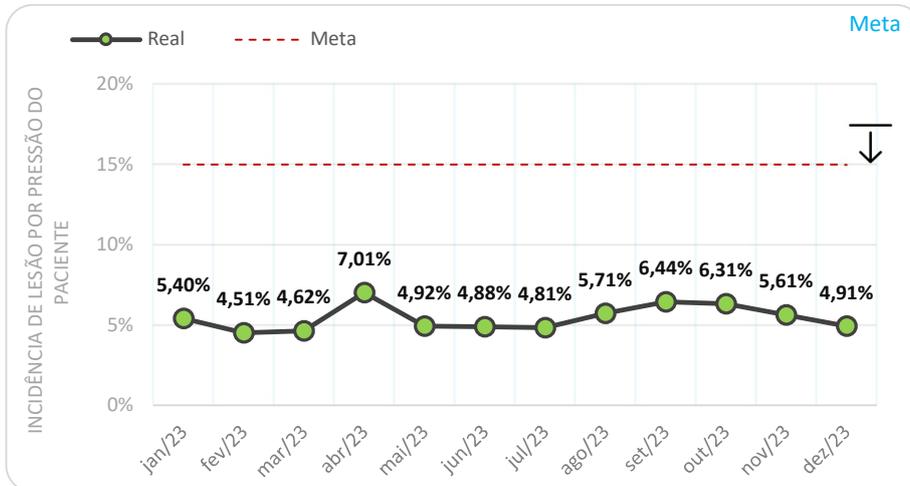
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	17	28,62	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	594				

**COMENTÁRIO:**

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi expressivamente menor neste mês. (6,5 dias).
- Observamos uma pequena redução nos casos de PAV de 25 para 23 (redução de 8%)
- Em comparação com o mês de novembro, houve aumento na densidade de PAV de 28,04 para 31,09. Segue a distribuição dos casos: CTI 1 – total 10 PAV com 03 precoces; CTI 2 – total de 07 PAV com 04 precoce; CTI 3 – sem PAV; CTI 4 – total de 03 PAV com 03 precoce e UPO – total de 03 PAV.



### 3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

**▼ -67%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	55	4,91%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	1121				

#### COMENTÁRIO:

No mês de dezembro registramos um total de 55 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 1121 pacientes internados no período (30 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 25 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de novembro, obtivemos uma redução de 16,66% em relação ao número absoluto de pacientes com lesão (66 em novembro e 55 em dezembro).

Os 30 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 18 eventos para 84 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 08 eventos para 131 pacientes internados no período;
- CTI Ped - 01 evento para 13 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 247 pacientes internados no período;
- Neurocirurgia - 02 eventos para 15 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (30), observamos uma redução de 14,29% no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de novembro (35 para 30).

Quanto ao risco pela escala de Braden, 27 pacientes apresentavam risco muito elevado / elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 10), 01 com risco moderado (Braden 13) e 02 com risco baixo. Dos 30 pacientes, 10 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Ped.). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (13 pacientes), falhas nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (06 pacientes), 01 evento associado a obesidade e dificuldade de mobilização. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 16 eram de estágio I, e 14 eram de estágio II, onde observamos constância 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 60,09%, sendo Cuidados de alta dependência 26,80%, Cuidados



Semi-intensivos 16,34% e Cuidados Intensivos 16,95%.

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

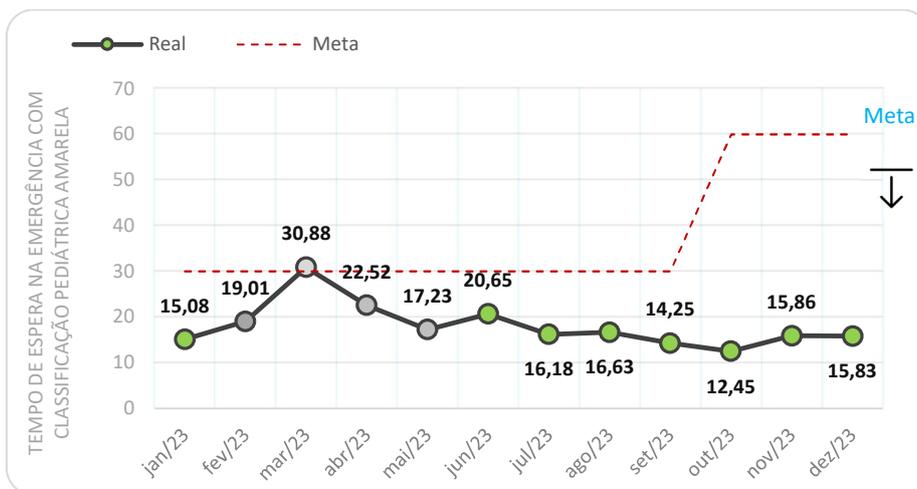
- 09 pacientes receberam alta;
- 15 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 06 pacientes evoluíram a óbito, contudo, sem associação às LPPs (sem protocolos de sepse de foco cutâneo);

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 25 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 31 pacientes). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre as mesmas, 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	5713	15,83	< OU = 60 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	361				

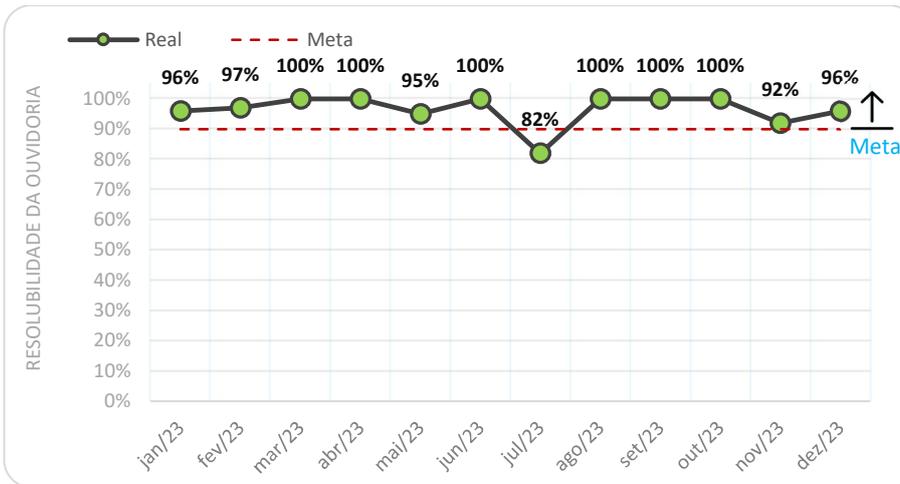
#### COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados seguindo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde para a Classificação de Risco. Em dezembro/2023 atingimos o tempo de 15,83 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.

**▲ 7%**

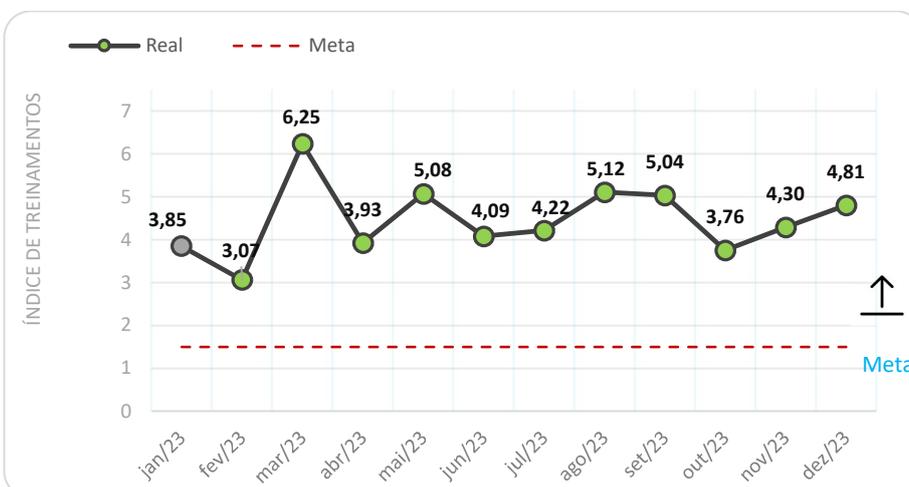
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	52	96%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	54				

**COMENTÁRIO:**

O indicador da resolubilidade da Ouvidoria da HEGV, obteve o resultado de 96,30% no mês de dezembro 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 15/11/2023 à 14/12/2023.

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de dezembro do HEGV, que compreende entre o período do dia 15/11 à 14/12, ressalta a importância das pro atividade em buscar a solução dos problemas e no retorno das reclamações dentro do prazo solicitado e estipulado pelo sistema OUIDOR SUS para que o índice seja alcançado e a metas contratuais sejam cumpridas.

### 3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

**▲ 221%**



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	7082	4,81	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1472				

### 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.

**▲ 32%**

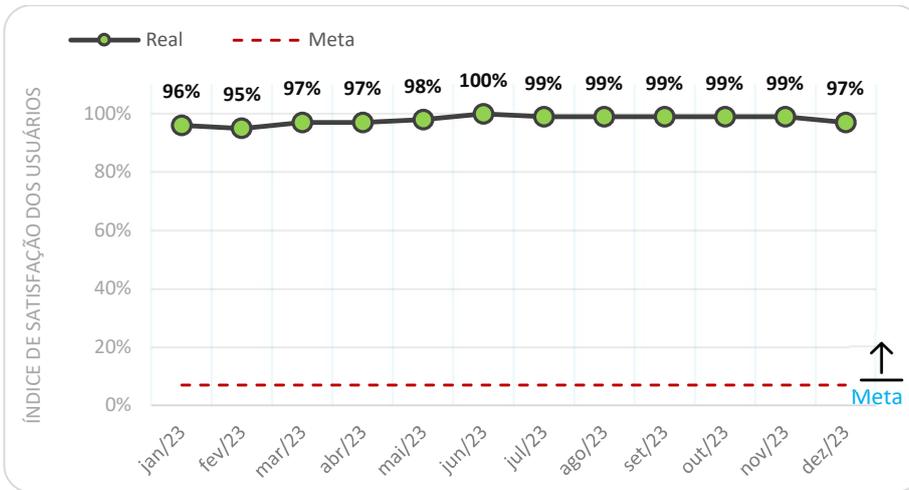
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2	49,5	2,63%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	x100 1880				

### COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de DEZEMBRO/2023 tivemos o número de 33 admissões e 66 desligamentos (entre pedidos e termos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de DEZEMBRO/2023 ficamos com percentual de 2,63% com a classificação do indicador DESFAVORAVEL.



### 3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

**▲ 1286%**

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)	563	97	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	578				

**COMENTÁRIO:**

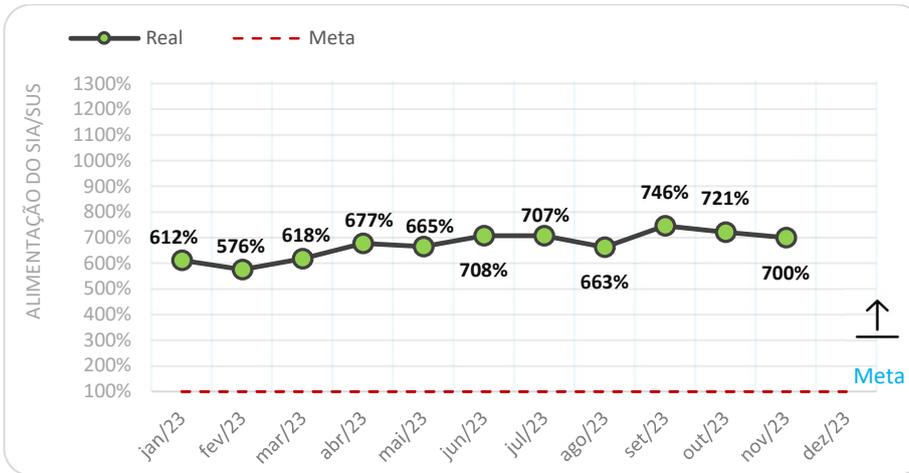
O indicador de satisfação dos usuários no mês de dezembro, ficou em 97%, indicando um resultado favorável até o presente momento.

No mês de novembro foram feitas 573 entrevistas pelo sistema da Secretária, gerando um resultado satisfatório de 97%, atingindo a meta de >=7.

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



### 3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

**▲ 600%**

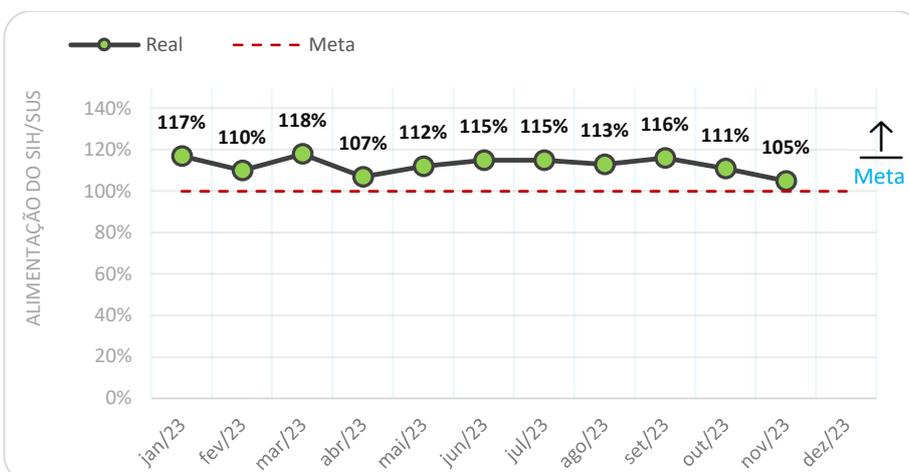
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	42867	685%	100%	Prontuário Eletrônico	4
	Número de atendimentos ambulatoriais	6254				

**COMENTÁRIO:**

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, apesar de apresentamos uma queda de 2,13% 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	1391	124%	100%	Prontuário Eletrônico	4
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	1121				

**COMENTÁRIO:**

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida, além de apresentarmos um aumento de 18, 25% 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	54902	34	<= 60 min	60 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1605				
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	495291	113	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	4377				
D3 Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	97292	8,42	<= 10 min	10 min	8
	Soma de pacientes classificados	11561				
D4 Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100 679	5,8%	<=5%	5%	0
	Soma de pacientes acolhidos	11700				
D5 Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100 12	2,59%	< OU = 3%	3%	6
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	464				

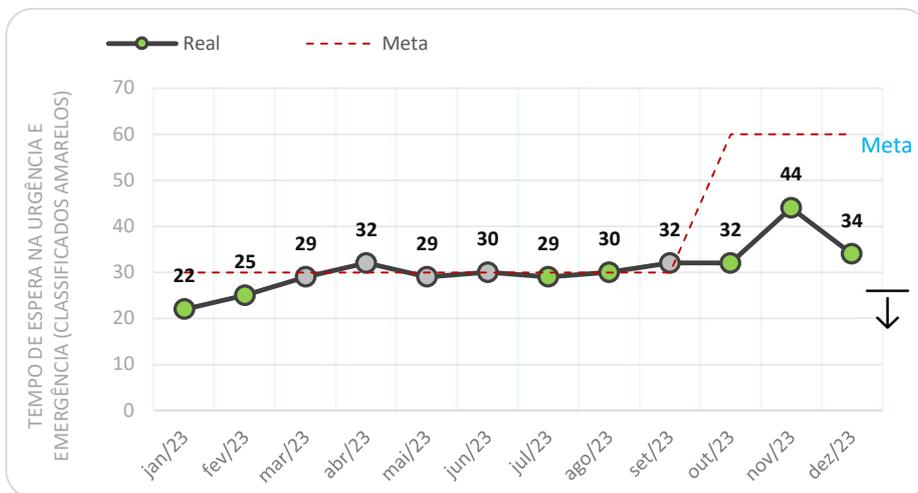


Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D6	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	10	2,16%	< OU = 8%	8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	464				
D7	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	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	326	16	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	20				
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	14	7,00	<= 30 min	30 min	5
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2				
D10	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	23	100%	> = 90%	90%	5
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	23				
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	992	100%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	992				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	11020	99,99%	> = 95%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	11021				
G3	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	2	67%	> = 80%	80%	0
		soma do número atividades programadas no mês	3				



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
G4	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	> = 90%	90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1				
<b>Total</b>							<b>86</b>
<b>Conceito</b>							<b>B</b>

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



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

**▼ -43%**

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	54902	34	<= 60 min	60 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1605				

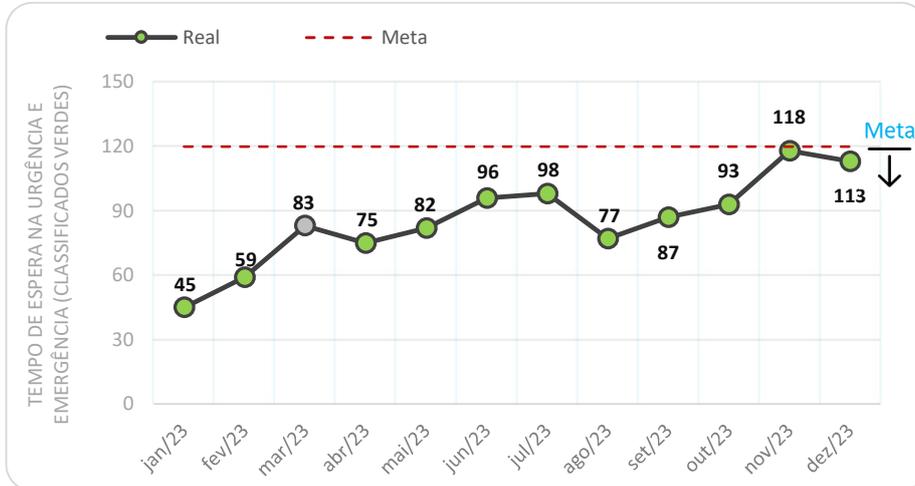
**COMENTÁRIO:**

O tempo médio de espera do tempo de atendimento relacionado aos pacientes classificados como amarelo de acordo com a classificação de risco foi de 34 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.

**▼ -6%**

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	495291	113	≤ 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	4377				

**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.

**▼ -16%**

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	97292	8,42	<= 10 min	10 min	8
	Soma de pacientes classificados	11561				

#### 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 11.555 e classificados 11.561 pacientes.

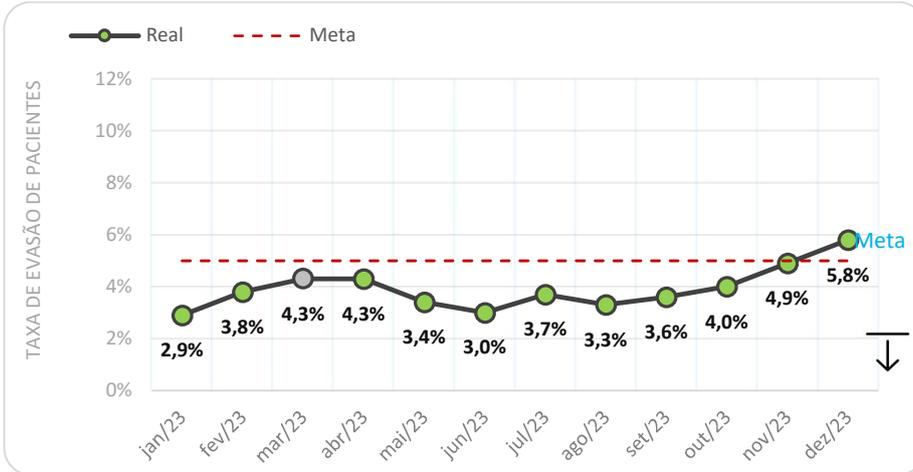
Ficamos dentro da meta contratual de 08 minutos.

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.

**▲ 16%**

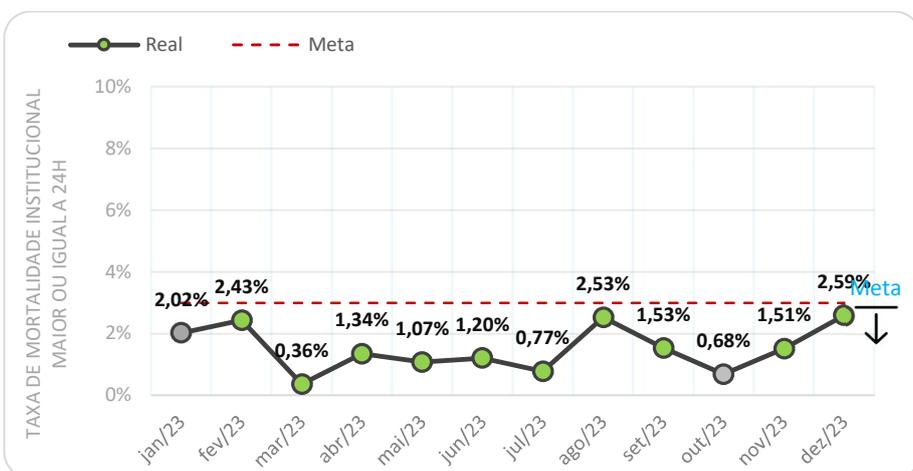
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	679	5,8%	<=5%	5%	6
	Soma de pacientes acolhidos					

#### COMENTÁRIO:

No mês de DEZEMBRO, a taxa de evasão correspondeu a 6% 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.

### 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	12	2,59%	< OU = 3%	3%
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		464			
<b>6</b>						

**COMENTÁRIO:**

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

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

**3.2.D6 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H**

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

**▼ -73%**

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	10	< OU = 8%	8%	<b>10</b>
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		464			

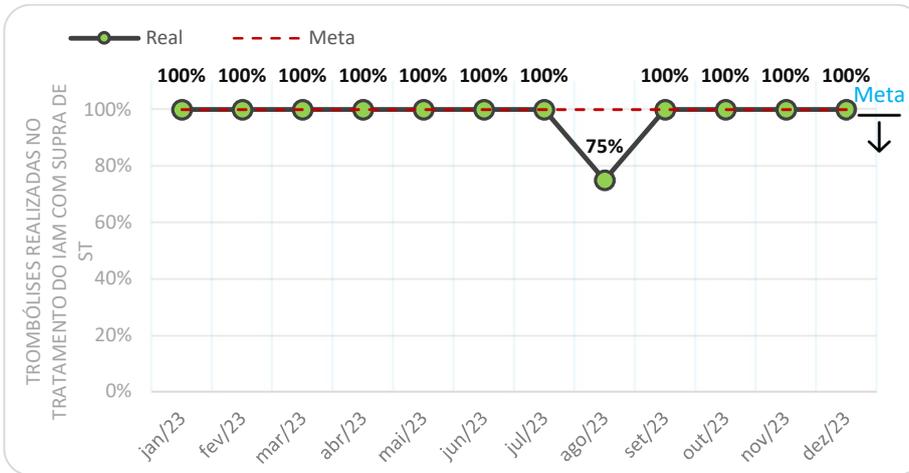
**COMENTÁRIO:**

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 Dezembro, o percentual de óbitos na unidade em menos de 24 horas foi de 2%, 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%**

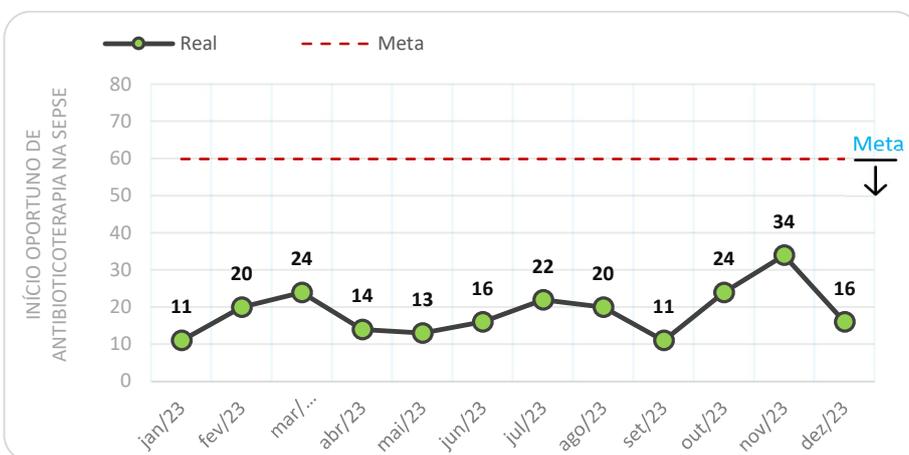
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	>= 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1				

**COMENTÁRIO:**

No mês de DEZEMBRO 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.

**▼ -73%**



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	326	16	<= 60 min	60 min	<b>8</b>
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	20				

### 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 16 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiótico.

Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

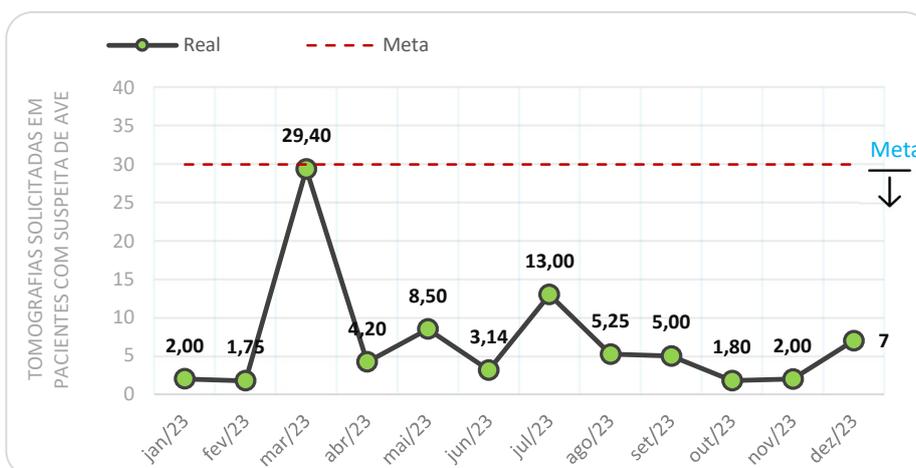
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia conforme protocolo.

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

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 17 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 02 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.



**-77%**

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	14	7,00	<= 30 min	30 min	<b>5</b>



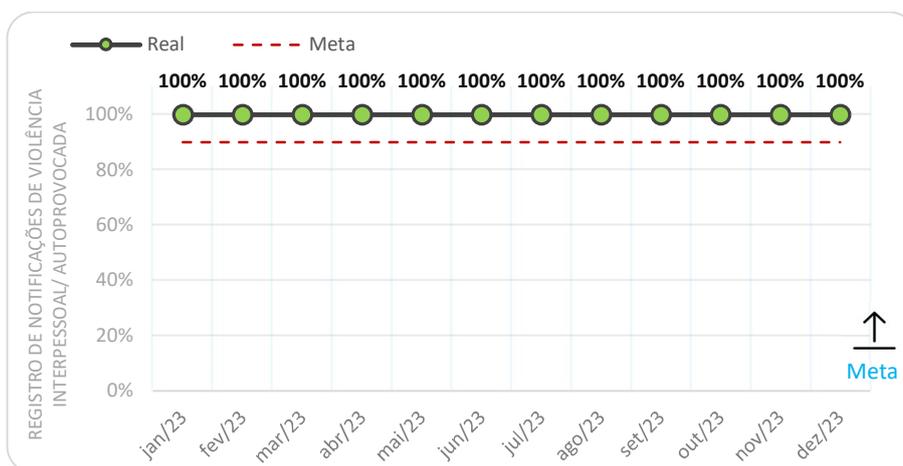
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2				

**COMENTÁRIO:**

No mês analisado alcançamos a meta em 7 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 se mantendo através de treinamentos e comunicação efetiva com toda a equipe assistencial da unidade sendo assim analisando esse indicador nossa unidade vem se mantendo dentro do estipulado como ferramenta de qualidade da assistência.

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



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

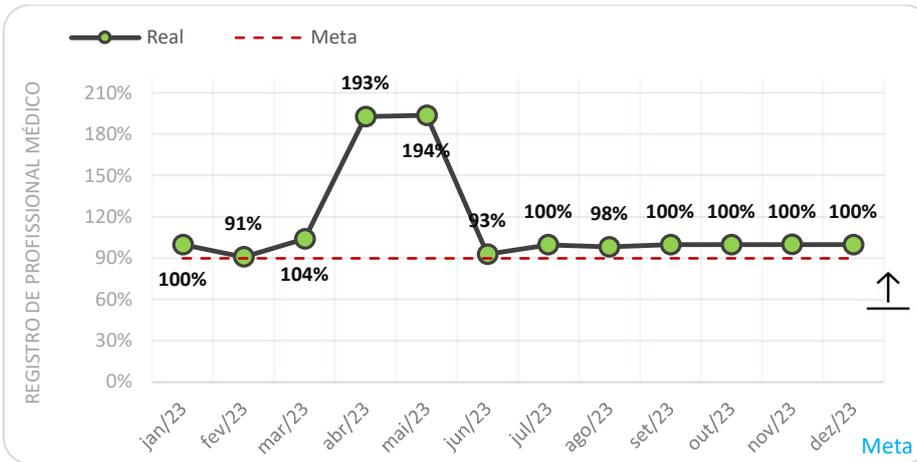
**▲ 11%**

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	23	100%	> = 90%	90%	5
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	23				

**COMENTÁRIO:**

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 23 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%**

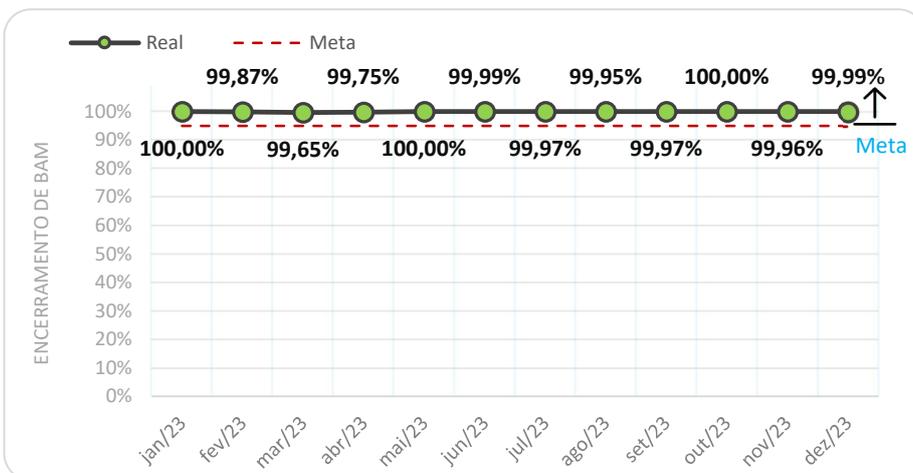
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	100%	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período	992				

**COMENTÁRIO:**

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

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

**3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM**



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

**▲ 5%**

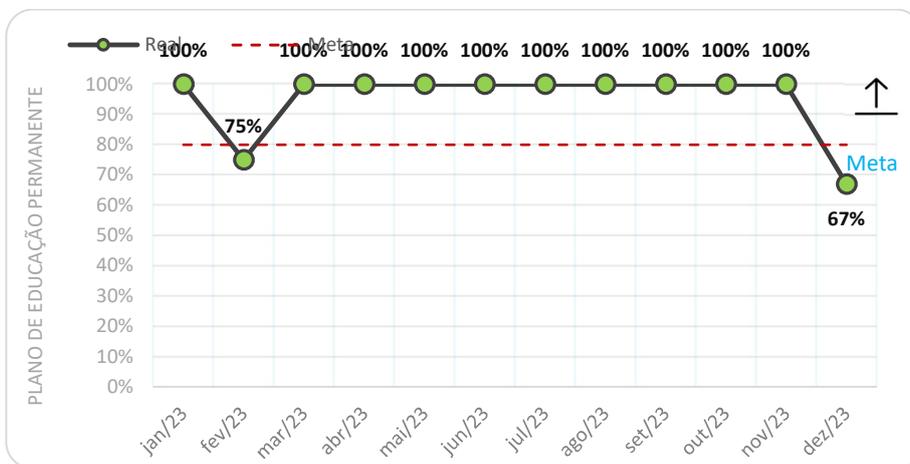
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos	
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	11020	99,99%	> = 95%	95%	6



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma do número de BAM aberto		11021			

**COMENTÁRIO:**  
 Meta contratual alcançada com 100%. Satisfação em alcançar indicador através da dedicação equipe no desfecho dos atendimentos de forma eficiente.  
 Manutenção de treinamento da equipe quanto ao encerramento de boletins no sistema.

### 3.2.G3 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



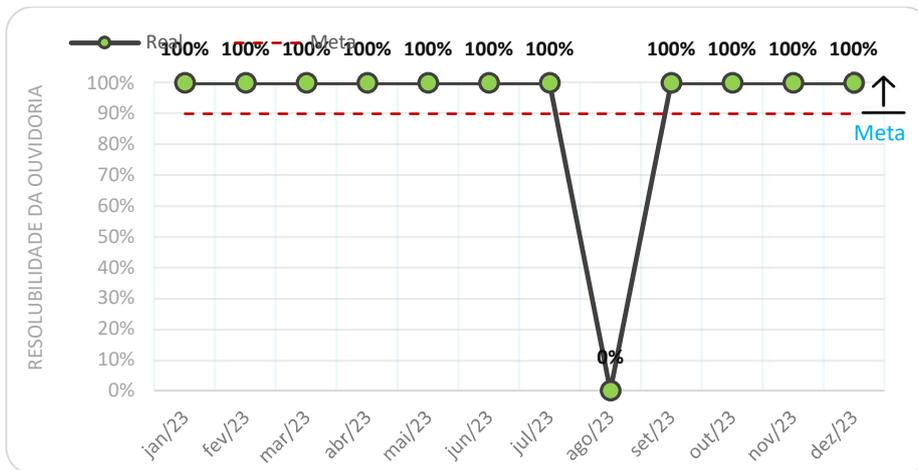
% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

**▲ 16%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	2	67%	>= 80%	80%	<b>0</b>
	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 dezembro, outros foram realizados além daqueles planejados, porém foram necessários devido a atual realidade da unidade.  
 No período em análise a meta estabelecida não foi alcançada, pois, dos 3 treinamentos programados para o mês de dezembro apenas 2 foram executados na unidade da UPA-Penha 24h.

### 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	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 a mesma 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.

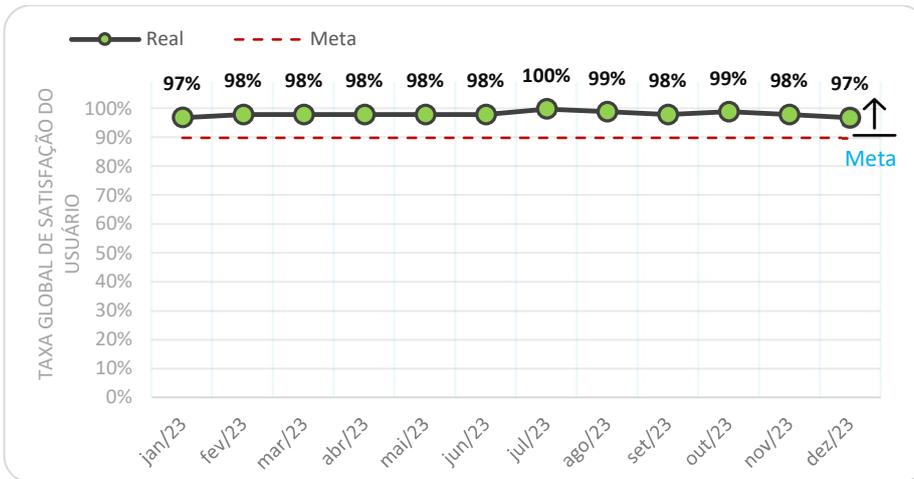
Ressaltamos que a manifestação se trata de 1 reclamação, que foi respondida e solucionada ao usuário.

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



## 4 – OUVIDORIA

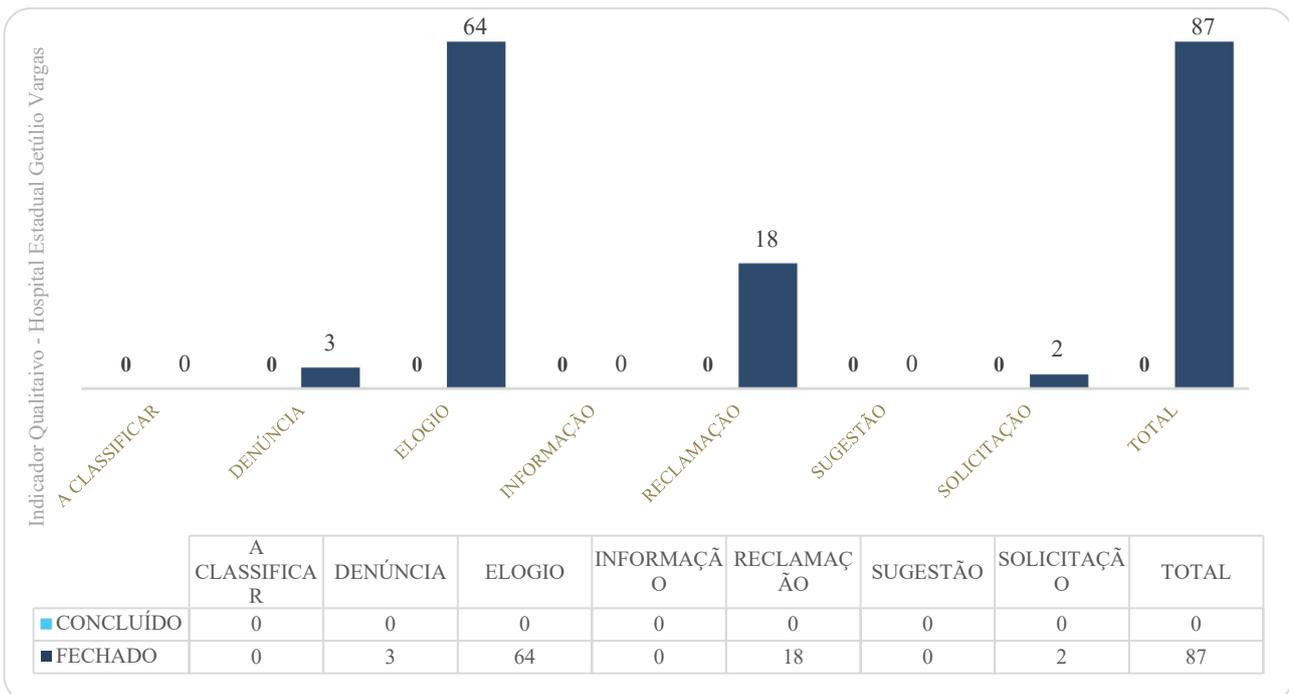
### 4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

**▲ 8%**

### 4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)





## 5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

### 5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	31
DUQUE DE CAXIAS	41
MAGE	4
MESQUITA	16
NILOPOLIS	17
NOVA IGUACU	68
QUEIMADOS	13
RIO DE JANEIRO	833
SAO GONCALO	21
SAO JOAO DE MERITI	41
OUTROS	36
<b>Total</b>	<b>1.121</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	70
DUQUE DE CAXIAS	193
MAGE	6
MESQUITA	11
NILOPOLIS	20
NOVA IGUACU	77
QUEIMADOS	13
RIO DE JANEIRO	4.185
SAO GONCALO	16
SAO JOAO DE MERITI	104
OUTROS	42
<b>Total</b>	<b>4.737</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



## 6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
A IMPORTÂNCIA DA ROUPARIA NO GIRO DE LEITO	2:00:00	8:30:00	4
ABERTURA CORRETA DE MATERIAL ESTÉRIL	1:00:00	8:00:00	1
ABERTURA E IDENTIFICAÇÃO DE FRASCOS MULTIDOSES ABERTOS	1:00:00	15:00:00	1
ABREVIÇÃO DE JEJUM	4:00:00	10:00:00	4
ACESSOS VASCULARES CENTRAIS E PERIFÉRICOS	6:00:00	31:00:00	6
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	19:00:00	444:30:00	5
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO NA SALA PRÉ E URPA	0:30:00	3:00:00	1
ADMISSÃO NA SALA PRÉ OPERATÓRIA	1:00:00	7:00:00	1
ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NA GELADEIRA	1:00:00	14:00:00	1
ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE REAGENTES E CARTÕES	1:30:00	4:00:00	3
ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS	4:00:00	58:00:00	4
ATUALIZAÇÃO DO LIVRO DE BAREMA PEDIÁTRICO - PREENCHIMENTO CORETO	12:00:00	81:00:00	12
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL	3:00:00	3:00:00	3
BOMBA INFUSORA	1:30:00	9:30:00	2
BUNDLES, O QUÉ, FUNÇÃO, COMO DEVE SER FEITO	7:00:00	109:00:00	7
CATETERISMO NASOENTÉRICO	1:00:00	6:00:00	1
CAUSAS DE ACIDENTES POR FALTA DE USO DE EPIS	0:30:00	7:00:00	1
CI NRE 32 - COM ÊNFASE EM NÃO TRANSITAR COM ALIMENTOS PELOS CORREDORES	1:30:00	7:00:00	3



CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS HOSPITALARES	1:00:00	21:00:00	2
COMO EVITAR A CONTAMINAÇÃO CRUZADA	0:30:00	7:00:00	1
COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS	3:00:00	12:00:00	3
COMUNICAÇÃO EFETIVA	12:00:00	69:00:00	12
CONDUTAS PARA MATERIAL BALÍSTICO E TORNOZELEIRA ELETRÔNICA	1:00:00	10:00:00	1
CONTENÇÃO DE PACIENTES (FOCO NA PERDA DE DISPOSITIVOS)	6:00:00	81:00:00	6
CONTROLE DE MATERIAL DO SETOR	2:30:00	10:00:00	5
CUIDADO E MANUSEIO DO DRENO DVE	12:00:00	69:00:00	12
CUIDADOS COM CATETER PICC	12:00:00	81:00:00	12
DESCARTE ADEQUADO DE MATERIAL PERFUROCORTE	0:30:00	2:30:00	1
DESCARTE CORRETO DE COLETA SELETIVA	0:30:00	7:00:00	1
DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE RESÍDUOS	0:30:00	7:00:00	1
DIFERENÇA DE DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO	1:00:00	20:00:00	2
DISCUSSÃO CASOS SOCIAIS	8:30:00	55:00:00	17
DISCUSSÃO DE CASOS E ALINHAMENTO DOS PROCESSOS E CONDUTAS TÉCNICAS	3:00:00	12:00:00	3
ESTATÍSTICAS	3:00:00	3:00:00	3
FLUXO DE COLETA DE ROUPA SUJA	2:00:00	8:30:00	4
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO	1:30:00	10:30:00	3
FLUXO DE ENTREGA DE ROUPA LIMPA	2:00:00	8:30:00	4
FOCO NA LEITURA CORRETA DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS (ATENÇÃO NA HIDRATAÇÃO VENOSA)	12:00:00	69:00:00	12
FORMA CORRETA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO	2:00:00	8:30:00	4
HÁBITOS SAUDÁVEIS	2:30:00	36:30:00	5



HIGIENE ORAL	29:00:00	163:00:00	29
HIGIENE PESSOAL NO LOCAL DE TRABALHO	2:00:00	8:30:00	4
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	52:30:00	398:00:00	54
HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	3:00:00	49:00:00	3
HIPERTENSÃO E DIABETES	2:00:00	19:30	4
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - META 1	12:00:00	54:00:00	12
IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS PARA SAÍDA	1:00:00	10:00:00	1
IMPORTÂNCIA DO PREENCHIMENTO CORRETO DO INDICADOR DE QUALIDADE	12:00:00	81:00:00	12
IMPORTÂNCIA DO PREENCHIMENTO CORRETO DOS FORMULÁRIOS DO CENTRO CIRÚRGICO	1:00:00	8:00:00	1
INDICADORES ASSISTENCIAIS	6:00:00	15:00	6
INFUSÃO DE HIDRATAÇÃO VENOSA	12:00:00	69:00:00	12
INTERNAÇÃO SETORIAL	1:00:00	1:00:00	1
LIMPEZA CONCORRENTE E TERMINA	0:30:00	7:00:00	1
LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	1:00:00	20:30	2
LIMPEZA TERMINAL DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS	1:00:00	20:30	2
LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE EM PRECAUÇÃO DE CONTATO	1:00:00	20:00	2
LINHA DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADOS	1:00:00	6:00:00	1
MANEJO CORRETO DE ACESSOS: CVP, CVC, PAM, CATETER HD.	12:00:00	94:00:00	12
MANEJO DA OXIGENOTERAPIA	4:00:00	57:00:00	4
MANEJO E CUIDADO COM SONDAENTERAL	4:00:00	58:00:00	4
MANUSEIO E TÉCNICA ESTÉRIL DO CVC	1:00:00	6:00:00	1
MANUTENÇÃO DE CVC COM FOCO EM PREVENÇÃO DE IPCS	17:00:00	82:00:00	17
MANUTENÇÃO, FIXAÇÃO E MANUSEIO DO CATETER NASOENTERAL	12:00:00	69:00:00	12



META 1 IDENTIFICAÇÃO	5:00:00	28:00:00	5
META INTERNACIONAL DE SEGURANÇA ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E INFUSÃO DE MEDICAÇÕES	12:00:00	94:00:00	12
METAS INTERNACIONAIS	2:30:00	13:00:00	5
MÉTODOS E HIGIENIZAÇÃO	1:00:00	20:30:00	2
MUDANÇA DE DECÚBITO DE 2/2 HORAS	12:00:00	69:00:00	12
NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	2:30:00	18:30:00	5
NR 06	1:30:00	16:00:00	3
NR 32	9:00:00	99:00:00	15
NR 32 E PGRS	1:30:00	41:00:00	2
ORGANIZAÇÃO DO SETOR 5S	2:00:00	33:00:00	2
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL	1:00:00	1:00:00	1
PADRONIZAÇÃO DE DIETAS	1:00:00	2:00:00	1
PGRSS	3:00:00	36:00:00	6
PONTOS IMPORTANTES PARA EVITAR CONTINUAÇÃO OPERATÓRIA	1:00:00	8:00:00	1
POP - FARM- 008 - FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTODE SEM INVÓLUCRO PRIMÁRIO	2:30:00	10:00	5
POP - FARM- 008 - FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS	0:30:00	0:30:00	1
PORTOCOLO DE CVD	1:00:00	16:00:00	1
PREENCHIMENTO CORRETO DE FORMULÁRIO	2:00:00	08:30	4
PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE BRONCOASPIRAÇÃO DIÁRIA E SEUS EVENTOS ADVERSOS.	12:00:00	94:00:00	12
PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE INDICADORES	12:00:00	94:00:00	12
PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE AMBULÂNCIA	3:00:00	17:30	4
PREENCHIMENTO DE LIVROS, ORDENS E OCORRÊNCIAS, ADMISSÕES ALTA E ÓBTO, BAREMA PELA ENFERMEIRO PLANTONISTA, CORRETAMENTE.	12:00:00	94:00:00	12
PREENCHIMENTO DO BAREMA E INDICADORES	4:00:00	45:00:00	4



PREENCHIMENTO DO CHECK LIST DE DOCUMENTOS RECEBIDOS DOS PACIENTES VINDOS DO CENTRO CIRÚRGICO E ENTREGA DO DOCUMENTO PARA ADM	12:00:00	69:00:00	12
PREENCHIMENTO DO LIVRO DE ADMISSÃO E ALTA	2:30:00	10:00	5
PREENCHIMENTO PROTOCOLO DE AVC	6:00:00	81:00:00	6
PREENCHIMENTO PROTOCOLO DE IAM	6:00:00	81:00:00	6
PREPARO DE PACIENTE PRÉ OPERATÓRIO	6:00:00	81:00:00	6
PREPARO DO PACIENTE PARA TRANSPORTE	2:00:00	19:00	2
PREPARO E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA O CENTRO CIRÚRGICO	5:00:00	63:00:00	5
PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA E INFECÇÃO DE TRATO URINÁRIO	4:00:00	56:00:00	4
PREVENÇÃO DE IPCS	6:00:00	53:00:00	6
PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	10:00:00	138:00:00	10
PRINCÍPIOS BÁSICOS DO PROCESSO DE LIMPEZA	0:30:00	7:00:00	1
PROTOCOLO DE ADMINISTRAÇÃO A PACIENTE COM TORNOZELEIRA	1:00:00	18:00:00	1
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	1:30:00	11:00	3
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	20:00:00	116:00:00	16
PROTOCOLO DE CATETER VESICAL DE DEMORA	4:00:00	22:00	4
PROTOCOLO DE COLETA DE RESÍDUO	0:30:00	7:00:00	1
PROTOCOLO DE CVD	1:00:00	16:00:00	1
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	12:00:00	69:00:00	12
PROTOCOLO DE FRATURA DO IDOSO	6:00:00	81:00:00	6
PROTOCOLO DE SEPSE	32:00:00	186:00:00	32



QUANDO E COMO USAR AS PLACAS DE PISO MOLHADO	0:30:00	7:00:00	1
RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS A PACIENTES RENAIIS	3:00:00	22:30	2
REGISTRO SEGURO	17:00:00	82:00:00	17
RETIRADA DE MATERIAL NA CME	1:00:00	21:00:00	1
RONDA ANTECEDENDO A PASSAGEM DE PLANTÃO	12:00:00	69:00:00	12
RONDA DE SEPSE NOTURNA	6:00:00	34:00:00	12
ROTINA DE DISPENSAÇÃO DE ANTIMICROBIANO DE ALTA CUSTO	2:30:00	09:00	5
ROTINA DE RECEPÇÃO DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO	0:30:00	3:00:00	1
ROTINA DE REPOSIÇÃO DO CARRO E MALETA DE EMERGÊNCIA	2:30:00	12:00	5
ROTINAS DE RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE BOLSA DE HEMODERIVADOS.	1:00:00	18:00:00	1
ROTINAS DO SETOR	2:00:00	04:00	2
ROTINAS DO SETOR DE CENTRO CIRÚRGICO	1:00:00	6:00:00	1
ROTINAS DOS EXPLANTES	1:00:00	6:00:00	1
SANEANTES INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO	1:00:00	20:30	2
SINAIS E PREVENÇÃO DE FLEBITE	1:00:00	30:00:00	6
SINALIZAÇÃO NO LEITO DE DIETA ZERO	6:00:00	69:00:00	12
SUPORTE BÁSICO DE VIDA	12:00:00	1266:00:00	33
TÉCNICA DE UTILIZAÇÃO DE MOP ÁGUA	66:00:00	20:00	2
TÉCNICA DOS BALDES	1:00:00	7:00:00	1
TÉCNICAS DE VENOCLISE E GASOMETRIA	0:30:00	22:00:00	1
TÉCNICAS DE VENOSE E GASOMETRIA	1:00:00	87:00:00	6
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA DAS DISFAGIAS OROFARÍNGEAS	6:00:00	17:00	3
TERAPIA NUTRICIONAL	5:00:00	03:00	3
TERAPIA NUTRICIONAL NO PACIENTE RENAL	3:00:00	15:00	4



TIPOS DE ACIDENTES DE TRABALHO	4:30:00	14:00	5
TRABALHO DE EQUIPE	2:30:00	21:00	5
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PEDIÁTRICO SEGURO	5:00:00	18:00:00	1
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA CTI, COM USO DE BOMBA INFUSORA	1:00:00	22:00:00	1
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA CTI, DRENOS VENOSOS	2:00:00	34:00:00	2
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA CTI, DROGAS VASOATIVAS	3:00:00	46:00:00	3
TRANSPORTE SEGURO	14:30:00	115:00:00	16
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL	2:00:00	08:30	4
TREINAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS	1:00:00	5:00:00	1
TREINAMENTO DO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE BALANÇO HÍDRICO	11:00:00	88:00:00	11
TREINAMENTO GLPI	0:30:00	1:00:00	1
TREINAMENTO QUANTO A HIGIENIZAÇÃO DE SALAS OPERATÓRIAS	0:30:00	10:00:00	1
TREINAMENTO QUANTO GESTÃO DE SALAS OPERATÓRIAS	0:30:00	10:00:00	1
TREINAMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS SELADORAS	4:00:00	12:00	8
TREINAMENTO TI-MED	0:30:00	2:00:00	1
TREINAMENTO POP-FARM-009	0:30:00	2:30:00	1
USO DE ADORNO	2:30:00	20:00	5
USO DE EPI	0:30:00	9:00:00	1
VERIFICAÇÃO DE CÂMERAS E DVR	0:40:00	2:40:00	1
<b>149</b>	<b>795:40:00</b>	<b>7082:40:00</b>	<b>840</b>



## 7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

										
CAPELANIA HEGV - DEZEMBRO 2023										
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA				CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTE S, VISITANTES E OUTROS
			MANHÃ		TARDE					
			09 ÀS 12:00H		13 ÀS 16:00H					
2ª FEIRA	4	13	3	Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconelos Fábio Alvares dos Santos	0	xxxx	PEDIATRIA CLÍNICA MÉDICA	64	12	10
	11	13	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	5	Selma Ribeiro Francisca Augenora do N Costa Vera Lucia Paes Maria Célia Pinheiro de Maria Induterpe Pereira Gonçalves	PEDIATRIA CLÍNICA MÉDICA CLÍNICA CIRÚRGICA	102	42	14
	18	13	3	Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconelos Fábio Alvares dos Santos	0	xxxx	CLÍNICA MÉDICA	49	9	4
	25	FERIADO								
3ª FEIRA	5	7	0	XXX	6	Maria de lourdes I f de Souza Nilda Sant Anna Bernardino Wilma de Araujo Ferreira Gentila Joanna Vian Célia Maria da S Lucena Maria de Paula F de Souza	ORTOPEDIA	41	41	12



	12	7	0	XXX	4	Maria de lourdes I f de Souza Wilma de Araujo Ferreira Gentila Joanna Vian Maria de Paula P de Lacerda	ORTOPEDIA	42	34	6
	19	7	0	XXX	4	Maria de lourdes I f de Souza Gentila Joanna Vian Célia Maria Silva Lucena Nilda Belarmino Santana	CLÍNICA CIRÚRGICA	38	34	8
	26	7	0	XXX	4	Maria de lourdes I f de Souza Gentila Joanna Vian Wilma de Araujo Ferreira Nilda Sant Anna Bernardino	ORTOPEDIA	40	40	15
<b>4ª FEIRA</b>	6	15	2	Arnaldo Alves Domingos Eliane C melo Primo	7	Creusenir Dias Gomes Lizeti Fiel Martins Ivone Nascimento da Silva Izabel Lino da S Diegues Maria Angela de França Rose Cléia dos S Rocha Maria do Socorro de A Siqueira	CLÍNICA MÉDICA	53	34	10
	13	15	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	3	Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Creusenir Dias Gomes	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	58	41	19



	20	15	3	Eliane C melo Primo Ezia Louzada de Souza Arnaldo Alves Domingos	8	Creusenir Dias Gomes Lizeti Fiel Martins Ivone Nascimento da Silva Izabel Lino da S Diegues Maria Angela de França Rose Cléia dos S Rocha Maria do Socorro de A Siqueira Ezia Louzada de Souza	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	64	40	15
	27	SEM ATENDIMENTO								
5 FEIRA	7	6	0	xxxxx	4	Eva Maria Rodrigues Campos Jorge Luiz Vieira C da Silva Glória da silva Pinto Ilma S J Andrade	ORTOPEDIA	44	21	8
	14	6	0	xxxxx	4	Linaura Damázio de Lima Ana Cristina Dias Seabra Ilma S J Andrade Eva Maria Rodrigues Campos	ORTOPEDIA	39	28	8
	21	SEM ATENDIMENTO								
	28	SEM ATENDIMENTO								
6ª FEIRA	1	8	0	xxxxx	5	Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves Elaine Rodrigues dos Santos Simone da Silva Ivoneide Nair da S Tavares	CLÍNICA CIRÚRGICA	41	20	3
	8	8	0	xxxxx	5	Maria Aparecida de Oliveira Elaine Rodrigues dos Santos Simone da Silva Ivoneide Nair da S Tavares Rosemary J S M Fernandes	ORTOPEDIA	43	26	8



	15	8	0	xxxxx	6	Maria Aparecida de Oliveira Simone da Silva Ivoneide Nair da S Tavares Rosemary J S M Fernandes Maria Cristina Rocha Custódio Ezia Louzada de Souza	visita do coral nas enfermarias da unidade	
	22	SEM ATENDIMENTO						
	29	SEM ATENDIMENTO						
<b>TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 49</b>						<b>PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:</b>	<b>422</b>	<b>140</b>



## 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
<b>Total</b>	<b>314</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	247
CLÍNICA MÉDICA	55
CLÍNICA PEDIÁTRICA	88
CTI 1	16
CTI 2	20
CTI 3	7
CTI 4	32
ENFERMARIA NEURO	15
ORTOPEDIA	131
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	10
SALA AMARELA	91
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	75
SALA VERDE MISTA	310
TRAUMA	2
UPO	9
UTI PEDIÁTRICA	13
<b>Total</b>	<b>1.121</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	295
CLÍNICA MÉDICA	194
CLÍNICA PEDIÁTRICA	132
CTI 1	38
CTI 2	18
CTI 3	5
CTI 4	10
ENFERMARIA NEURO	25
ORTOPEDIA	252
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	20
SALA AMARELA	23
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	43
SALA VERDE MISTA	87
TRAUMA	0
UPO	16
UTI PEDIÁTRICA	1
<b>Total</b>	<b>1.159</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	2,78
CLÍNICA MÉDICA	6,65
CLÍNICA PEDIÁTRICA	2,55
CTI 1	8,28
CTI 2	6,21
CTI 3	12,57
CTI 4	4,40
ENFERMARIA NEURO	6,18
ORTOPEDIA	4,06
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	4,00
SALA AMARELA	1,57
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	0,97
SALA VERDE MISTA	1,24
TRAUMA	0,67
UPO	6,78
UTI PEDIÁTRICA	7,00
<b>TOTAL</b>	<b>5,67</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



## 8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	333
CIRURGIAS PROGRAMADAS	444
<b>Total</b>	<b>777</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	1.177
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	8.831
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	3.046
<b>Total</b>	<b>13.054</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	24
CIRURGIA GERAL	274
CIRURGIA PEDIÁTRICA	60
CIRURGIA VASCULAR	44
NEUROCIRURGIA	36
ORTOPEDIA	318
OUTRAS CIRURGIAS	21
<b>TOTAL</b>	<b>777</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	66,98
CLÍNICA CIRÚRGICA	57,40
CLÍNICA ORTOPÉDICA	75,66
CLÍNICA PEDIÁTRICA	50,88
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	111,22
<b>TAXA GERAL</b>	<b>67,48</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



## 8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	68,79
CLÍNICA MÉDICA	61,80
CLÍNICA PEDIÁTRICA	46,24
CTI 1	94,84
CTI 2	76,13
CTI 3	94,62
CTI 4	75,16
ENFERMARIA NEURO	75,81
ORTOPEDIA	81,71
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	67,74
SALA AMARELA	50,23
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	30,65
SALA VERDE MISTA	62,96
TRAUMA	3,23
UPO	89,68
UTI PEDIÁTRICA	50,81
<b>TAXA GERAL</b>	<b>67,48</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	862
CLÍNICA MÉDICA	1.550
CLÍNICA PEDIÁTRICA	344
CTI 1	588
CTI 2	236
CTI 3	176
CTI 4	233
ENFERMARIA NEURO	235
ORTOPEDIA	1.130
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	84
SALA AMARELA	218
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	76
SALA VERDE MISTA	430
TRAUMA	2
UPO	278
UTI PEDIÁTRICA	126
<b>TOTAL</b>	<b>6.568</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



## 8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	52.725
ANATOMIA PATOLÓGICA	239
RADIOLOGIA	7.579
ELETROCARDIOGRAFIA	327
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	18.469
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	507
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	293
ENDOSCOPIA	15
ULTRASSONOGRAMA	163
TOMOGRAMA COMPUTADORIZADA	3.574
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETROENCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	296
TESTE ERGOMÉTRICO	0
<b>TOTAL</b>	<b>84.187</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.517
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.517</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	4.275
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	462
<b>TOTAL</b>	<b>4.737</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



## 8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	8.702
COLAÇÃO	6.889
ALMOÇO	17.693
LANCHE	9.969
JANTAR	8.155
CEIA	5.188
DIETA ENTERAL	1.439
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	568
<b>TOTAL</b>	<b>58.603</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.15 – HOTELARIA

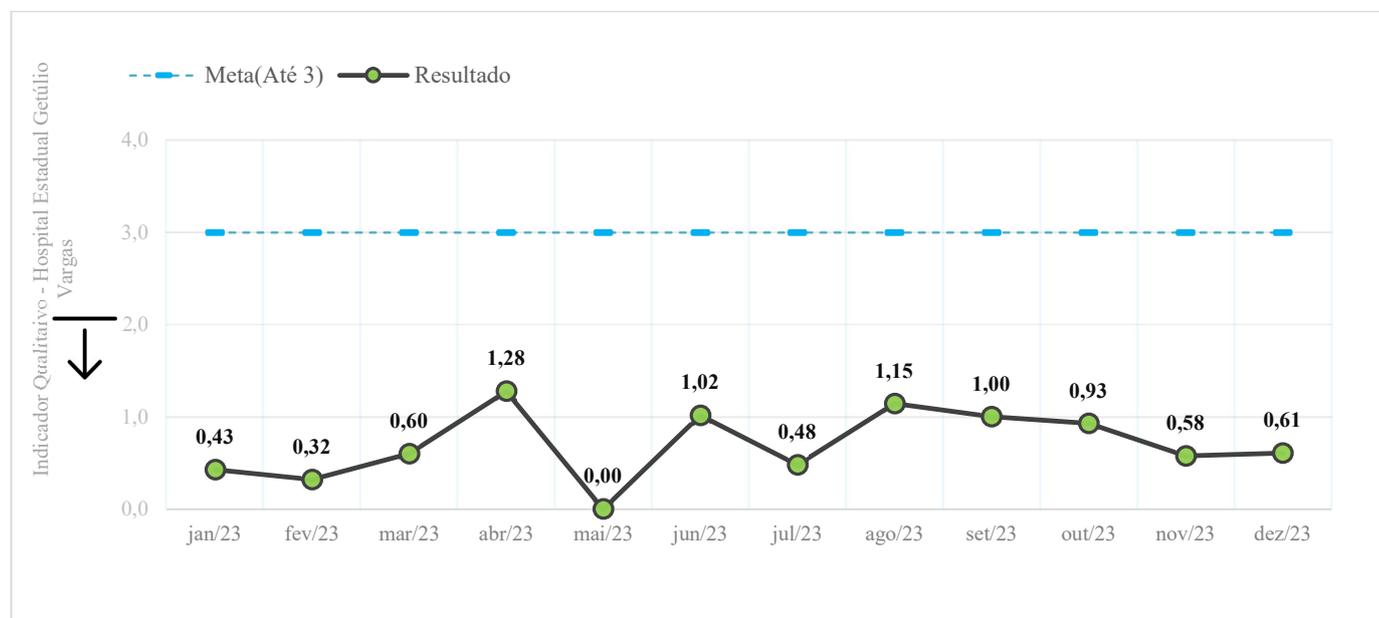
PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	
<b>Total</b>	<b>12.392</b>

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 dezembro registramos nas unidades de internação e Emergências, 04 eventos de queda num universo de 6568 pacientes/dia. Em comparação ao mês de novembro, não obtivemos variação percentual referente ao número absoluto de eventos (04 em novembro e 04 em dezembro). A meta foi alcançada.

Os 04 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 862 pacientes/dia no setor (transferência externa);
- Clínica Médica - 03 eventos para 1550 pacientes/dia no setor (01 alta hospitalar e 02 seguem internados);

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 50 e 80. Os pacientes da Clínica Médica eram desorientados e caíram ao tentar sair dos leitos. As grades estavam elevadas e apenas um estava contido mecanicamente. O paciente da clínica cirúrgica desequilibrou com o chinelo e atingiu o chão. ele era lúcido, orientado e deambulava. Todos os pacientes receberam avaliação médica e não apresentaram dano aparente.

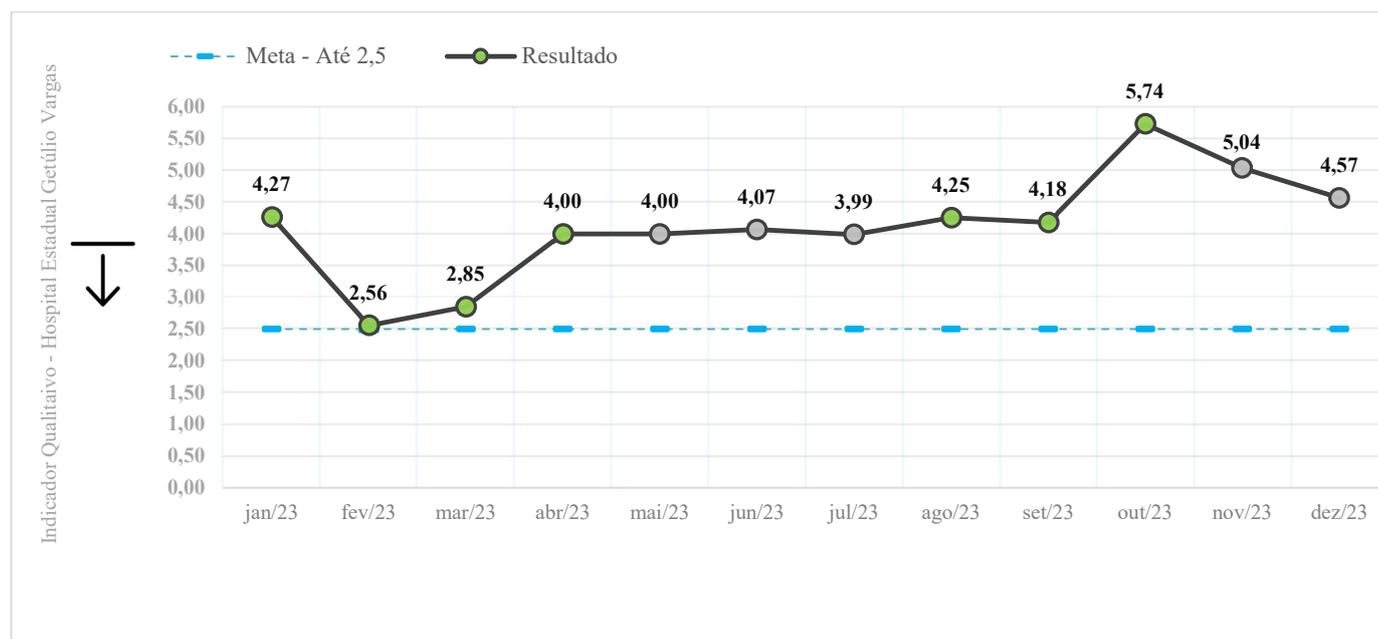
Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 e 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, reforçando a lógica da análise. Outros dados que consideramos importantes e que potencializam a hipótese de subnotificação, são: O perfil dos pacientes 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 desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral.



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

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 dezembro registramos um total de 30 pacientes que desenvolveram Lesão por Pressão, num universo de 6568 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de novembro, obtivemos uma redução de 14,29% em relação ao número absoluto de pacientes com lesão (35 em novembro e 30 em dezembro).

Os 30 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 18 eventos para 1511 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 08 eventos para 1130 pacientes/dia no período;
- CTI Ped. - 01 evento para 126 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 862 pacientes/dia no período;
- Neurocirurgia - 02 eventos para 235 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (30), observamos uma redução de 14,29% no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de novembro (35 para 30).

Quanto ao risco pela escala de Braden, 27 pacientes apresentavam risco muito elevado / elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 10), 01 com risco moderado (Braden 13) e 02 com risco baixo. Dos 30 pacientes, 10 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Ped.). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (13 pacientes), falhas nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (06 pacientes), 01 evento associado a obesidade e dificuldade de mobilização. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 16 eram de estágio I, e 14 eram de estágio II, onde observamos constância



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 60,09%, sendo Cuidados de alta dependência 26,80%, Cuidados Semi-intensivos 16,34% e Cuidados Intensivos 16,95%.

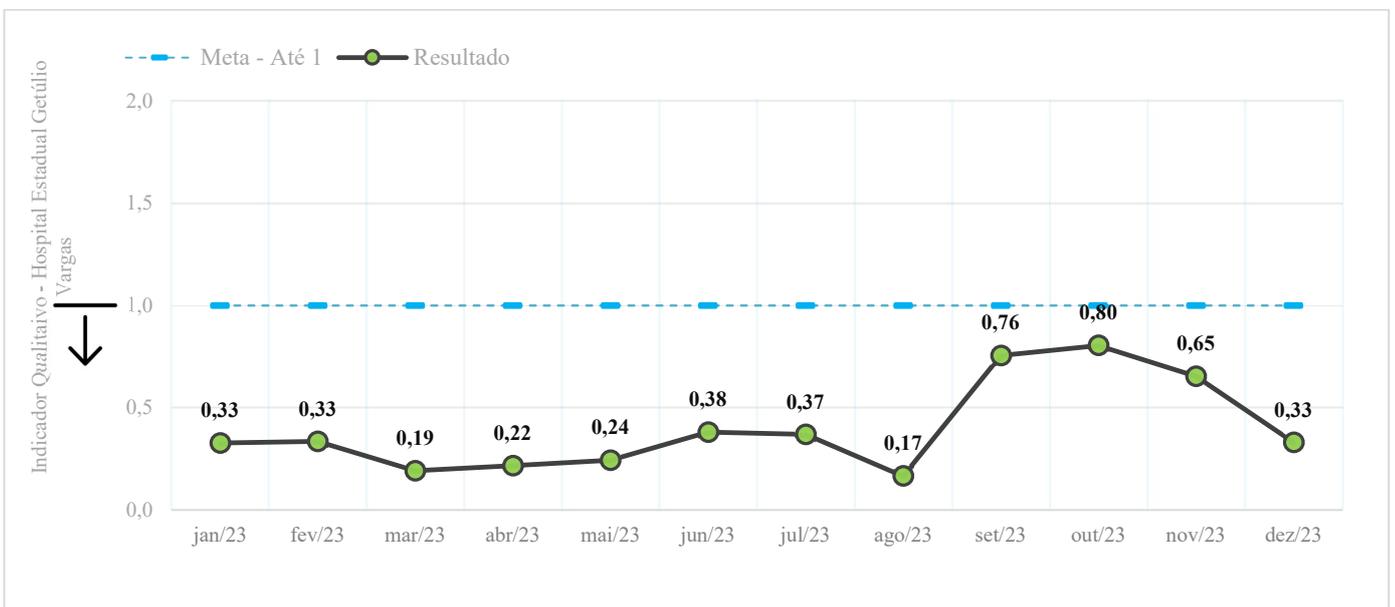
Sobre os desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:

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

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 | x 100 / Número de paciente-dia com cateter venoso central.

No mês de dezembro registramos 06 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1817 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de novembro, obtivemos uma redução de 53,84% relativo ao número absoluto de eventos (13 em novembro e 06 em dezembro). A meta foi alcançada.

Os 06 eventos foram registrados no setor abaixo:

- Ortopedia - 02 eventos para 97 pacientes/dia com o dispositivo central;



- Neurocirurgia - 02 eventos para 21 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Pediatria - 02 eventos para 12 pacientes/dia com o dispositivo central;

No mês analisado, observamos uma significativa redução nas perdas de cateteres centrais, quando comparamos ao mês anterior. Dos 06 eventos de saídas não planejadas de cateteres centrais, 03 foram por exteriorização dos dispositivos, 01 por sangramento ativo em óstio do PICC, 01 por fixação inadequada do curativo do PICC e 01 por sinais flogísticos. Com relação às novas punções, todos foram puncionados em rede periférica. Sobre os tipos de dispositivos perdidos, 02 eram PICC e o demais CVC para infusões medicamentosas. 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 01 caso.

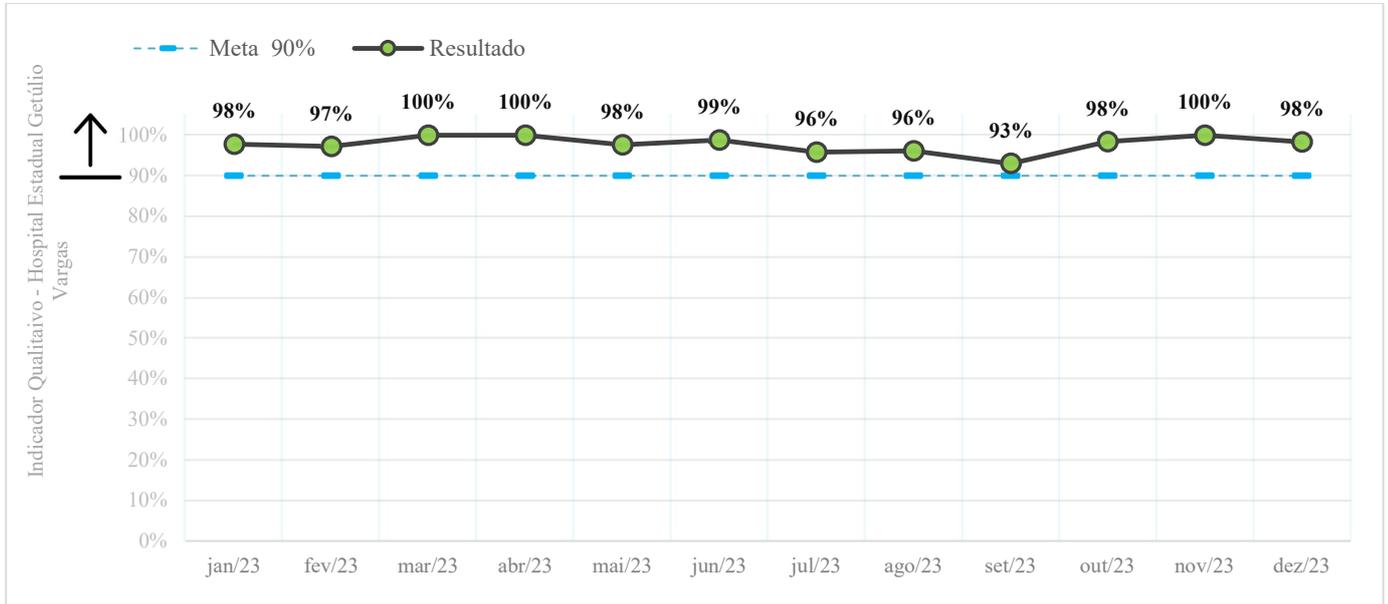
Vale registrar que todos os eventos de saída não planejada de cateter central, são analisados e discutidos individualmente, na intenção de identificarmos oportunidades de melhoria a fim de reduzirmos a nossa taxa. Sabemos que esse procedimento gera desconforto e risco para o paciente e aumentam os custos 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:

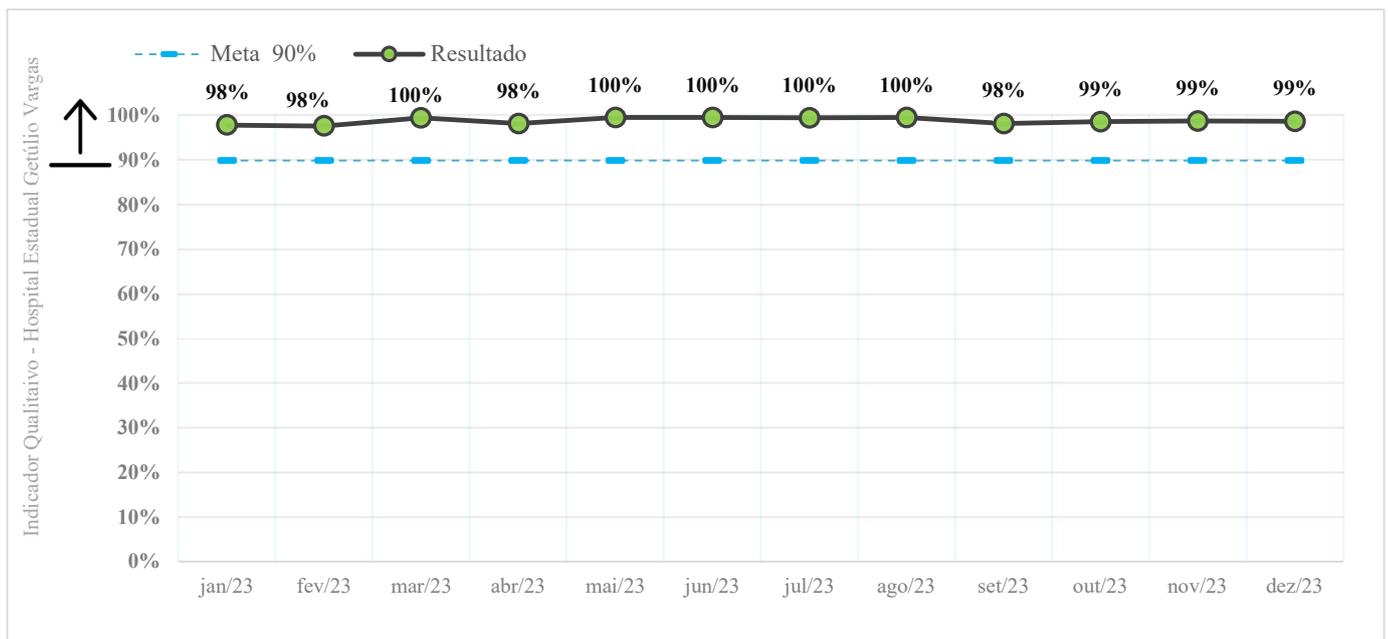
No período de dezembro, 58 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 98% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%.

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.



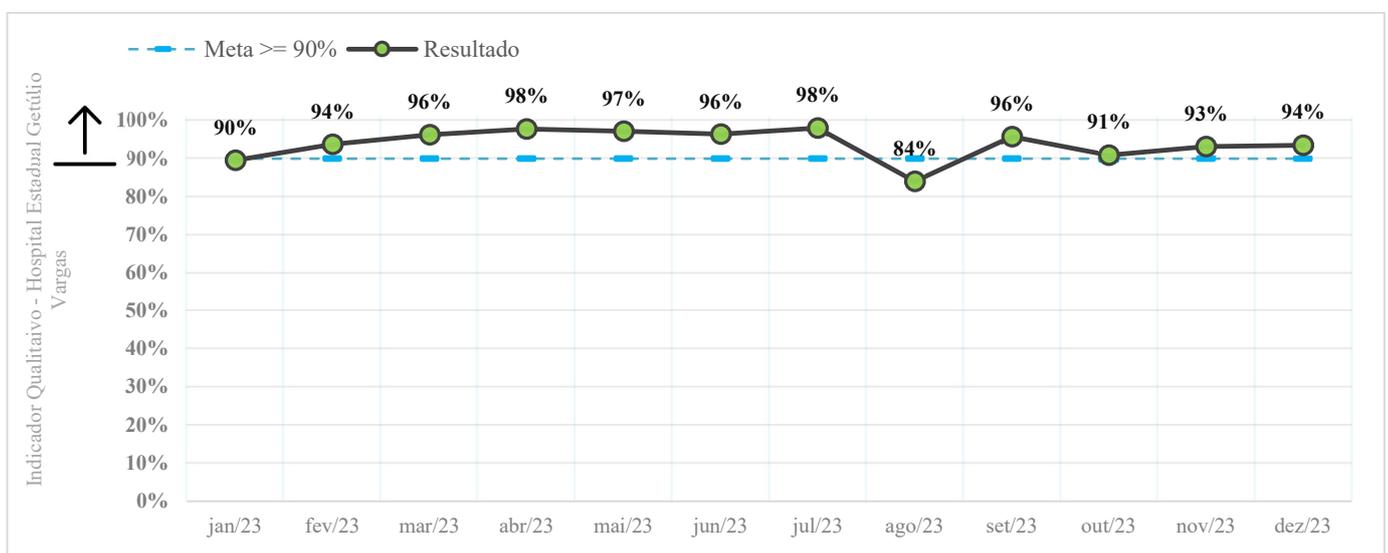
## 10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



### 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 12/2023 para o cálculo da resolutividade dos 239 pacientes acompanhados, 236 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 99%.

## 10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



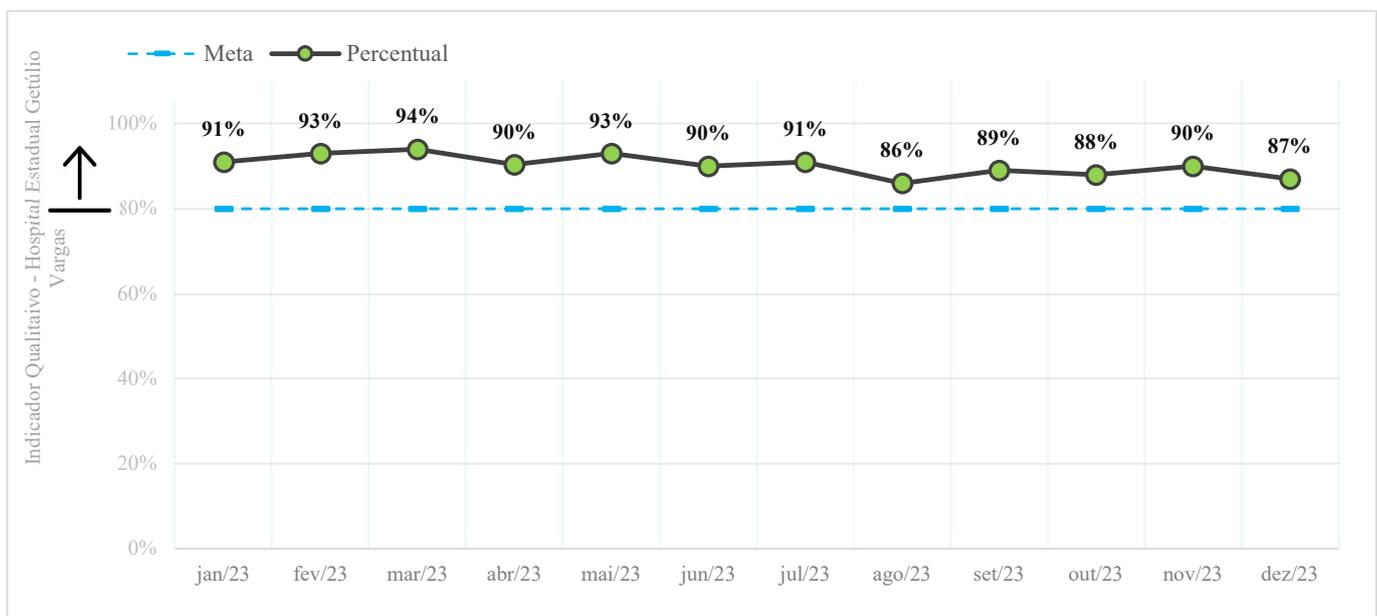


### Análise do Resultado:

No mês de dezembro 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 77 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Dessas ventilações não invasivas, 72 foram procedimentos de sucesso e 5 falhas, o que gerou um resultado de 94% 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	13	12	1	94%
CTI 1 – POSTO 2	1	1	0	
CTI 2	13	13	0	
CTI 3	9	9	0	
CTI 4	8	8	0	
UPO	4	4	0	
PS PED	0	0	0	
CTI PED	2	1	1	
SALA VERMELHA	10	7	3	
SALA AMARELA	7	7	0	
TRAUMA	0	0	0	
SALA VERDE/ISOLAMENTO	0	0	0	
CLÍNICA MÉDICA / NEUROCIRURGIA	10	10	0	
TOTAL	77	72	5	

## 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, dezembro /2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 87%.

Comparando com o mês anterior, novembro/2023, decrescemos 3%

**ENFERMARIA PERCENTUAL**

UTI 1 85%

UTI 2 91%

UTI 3 90%

UTI 4 61%

UTIP 85%

UPO 87%

SALA AMARELA 89%

CLÍNICA CIRÚRGICA 93%

ORTOPEDIA 92%

CLÍNICA MÉDICA 93%

NEUROCIRURGIA 91%

PEDIATRIA 96%

SALA AMARELA PEDIÁTRICA 100%

SALA MISTA 65%

MÉDIA 87%

Durante o período o CTI 4 e a sala mista obtiveram o percentual de infusão de dieta enteral abaixo da meta estabelecida.

**Justificativas:**

CTI 4- Deiscência de anastomose - 2

Atraso na instalação - 5

Pausa na dieta para TQT - 1

Sala mista: atraso na instalação - 3



## 11 – FATURAMENTO

### 11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	42.867
VALOR TOTAL BPA	476.923,91
MÉDIA BPA	11,10

### 11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.391
VALOR TOTAL AIH	3.027.042,34
MÉDIA AIH	2.176,16

### 11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	44.258
VALOR TOTAL	3.503.966,25
MÉDIA	79,17

### 11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	502
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	502



## 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												dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
-	-	Equipamentos em Geral	Ar condicionado 24.000BTUS - 220V	01.754.239/0008-96	1	683394	45267		R\$ 5.200,00	Necessidade no Setor	HEGV	
<b>Total</b>					<b>1</b>				<b>R\$ 5.200,00</b>			

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitais/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 **DEZEMBRO 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
7919	EQUIPAMENTO	MICROSCÓPIO TVATO 700	33.131.079/0007-34 (CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1	87848	04/12/2023	R\$ 1.405.300,00	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 1.405.300,00
				<b>1</b>						<b>R\$ 1.405.300,00</b>

Doador: **POSITIVA - Instituto Positiva Social**

Cristiane Cruz  
Patrimônio  
HEGV | PENHA

Patrimônio

Cristiane Dâmasco 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 | UPB PENHA

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo

 <b>CARL ZEISS DO BRASIL LTDA</b> Rodovia Antonio Heil 1001 KM 01, Armz:G11 Itaipava Itajaí - SC SAC: 0800 770 5556 CEP: 88316-001	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 42.23.12.33131079000734.55.001.000087848.146682281-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
	Nº 000.087.848 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terc.orig.encom.ent.futura	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.186.643		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11640680	CNPJ 33.131.079/0007-34
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230285699390 - 04.12.2023 12:42:07			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL InstPsicol Clínica Educ Profissional		CNPJ/CPF 33.981.408/0001-40	DATA DA EMISSÃO 04.12.2023
ENDEREÇO R Maria Eugênia 138		BAIRRO/DISTRITO Humaitá	CEP 22261-080
MUNICÍPIO Rio de Janeiro		TELEFONE/FAX 21 99989-1802	UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:42:07	
<b>FATURA</b>			
DUPLICATA 000087848 1	VALOR 1.405.300,00	DATA VENCIMENTO S/D 06.10.2023	DATA VENCIMENTO C/D
DUPLICATA 000087848 1	VALOR 1.405.300,00	DATA VENCIMENTO S/D 06.10.2023	DATA VENCIMENTO C/D

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.405.300,00	VALOR DO ICMS 56.212,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.361.065,38	VALOR DO ICMS 56.212,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 44.234,62	VALOR TOTAL DA NOTA 1.405.300,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL Logic Pharma Log e Arm Gerais Ltd		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RJ
ENDEREÇO Rod Antonio Heil 1001, Km01 Gp 11		MUNICÍPIO Itajaí		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257515194
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO 00001	PESO BRUTO 700 KG	PESO LÍQUIDO 600 KG

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
000000-2561-605	MV TIVATO® 700 System	9011.80.90	100	6117	PC	1,00	1361.065,380000	1361.065,380000	1.405,300,00	281.060,00	44.234,62	4,00 %	3,25 %

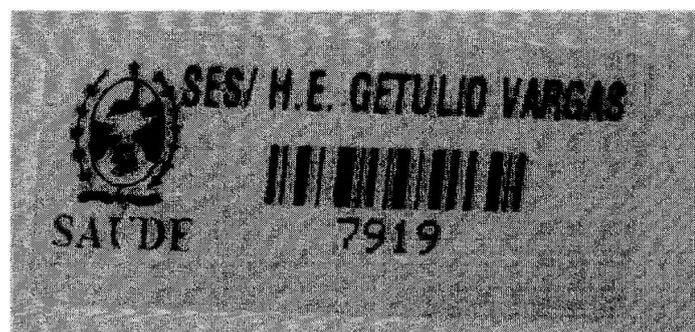
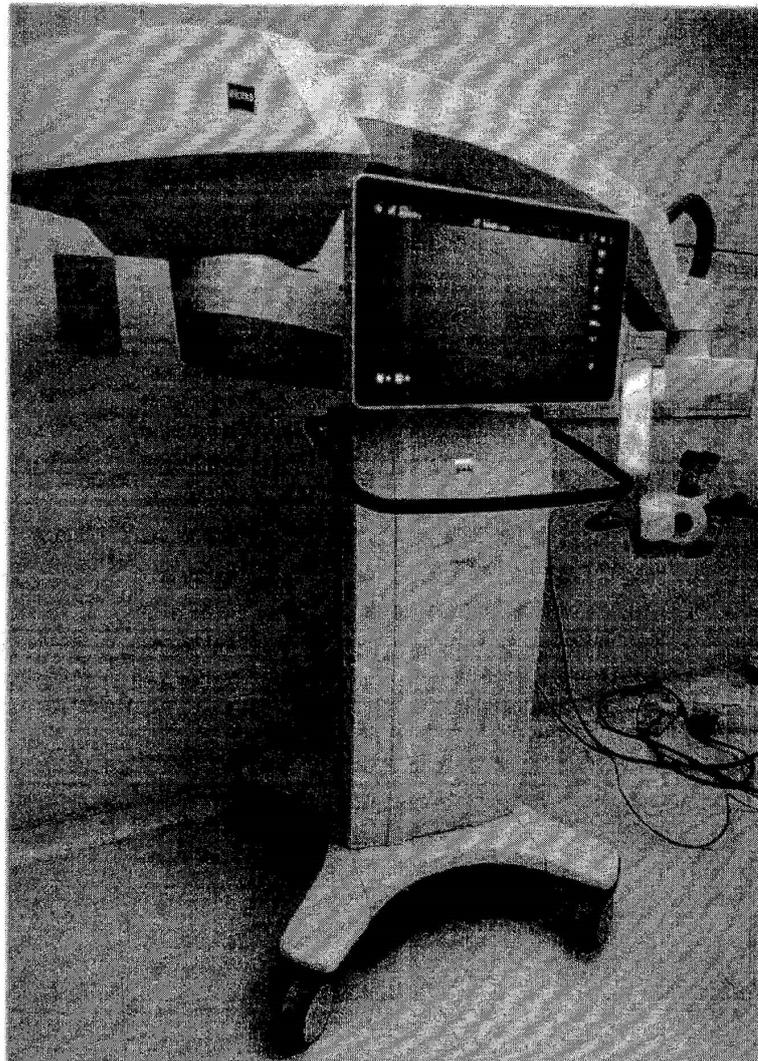
*Cristiane Cruz*  
 Patrônio  
 HEGV/CSA PENHA

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TTD 469 - Termo de Concessão TTD 205000006579500/202 VALOR DO ICMS REMETENTE (SC): 0,00 HRL. VALOR DO ICMS DESTINATÁRIO (I): 196742,00 BRL. COM BASE NA EC 87/2015 E CONVÊNIO 93/2015. "Remessa - Entrega Futura", ref. Ao "Simples Faturamento" NF 83454, emitida na data 06/10/23, nos termos do artigo 129, § 3º, Item 1 do RICMS/SP, aprovado pelo Decreto 45.490/08. - HEGV365/2022 - Processo HEGV135/2022 - A/C Dr Leonardo Miguez - T: (21) 98757-3289 - leonardomiguez@gmail.com - Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - AG 3336-7 / CC 7193-5 - Psa de Pagto: Sao Paulo.	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/Pedido: 1122510256 Seu Pedido: 7761145635 - EF Valor Aproximados dos Tributos: RS445.993,56 Remessa: 113689868 000000-2561-605: 000000006643144574 00000000	

Microscópio  
Marca: Zeiss  
Modelo: Tivato 700  
NF: 000.087.848  
Verba de investimento





## 12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.					
<b>Total</b>				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											dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (AGMS SOLUÇÕES)	09.632.388/0001-18	FIXO	02/07/2023	16/03/2024	R\$	9.300,00	R\$	5.465,92	Novembro de 2023	HEGV
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL (3 POSIÇÕES)	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (M OBILOC)	28.709.073/0001-76	FIXO	15/12/2023	16/03/2024	R\$	9.200,00	R\$	3.900,00	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	16/03/2024	R\$	66.855,59	R\$	665.788,77	Novembro 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	16/03/2024	R\$	50.230,45	R\$	48.703,54	Novembro de 2023	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	16/03/2024	R\$	31,672,38	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
MANTAS TERMICAS (COM ODATO COMPRESSORES)	CEI COMERCIO 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\$	-	-	HEGV
CANELAS DAS YPAS	CENENARIUM FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/03/2024	R\$	5.300,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$	700,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$	360,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	14/01/2024	R\$	44.594,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	14/01/2024	R\$	4.658,00	R\$	-	-	UPA PENHA
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	03.502.059/0001-18	05 PARCELAS - TOTAL R\$ 32.214,00	06/05/2023	06/05/2024	R\$	6.442,80	R\$	-	-	HEGV
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	03.502.059/0001-18	06 PARCELAS - TOTAL R\$ 4.623,05	24/08/2023	24/08/2024	R\$	770,28	R\$	770,28	Agosto de 2023	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0001-99	FIXO	16/04/2022	15/01/2024	R\$	2.200,00	R\$	2.200,00	Outubro de 2023	HEGV
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$	70.267,32	R\$	664.026,12	Novembro 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\$	485.974,78	R\$	407.024,91	Novembro 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\$	42.850,02	R\$	724.14,61	Novembro de 2023	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO RIO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNEMAR	32.339.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	14/01/2024	R\$	129.583,38	R\$	149.438,33	Junho e Julho de 2023	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-24	POR EXAME	16/12/2021	16/03/2024	R\$	26.437,50	R\$	238.73,09	Novembro 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\$	5.383.097,29	Novembro 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\$	434.095,30	R\$	726.119,62	Novembro 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\$	372.830,24	R\$	408.886,71	Novembro de 2023	HEGV
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BULE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-17	POR QUANTIDADE DE ITENS	15/02/2022	15/12/2023	R\$	15.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.669/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/01/2024	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	Novembro de 2023	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	27.912.115/0001-09	FIXO	12/05/2022	15/01/2024	R\$	7.200,00	R\$	7.200,00	Outubro de 2023	HEGV E UPA PENHA
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBOM - GALACTIC INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.564.473/0001-75	FIXO	16/03/2022	15/01/2024	R\$	684,45	R\$	-	-	HEGV
ODONTOLÓGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/12/2023	R\$	180.194,00	R\$	316.049,45	Novembro de 2023	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTEFACT DESENVOLVIMENTO LTDA	07.458.853/0001-69	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	295,75	R\$	8.872,08	Agosto, Outubro e Novembro de 2023	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRAC TAL)	22.381.980/0001-20	FIXO	15/06/2023	13/03/2024	R\$	60.000,00	R\$	55.85.11,1	Novembro de 2023	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRAC TAL)	22.381.980/0001-20	FIXO	15/06/2023	13/03/2024	R\$	13.000,00	R\$	10.836,50	Novembro de 2023	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	16/03/2024	R\$	11.915,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	16/03/2024	R\$	1.770,00	R\$	-	-	UPA PENHA
BACKUP EM NUVEM	KTR3E PENSÓ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	16/03/2024	R\$	2.361,00	R\$	4.722,00	Setembro e Outubro de 2023	HEGV
CABOS DE FIBRE OPTICA DE MONITORAÇÃO	MANFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.440.326/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMOS	16/03/2023	16/03/2024	R\$	16.055,00	R\$	19.000,00	Outubro de 2023	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/02/2024	R\$	18.464,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/02/2024	R\$	11.540,00	R\$	6.407,52	Julho de 2023	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-20	FIXO	16/09/2021	16/03/2024	R\$	1.732,00	R\$	3.464,00	Novembro e Dezembro de 2023	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	1.900,00	R\$	5.700,00	Setembro, Outubro e Novembro de 2023	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	800,00	R\$	2.400,00	Setembro, Outubro e Novembro de 2023	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-57	FIXO	16/03/2022	16/03/2024	R\$	11.940,00	R\$	11.940,00	Junho de 2023	UPA PENHA
HEMODIALISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	13/01/2024	R\$	861.050,00	R\$	888.185,65	Novembro de 2023	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2023	13/03/2024	R\$	1.200.762,18	R\$	1.076.694,75	Novembro de 2023	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/06/2023	13/03/2024	R\$	51.694,94	R\$	48.511,96	Novembro de 2023	UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	SAPRA LAMINAR SERVIÇO DE ACESSÓRIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.830/0001-36	POR MONITOR	30/12/2022	16/03/2024	R\$	743,60	R\$	634,43	Dezembro de 2023	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INSUSAO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R\$	837.247,22	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INSUSAO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R\$	8.590,93	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR EQUIPAMENTO	24/07/2023	20/01/2024	R\$	52.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÕES SALA OS	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR EQUIPAMENTO	16/10/2023	16/03/2024	R\$	32.030,00	R\$	-	-	HEGV
CONTROLE DE ACESSO	SEPARA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.580.716/0001-24	FIXO	25/07/2023	16/03/2024	R\$	4.180,00	R\$	4.180,00	Novembro de 2023	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VACUO	SEPARA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.580.716/0001-24	POR QUANTIDADE	01/04/2023	17/01/2024	R\$	170.330,00	R\$	196.433,00	Junho e Outubro de 2023	HEGV
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/02/2024	R\$	21.800,00	R\$	118.228,33	Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro 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	15/02/2024	R\$	3.900,00	R\$	23.400,00	Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2023	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	20/06/2023	17/01/2024	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	Novembro de 2023	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	20/06/2023	17/01/2024	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00	Novembro de 2023	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELÉTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	30/10/2022	15/01/2024	R\$	20.300,00	R\$	36.854,84	Dezembro de 2023	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELÉTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/01/2024	R\$	2.850,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	16/06/2023	13/01/2024	R\$	126.000,00	R\$	120.875,00	Novembro de 2023	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	16/06/2023	13/01/2024	R\$	38.000,00	R\$	36.746,00	Novembro de 2023	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	18.279,82	R\$	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	2.220,18	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	WOTI O AMBIENTAL LTDA	09.423.108/0001-81	POR CONTAINER	01/10/2023	31/01/2024	R\$	26.500,00	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	WOTI O AMBIENTAL LTDA	09.423.108/0001-81	POR CONTAINER	01/10/2023	31/01/2024	R\$	2.060,00	R\$	-	-	UPA PENHA
						R\$	<b>11.646.441,90</b>	R\$	<b>8.992.574,30</b>		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.  
 (2) Para cada contrato deve ser informado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, e homologado por cada Organização Social.  
 (\*) Na coluna mensal estimado deve ser informado 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\$ C)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	RS 750 - KG	18/09/2021	18/09/2021	R\$	10.252,88	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	RS 750 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$	300,50	-	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
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	15/11/2021	15/11/2021	R\$	213.350,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-90	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	8.420,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-90	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	184.561,80	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.988,00	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	15.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.700,00	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	15.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	425,00	-	UPA PENHA
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
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	26.190,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.142,00	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	894,65	70	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	61.742,86	-	UPA PENHA
HEMODIALISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	324.000,00	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	129.583,38	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRQ-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	810,00	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ÁRGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	989,00	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	13.279,82	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	2.720,18	-	UPA PENHA
OPMF - NEURO, OTO, LINA, ORTÓPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-26	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	200.000,00	R\$ 200.062,53	Julho e Agosto de 2023
ALIMENTAÇÃO	AISKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	614.363,00	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	AISKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	5.294,00	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	PENTENARIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	6.460,00	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	143.000,00	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	3.000,00	-	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
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/11/2021	R\$	27.330,35	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/11/2021	R\$	1.915,10	-	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
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	181.968,00	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.290.132,44	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	373.419,40	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	338.918,40	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.293/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	11.940,00	-	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
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\$	6.400,00	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	7.258,93	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.200,00	-	HEGV
LAVANDERIA	M. M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - RS 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$	111.900,00	-	HEGV
LAVANDERIA	M. M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - RS 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$	8.952,00	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M. M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - RS 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$	37.300,00	-	HEGV
LAVANDERIA	M. M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - RS 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$	2.984,00	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - RS 7,00	03/12/2021	03/12/2021	R\$	105.000,00	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - RS 7,00	03/12/2021	14/01/2022	R\$	14.000,00	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.468.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	R\$	2.723,48	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	21.175,00	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	13.279,82	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	2.720,18	-	UPA PENHA
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
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
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$	27.330,35	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO 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
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	894,65	70	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	61.742,86	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	PERFERKA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$	138.484,30	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	PERFERKA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$	5.700,00	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$	143.000,00	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$	3.000,00	-	UPA PENHA
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
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	184.561,80	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.988,00	-	UPA PENHA
HEMODIALISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	324.000,00	-	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
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	181.968,00	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.290.132,44	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	373.419,40	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	338.918,40	-	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 DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-90	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	8.420,00	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-90	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.219,00	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	15.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.700,00	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	15.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	425,00	-	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
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32 319 972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129 583,38	-	HEGV
TRATAMENTO DE AGUA	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59 274 431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15 030 821/0001-56	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	646,00	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	38 995 235/0001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	11 940,00	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24 662 876/0001-17	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1 300,00	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPIEDIA	FES COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16 622 463/0001-25	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	200 000,00	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15 188 108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	111 000,00	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15 188 108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	14 800,00	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	LOWA IREH TRANSPORTES LTDA - TAMEI LTDS	20 328 136/0001-97	FIXO	16/10/2021	15/01/2022	R\$	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17 820 990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$	38 926,60	-	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\$	31 975,60	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01 513 667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	8 452,00	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	01 15 427/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	184 561,80	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	01 15 427/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1 988,00	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00 331 788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R\$	110 825,7	-	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 MODULAR	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
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37 423 395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	787 000,00	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37 423 395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	44 000,00	-	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
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15 188 108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	111 000,00	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15 188 108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	14 800,00	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32 319 972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	129 583,38	-	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (GINATEC)	22 677 012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R\$	119 600,00	-	HEGV
LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07 033 998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	346 246,98	-	HEGV
LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07 033 998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	38 322,00	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAUDE M&M LTDA	24 178 728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	10 858,75	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAUDE M&M LTDA	24 178 728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	29 058,00	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07 270 488/0001-45	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	500,00	-	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
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	38 995 235/0001-37	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	11 940,00	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPIEDIA	FES COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16 622 463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	200 000,00	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39 906 383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	4 290 132,44	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39 906 383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	373 419,40	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39 906 383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	388 918,40	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRASOUND EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07 149 505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	5 000,00	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07 311 402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	180 126,00	-	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
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15 030 821/0001-56	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	646,00	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50 247 071/0001-61	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	74 657,00	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24 662 876/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/04/2022	R\$	1 300,00	-	HEGV
CONTROLE DE FRIGOS	ECOLAB QUIMICA LTDA	00 538 772/0001-98	FIXO	16/10/2021	15/05/2022	R\$	4 897,00	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87 838 086/0001-74	FIXO	16/11/2021	15/05/2022	R\$	810,00	-	HEGV
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	-	HEGV
TRATAMENTO DE AGUA	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59 274 431/0001-99	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	889,00	-	HEGV
LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	18 944 130/0001-27	FIXO	16/03/2022	29/06/2022	R\$	876 740,10	-	HEGV E UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30 299 895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	95 300,00	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30 299 895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	34 800,00	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIDOXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27 721 364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	143 000,00	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIDOXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27 721 364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	3 000,00	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16 686 189/0001-58	FIXO	16/09/2022	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
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04 069 709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	2 456,09	-	HEGV E UPA PENHA
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
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37 423 395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$	760 480,00	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37 423 395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$	40 000,00	-	UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87 838 086/0001-74	FIXO	15/05/2022	15/12/2022	R\$	810,00	-	HEGV
TRATAMENTO DE AGUA	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59 274 431/0001-99	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R\$	933,45	-	HEGV
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUD TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31 136 956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R\$	48 293,96	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	SIMP LÍQUIDS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11 537 243/0001-77	POR CONTAINER	16/12/2021	02/02/2023	R\$	26 497,00	-	HEGV E UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	01 15 427/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/04/2023	R\$	184 561,80	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	01 15 427/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R\$	2 147,00	-	HEGV E UPA PENHA
CARDS DE PNLE KITS DE MONITORAÇÃO	MANFIED MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07 449 935/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/03/2023	R\$	16 055,00	-	HEGV
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIFE	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
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05 123 076/0001-28	VALOR GLOBAL R\$ 1 282 965,18	26/05/2022	15/04/2023	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RN SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26 550 803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R\$	854 406,84	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RN SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26 550 803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R\$	49 806,38	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16 637 930/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$	12 000,00	-	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16 637 930/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$	38 000,00	-	UPA PENHA
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACAL)	22 381 380/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$	50 000,00	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACAL)	22 381 380/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$	8 000,00	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08 428 051/0001-29	FIXO	22/08/2022	15/08/2023	R\$	180 000,00	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08 428 051/0001-29	FIXO	22/08/2022	15/08/2023	R\$	15 000,00	-	UPA PENHA
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
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50 247 071/0001-61	POR CIRURGIA	16/03/2022	15/08/2023	R\$	74 657,00	-	HEGV



OPME NEURO	FDS COMERCIO 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 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/09/2023	R\$	46.126,85	-	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	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	03/07/2023	R\$	379.744,10	-	HEGV E UPA PENHA	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R\$	25.560,00	-	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R\$	2.060,00	-	UPA PENHA	
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.789/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/10/2023	R\$	1.705,76	-	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/08/2023	30/09/2023	R\$	25.560,00	-	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/08/2023	30/09/2023	R\$	2.060,00	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	MSF SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPRATIVOS LTDA	20.419.804/0001-37	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$	6.200,00	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL OS 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	-	HEGV	
							<b>R\$</b>	<b>28.210.604,80</b>	<b>R\$</b>	<b>200.062,53</b>

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



## 12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.927,89
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,11
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.327,46
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.507,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.156,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.518,00
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.757,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.637,73
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.915,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.518,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.323,36
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.854,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.565,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.539,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.437,74
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,43
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.900,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.156,73
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.719,05
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.055,38
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.567,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.301,42
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.955,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.668,86
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.607,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.311,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.930,16
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.523,00
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.663,38
ENCARREGADO DE LIMPEZA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.657,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,85
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.506,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.461,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23



ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.499,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.724,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,69
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.055,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.320,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.591,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.637,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.527,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.023,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.408,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.311,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.311,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.231,27
ASSISTENTE DE RH	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.665,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.141,63
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.235,33
PSICOLOGO HOSPITALAR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.594,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.386,58
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.125,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.202,53
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.509,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.543,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.520,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.741,99
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.147,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.505,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.907,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.585,10
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.396,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.784,45
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.141,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,11
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.860,18
TECNICO DE INFORMATICA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.968,78
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.220,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,98



TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.668,62
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.468,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.232,92
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.816,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,83
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,41
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,15
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.721,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.317,27
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.766,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.572,54
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.349,96
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.359,31
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.242,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.523,63
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.880,59
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,64
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.581,10
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.660,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.664,88
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.534,74
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.099,07
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.044,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.529,39
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.272,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.522,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.311,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.926,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
COORDENADOR DE CONTRATOS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.515,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.572,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.448,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.634,68
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.414,91
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05



CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.587,88
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.818,95
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.089,15
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.857,54
TECNICO DE INFORMATICA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.957,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.196,61
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.634,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.310,99
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.660,78
ENFERMEIRO DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.591,91
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.466,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.727,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ANALISTA DA QUALIDADE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.954,47
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.772,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.234,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.375,90
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.980,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.195,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.497,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,03
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.541,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,56
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.045,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,38
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,26
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.148,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,61
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,50
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.543,64
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.611,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.572,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,49
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.448,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.779,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,49
MAQUEIRO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.057,94
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
COORDENADOR PSICOLOGO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.877,75
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.518,00
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.376,47



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.112,45
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.211,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,62
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.813,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.361,34
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.894,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.510,76
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.608,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.779,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.577,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.178,73
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.322,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.527,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.606,30
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.507,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.506,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.661,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
SUPERVISOR DE PRESTACAO DE CONTAS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.615,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
ANALISTA CONTABIL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.718,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.756,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.227,11
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.376,47
COORDENADOR DE NUTRICAO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.760,44
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.463,42
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.329,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,35
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.194,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.598,93
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.163,94
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.291,85
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.529,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.275,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.233,90
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.113,84
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23



ENFERMEIRO CC	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.668,99
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
ANALISTA DE COMPRAS SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.768,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.938,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.692,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.342,47
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.106,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	782,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.004,74
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.417,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.375,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.229,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.767,64
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.245,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.130,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.317,27
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.453,90
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.186,73
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.521,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.521,84
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.379,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.984,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.788,61
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,26
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.391,31
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.194,29
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.879,83
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.873,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.833,48
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.148,54
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.616,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.698,25
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.518,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.523,67
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,35
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.643,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.533,95



AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.507,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.328,73
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.645,30
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.878,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.371,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.252,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.479,97
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.809,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
FARMACEUTICO ROTINA RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.882,80
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.348,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.766,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.700,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.113,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.334,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,12
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.757,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.524,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.571,80
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.603,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.325,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.779,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.269,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.881,91
AUXILIAR DE FARMACIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.948,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.466,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.443,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
FARMACEUTICO ROTINA RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.869,52
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.229,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.522,46
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.302,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.417,99
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.112,20
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.517,87
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.709,21
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,78



ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.890,72
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,43
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.954,14
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.411,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.729,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
FARMACEUTICO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.894,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.352,20
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.876,17
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.195,44
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.123,20
AUXILIAR DE RH	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.816,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.155,89
FARMACEUTICO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.292,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.440,58
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,01
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.886,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.650,85
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.373,56
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.584,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,84
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,31
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.087,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.408,66
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.829,41
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.163,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.522,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
DIRETOR ASSISTENCIAL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	32.287,67
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.128,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.534,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.189,53
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.699,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.302,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.206,84
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.523,32
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.468,24
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.465,16
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.964,56
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.464,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.075,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.957,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.833,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.410,06
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.465,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.473,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.187,14
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.648,35
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.138,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.043,28
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.179,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,61
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.719,05
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,50
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.277,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.778,90
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,59
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.302,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.816,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.231,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,93
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.361,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.158,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.318,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.090,72
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	768,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.520,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,50
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.195,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.415,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.226,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.452,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,96
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.284,67
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.946,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.665,31
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.961,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.448,88



ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.311,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ANALISTA DE SISTEMA PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.718,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.516,75
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.880,71
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.946,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.867,82
FARMACEUTICO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.575,37
FATURISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.216,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,52
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.598,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
SECRETARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.355,05
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.754,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.291,19
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.769,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.661,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.343,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.636,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.709,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.482,27
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.352,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.286,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.386,58
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.664,95
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.861,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.534,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,84
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,29
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.507,06
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.821,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
COORDENADOR FINANCEIRO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.001,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.816,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.662,92
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.039,36
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.550,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.411,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.141,57
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.407,69



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.229,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.779,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.766,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,34
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.880,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.317,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.188,99
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.767,76
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.043,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.610,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.329,94
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.572,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.334,87
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
FARMACEUTICO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.921,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.982,64
NUTRICIONISTA ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.406,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.461,15
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.101,08
FATURISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.212,79
MOTORISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.936,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.112,05
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.716,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.045,22
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.498,05
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,15
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.665,81
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.203,58
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.809,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.194,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.139,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS JR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.768,04
ANALISTA FINANCEIRO SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.768,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ASSESSOR DE COMUNICACAO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.831,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.519,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.949,63
ENCARREGADO DE LIMPEZA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.103,51
MEDICO DO TRABALHO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.899,67
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.651,54
DIRETOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	29.047,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,55



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.005,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,39
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.709,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.367,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.417,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.780,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.611,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.148,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.350,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.386,58
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS JR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.719,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.158,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.417,99
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.399,13
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.524,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.235,64
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.230,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.194,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.780,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.479,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.892,25
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.410,06
ENFERMEIRO DO NIR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.748,46
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.809,27
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,35
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,38
PSICOLOGO HOSPITALAR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.799,15
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.490,13
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.376,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.161,49



ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,15
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	780,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.417,99
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,35
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,35
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.709,21
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.897,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.375,27
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.479,34
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.111,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.235,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.478,81
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.950,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.203,84
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.529,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.135,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.510,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.479,87
FATURISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.216,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.455,68
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.193,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.139,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.386,58
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.410,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.663,55
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.609,71
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,78
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.718,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.121,58
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.816,08
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.885,94
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.185,28
ENCARREGADO DE ROUPARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.033,99
ANALISTA DE SUPORTE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.644,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.328,98
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	775,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.089,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.231,27
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.235,15
GERENTE DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.660,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.637,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.375,98
AUXILIAR DE RH	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.391,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.187,66
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,22
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.589,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.353,35
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.523,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.577,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,64
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.217,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.329,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.135,19
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.662,23
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.833,48
AUXILIAR DE FARMACIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.948,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.958,96
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.643,75
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.408,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.328,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.917,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,00
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.577,26
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.231,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,49
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.665,12
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.607,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.450,12
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.720,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.783,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.515,87
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.954,14
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.539,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.784,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.516,76
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.521,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.139,89
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.833,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
CONTROLADOR DE ACESSO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.780,56
FARMACEUTICO ROTINA RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.918,30
AUXILIAR DE FARMACIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,54
MAQUEIRO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.099,29



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.447,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.762,54
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,83
COORDENADOR DE ESTATISTICA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.803,57
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.659,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.127,15
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.832,15
ASSESSOR EXECUTIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.202,77
TECNICO DE INFORMATICA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.828,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.523,58
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.816,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.235,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
COORDENADOR DE FATURAMENTO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.803,57
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.508,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.099,07
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.479,04
FARMACEUTICO ROTINA RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.841,13
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.014,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.203,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,41
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.510,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,41
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.660,60
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.896,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.517,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,41
ANALISTA DE SISTEMA PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.562,69
FATURISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.216,37
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,15
AUXILIAR DE INFORMATICA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.545,00
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.714,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.329,95
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.809,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.237,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.542,97
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.045,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.779,76
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.483,56
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.139,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.115,52
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.349,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.446,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.766,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.113,84



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,83
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.589,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.354,26
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.377,19
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.974,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.522,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.434,05
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.357,78
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.859,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.883,63
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.999,59
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.855,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.221,60
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.643,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.833,48
ANALISTA DE CONTRATOS SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.768,04
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.575,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.139,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.701,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.399,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.407,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.045,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.518,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.322,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.657,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.650,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.205,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.002,68
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.237,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.113,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
AUXILIAR DE ROUPARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.268,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.376,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,83
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.660,78
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.194,69
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,82
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.202,42
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.620,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.749,56
TECNICO DE INFORMATICA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.545,00
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.660,53
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.878,62
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.664,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.392,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,61
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.361,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.284,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.607,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.085,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.510,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.417,99
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.641,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.672,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.709,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.951,19
ANALISTA DA QUALIDADE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.160,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.789,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,83
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.410,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.948,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.783,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.777,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.407,33
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.982,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.089,39
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.131,48
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.376,47
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.000,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.809,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.766,81
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.522,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.606,47
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.643,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.334,31



SECRETARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.355,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.110,16
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.351,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.301,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.523,27
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.660,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.220,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
SECRETARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.355,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.425,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.789,51
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.042,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.407,33
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.454,49
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.112,59
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.594,88
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.535,31
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.983,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.134,39
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.855,40
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.643,57
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.652,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.934,42
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.581,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.874,39
ANALISTA DE SUPORTE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.719,05
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.946,01
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.352,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,73
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.463,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.523,40
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.352,74
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.880,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.468,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.496,09



ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,03
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.465,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.589,36
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.807,18
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.408,66
DIRETOR GERAL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	32.343,40
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.589,36
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.467,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.779,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.948,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.261,51
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.376,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.183,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.139,54
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,00
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.523,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.934,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.766,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.499,83
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.578,61
ASSISTENTE DE RH	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.649,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.608,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
COORD DE RECURSOS HUMANOS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.932,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.750,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.439,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.721,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
COORDENADOR DE TI	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.147,15
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.351,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.517,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.176,38
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.013,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.527,84
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.709,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.090,52
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.148,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,16



TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.547,00
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.376,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.784,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.070,00
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.407,33
CABISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.635,03
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.782,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ANALISTA DE SUPORTE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.719,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.766,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
AUXILIAR DE FARMACIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.958,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.728,75
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.756,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,03
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.212,43
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
FONOAUDIOLOGO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,35
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.883,72
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENCARREGADO DE LIMPEZA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.073,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.434,05
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,25
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.589,36
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.076,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.399,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.510,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.523,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.594,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.517,35
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.809,27
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.593,91
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.594,14
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.417,99
ENCARREGADO DE LIMPEZA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.715,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.325,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,87
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.295,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.101,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.778,36
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.949,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,24
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.816,08
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,78
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.375,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,98
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.466,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.399,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.058,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,87
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.664,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	781,62
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.594,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.112,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.138,69
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.188,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.668,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.489,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.139,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.386,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.275,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.766,35
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.306,82
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.399,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.406,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.045,22
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.830,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,41
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.935,03
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.319,13
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.522,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.361,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.234,81



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.234,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.449,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.157,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.436,98
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.671,33
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.734,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
ASSISTENTE DE RH	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.399,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.447,48
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.719,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,23
ANALISTA DE COMPRAS SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.768,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,52
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.828,96
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.202,42
PSICOLOGO HOSPITALAR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.594,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.190,96
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.089,50
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.087,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.832,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.361,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.447,48
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.230,24
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.767,62
FONOAUDIOLOGO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.135,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.298,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.115,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.248,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.051,24
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.193,13
SECRETARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.355,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.511,16
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,44
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.212,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.399,11
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.842,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.969,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.189,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.399,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.208,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.336,22
COORDENADOR DE COMPRAS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.920,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.417,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.437,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.089,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.479,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.643,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.127,01
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.302,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.142,36
ALMOXARIFE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.196,84
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.523,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.766,12
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.952,78
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.195,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.448,87
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.641,21
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.517,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.661,87
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.389,82
COORDENADOR HOTELARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.934,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.626,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.321,36
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.410,57
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.357,93
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.703,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.380,27
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.833,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,60
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.479,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.900,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.204,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
FARMACEUTICO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.575,37
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.328,98
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.956,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.427,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.438,74
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.175,40
ASSISTENTE DE RH	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.665,05
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.885,74
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.662,85
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.090,18
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.282,70
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	778,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.354,88
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.473,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,44
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.964,32
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.636,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.010,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.832,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
SUPERVISOR OPERACIONAL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.022,56
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,05
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.881,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.662,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.364,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.328,79
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.236,00
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.737,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.608,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.141,15
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.879,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.253,66
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.701,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.480,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.406,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.113,84
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.679,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.511,94
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.982,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	706,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.816,08
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.174,50
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.862,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.141,99
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.524,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.946,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.997,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.044,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.957,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.512,23
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>			<b>4.913.634,87</b>



CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - PENHA	2.884,69
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.374,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.322,53
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - PENHA	2.115,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.779,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.355,17
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.730,25
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.524,74
MAQUEIRO	180	UPA - PENHA	2.169,73
MAQUEIRO	180	UPA - PENHA	1.877,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - PENHA	1.320,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.625,87
MAQUEIRO	180	UPA - PENHA	2.194,80
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.806,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.237,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.431,28
MAQUEIRO	180	UPA - PENHA	1.885,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.311,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.524,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.480,82
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.376,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.399,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.480,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.524,60
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.589,09
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.467,39
FARMACEUTICO	180	UPA - PENHA	4.275,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.669,29
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.140,00
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.467,39
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - PENHA	9.225,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.322,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	3.557,44
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.038,80
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.254,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.437,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.671,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.524,60
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	3.348,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	1.766,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.354,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.375,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.437,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	1.766,35
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.466,28



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.566,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.438,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.467,72
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	UPA - PENHA	8.934,42
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.720,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
MAQUEIRO	180	UPA - PENHA	1.881,15
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - PENHA	6.202,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.399,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.355,17
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.238,05
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.524,74
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.480,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.549,13
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.559,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.539,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.523,94
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.136,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.773,26
ASSISTENTE SOCIAL	150	UPA - PENHA	4.796,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.463,37
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.276,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
MAQUEIRO	180	UPA - PENHA	1.713,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.544,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.417,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.522,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - PENHA	2.499,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.609,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.587,79
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.523,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	3.866,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - PENHA	2.446,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - PENHA	2.499,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - PENHA	2.499,83
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.809,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.727,56
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.524,74
FARMACEUTICO RT	180	UPA - PENHA	4.275,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.417,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.524,74
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.238,05
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.523,13
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.318,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - PENHA	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,86
MAQUEIRO	180	UPA - PENHA	1.881,03
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.194,02
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.834,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.762,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.514,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.479,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA - PENHA	1.814,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - PENHA	2.142,22
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.523,80
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.193,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - PENHA	2.141,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.109,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.467,39
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.480,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.003,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.291,83
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.212,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.438,74
ENFERMEIRO	150	UPA - PENHA	4.524,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.511,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA - PENHA	2.271,21
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.584,54
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.854,12
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - PENHA	1.819,92
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>			<b>462.532,52</b>

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
MOTORISTA	200	SEDE	2.839,73
COORDENADOR CONTABIL	200	SEDE	7.122,95
ASSISTENTE DE PROJETOS III	200	SEDE	2.782,50
ANALISTA DE COMPRAS SR	200	SEDE	4.870,60
GERENTE MEDICO	200	SEDE	15.000,00
ASSISTENTE DE RH II	200	SEDE	2.253,83
SUBGERENTE DE TI	200	SEDE	8.173,87
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	200	SEDE	3.898,94
COORDENADOR DE PROJETOS	200	SEDE	7.122,95
DIRETOR DE COMPLIANCE	200	SEDE	26.695,00
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	SEDE	7.122,95
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	200	SEDE	4.870,60
ASSISTENTE DE COMPRAS	200	SEDE	2.253,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	200	SEDE	1.676,30
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	SEDE	4.870,60
GERENTE DE LICITACAO	200	SEDE	15.000,00
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	SEDE	10.000,00
COORDENADOR DE PROJETOS	200	SEDE	7.122,95
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	SEDE	4.870,60
ASSESSOR OPERACIONAL	200	SEDE	8.000,00
COORDENADOR JURIDICO	200	SEDE	7.122,95
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	200	SEDE	3.339,00
COORDENADOR DE COMPRAS	200	SEDE	7.122,95
SUPERVISOR DE PROJETOS	200	SEDE	6.500,00
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	SEDE	4.870,60
MOTORISTA	200	SEDE	2.839,73
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	SEDE	4.870,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	SEDE	7.122,95
DIRETOR EXECUTIVO	200	SEDE	33.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	SEDE	6.466,00
COORDENADOR DE OUVIDORIA	200	SEDE	7.122,95
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	200	SEDE	3.898,94
DIRETOR ADMINISTRATIVO	200	SEDE	30.000,00
GERENTE DE COMPRAS	200	SEDE	15.000,00
COORDENADOR GESTAO RH	200	SEDE	7.122,95
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	SEDE	7.122,95
DIRETOR DE OPERACOES	200	SEDE	26.695,00
ANALISTA FINANCEIRO SR	200	SEDE	4.870,60
SUPERVISOR DE RH	200	SEDE	5.565,00
ASSISTENTE EM MARKETING II	200	SEDE	2.504,25
ANALISTA JURIDICO SR	200	SEDE	4.870,60
ANALISTA FINANCEIRO SR	200	SEDE	4.870,60
RECEPCIONISTA	200	SEDE	1.676,30
ANALISTA FINANCEIRO JR	200	SEDE	3.180,00
GERENTE JURIDICO	200	SEDE	15.000,00
ANALISTA FINANCEIRO PL	200	SEDE	3.898,94
ANALISTA DE LICITACAO SR	200	SEDE	4.870,60
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	SEDE	4.870,60
ANALISTA DE COMPRAS PL	200	SEDE	3.898,94
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	200	SEDE	15.000,00
DIRETOR DE PROJETOS	200	SEDE	30.000,00
SUPERVISOR DE TI	200	SEDE	5.100,00
ANALISTA CONTABIL SR	200	SEDE	4.870,60
COORD DE RECURSOS HUMANOS	200	SEDE	7.122,95
ANALISTA DE COMPRAS SR	200	SEDE	4.870,60
ANALISTA FISCAL	200	SEDE	3.898,94
COORDENADOR OPERACIONAL	200	SEDE	9.000,00
ASSISTENTE DE PROJETOS III	200	SEDE	2.782,50
GERENTE FINANCEIRO	200	SEDE	15.000,00
ASSESSOR DE DIRETORIA	200	SEDE	3.180,00
ANALISTA DE PROJETOS JR	200	SEDE	2.782,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	SEDE	2.782,50
ASSISTENTE DE LICITACAO III	200	SEDE	10.000,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>			<b>503.232,79</b>



## 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				Emissao: 10/01/2024 11:56:10			
33.981.408/0001-40 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.014			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	151	42.164,00	3.205.233,82	0003	I.N.S.S.	1537	0,00	324.070,37		
0005	SALARIO FAMILIA	50	0,00	3.517,71	0004	I.R.R.F.	471	0,00	114.809,17		
0017	SALARIO MATERNIDADE	13	356,00	35.580,09	0006	VALE TRANSPORTE	777	4.644,00	69.830,75		
0020	ARREDONDAMENTO	60	0,00	8.631,59	0008	FALTAS	145	216,00	13.587,77		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118	25.580,00	315.084,00	0011	INSS 13o SALARIO	18	0,00	1.285,54		
0024	FERIAS INDENIZADAS	10	0,00	26.703,34	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	296,50	5.296,52		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0,00	16.048,78	0021	ARREDONDAMENTO	58	0,00	10.743,06		
0041	FERIAS NO MES	96	2.699,00	235.581,70	0030	I.R.R.F. FERIAS	84	0,00	14.427,55		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	48	101,00	11.512,66	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	11	0,00	8.840,85		
0048	13o SALARIO RESCISAO	25	0,00	36.694,57	0043	LÍQUIDO DE FERIAS	96	0,00	283.819,64		
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	115,65	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	4	0,00	205,31		
0076	1/3 FERIAS NO MES	96	2.699,00	78.527,25	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	17	0,00	22.539,20		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	48	101,00	3.837,57	0083	INSS NAS FERIAS	96	0,00	29.073,26		
0087	RESTITUICAO DE INSS	8	0,00	102,09	0114	LÍQUIDO DE RESCISAO	20	0,00	50.831,73		
0117	RESTITUICAO INSS 13o SALARIO	5	0,00	95,06	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	47	0,00	1.118,63		
0192	Líquido de Rescisão	9	0,00	7.377,56	0191	DESCONTO ART 480	5	0,00	4.894,53		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	17	0,00	4.984,31	0196	DESC ADIC NOT PAGO INDEVIDO	1	48,00	1.229,91		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	10	0,00	8.901,12	0197	DESCONTO DE DSR PAGO INDEVIDO	1	0,00	31,18		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	25	0,00	5.349,57	0205	VALE TRANSPORTE	12	0,00	643,55		
0448	ADICIONAL NOTURNO	892	40.304,81	114.547,14	0320	DENTAL AMIL TITULAR	162	0,00	8.727,76		
0449	DSR	892	0,00	27.490,70	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	91	0,00	7.077,48		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	23	0,00	67.797,99	0441	SEGURO DE VIDA	1596	0,00	4.580,52		
0463	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	916,67	0442	VALE COMBUSTIVEL	8	0,00	569,97		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	173,21	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	431,12		
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	34,64	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	820	1.622,00	761.822,81		
0509	DIF. DE SALARIO	2	0,00	2.185,63	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	8	0,00	240,80		
0514	GRATIFICACAO	50	0,00	29.726,66	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	10	300,00	26.335,96		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	17	0,00	1.526,14	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	3	0,00	1.126,04		
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	1	0,00	72,97	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	10,00		
0549	ABONO PISO ENFERMAGEM	820	1.622,00	761.822,81	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	153,90		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	145	497,00	36.462,63		
					0475	ATRASOS	469	806,84	10.287,51		
					0517	PENSAO FERIAS ENVELOPE	2	50,00	1.020,10		
					0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	580,80		
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	101	0,00	1.919,00		
					0544	DENTAL AMIL DEPENDENTE PROPORCIONA	1	0,00	5,41		
Base IRRF ELR Anual	0,00	Descontos		1.817.530,33	Líquido				3.192.642,37		
Proventos	5.010.172,70	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				3.753.832,69		
FGTS Dep.	326.093,68	INSS GAT		40.971,45	Base IRRF 13º				36.694,57		
FGTS 13º Dep.	536,84	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				329.459,18		
FGTS Dep. (SEFIP)	325.244,72	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		40.971,45	Base IRRF ELR				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	461,55	INSS SAT Ajustado		41.790,88	Base Sal. Fan.				4.135.995,87		
FGTS Rescisão (SEFIP)	973,24	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		41.790,88	Num. Depend. IRRF				27,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	461,55	INSS Segurado		355.704,31	Fórmula 1				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	196,96	Estorno INSS		60.499,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.081.791,10	Fórmula 3				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		4.081.791,10	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		15.354,36	Fórmula 7				0,00		
Base FGTS	4.083.556,99	Base INSS 13º - Envelope		15.354,36	Fórmula 8				0,00		
Base FGTS 13º	6.710,54	Base INSS Ac. Teto		97.484,48	Fórmula 9				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	4.072.945,06	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	5.769,33	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	9.848,01	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS Afast.	1.765,89	Base INSS R Exp. Risco		4.081.791,10							
Base FGTS Ativos	4.060.779,68	Base INSS 13º N Exp. Risco		15.354,36							
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Demitidos	22.777,31	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	6.710,54										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	12.165,38										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	5.769,33										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	1601	Ativos		1472	Demitidos				29		
Serv. Militar	0	At. Previdência		38	Aviso Prévio				1		
Férias	48	At. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				12		
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: 10/01/2024 12:01:08			
33.981.408/0001-40 Comp:12/2023 Cx: 0 Per:2								Seção: 01.015			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	153	4.379,00	311.031,64	0003	I.N.S.S.	156	0,00	32.104,39		
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	299,10	0004	I.R.R.F.	71	0,00	7.155,86		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	24,00	1.915,16	0006	VALE TRANSPORTE	71	426,00	5.172,56		
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	94,71	0008	FALTAS	16	19,00	1.334,09		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	126	2.700,00	33.976,80	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	157,39		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.156,79	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	570,08		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	757,62	0021	ARREDONDAMENTO	9	0,00	368,38		
0041	FERIAS NO MES	6	174,00	11.975,49	0030	I.R.R.F. FERIAS	3	0,00	431,45		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	6,00	640,13	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	1	0,00	1.014,95		
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.188,81	0043	LIQUIDO DE FERIAS	6	0,00	14.938,14		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	174,00	3.991,82	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	1	0,00	220,00		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	6,00	213,38	0083	INSS NAS FERIAS	6	0,00	1.387,23		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	8	0,00	3.176,19	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.546,09		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	718,93	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	3	0,00	64,00		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	252,54	0196	DESC ADIC NOT PAGO INDEVIDO	1	64,00	173,22		
0448	ADICIONAL NOTURNO	115	5.328,00	14.320,79	0197	DESCONTO DE DSR PAGO INDEVIDO	1	0,00	47,15		
0449	DSR	115	0,00	3.436,92	0205	VALE TRANSPORTE	2	0,00	57,25		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	187,73	0320	DENTAL AMIL TITULAR	11	0,00	582,09		
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	37,54	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	5	0,00	356,38		
0485	DEVOLUCAO DE DESC INDEVID. ARREDONDAMENT	1	0,00	152,44	0441	SEGURO DE VIDA	163	0,00	467,81		
0514	GRATIFICACAO	3	0,00	2.500,00	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	106	210,00	91.884,86		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	8	0,00	1.142,47	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	2.073,89		
0549	ABONO PISO ENFERMAGEM	106	210,00	91.884,86	0472	DSR SOBRE FALTAS	16	58,00	4.421,06		
					0475	ATRASOS	59	82,07	754,28		
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	13	0,00	247,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		169.529,60	Liquido				317.522,26		
Proventos	487.051,86	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				365.179,64		
FGTS Dep.	30.845,77	INSS SAT		3.875,41	Base IRRF 13°				2.188,81		
FGTS 13° Dep.	76,31	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				16.820,82		
FGTS Dep. (SEFIP)	30.845,77	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.875,41	Base IRRF PLR				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	76,31	INSS SAT Ajustado		3.952,92	Base Sal. Fam.				392.301,88		
FGTS Rescisão (SEFIP)	88,46	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.952,92	Num. Depend. IRRF				1,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	76,31	INSS Segurado		33.922,39	Fórmula 1				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		6.729,80	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		385.572,08	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		385.572,08	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		1.968,81	Fórmula 7				0,00		
Base FGTS	385.572,08	Base INSS 13° - Envelope		1.968,81	Fórmula 8				0,00		
Base FGTS 13°	953,86	Base INSS Ac. Teto		222,51	Fórmula 9				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	385.572,08	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	953,86	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 N Exp. Risco		385.572,08							
Base FGTS Ativos	384.466,36	Base INSS 13° N Exp. Risco		1.968,81							
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Demitidos	1.105,72	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos	953,86										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.105,72										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	953,86										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	163	Ativos		149	Demitidos				2		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		7	Aviso Prévio				1		
Férias	3	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio				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 – SEGUNDA PARCELA DO 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: 13/12/2023 12:09:09	
33.981.408/0001-40 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 3								Seção: 01.014	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	152	15.944,00	3.510.946,59	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	1516	0,00	1.675.287,47
0500	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	28	2.702,00	20.500,82	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	378	0,00	98.229,39
0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	1527	0,00	302.304,65	0171	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13o SALAR	13	296,50	5.624,80
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	2.081.446,31		Líquido			1.450.001,10
	Proventos	3.531.447,41	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			0,00
	FGTS Dep.	141,27	INSS SAT	35.314,47		Base IRRF 13º			3.531.447,41
	FGTS 13º Dep.	148.367,25	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	141,27	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	35.314,47		Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	148.367,25	INSS SAT Ajustado	36.020,76		Base Sal. Fam.			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	36.020,76		Num. Depend. IRRF			27,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	65,88	INSS Segurado	302.304,65		Fórmula 1			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		Fórmula 2			0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	41,81	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 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		Fórmula 5			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	0,00		Fórmula 6			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	3.531.447,41		Fórmula 7			0,00
	Base FGTS	1.765,89	Base INSS 13º - Envelope	3.531.447,41		Fórmula 8			0,00
	Base FGTS 13º	1.856.159,94	Base INSS Ac. Teto	0,00		Fórmula 9			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	1.765,89	Base INSS Ac. Teto 13º	77.929,57		Fórmula 10			0,00
	Base FGTS 13º (SEFIP)	1.856.159,94	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	2.092,43	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Afast.	1.765,89	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	3.531.447,41					
	Base FGTS 13º Ativos	1.855.251,88	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	823,48							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	823,48							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	1562	Ativos	1419	Demitidos	12			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	39	Aviso Prévio	4			
	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.	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 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO (UPA PENHA)

UPA PENHA			FOLHA ANALITICA			UPA PENHA			V.12.1.2310.100		
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ									Emissão: 12/12/2023 17:07:27		
33.981.408/0001-40 Comp:12/2023 Cx: 0 Per: 3									Seção: 01.015		
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	162	1.783,00	365.969,60	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	162	0,00	175.313,13		
0500	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDAD	3	263,00	2.128,96	0079	13º SALARIO	41	0,00	6.343,86		
					0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	162	0,00	31.710,02		
					0171	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13o SALAR	1	20,00	680,93		
	Base IRRF P/LR Anual	0,00	Descontos	214.047,94		Líquido			154.050,62		
	Proventos	368.098,56	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			0,00		
	FGTS Dep.	0,00	INSS SAT	3.680,99		Base IRRF 13º			368.098,56		
	FGTS 13º Dep.	15.422,83	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00		
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.680,99		Base IRRF P/LR			0,00		
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	15.422,83	INSS SAT Ajustado	3.754,61		Base Sal. Fam.			0,00		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.754,61		Num. Depend. IRRF			1,00		
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	31.710,02		Fórmula 1			0,00		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		Fórmula 2			0,00		
	FGTS 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		Fórmula 5			0,00		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	0,00		Fórmula 6			0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	368.098,56		Fórmula 7			0,00		
	Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope	368.098,56		Fórmula 8			0,00		
	Base FGTS 13º	192.785,43	Base INSS Ac. Teto	0,00		Fórmula 9			0,00		
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10			0,00		
	Base FGTS 13º (SEFIP)	192.785,43	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00		
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00		
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00		
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00							
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	368.098,56							
	Base FGTS 13º Ativos	192.785,43	Base INSS Auton.	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00									
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									
	Total de Funcionários	163	Ativos	144		Demitidos			1		
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	7		Aviso Prévio			0		
	Férias	11	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Venc.to			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			0		
	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			dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
FLUXO DE CAIXA			
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>			6.739.647,39
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de Gestão	-	-	20.308.423,94
Receitas Financeiras	-	-	34.021,09
Outras Receitas	-	-	128.066,79
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>20.470.511,82</b>
<b>DESPESAS</b>			
Pessoal	6.614.263,94	641.152,32	7.255.416,26
Material de Consumo	2.108.194,06	218.738,10	2.326.932,16
Serviços de Terceiros	10.400.310,69	1.084.868,39	11.485.179,08
Taxas/Impostos/Contribuições	-	-	-
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	63.098,74
Outras Despesas Operacionais	1.125.899,77	-	1.908.839,17
Investimentos	5.200,00	-	5.200,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>20.253.868,46</b>	<b>1.944.758,81</b>	<b>23.044.665,41</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>			<b>4.165.493,80</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			4.165.493,80
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			-
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.493,80</b>



## 12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
DESPESAS REALIZADAS				
dezembro/2023				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>6.614.263,94</b>	<b>641.152,32</b>	<b>7.255.416,26</b>
01.01	SALÁRIO	5.547.886,93	575.373,40	6.123.260,33
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.084.328,92	421.322,78	4.505.651,70
01.01.02	13º SALÁRIO	1.450.001,10	154.050,62	1.604.051,72
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.556,91	0,00	13.556,91
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	110.013,31	7.654,04	117.667,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	83.783,00	5.776,50	89.559,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	26.230,31	1.877,54	28.107,85
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	956.363,70	58.124,88	1.014.488,58
01.03.01	FGTS	462.437,09	46.339,55	508.776,64
01.03.02	IRRF	236.307,11	8.239,24	244.546,35
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	220.000,00	0,00	220.000,00
01.03.04	RESCISÕES	34.891,70	3.546,09	38.437,79
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.727,80	0,00	2.727,80
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.108.194,06</b>	<b>218.738,10</b>	<b>2.326.932,16</b>
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.126,87	2.747,42	9.874,29
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.126,87	2.747,42	9.874,29
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	14.790,99	0,00	14.790,99
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	726,80	0,00	726,80
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.064,19	0,00	14.064,19
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	14.925,00	0,00	14.925,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.925,00	0,00	14.925,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	64.635,91	7.264,36	71.900,27
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	64.635,91	7.264,36	71.900,27
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.979.257,82	206.635,32	2.185.893,14
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	690.966,41	161.791,64	852.758,05
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.288.291,41	44.843,68	1.333.135,09
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	27.457,47	2.091,00	29.548,47
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	27.457,47	2.091,00	29.548,47
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.400.310,69</b>	<b>1.084.868,39</b>	<b>11.485.179,08</b>
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	671.319,12	0,00	671.319,12
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	664.029,12	0,00	664.029,12
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	7.290,00	0,00	7.290,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	108.348,52	0,00	108.348,52
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	108.348,52	0,00	108.348,52
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	430.898,00	73.514,61	504.412,61
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	430.898,00	73.514,61	504.412,61
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	273.364,25	36.746,00	310.110,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	147.023,33	0,00	147.023,33
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.465,92	0,00	5.465,92
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	201.231,00	11.940,00	213.171,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	201.231,00	11.940,00	213.171,00
03.09	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
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	9.164,00	2.400,00	11.564,00
03.13.01	INTERNET	9.164,00	2.400,00	11.564,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	6.407,52	6.407,52
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	6.407,52	6.407,52
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.426.598,75	904.386,44	8.330.985,19
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.426.598,75	904.386,44	8.330.985,19
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	770,28	770,28
03.18.01	SEGUROS	0,00	770,28	770,28
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	688.010,00	48.703,54	736.713,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	688.010,00	48.703,54	736.713,54
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	536.624,97	0,00	536.624,97
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	536.624,97	0,00	536.624,97
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	54.752,08	0,00	54.752,08
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.752,08	0,00	54.752,08
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.098,74</b>
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	63.098,74
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	63.098,74
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.125.899,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.839,17</b>
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	782.939,40
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	782.939,40
07.99	OUTRAS	1.125.899,77	0,00	1.125.899,77
07.99.01	OUTRAS	1.125.899,77	0,00	1.125.899,77
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
<b>8 INVESTIMENTOS</b>		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
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	5.200,00	0,00	5.200,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.200,00	0,00	5.200,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.253.868,46</b>	<b>1.944.758,81</b>	<b>23.044.665,41</b>



## 12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			dezembro/2023
BANCO: 237		AGÊNCIA: 1631	
CONTA CORRENTE Nº: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2023 a 31/12/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.165.491,80
A3 - TOTAL			4.165.493,80
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.165.493,80



## 12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>			- 4.559.921,05
<b>Receitas Operacionais</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)			20.308.423,94
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Doação)			2.350,60
<b>Sub-Total (1)</b>			<b>20.310.774,54</b>
Resultado de Aplicação Financeira			30.248,87
Descontos Obtidos			11,10
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			13.794,66
<b>Sub-Total(2)</b>			<b>44.054,63</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>			<b>20.354.829,17</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	<b>HEGV</b>	<b>UPA PENHA</b>	
Salários	4.470.333,21	R\$ 454.843,91	4.925.177,12
Benefícios	17.171,25	R\$ 1.017,95	18.189,20
Encargos e Contribuições	611.583,24	R\$ 46.133,80	657.717,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-	-	-
Provisões (Rescisão)	47.666,59	-	47.666,59
Provisões (13ª + Férias)	113.759,01	-	113.759,01
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>5.260.513,30</b>	<b>501.995,66</b>	<b>5.762.508,96</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>2.671.196,89</b>	<b>192.242,75</b>	<b>2.478.954,14</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>10.663.651,40</b>	<b>1.088.709,03</b>	<b>11.752.360,43</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>1.164,69</b>	<b>-</b>	<b>1.164,69</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>783.597,93</b>	<b>-</b>	<b>783.597,93</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>19.380.124,21</b>	<b>1.398.461,94</b>	<b>20.778.586,15</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
Depreciação acumulada	13.794,66	-	13.794,66
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>13.794,66</b>	<b>-</b>	<b>13.794,66</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>19.393.918,87</b>	<b>1.398.461,94</b>	<b>20.792.380,81</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>			<b>- 4.997.472,69</b>



## 12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 5.10.750,94	82,34%	R\$ 420.552,32	fórmula abaixo	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência novembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 741,50	82,34%	R\$ 610,55	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência novembro de 2023.
Serviço de sistema	R\$ 1.663,32	82,34%	R\$ 1.369,58	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de montagem, instalação, troca da bateria do sistema de controle de acesso e porta na competência agosto de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 1.916,17	82,34%	R\$ 1.577,77	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres na competência setembro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 5.961,98	82,34%	R\$ 4.909,09	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de Internet na competência setembro 2023.
Vale Alimentação	R\$ 29.430,00	82,34%	R\$ 24.232,66	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência dezembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 1.632,40	82,34%	R\$ 1.344,12	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência dezembro 2023.
Vale Transporte	R\$ 3.271,80	82,34%	R\$ 2.694,00	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência dezembro de 2023.
Serviço de manutenção	R\$ 2.480,00	82,34%	R\$ 2.042,03	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção de ar condicionado na competência novembro 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 dezembro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	82,34%	R\$ 494,04	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência dezembro 2023.
Vale Alimentação	R\$ 65.475,00	82,34%	R\$ 53.912,12	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência janeiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 6.942,90	82,34%	R\$ 5.716,78	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência janeiro de 2024.
Segunda Parcela do Décimo Terceiro	R\$ 225.779,14	82,34%	R\$ 185.906,54	fórmula abaixo	Referente a despesa da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 15.628,72	82,34%	R\$ 12.868,69	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência dezembro 2023.
Serviço de auditoria contábil	R\$ 18.000,00	100,00%	R\$ 18.000,00	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil no período de novembro de 2023.
Aluguel	R\$ 55.350,10	82,34%	R\$ 45.575,27	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência outubro 2023.
Locação de Equipamentos	R\$ 400,00	82,35%	R\$ 329,38	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos na competência dezembro 2023.
	<b>R\$ 947.000,97</b>		<b>R\$ 782.939,40</b>		

### \*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Dezembro/2023)

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: <math>C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC</math></p> <p>B) FÓRMULA 02: <math>\frac{C}{VSC} = RC</math></p> <p>C) FÓRMULA 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
---	--



## 12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 12.11.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 05/01/2024 - 09h10

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0012293-9	7.309,02	128.750,29	136.059,31

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	618.283,63		618.283,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163104		-116.652,40	501.631,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-10.772,12	490.859,11
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163101		-490.652,74	206,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-3,23	203,14
	TARIFA BANCARIA	1		-6,54	196,60
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	3		-27,00	169,60
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	291123		-9,00	160,60
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-159,60	1,00
04/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	296.112,10		296.113,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163104		-48,45	296.064,65
	TARIFA BANCARIA	301123		-9,00	296.055,65
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163104		-296.054,65	1,00
05/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	138.175,49		138.176,49
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-128.212,26	9.964,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163105		-3,23	9.961,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163105		-9.960,00	1,00
06/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	133.000,00		133.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631527		-133.000,00	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
07/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	809.496,30		809.497,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-16,15	809.481,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-103,56	809.377,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-167.703,51	641.674,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631984		-462.333,53	179.340,55
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631986		-46.339,55	133.001,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631990		-133.000,00	1,00
08/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	144.687,38		144.688,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163108		-640,00	144.048,38
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163108		-40.355,24	103.693,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163108		-6,46	103.686,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203614		-71,03	103.615,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203627		-68,65	103.547,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163108		-103.546,00	1,00
11/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	164.925,00		164.926,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163111		-30.000,00	134.926,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631794		-120.000,00	14.926,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MIDAS TRR COMBUSTIVEI 11/12	8185220		-5.970,00	8.956,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MIDAS TRR COMBUSTIVEI 11/12	8185220		-8.955,00	1,00
12/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	25.974,29		25.975,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEPAIA NF 26432	255		-4.180,00	21.795,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163112		-1.646,99	20.148,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163112		-32,30	20.116,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-20.115,00	1,00
13/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	10.133.006,64		10.133.007,64
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2023OB013758 0000017154	13758	11.395.977,86		21.528.985,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163113		-3.510.773,10	18.018.212,40
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163113		-11.395.977,86	6.622.234,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FERNANDA SANTOS AZEV	7580417		-354,52	6.621.880,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FERNANDA SANTOS AZEV	7580708		-434,83	6.621.445,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 05/01/2024 - 09h10

Folha 2/5

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203640		-50,88	6.621.394,31
	TRANSF CC PARA CP PJ	2512850		-367,24	6.621.027,07
	LIDIANE FLORENTINA DOS SANTOS				
	DOC/TED INTERNET	7580708		-2,19	6.621.024,88
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	8174947		-102.920,26	6.518.104,62
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 13/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8174947		-408.886,71	6.109.217,91
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 13/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8174947		-726.119,62	5.383.098,29
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 13/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8174947		-5.383.097,29	1,00
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 13/12				
14/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	442.487,11		442.488,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163115		-442.469,11	19,00
	TARIFA BANCARIA	2		-18,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
15/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.283.541,35		1.283.542,35
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	13908	8.427.479,45		9.711.021,80
	UG296100/2023OB013908 0000017163				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	256		-580,80	9.710.441,00
	SIND				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	257		-2.147,00	9.708.294,00
	MEN202312				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163115		-316.049,45	9.392.244,55
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163115		-9.392.243,55	1,00
18/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.162.452,81		1.162.453,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163118		-1.162.452,81	1,00
19/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.496.710,82		4.496.711,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163120		-1.621.006,51	2.875.705,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163119		-687.902,21	2.187.803,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163119		-64,60	2.187.738,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163119		-180,60	2.187.557,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9130056		-22.221,23	2.165.336,67
	PGIT - COD.BARRAS-CEG0056				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163119		-2.162.660,99	2.675,68
	TRANSFERENCIA PIX	8111925		-2.674,68	1,00
	DES: G. F. LTDA 19/12				
20/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.011.188,73		3.011.189,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163120		-181.155,60	2.830.034,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163120		-132,43	2.829.901,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163120		-1.404,71	2.828.496,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305183		-121.459,33	2.707.037,66
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305878		-8.239,24	2.698.798,42
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163120		-932.648,41	1.766.150,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631129		-410.000,00	1.356.150,01
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631134		-440.000,00	916.150,01
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631139		-114.847,78	801.302,23
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-1.432,80	799.869,43
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-1.885,40	797.984,03
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-14.700,00	783.284,03
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-15.900,00	767.384,03
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-16.929,00	750.455,03
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-17.127,60	733.327,43
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-17.410,65	715.916,78
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-17.740,62	698.176,16
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-22.389,20	675.786,96
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-25.259,86	650.527,10
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-25.990,70	624.536,40
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-44.461,60	580.074,80
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-49.647,60	530.427,20
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8190917		-97.457,00	432.970,20
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX				



**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 05/01/2024 - 09h10

Folha 3/5

DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190917	-97.844,75	335.125,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-22,00	335.103,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-1.606,88	333.496,57
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-1.887,50	331.609,07
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-1.944,00	329.665,07
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-1.960,00	327.705,07
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-2.418,00	325.287,07
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-2.456,00	322.831,07
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-2.541,68	320.289,39
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-2.581,80	317.707,59
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-2.808,00	314.899,59
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-2.867,40	312.032,19
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-3.000,00	309.032,19
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-3.135,00	305.897,19
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-3.264,00	302.633,19
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-3.712,00	298.921,19
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-3.893,30	295.027,89
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-4.118,34	290.909,55
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-4.295,00	286.614,55
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-4.773,97	281.840,58
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-4.955,68	276.884,90
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-5.256,75	271.628,15
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-6.079,20	265.548,95
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-6.375,00	259.173,95
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-40.149,28	219.024,67
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190918	-42.824,29	176.200,38
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-109,20	176.091,18
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-208,00	175.883,18
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-315,00	175.568,18
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-373,92	175.194,26
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-6.756,55	168.437,71
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-6.794,00	161.643,71
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-7.377,20	154.266,51
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-8.245,00	146.021,51
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-8.381,00	137.640,51
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-8.518,64	129.121,87
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-9.021,59	120.100,28
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-9.480,00	110.620,28
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-10.017,68	100.602,60
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-10.117,90	90.484,70
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-11.723,00	78.761,70
TRANSFERENCIA PIX			
DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919	-13.138,50	65.623,20


**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 05/01/2024 - 09h10

Folha 4/5

	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919		-14.176,00	51.447,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919		-14.449,90	36.997,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919		-14.507,42	22.489,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190919		-14.508,80	7.981,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-374,40	7.606,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-402,00	7.204,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-466,32	6.738,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-500,00	6.238,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-510,00	5.728,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-547,92	5.180,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-654,18	4.526,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-657,36	3.868,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-799,50	3.069,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-824,00	2.245,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-998,40	1.247,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 20/12	8190920		-1.246,00	1,00
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM	6617540	436.064,96		436.065,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES ENFERMAGEM	6617543	48.901,67		484.967,63
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	373.335,21		858.302,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: DIAGNOSTICA C S A M L 21/12	1522399	9.318,42		867.621,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163122		-9.304,79	858.316,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163121		-6.201,60	852.114,87
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163121		-714.285,05	137.829,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163121		-151,81	137.678,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163121		-2.775,50	134.902,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203347		-59,93	134.842,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	163121		-132.812,18	2.030,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: FHORMA COMERCIO E REP 21/12	8183251		-2.029,40	1,00
22/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	100.598,09		100.599,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SUR DE MAT HOSP L 22/12	1327325		-100.598,09	1,00
26/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	461.962,81		461.963,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163127		-447.349,04	14.614,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203397		-235,77	14.379,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203570		-100,00	14.279,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELP STAR COMERCIO E 26/12	8181957		-726,00	13.553,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELP STAR COMERCIO E 26/12	8181957		-726,00	12.827,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELP STAR COMERCIO E 26/12	8181957		-1.787,50	11.039,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELP STAR COMERCIO E 26/12	8181957		-10.312,50	727,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELP STAR COMERCIO E 26/12	8181958		-726,00	1,00
27/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	84.017,68		84.018,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631234	60.000,00		144.018,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 75435467	258		-80.857,00	63.161,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 75436549	259		-5.746,40	57.415,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA 239522144	260		-939,07	56.476,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA 239522136	261		-8.956,52	47.519,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-9,69	47.510,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221223		-9,00	47.501,00



**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 05/01/2024 - 09h10

Folha 5/5

28/12/2023	PAGFOR TED STR SD DISP	163127		-47.500,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	5.763,29		5.764,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128		-1.604,12	4.160,17
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	163128		-29,07	4.131,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-4.130,10	1,00
<b>Total</b>			<b>44.263.461,09</b>	<b>-44.263.460,09</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 05/01/2024 - 09h04

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 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
06/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.551,53		6.551,53
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-6.551,53	0,00
11/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5.278,21		5.278,21
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163111		-5.278,21	0,00
<b>Total</b>			<b>11.829,74</b>	<b>-11.829,74</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 05/01/2024 - 10h09

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0016395-3	32.958,52	1.970.398,44	2.003.356,96

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
26/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	5514807	48,38		49,38
	RESG/VENCTO CDB	3561631	1.142,81		1.192,19
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163126		-1.191,19	1,00
<b>Total</b>			<b>1.191,19</b>	<b>-1.191,19</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.



## 12.11.2 – EXTRATO CP



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 05/01/2024 - 09h53

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0012293-9	7.309,02	128.750,29	136.059,31

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.756.776,10
01/12/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105779	983,60		2.757.759,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-618.283,63	2.139.476,07
04/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-296.112,10	1.843.363,97
05/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-138.175,49	1.705.188,48
06/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	601631	6.551,53		1.711.740,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-133.000,00	1.578.740,01
07/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-809.496,30	769.243,71
08/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-144.687,38	624.556,33
11/12/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1005749	1.841,84		626.398,17
	RECEBIMENTO FORNECEDOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1101631	5.278,21		631.676,38
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-164.925,00	466.751,38
12/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-25.974,29	440.777,09
13/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1301631	11.395.977,86		11.836.754,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-10.133.006,64	1.703.748,31
14/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-442.487,11	1.261.261,20
15/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1501631	8.427.479,45		9.688.740,65
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.283.541,35	8.405.199,30
18/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1801631	414.764,10		8.819.963,40
	RECEBIMENTO FORNECEDOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1801631	550.000,00		9.369.963,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.162.452,81	8.207.510,59
19/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.496.710,82	3.710.799,77
20/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.011.188,73	699.611,04
21/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2101631	9.318,42		708.929,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2101631	48.901,67		757.831,13
	RECEBIMENTO FORNECEDOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2101631	436.064,96		1.193.896,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-373.335,21	820.560,88
22/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-100.598,09	719.962,79
26/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-461.962,81	257.999,98
27/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-84.017,68	173.982,30
28/12/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2806035	1.835,68		175.817,98
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-785,67	175.032,31
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-5.763,29	169.269,02
<b>Total</b>			<b>21.298.997,32</b>	<b>-23.886.504,40</b>	<b>169.269,02</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 05/01/2024 - 09h52

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 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.997.067,82
06/12/2023	RENDIMENTOS	606072	6.551,53		2.003.619,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.551,53	1.997.067,82
11/12/2023	RENDIMENTOS	1005749	5.278,21		2.002.346,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5.278,21	1.997.067,82
<b>Total</b>			<b>11.829,74</b>	<b>-11.829,74</b>	<b>1.997.067,82</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 05/01/2024 - 09h53

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0016395-3	32.958,52	1.970.398,44	2.003.356,96

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



## 12.11.3 – EXTRATO CDB



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 16395

03/01/2024 15:11

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

### Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/11/2023											
	10/11/2021	25/10/2024	10/11/2021	100,0000	692.823,53	882.317,00	189.493,47	0,00	28.424,02	853.892,98	
	01/06/2022	16/05/2025	01/06/2022	100,0000	176.182,02	212.488,90	36.306,88	0,00	6.353,70	206.135,20	
	03/08/2022	18/07/2025	03/08/2022	100,0000	748.553,41	883.717,45	135.164,04	0,00	23.653,70	860.063,75	
	10/08/2023	09/08/2024	10/08/2023	101,0000	20.000,00	20.743,00	743,00	0,00	167,17	20.575,83	
	14/08/2023	13/08/2024	14/08/2023	100,5000	4.000,00	4.143,76	143,76	0,00	32,34	4.111,42	
	06/11/2023	05/11/2024	05/01/2024	99,5000	40.000,00	40.309,04	309,04	61,80	55,62	40.191,62	
<b>Total</b>					<b>1.681.558,96</b>	<b>2.043.719,15</b>	<b>362.160,19</b>	<b>61,80</b>	<b>58.665,55</b>	<b>1.984.970,80</b>	

#### Aplicações

<b>Total</b>					0,00						
--------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

#### Resgates / Vencimentos

	01/06/2022	16/05/2025	26/12/2023	100,0000	970,44	1.179,37	208,93	0,00	36,56	1.142,81	8,95
<b>Total</b>					<b>970,44</b>	<b>1.179,37</b>	<b>208,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36,56</b>	<b>1.142,81</b>	<b>8,95</b>

#### Saldo em 29/12/2023

	10/11/2021	25/10/2024	10/11/2021	100,0000	692.823,53	890.224,88	197.401,35	0,00	29.610,20	860.614,68	7.907,88
	01/06/2022	16/05/2025	01/06/2022	100,0000	175.211,58	213.212,51	38.000,93	0,00	6.650,16	206.562,35	1.894,03
	03/08/2022	18/07/2025	03/08/2022	100,0000	748.553,41	891.637,89	143.084,48	0,00	25.039,78	866.598,11	7.920,44
	10/08/2023	09/08/2024	10/08/2023	101,0000	20.000,00	20.930,78	930,78	0,00	209,42	20.721,36	187,78
	14/08/2023	13/08/2024	14/08/2023	100,5000	4.000,00	4.181,09	181,09	0,00	40,74	4.140,35	37,33
	06/11/2023	05/11/2024	05/01/2024	99,5000	40.000,00	40.868,52	668,52	0,00	150,41	40.518,11	359,48
<b>Total</b>					<b>1.680.588,52</b>	<b>2.060.855,67</b>	<b>360.267,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700,71</b>	<b>1.999.154,96</b>	<b>18.306,94</b>

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



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 16395

03/01/2024 15:13

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

## Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	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 30/11/2023											
	07/08/2023	28/07/2025	-	5,0000	48,30	48,39	0,09	0,00	0,02	48,37	
Total					48,30	48,39	0,09	0,00	0,02	48,37	
Aplicações											
Total					0,00						
Resgates / Vencimentos											
	07/08/2023	28/07/2025	26/12/2023	5,0000	48,30	48,40	0,10	0,00	0,02	48,38	0,01
Total					48,30	48,40	0,10	0,00	0,02	48,38	0,01
Saldo em 26/12/2023											
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.



## 12.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>				
[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	11.829,74	11.829,74	0,00D
[2649] AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	0,00	44.272.670,26	44.272.669,26	1,00D
[3622] C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	1.191,19	1.191,19	1,00D
<b>= BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>44.285.691,19</b>	<b>44.285.690,19</b>	<b>2,00D</b>
<b>= BANCOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>44.285.691,19</b>	<b>44.285.690,19</b>	<b>2,00D</b>
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713] AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	1.985.802,47D	14.543,68	1.191,19	1.999.154,96D
<b>= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>	<b>1.985.802,47D</b>	<b>14.543,68</b>	<b>1.191,19</b>	<b>1.999.154,96D</b>
[1.1.01.03.04] POUPANÇA				
[3615] POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	0,00D	2.008.897,56	2.008.897,56	0,00D
[3629] POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	2.628.029,81D	21.427.743,61	24.015.250,69	40.522,73D
<b>= POUPANÇA</b>	<b>2.628.029,81D</b>	<b>23.436.641,17</b>	<b>26.024.148,25</b>	<b>40.522,73D</b>
<b>= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.613.832,28D</b>	<b>23.451.184,85</b>	<b>26.025.339,44</b>	<b>2.039.677,69D</b>
<b>= DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.613.833,28D</b>	<b>67.736.876,04</b>	<b>70.311.029,63</b>	<b>2.039.679,69D</b>
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	12.731.931,15D	2.951.756,99	1.557.314,13	14.126.374,01D
<b>= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>12.731.931,15D</b>	<b>2.951.756,99</b>	<b>1.557.314,13</b>	<b>14.126.374,01D</b>
[1678] REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO				
[1685] RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA	23.529.611,75D	20.495.447,34	20.495.447,34	23.529.611,75D
<b>= REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO</b>	<b>23.529.611,75D</b>	<b>20.495.447,34</b>	<b>20.495.447,34</b>	<b>23.529.611,75D</b>
<b>= DIREITOS A RECEBER</b>	<b>36.261.542,90D</b>	<b>23.447.204,33</b>	<b>22.052.761,47</b>	<b>37.655.985,76D</b>
[1.1.07] ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658] DEPOSITOS JUDICIAS	4.156.479,15D	2.125.814,11	2.125.814,11	4.156.479,15D
[1660] IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
<b>= ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>4.156.549,47D</b>	<b>2.125.814,11</b>	<b>2.125.814,11</b>	<b>4.156.549,47D</b>
[1546] ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601] ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	354.992,67D	0,00	182.330,68	172.661,99D
<b>= ESTOQUE DE TERCEIROS UPA</b>	<b>354.992,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>182.330,68</b>	<b>172.661,99D</b>
[154602] ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	6.685.672,49D	0,00	838.397,13	5.847.275,36D
<b>= ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>	<b>6.685.672,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>838.397,13</b>	<b>5.847.275,36D</b>
<b>= ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>7.040.665,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.727,81</b>	<b>6.019.937,35D</b>
[1.1.09] ANTECIPAÇÕES				
[1545] ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.403,67D	0,00	3.403,67	0,00
<b>= ANTECIPAÇÕES</b>	<b>3.403,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,67</b>	<b>0,00D</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1543]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	301.322,35D	0,00	298.757,78	2.564,57D
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.860.456,40D	0,00	1.860.456,40	0,00D
[1659]ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.041,92D	994.878,60	893.537,88	104.382,64D
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.932,16	3.932,16	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	60.125,03	60.125,03	0,00
<b>=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.164.820,67D</b>	<b>1.058.935,79</b>	<b>3.116.809,25</b>	<b>106.947,21D</b>
[21032217]OUTROS ATIVOS				
[11025]VALORES A CLASSIFICAR	2,00C	2,00	0,00	0,00D
<b>=OUTROS ATIVOS</b>	<b>2,00C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	<b>54.240.813,15D</b>	<b>94.368.832,27</b>	<b>98.630.545,94</b>	<b>49.979.099,48D</b>
[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	18.099,98	1.440.680,64D
[4693]EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	59.900,00D	0,00	0,00	59.900,00D
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>1.655.359,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.099,98</b>	<b>1.637.259,64D</b>
[1.2.04](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.863,96C	0,00	1.138,99	14.002,95C
[4707]DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.953,10C	0,00	12.156,51	38.109,61C
[4714]DEPREC. ACUM. EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES	499,16C	0,00	499,16	998,32C
<b>=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>39.316,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,66</b>	<b>53.110,88C</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.616.043,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.894,64</b>	<b>1.584.148,76D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>	<b>55.856.856,55D</b>	<b>94.368.832,27</b>	<b>98.662.440,58</b>	<b>51.563.248,24D</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>				
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>				
<b>[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>				
[2104]RESCISÃO A PAGAR	0,00	37.851,53	56.033,86	18.182,33C
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	6.782,59C	13.556,91	13.212,43	6.438,11C
[2109]FGTS A PAGAR	374.109,76C	509.152,52	657.506,66	522.463,90C
[2110]INSS A PAGAR	876.080,37C	385.990,58	723.275,48	1.213.365,27C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.550.603,31C	5.453.412,81	5.412.974,13	3.510.164,63C
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	2.727,80C	2.727,80	2.166,00	2.166,00C
[5225]PARCELAMENTO FGTS	720.323,00C	0,00	0,00	720.323,00C
[5514]PARCELAMENTO INSS	2.037.877,84C	0,00	355.460,71	2.393.338,55C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>7.568.504,67C</b>	<b>6.402.692,15</b>	<b>7.220.629,27</b>	<b>8.386.441,79C</b>
<b>[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	545.806,29C	391.118,86	241.602,59	396.290,02C
[2137]ISS A RECOLHER	61.651,52C	20.465,00	21.845,00	63.031,52C
[2138]IRRF A RECOLHER	1.340.848,95C	14.437,23	124.126,52	1.450.538,24C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	4.378.478,40C	33.306,47	452.188,45	4.797.360,38C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	68.583,87C	42.976,70	62.212,39	87.819,56C
[5515]PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA	0,00C	0,00	259.764,25	259.764,25C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>6.395.369,03C</b>	<b>502.304,26</b>	<b>1.161.739,20</b>	<b>7.054.803,97C</b>
<b>[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>				
<b>[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS</b>				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	354.992,67C	182.330,68	0,00	172.661,99C
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA</b>	<b>354.992,67C</b>	<b>182.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>172.661,99C</b>
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	6.685.672,49C	838.397,13	0,00	5.847.275,36C
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>	<b>6.685.672,49C</b>	<b>838.397,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.275,36C</b>
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>7.040.665,16C</b>	<b>1.020.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.937,35C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>7.040.665,16C</b>	<b>1.020.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.937,35C</b>
<b>[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>				
[5554]LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	18.770,00C	18.770,00	0,00	0,00C
[1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	1.361,87C	1.361,87	0,00	0,00C
[6424]SEMPRE LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	493,80	493,80C
[1975]SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C
[44323]TROUP FRAGA ADVOGADOS	17.596,87C	17.596,87	0,00	0,00C
[21109]BONANZA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00C
[21120268]SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	477.928,46C	378.642,06	600.268,94	699.555,34C
[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	79.782,00C	37.000,00	16.318,00	59.100,00C
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.043.365,64C	9.845,50	0,00	1.033.520,14C
[3769]ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED	656,95C	656,95	0,00	0,00C
[4868]AG FIRE LTDA	959,00C	0,00	0,00	959,00C
[6494]AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	5.465,92	5.465,92	0,00C
[6009]AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA	800,00C	2.800,00	2.000,00	0,00C
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	152.258,75C	0,00	0,00	152.258,75C
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00C
[3832]ARGAL QUÍMICA 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	1.500,00	0,00	0,00C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	695.854,08C	714.492,31	714.492,31	695.854,08C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[6510]BRVAL ELBRVAL ELECTRICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	31.438,68	31.438,68	0,00C
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	658,60C	658,60	0,00	0,00C
[4028]C.W.R. CONTRUÇÕES REFORMAS	952.456,46C	664.029,12	684.288,49	972.715,83C
[6368]CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	702.650,00C	0,00	0,00	702.650,00C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	70.465,76C	0,00	0,00	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	0,00	2.640,00	2.640,00C
[4021]CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	6.760,00C	0,00	0,00	6.760,00C
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	445.471,00C	4.381,00	0,00	441.090,00C
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	65.925,02C	0,00	0,00	65.925,02C
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	298.641,61C	0,00	0,00	298.641,61C
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	8.529,90	8.529,90C
[6501]CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTI	6.538,00C	0,00	0,00	6.538,00C
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	2.200,00C	39.447,00	39.447,00	2.200,00C
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	9.138,97C	9.138,97	0,00	0,00C
[5904]DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COM	387.562,91C	877.421,33	489.858,42	0,00C
[21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	46.961,16C	36.846,71	9.450,00	19.564,45C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00C
[5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	2.767.099,28C	79.513,92	0,00	2.687.585,36C
[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	110.281,37C	0,00	0,00	110.281,37C
[5498]FAITHCARE MEDICAL LTDA	511.602,80C	0,00	0,00	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	311.501,78C	200.062,53	0,00	111.439,25C
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	450.474,00C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	57.983,07C	46.549,17	12.527,40	23.961,30C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	358.250,38C	195.863,71	129.583,38	291.970,05C
[6531]G. F. LTDA	0,00C	2.674,68	2.674,68	0,00C
[4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	0,00	2.866,64	2.866,64C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	70.809,30C	0,00	0,00	70.809,30C
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	23.873,08C	23.873,09	47.746,18	47.746,17C
[5463]GC REIS CELULAR LTDA ME	47.169,77C	0,00	0,00	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	30.186,00C	30.186,00	0,00	0,00C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	78.546,64C	78.546,64	0,00	0,00C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	6.621.023,88	6.621.023,88	0,00C
[5645]GUANABARA HOME BONSUCESSO	831,15C	0,00	0,00	831,15C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	46.568,50C	24.315,50	0,00	22.253,00C
[4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTAD	244.711,44C	0,00	0,00	244.711,44C
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	828.112,48C	0,00	0,00	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	4.326,00C	4.326,00	0,00	0,00C
[5522]IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00C	0,00	150,00	150,00C
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	14.580,00C	14.580,00	0,00	0,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	316.049,45	316.049,45	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	8.872,08C	8.872,08	2.957,36	2.957,36C
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	7.164,74C	4.164,69	1.164,69	4.164,74C
[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 MATERIAIS	1.515.941,51C	1.653.082,77	522.580,49	385.439,23C
[1338]JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	18.099,98C	18.099,98	0,00	0,00C
[4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	104.411,08C	84.462,67	66.692,67	86.641,08C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	0,00	550,58C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.500,00C	0,00	13.205,00	28.705,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6532]KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME	0,00C	608,00	608,00	0,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	4.722,00C	4.722,00	2.361,00	2.361,00C
[3860]LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES	11.510,80C	0,00	0,00	11.510,80C
[4854]LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
[5659]LIMPERJ EQUIPAMENTOS	1.804,80C	1.804,80	0,00	0,00
[5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARI	968.233,36C	85.714,52	217.691,72	1.100.210,56C
[2567]JLM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	237.975,90C	0,00	139.635,00	377.610,90C
[5386]LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	1.573,10C	0,00	3.196,30	4.769,40C
[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
[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	38.000,00C	19.000,00	19.000,00	38.000,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRI	722.854,74C	6.407,52	148.455,07	864.902,29C
[4084]MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO	1.393,65C	1.569,35	175,70	0,00C
[5787]MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	54.921,79C	101.934,92	117.366,88	70.353,75C
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	501.265,52C	0,00	202.973,36	704.238,88C
[5393]MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	361.560,96C	32.670,00	4.577,50	333.468,46C
[4889]MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.616,80C	0,00	0,00	1.616,80C
[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	14.925,00	14.925,00	0,00C
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	524.456,40C	1.516,40	26.421,30	549.361,30C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	22.187,17C	0,00	10.414,25	32.601,42C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	498.986,63C	0,00	0,00	498.986,63C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	3.855,10C	3.855,10	1.732,00	1.732,00C
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	24.260,00C	26.960,00	2.700,00	0,00C
[6319]NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES	0,00C	551.336,50	794.102,00	242.765,50C
[5141]NEW PHARMS LTDA	20.563,60C	0,00	40.844,60	61.408,20C
[5232]NOLARE ATACADISTA LTDA	676.408,05C	0,00	346.484,39	1.022.892,44C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTI	584,25C	584,25	0,00	0,00
[5724]NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇÕES LTDA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
[4070]OBEN ENGENHARIA	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	6.043,50C	255.103,75	353.702,23	104.641,98C
[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	50.428,50	0,00	0,00C
[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	2.411,02C	2.562,02	151,00	0,00C
[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	9.895,59	9.895,59	0,00C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	59.700,00C	11.940,00	30.421,00	78.181,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	354.613,24C	0,00	1.000,00	355.613,24C
[221944]JR MORTONTS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	10.772,12C	13.247,12	2.475,00	0,00C
[5974]REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A	0,00C	19.264,19	19.264,19	0,00C
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	1.571.278,05C	734.078,70	388.185,65	1.225.385,00C
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇ	124.759,16C	0,00	0,00	124.759,16C
[5099]RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.617.860,60C	1.168.195,08	1.125.205,81	1.574.871,33C
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	13.293,50C	0,00	9.833,00	23.126,50C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	7.973,59C	0,00	0,00	7.973,59C
[4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD.	0,00	634,43	634,43	0,00
[1982]SARE HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	447.533,78	447.533,78C
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[6116]SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	699.422,00C	201.231,00	339.949,27	838.140,27C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	739.691,00C	0,00	28.840,00	768.531,00C
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	113.988,00C	0,00	0,00	113.988,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	90.223,33C	141.623,33	51.400,00	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5400]SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	212.973,56C	0,00	0,00	212.973,56C
[4049]SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.205,00C	2.205,00	0,00	0,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	392.000,00C	196.000,00	196.000,00	392.000,00C
[3874]SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	22.947,70C	6.698,85	0,00	16.248,85C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.888,00C	7.328,00	0,00	1.560,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJE	16.027,20C	16.027,20	765,40	765,40C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	2.850,00C	36.854,84	88.504,84	54.500,00C
[6509]THIAGO MANZANO FORTI ME	0,00C	9.960,00	9.960,00	0,00C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00C	774,00	4.524,00	3.750,00C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	193.291,92C	3.836,00	4.330,00	193.785,92C
[5689]VASCULINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESE	8.710,00C	0,00	0,00	8.710,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.974,78C	0,00	0,00	4.974,78C
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	203.115,47C	0,00	297.497,73	500.613,20C
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	153.496,00C	157.621,00	161.746,00	157.621,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	115.486,74C	25.789,88	14.662,61	104.359,47C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.870,00C	14.870,00	32.691,60	32.691,60C
[5794]WEIDERTON SANTOS ANDRADE	99.095,49C	50.176,64	0,00	48.918,85C
<b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>	<b>28.695.396,27C</b>	<b>16.263.283,13</b>	<b>16.075.390,48</b>	<b>28.507.503,62C</b>
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	0,00	20.010.480,71	20.010.480,71	0,00
[4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO	1.158.152,15C	640,00	18.099,98	1.175.612,13C
<b>=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA</b>	<b>1.158.152,15C</b>	<b>20.011.120,71</b>	<b>20.028.580,69</b>	<b>1.175.612,13C</b>
<b>=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA</b>	<b>1.158.152,15C</b>	<b>20.011.120,71</b>	<b>20.028.580,69</b>	<b>1.175.612,13C</b>
<b>=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA</b>	<b>1.158.152,15C</b>	<b>20.011.120,71</b>	<b>20.028.580,69</b>	<b>1.175.612,13C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	<b>50.858.087,28C</b>	<b>44.200.128,06</b>	<b>44.486.339,64</b>	<b>51.144.298,86C</b>
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	14.211.932,78C	4.695.233,43	508.783,38	10.025.482,73C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	1.198.707,03C	0,00	76.076,44	1.274.783,47C
<b>=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS</b>	<b>15.410.639,81C</b>	<b>4.695.233,43</b>	<b>584.859,82</b>	<b>11.300.266,20C</b>
[4756]RECEITA DIFERIDA				
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO	1.616.043,40C	31.894,64	0,00	1.584.148,76C
<b>=RECEITA DIFERIDA</b>	<b>1.616.043,40C</b>	<b>31.894,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.148,76C</b>
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2512]DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
<b>=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>7.467.992,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467.992,89D</b>
<b>=PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.467.992,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467.992,89D</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.558.690,32C</b>	<b>4.727.128,07</b>	<b>584.859,82</b>	<b>5.416.422,07C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>60.416.777,60C</b>	<b>48.927.256,13</b>	<b>45.071.199,46</b>	<b>56.560.720,93C</b>



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3]RESULTADO</b>				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	212.797.074,54C	187.023,40	20.495.447,34	233.105.498,48C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	430.385,31C	0,00	13.794,66	444.179,97C
[5729]CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES - HEGV/UPA	18.689,71C	0,00	2.350,60	21.040,31C
<b>=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS</b>	<b>213.246.149,56C</b>	<b>187.023,40</b>	<b>20.511.592,60</b>	<b>233.570.718,76C</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>213.246.149,56C</b>	<b>187.023,40</b>	<b>20.511.592,60</b>	<b>233.570.718,76C</b>
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	371.045,27C	785,67	31.034,54	401.294,14C
[2611]DESCONTOS OBTIDOS	1.478,66C	0,00	11,10	1.489,76C
<b>=RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>372.523,93C</b>	<b>785,67</b>	<b>31.045,64</b>	<b>402.783,90C</b>
<b>=Total - RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>372.523,93C</b>	<b>785,67</b>	<b>31.045,64</b>	<b>402.783,90C</b>
<b>=Total - RESULTADO</b>	<b>213.618.673,49C</b>	<b>187.809,07</b>	<b>20.542.638,24</b>	<b>233.973.502,66C</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ</b>				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	36.948.150,09D	3.545.609,47	83.989,35	40.409.770,21D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	5.907.242,77D	610.230,79	381,46	6.517.092,10D
[221895]DISSÍDIO	2.933,56D	853.707,67	0,00	856.641,23D
<b>=SALÁRIO</b>	<b>42.858.326,42D</b>	<b>5.009.547,93</b>	<b>84.370,81</b>	<b>47.783.503,54D</b>
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	440.906,71D	89.559,50	76.098,81	454.367,40D
[154826]CONVÊNIO	4.856,47C	18.212,26	17.180,24	3.824,45C
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	18.045,00D	0,00	0,00	18.045,00D
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	55.523,38D	9.895,59	6.199,10	59.219,87D
<b>=BENEFÍCIOS</b>	<b>509.618,62D</b>	<b>117.667,35</b>	<b>99.478,15</b>	<b>527.807,82D</b>
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	3.630.408,15D	657.506,66	375,88	4.287.538,93D
[154854]RESCISÕES	186.983,44D	586,26	0,00	187.569,70D
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.135,52D	0,00	0,00	29.135,52D
<b>=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.846.527,11D</b>	<b>658.092,92</b>	<b>375,88</b>	<b>4.504.244,15D</b>
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS	9.157.988,61D	486.024,18	372.265,17	9.271.747,62D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	524.332,49D	47.666,59	0,00	571.999,08D
<b>=PROVISÕES FOLHA</b>	<b>9.682.321,10D</b>	<b>533.690,77</b>	<b>372.265,17</b>	<b>9.843.746,70D</b>
<b>=PESSOAL</b>	<b>56.896.793,25D</b>	<b>6.318.998,97</b>	<b>556.490,01</b>	<b>62.659.302,21D</b>
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS				
[2618]MEDICAMENTOS				
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	27.781.674,81D	2.266.622,96	1.429.568,15	28.618.729,62D
<b>=MEDICAMENTOS</b>	<b>27.781.674,81D</b>	<b>2.266.622,96</b>	<b>1.429.568,15</b>	<b>28.618.729,62D</b>
[2625]MATERIAS DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRES:	306.838,29D	5.245,40	3.512,00	308.571,69D
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	472.867,60D	2.200,00	0,00	475.067,60D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95.247,50D	14.925,00	0,00	110.172,50D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	935.296,05D	27.648,70	21.540,06	941.404,69D
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	991.629,71D	0,00	9.845,50	981.784,21D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/	7.265.324,88D	1.522.435,72	10.795,70	8.776.964,90D
[3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	857.708,01D	25.599,88	150,00	883.157,89D
[4455]REEMBOLSO	3.175,22D	0,00	0,00	3.175,22D
[4539]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	68.861,50D	0,00	0,00	68.861,50D
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	486.397,58D	0,00	0,00	486.397,58D
[3265]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.393,87D	3.552,50	0,00	18.946,37D
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.894,00D	400,00	0,00	58.294,00D
[4672]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52.111,18D	5.200,00	0,00	57.311,18D
[4588]PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.472,61D	14.064,19	0,00	18.536,80D
[4644]LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.880,00D	30.421,00	0,00	54.301,00D
[4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.124,94D	0,00	1.804,80	16.320,14D
[4805]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.597,40D	0,00	0,00	5.597,40D
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.928,00D	37.855,00	0,00	66.783,00D
[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 01/12/2023 até 31/12/2023				Folha: 10
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=MATERIAS DE CONSUMO	11.691.462,34D	1.689.547,39	47.648,06	13.333.361,67D
=MATERIAS E MEDICAMENTOS	39.473.137,15D	3.956.170,35	1.477.216,21	41.952.091,29D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154903]ALIMENTAÇÃO				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.803.386,16D	736.713,54	0,00	8.540.099,70D
=ALIMENTAÇÃO	7.803.386,16D	736.713,54	0,00	8.540.099,70D
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	352.134,50D	0,00	0,00	352.134,50D
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	352.134,50D	0,00	0,00	352.134,50D
[154917]ESTERELIZAÇÃO				
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
[201 7]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.764.000,00D	196.000,00	0,00	1.960.000,00D
=ESTERELIZAÇÃO	1.960.000,00D	196.000,00	0,00	2.156.000,00D
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM				
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	10.982.294,80D	1.202.983,18	45.806,36	12.139.471,62D
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.916.733,70D	546.561,27	0,00	3.463.294,97D
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	13.899.028,50D	1.749.544,45	45.806,36	15.602.766,59D
[154931]LAVANDERIA				
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.173.786,04D	148.455,07	0,00	2.322.241,11D
=LAVANDERIA	2.173.786,04D	148.455,07	0,00	2.322.241,11D
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL				
[4490]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	79.197,32D	0,00	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	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	1.211.835,08D	722.935,69	0,00	1.934.770,77D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	72.900,00D	0,00	7.290,00	65.610,00D
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.256,68D	2.866,64	0,00	9.123,32D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	3.498.930,34D	725.802,33	7.290,00	4.217.442,67D
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)				
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	673.383,50D	79.197,32	0,00	752.580,82D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)	673.383,50D	79.197,32	0,00	752.580,82D
[154952]SEGUROS				
[4658]SEGUROS	34.787,04D	770,28	0,00	35.557,32D
=SEGUROS	34.787,04D	770,28	0,00	35.557,32D
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA				
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.788.875,00D	167.125,00	0,00	1.956.000,00D
=TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	1.788.875,00D	167.125,00	0,00	1.956.000,00D
[154973]UNIFORMES				
[2583]VESTUÁRIO E UNIFORMES	100.649,65D	0,00	0,00	100.649,65D
=UNIFORMES	100.649,65D	0,00	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	158.460,00D	13.205,00	0,00	171.665,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.545.014,08D	525.871,28	24.381,00	4.046.504,36D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	806.358,93D	339.949,27	0,00	1.146.308,20D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3216]INTERNET	86.315,10D	5.248,71	21.907,07	69.656,74D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.095.780,63D	150.922,96	73.064,27	7.173.639,32D
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	5.015.263,45D	436.900,00	389.300,00	5.062.863,45D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	262.133,09D	119.943,52	0,00	382.076,61D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	36.166,66D	5.465,92	0,00	41.632,58D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.700.990,88D	8.737,36	468.267,32	1.241.460,92D
[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	467,60D	3.343,77	0,00	3.811,37D
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)	19.069.695,33D	1.609.587,79	976.919,66	19.702.363,46D
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO				
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	65.035.298,62D	7.369.180,67	0,00	72.404.479,29D
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO	65.035.298,62D	7.369.180,67	0,00	72.404.479,29D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.389.954,68D	12.782.376,45	1.030.016,02	128.142.315,11D
[154714]JUROS E MULTAS				
[3552]JUROS	61.953,91D	1.164,69	0,00	63.118,60D
[3559]MULTAS	152.516,04D	0,00	0,00	152.516,04D
=JUROS E MULTAS	214.469,95D	1.164,69	0,00	215.634,64D
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA ( RATEIO FILIAL SEDE)				
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	5.159.253,03D	782.939,40	0,00	5.942.192,43D
[3545]TARIFAS	7.430,12D	578,15	0,00	8.008,27D
[6540]PERDAS EVENTUAIS	0,00D	80,38	0,00	80,38D
=GESTÃO ADMINISTRATIVA ( RATEIO FILIAL SEDE)	5.166.683,15D	783.597,93	0,00	5.950.281,08D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	37.556,36D	13.794,66	0,00	51.351,02D
=INVESTIMENTOS	37.556,36D	13.794,66	0,00	51.351,02D
=HEGV / UPA	218.178.594,54D	23.856.103,05	3.063.722,24	238.970.975,35D
=Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	218.178.594,54D	23.856.103,05	3.063.722,24	238.970.975,35D
=Total - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	218.178.594,54D	23.856.103,05	3.063.722,24	238.970.975,35D

MARIA DO  
SOCORRO PEREIRA  
FERREIRA:2685257  
8704

Assinado de forma digital  
por MARIA DO SOCORRO  
PEREIRA  
FERREIRA:26852578704  
Dados: 2024.01.15  
09:18:39 -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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	51.563.248,24D	Passivo ----->		56.560.720,93C
Despesa ----->	238.970.975,35D	Receita ----->		233.973.502,66C
Custo----->	0,00D			
=====>	290.534.223,59D	=====>		290.534.223,59C
Prejuízo =====>	4.997.472,69			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->			20.354.829,17C	
Despesa/Custo ----->	20.792.380,81D			
Prejuízo ----->	437.551,64			



## 12.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20798
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 656,95C
21/12/2023	ABC Assistencia Medica Otoneuroclinicare Servicos Medicos Hospitalares Ltda NF 4292	2649	00158	20602	656,95		0,00
TOTAIS:					656,95		
						0,00	656,95D
<b>ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1544) 1-1-10-02</b>							
							Saldo Anterior: 1.860.456,40D
12/12/2023	Valor ref. ADIANTAMENTOS 13o SALARIO UPA Penha - 11/2023	Lanc.Mult.	00133	20601		175.313,13	1.685.143,27D
13/12/2023	Valor que se compensa ref. ADIANTAMENTOS 13o SALARIO HEGV - 11/2023	Lanc.Mult.	00133	20602		1.675.287,47	9.855,80D
20/12/2023	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		8.840,85	1.014,95D
20/12/2023	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		1.014,95	0,00D
TOTAIS:					0,00		
						1.860.456,40	1.860.456,40C
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01</b>							
							Saldo Anterior: 3.403,67D
01/12/2023	Valor que se apropria ref. NF 10885 de ELETRO Z - pagamento realizado em 12/2021	6466	00193	20602		3.343,77	59,90D
31/12/2023	Valor ref. perda por pagamento a maior - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085 em 29/11/2021	Lanc.Mult.	00193	20602		49,50	10,40D
31/12/2023	Valor ref. perda por pagamento a maior - FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4612 em 20/04/2022	Lanc.Mult.	00193	20602		10,00	0,40D
31/12/2023	Valor ref. perda por pagamento a maior - Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541 - em 01/08/2023	Lanc.Mult.	00193	20602		0,40	0,00
TOTAIS:					0,00		
						3.403,67	3.403,67C
<b>ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01</b>							
							Saldo Anterior: 301.322,35D
20/12/2023	Valor que se compensa ref. adiantamento de férias UPA Penha	2112	00061	20601		14.938,14	286.384,21D
20/12/2023	Valor que se compensa ref. adiantamento de férias HEGV	2112	00061	20602		283.819,64	2.564,57D
TOTAIS:					0,00		
						298.757,78	298.757,78C
<b>ADIANTAMENTO DE SALARIO (1659) 1-1-10-03</b>							
							Saldo Anterior: 3.041,92D
01/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Hegv	2649	00158	20602	99.183,60		102.225,52D
01/12/2023	Pagamento referente Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Upa	2649	00158	20601	17.468,80		119.694,32D
14/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Hegv	2649	00158	20602	395.290,59		514.984,91D
14/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Upa	2649	00158	20601	47.178,52		562.163,43D
19/12/2023	Valor que se compensa ref. adiantamento de salário	2112	00061	20602		39.830,21	522.333,22D
20/12/2023	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		761.822,81	239.489,59C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20799
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>ADIANTAMENTO DE SALARIO (1659) 1-1-10-03</b>							
20/12/2023	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		91.884,86	331.374,45C
26/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Hegg	2649	00158	20602	389.784,44		58.409,99D
26/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Upa	2649	00158	20601	45.972,65		104.382,64D
TOTAIS:					994.878,60		
						893.537,88	101.340,72D
<b>AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08</b>							
06/12/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 3619	3629	00158	20602		6.551,53	6.551,53C
06/12/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00158	20602	6.551,53		0,00D
11/12/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 3619	3629	00158	20602		5.278,21	5.278,21C
11/12/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00158	20602	5.278,21		0,00D
TOTAIS:					11.829,74		
						11.829,74	0,00D
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
01/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		27,00	27,00C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	221944	00158	20602		110,00	137,00C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	221944	00158	20602		1.596,00	1.733,00C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 627	221944	00158	20602		798,00	2.531,00C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 627	221944	00158	20602		235,92	2.766,92C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	221944	00158	20602		277,80	3.044,72C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 625	221944	00158	20602		244,50	3.289,22C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	221944	00158	20602		51,80	3.341,02C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	221944	00158	20602		2,80	3.343,82C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	221944	00158	20602		256,80	3.600,62C
01/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2647	1450	00158	20602		39,90	3.640,52C
01/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2647	1450	00158	20602		39,90	3.680,42C
01/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2647	1450	00158	20602		39,90	3.720,32C
01/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	618.283,63		614.563,31D
01/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2647	1450	00158	20602		39,90	614.523,41D
01/12/2023	Rateio de Custo Operacional	3097	00158	20602		490.652,74	123.870,67D
01/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		3,23	123.867,44D
01/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		6,54	123.860,90D
01/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		9,00	123.851,90D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 625	221944	00158	20602		939,00	122.912,90D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF	221944	00158	20602		166,32	122.746,58D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20800	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	618							
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	221944	00158	20602		166,32		122.580,26D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	221944	00158	20602		114,40		122.465,86D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	221944	00158	20602		114,40		122.351,46D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	221944	00158	20602		304,59		122.046,87D
01/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Hegv	1659	00158	20602		99.183,60		22.863,27D
01/12/2023	Pagamento referente Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Upa	1659	00158	20602		17.468,80		5.394,47D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 630	221944	00158	20602		249,00		5.145,47D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	221944	00158	20602		332,28		4.813,19D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 629	221944	00158	20602		498,00		4.315,19D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 638	221944	00158	20602		800,00		3.515,19D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 645	221944	00158	20602		320,00		3.195,19D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 646	221944	00158	20602		240,00		2.955,19D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 626	221944	00158	20602		652,00		2.303,19D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	221944	00158	20602		24,69		2.278,50D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 643	221944	00158	20602		640,00		1.638,50D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 628	221944	00158	20602		997,50		641,00D
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 644	221944	00158	20602		640,00		1,00D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		162,18		161,18C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		52,00		213,18C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		258,30		471,48C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		848,26		1.319,74C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		5.130,00		6.449,74C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		880,60		7.330,34C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		285,40		7.615,74C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		615,70		8.231,44C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		880,60		9.112,04C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		242,36		9.354,40C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		750,00		10.104,40C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		156,00		10.260,40C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		855,00		11.115,40C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20801

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Ltda. NF 7430						
04/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		48,45	11.163,85C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		523,32	11.687,17C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		2.462,80	14.149,97C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		285,40	14.435,37C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		2.083,14	16.518,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		3.078,50	19.597,01C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		3.078,50	22.675,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		850,00	23.525,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		105,00	23.630,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		104,00	23.734,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		15,00	23.749,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		836,00	24.585,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		2.083,14	26.668,65C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		2.462,80	29.131,45C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		4.108,56	33.240,01C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		120,00	33.360,01C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		990,00	34.350,01C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	3342	00158	20602		596,00	34.946,01C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	3342	00158	20602		2.180,00	37.126,01C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		4.309,90	41.435,91C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		1.231,40	42.667,31C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		3.694,20	46.361,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	3342	00158	20602		1.204,00	47.565,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		15,00	47.580,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		340,00	47.920,51C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		1.412,60	49.333,11C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		3.243,60	52.576,71C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	3342	00158	20602		9.360,00	61.936,71C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	3342	00158	20602		18.530,00	80.466,71C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		195,00	80.661,71C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20802	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4365	3251	00158	20602		16.900,00		97.561,71C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4474	3251	00158	20602		3.900,00		101.461,71C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4472	3251	00158	20602		19.023,33		120.485,04C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4366	3251	00158	20602		3.900,00		124.385,04C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	3342	00158	20602		874,00		125.259,04C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4331	3251	00158	20602		16.900,00		142.159,04C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4330	3251	00158	20602		3.900,00		146.059,04C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4545	3251	00158	20602		21.800,00		167.859,04C
04/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Simone Ferreira da Rocha Moraes	2107	00158	20602		574,20		168.433,24C
04/12/2023	Hospinet Com e Assistencia Tecnica Ltda NF 17684	6473	00158	20602		400,00		168.833,24C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		523,32		169.356,56C
04/12/2023	Hospinet Com e Assistencia Tecnica Ltda NF 17684	6473	00158	20602		1.360,00		170.716,56C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4546	3251	00158	20602		3.900,00		174.616,56C
04/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	296.112,10			121.495,54D
04/12/2023	Hospinet Com e Assistencia Tecnica Ltda NF 17684	6473	00158	20602		2.566,00		118.929,54D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		130,00		118.799,54D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		390,00		118.409,54D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		1.170,00		117.239,54D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		451,53		116.788,01D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		523,32		116.264,69D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		523,32		115.741,37D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		451,53		115.289,84D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		390,00		114.899,84D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	3342	00158	20602		27.250,00		87.649,84D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	3342	00158	20602		20.395,00		67.254,84D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	3342	00158	20602		9.632,00		57.622,84D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	3342	00158	20602		12.168,00		45.454,84D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		1.560,00		43.894,84D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	3342	00158	20602		1.560,00		42.334,84D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	3342	00158	20602		9.360,00		32.974,84D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	3342	00158	20602		1.046,64		31.928,20D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20803

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Ltda. NF 7430						
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		261,29	31.666,91D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		1.139,60	30.527,31D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		7.920,00	22.607,31D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		522,58	22.084,73D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		1.977,64	20.107,09D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		1.838,10	18.268,99D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		911,92	17.357,07D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		735,24	16.621,83D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		783,87	15.837,96D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		137,28	15.700,68D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		261,29	15.439,39D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		650,00	14.789,39D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		520,00	14.269,39D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		1.070,25	13.199,14D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		1.041,57	12.157,57D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		2.093,28	10.064,29D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		780,00	9.284,29D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		1.300,00	7.984,29D
04/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Mônica Braga Antonio	2107	00158	20602		868,59	7.115,70D
04/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		9,00	7.106,70D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		4.186,56	2.920,14D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		418,00	2.502,14D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		209,00	2.293,14D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		1.041,57	1.251,57D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		1.041,57	210,00D
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	3342	00158	20602		209,00	1,00D
05/12/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27657443 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv	1661	00158	20602		17.273,79	17.272,79C
05/12/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27657443 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	1661	00158	20602		938,47	18.211,26C
05/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida,	1661	00158	20602		30.483,40	48.694,66C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20804

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	devolução será realizada posteriormente.						
05/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	138.175,49		89.480,83D
05/12/2023	Thiago Manzano Forti ME NF 967	6509	00158	20602		9.960,00	79.520,83D
05/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		3,23	79.517,60D
05/12/2023	Rateio de Custo Operacional	3097	00158	20602		79.516,60	1,00D
06/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	133.000,00		133.001,00D
06/12/2023	Rateio de Custo Operacional	3097	00158	20602		133.000,00	1,00D
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	5974	00158	20602		175,00	174,00C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	5974	00158	20602		87,20	261,20C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	5974	00158	20602		3.375,04	3.636,24C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	5974	00158	20602		77,80	3.714,04C
07/12/2023	Fgts 11 2023 - Hegv	1661	00158	20602		462.333,53	466.047,57C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	5974	00158	20602		288,78	466.336,35C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	5974	00158	20602		2.859,47	469.195,82C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	5974	00158	20602		5.950,80	475.146,62C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	5974	00158	20602		37,80	475.184,42C
07/12/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5181	3503	00158	20602		77.868,19	553.052,61C
07/12/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5182	3503	00158	20602		70.571,13	623.623,74C
07/12/2023	Fgts 11 2023 - Hegv	2109	00158	20602		103,56	623.727,30C
07/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		16,15	623.743,45C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	5974	00158	20602		17,10	623.760,55C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	5974	00158	20602		748,80	624.509,35C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	5974	00158	20602		446,40	624.955,75C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683394	5974	00158	20602		5.200,00	630.155,75C
07/12/2023	Fgts 11 2023 - UPA	1661	00158	20602		46.339,55	676.495,30C
07/12/2023	Rateio de Custo Operacional	Lanc.Mult.	00158	20602		133.000,00	809.495,30C
07/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	809.496,30		1,00D
08/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	144.687,38		144.688,38D
08/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		6,46	144.681,92D
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	6116	00158	20602		4.800,00	139.881,92D
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	6116	00158	20602		9.360,00	130.521,92D
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	6116	00158	20602		68.696,00	61.825,92D
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	6116	00158	20602		6.400,00	55.425,92D
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	6116	00158	20602		7.000,00	48.425,92D
08/12/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00158	20602		40.355,24	8.070,68D
08/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00158	20602		71,03	7.999,65D
08/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	154854	00158	20602		68,65	7.931,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20805	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
INTERNET --FGTS/GRRF-0239								
08/12/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 2026	221951	00158	20602		7.290,00		641,00D
08/12/2023	Referente a restituição de valor a Subsecretaria de Atenção a Saúde, decorrente da aquisição de 8 cadeiras de rodas para pacientes obesos do HEGV, NF 208 e 209 - Fundo Estadual de Saúde	4770	00158	20602		640,00		1,00D
11/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	164.925,00			164.926,00D
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11324	1968	00158	20602		8.955,00		155.971,00D
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11325	1968	00158	20602		5.970,00		150.001,00D
11/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00158	20602		120.000,00		30.001,00D
11/12/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00158	20602		30.000,00		1,00D
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	6510	00158	20602		5.251,50		5.250,50C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	6510	00158	20602		1.232,30		6.482,80C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	6510	00158	20602		9.696,96		16.179,76C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Vanessa de Souza da Silva dos Santos	2107	00158	20602		474,14		16.653,90C
12/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	25.974,29			9.320,39D
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	6510	00158	20602		171,12		9.149,27D
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	6510	00158	20602		81,60		9.067,67D
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	6510	00158	20602		105,20		8.962,47D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Simone Ferreira da Rocha Moraes	2107	00158	20602		58,77		8.903,70D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Wanneuza Maria de Oliveira	2107	00158	20602		688,95		8.214,75D
12/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		32,30		8.182,45D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Aristeia Ferraz e Silva Neta	2107	00158	20602		937,34		7.245,11D
12/12/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 26432 - Hegv/Upa	1975	00158	20602		4.180,00		3.065,11D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Edilena Ribeiro da Silva Begni	2107	00158	20602		401,90		2.663,21D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Flavia Antunes de Lima	2107	00158	20602		556,14		2.107,07D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Patricia Sebastiana Silva de Brito	2107	00158	20602		289,25		1.817,82D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Shayane Machado Maia	2107	00158	20602		450,10		1.367,72D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA s/ férias Raphael Almeida de Souza - Shayane Machado Maia	2107	00158	20602		585,27		782,45D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Danielle Silva	2107	00158	20602		332,97		449,48D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Maria de Fátima dos Reis Alves	2107	00158	20602		343,48		106,00D
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Mônica Braga Antonio	2107	00158	20602		105,00		1,00D
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 135	221350	00158	20602		726.119,62		726.118,62C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 133	221350	00158	20602		408.886,71		1.135.005,33C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 136	221350	00158	20602		102.920,26		1.237.925,59C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20806	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 134	221350	00158	20602		5.383.097,29		6.621.022,88C
13/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	3629	00158	20602		11.395.977,86		18.017.000,74C
13/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	10.133.006,64			7.883.994,10C
13/12/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB013758 0000017154	1685	00158	20602	11.395.977,86			3.511.983,76D
13/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Fernanda Santos Azevedo	2107	00158	20602		354,52		3.511.629,24D
13/12/2023	Pagamento de Funcionarios Hegv	2112	00158	20602		3.200.070,29		311.558,95D
13/12/2023	Pagamento de Funcionarios Upa	2112	00158	20602		310.702,81		856,14D
13/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Fernanda Santos Azevedo	2107	00158	20602		434,83		421,31D
13/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		2,19		419,12D
13/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Lidiane Florentina dos Santos	2107	00158	20602		367,24		51,88D
13/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00158	20602		50,88		1,00D
14/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	442.487,11			442.488,11D
14/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Hegv	1659	00158	20602		395.290,59		47.197,52D
14/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Upa	1659	00158	20602		47.178,52		19,00D
14/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		18,00		1,00D
15/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00158	20602		414.764,10		414.763,10C
15/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00158	20602		550.000,00		964.763,10C
15/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	3629	00158	20602		8.427.479,45		9.392.242,55C
15/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	1.283.541,35			8.108.701,20C
15/12/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30002675	4728	00158	20602		580,80		8.109.282,00C
15/12/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN 202312	4728	00158	20602		2.147,00		8.111.429,00C
15/12/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 116	3307	00158	20602		316.049,45		8.427.478,45C
15/12/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB013908 0000017163	1685	00158	20602	8.427.479,45			1,00D
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7515	222021	00158	20602		6.650,00		6.649,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7652	222021	00158	20602		4.100,00		10.749,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7516	222021	00158	20602		980,00		11.729,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7518	222021	00158	20602		1.365,00		13.094,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7654	222021	00158	20602		6.650,00		19.744,00C
18/12/2023	Rm Scan Servicos Medicos Ltda NF 107	5099	00158	20602		48.511,06		68.255,06C
18/12/2023	Rm Scan Servicos Medicos Ltda NF 108	5099	00158	20602		1.076.694,75		1.144.949,81C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7653	222021	00158	20602		926,00		1.145.875,81C
18/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	1.162.452,81			16.577,00D
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7655	222021	00158	20602		14.000,00		2.577,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20807	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7634	222021	00158	20602		596,00		1.981,00D
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7517	222021	00158	20602		1.980,00		1,00D
19/12/2023	Diagnostica Sudeste Servicos Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 246	5904	00158	20602		73.514,61		73.513,61C
19/12/2023	CWR Construções Reformas e Comércio Ltda. ME NF 532.	4028	00158	20602		664.029,12		737.542,73C
19/12/2023	Diagnostica Sudeste Servicos Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 245	5904	00158	20602		407.024,91		1.144.567,64C
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Dayane Vianna Dantas - HEGV	2104	00158	20602		1.318,78		1.145.886,42C
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Jessica Oliveira Pimentel Mege - HEGV	2104	00158	20602		1.623,98		1.147.510,40C
19/12/2023	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG NF 249783619	3398	00158	20602		22.221,23		1.169.731,63C
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	6116	00158	20602		2.250,00		1.171.981,63C
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	6116	00158	20602		89.600,00		1.261.581,63C
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	6116	00158	20602		12.300,00		1.273.881,63C
19/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	4.496.710,82			3.222.829,19D
19/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1673	4847	00158	20602		55.857,17		3.166.972,02D
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	6116	00158	20602		825,00		3.166.147,02D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Paula Regina Cipriano de Souza Porto - HEGV	2104	00158	20602		1.306,88		3.164.840,14D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56439-3	154812	00158	20602		30,10		3.164.810,04D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Luciana Cristina Pereira da Silva - HEGV	2104	00158	20602		1.610,57		3.163.199,47D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56307-2	154812	00158	20602		30,10		3.163.169,37D
19/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24734	1688	00158	20602		16.000,00		3.147.169,37D
19/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24735	1688	00158	20602		180.000,00		2.967.169,37D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Mirian Brandao Lopes - HEGV	2104	00158	20602		2.386,13		2.964.783,24D
19/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1674	4847	00158	20602		10.835,50		2.953.947,74D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56092-0	154812	00158	20602		30,10		2.953.917,64D
19/12/2023	Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 73	3139	00158	20602		388.185,65		2.565.731,99D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56306-4	154812	00158	20602		30,10		2.565.701,89D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56284-3	154812	00158	20602		30,10		2.565.671,79D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56251-2	154812	00158	20602		30,10		2.565.641,69D
19/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2800	1401	00158	20602		120.875,00		2.444.766,69D
19/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2801	1401	00158	20602		36.746,00		2.408.020,69D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Flavia Araujo Fernandes Ferreira - HEGV	2104	00158	20602		4.081,65		2.403.939,04D
19/12/2023	Pagamento de Funcionarios Upa - 02ª parcela de 13º	2112	00158	20602		154.050,62		2.249.888,42D
19/12/2023	Aguia Entulho Transportes Ltda. NF 26459	6009	00158	20602		400,00		2.249.488,42D
19/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	6531	00158	20602		1.548,78		2.247.939,64D
19/12/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF	3286	00158	20602		23.873,09		2.224.066,55D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20808	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	314							
19/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	6531	00158	20602		256,30	2.223.810,25D	
19/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	6531	00158	20602		869,60	2.222.940,65D	
19/12/2023	Pagamento de Funcionarios Hegv - 02ª parcela de 13º	2112	00158	20602		1.450.001,10	772.939,55D	
19/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		64,60	772.874,95D	
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Fabiane Correa Nobre Sozinho Lopes - HEGV	2104	00158	20602		1.942,07	770.932,88D	
19/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 48	6510	00158	20602		14.900,00	756.032,88D	
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26495	6009	00158	20602		400,00	755.632,88D	
19/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 176	4196	00158	20602		665.788,77	89.844,11D	
19/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 177	4196	00158	20602		48.703,54	41.140,57D	
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Armando Teixeira De Carvalho - Upa.	2104	00158	20602		2.684,73	38.455,84D	
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26493	6009	00158	20602		400,00	38.055,84D	
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26604	6009	00158	20602		400,00	37.655,84D	
19/12/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda. NF 775	221967	00158	20602		36.854,84	801,00D	
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26496	6009	00158	20602		400,00	401,00D	
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26494	6009	00158	20602		400,00	1,00D	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47220 / 5224	3209	00158	20602		480,00	479,00C	
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 36	6319	00158	20602		7.360,00	7.839,00C	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47220 / 5224	3209	00158	20602		320,00	8.159,00C	
20/12/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 179872	3650	00158	20602		1.732,00	9.891,00C	
20/12/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informacao Ltda. NF 77131	4000	00158	20602		2.361,00	12.252,00C	
20/12/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informacao Ltda. NF 76533	4000	00158	20602		2.361,00	14.613,00C	
20/12/2023	NX Comércio Serviços e Confeccões Ltda NF 51	5724	00158	20602		1.450,00	16.063,00C	
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8830	21121375	00158	20602		208,00	16.271,00C	
20/12/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 182422	3650	00158	20602		1.732,00	18.003,00C	
20/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	3.011.188,73		2.993.185,73D	
20/12/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2804	4287	00158	20602		6.407,52	2.986.778,21D	
20/12/2023	Manifold Medical Comercio De Produtos Hospitalares Ltda NF 12923	3454	00158	20602		19.000,00	2.967.778,21D	
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 32	6319	00158	20602		106.000,00	2.861.778,21D	
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 40	6319	00158	20602		49.025,00	2.812.753,21D	
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	6319	00158	20602		76.500,00	2.736.253,21D	
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	6319	00158	20602		4.725,00	2.731.528,21D	
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos	6319	00158	20602		2.880,00	2.728.648,21D	

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20809

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	hospitalares Ltda. NF 37						
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 40	6319	00158	20602		13.250,00	2.715.398,21D
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	6319	00158	20602		36.156,20	2.679.242,01D
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	6319	00158	20602		105.000,00	2.574.242,01D
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	6319	00158	20602		11.445,00	2.562.797,01D
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	6319	00158	20602		34.335,00	2.528.462,01D
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 44	6319	00158	20602		22.443,80	2.506.018,21D
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	6319	00158	20602		18.616,50	2.487.401,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47331 / 5251	3209	00158	20602		320,00	2.487.081,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47331 / 5251	3209	00158	20602		480,00	2.486.601,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47221 / 5223	3209	00158	20602		760,00	2.485.841,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47221 / 5223	3209	00158	20602		1.140,00	2.484.701,71D
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 36	6319	00158	20602		63.600,00	2.421.101,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47330 / 5250	3209	00158	20602		1.140,00	2.419.961,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5276	3209	00158	20602		320,00	2.419.641,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47438	3209	00158	20602		480,00	2.419.161,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5271	3209	00158	20602		760,00	2.418.401,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47437	3209	00158	20602		1.140,00	2.417.261,71D
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47330 / 5250	3209	00158	20602		760,00	2.416.501,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		1.110,00	2.415.391,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		2.800,00	2.412.591,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		426,00	2.412.165,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	21121375	00158	20602		1.800,00	2.410.365,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	21121375	00158	20602		5.460,00	2.404.905,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	21121375	00158	20602		2.532,00	2.402.373,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		153,50	2.402.220,21D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		193,00	2.402.027,21D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		149,50	2.401.877,71D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20810

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		1.599,00	2.400.278,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		277,20	2.400.001,51D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		208,00	2.399.793,51D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20602		461,00	2.399.332,51D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		3.798,00	2.395.534,51D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		1.580,80	2.393.953,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8795	21121375	00158	20602		44.461,60	2.349.492,11D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		1.280,00	2.348.212,11D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		396,00	2.347.816,11D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		1.092,00	2.346.724,11D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8796	21121375	00158	20602		6.079,20	2.340.644,91D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	21121375	00158	20602		4.407,00	2.336.237,91D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	21121375	00158	20602		2.064,00	2.334.173,91D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	21121375	00158	20602		570,25	2.333.603,66D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8801	21121375	00158	20602		998,40	2.332.605,26D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	21121375	00158	20602		449,40	2.332.155,86D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	21121375	00158	20602		128,00	2.332.027,86D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	21121375	00158	20602		126,00	2.331.901,86D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	21121375	00158	20602		1.200,00	2.330.701,86D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	21121375	00158	20602		1.433,70	2.329.268,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00158	20602		165,00	2.329.103,16D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20811

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Ltda. NF 8812						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	21121375	00158	20602		255,00	2.328.848,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	21121375	00158	20602		10.668,00	2.318.180,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	21121375	00158	20602		3.625,00	2.314.555,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	21121375	00158	20602		3.277,50	2.311.277,66D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8816	21121375	00158	20602		3.857,00	2.307.420,66D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8822	21121375	00158	20602		5.486,00	2.301.934,66D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8822	21121375	00158	20602		2.895,00	2.299.039,66D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	21121375	00158	20602		2.020,00	2.297.019,66D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8814	21121375	00158	20602		1.960,00	2.295.059,66D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8816	21121375	00158	20602		10.650,42	2.284.409,24D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	21121375	00158	20602		180,00	2.284.229,24D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	21121375	00158	20602		108,00	2.284.121,24D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	21121375	00158	20602		691,68	2.283.429,56D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79 - devolução	21120268	00158	20602	4.305,08		2.287.734,64D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	21121375	00158	20602		334,00	2.287.400,64D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	21121375	00158	20602		3.516,00	2.283.884,64D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8810	21121375	00158	20602		510,00	2.283.374,64D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	21121375	00158	20602		2.190,00	2.281.184,64D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	21121375	00158	20602		1.218,00	2.279.966,64D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	21121375	00158	20602		130,50	2.279.836,14D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00158	20602		274,00	2.279.562,14D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20812	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	Ltda. NF 8811							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	21121375	00158	20602		55,00	2.279.507,14D	
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	21121375	00158	20602		172,50	2.279.334,64D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		24,00	2.279.310,64D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		547,50	2.278.763,14D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		146,90	2.278.616,24D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		145,20	2.278.471,04D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		66.997,80	2.211.473,24D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		545,60	2.210.927,64D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		180,00	2.210.747,64D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		13.686,40	2.197.061,24D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		41,60	2.197.019,64D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		1.245,60	2.195.774,04D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		402,30	2.195.371,74D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		9,00	2.195.362,74D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		1.039,00	2.194.323,74D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		7.273,00	2.187.050,74D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		121,25	2.186.929,49D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		4.305,08	2.182.624,41D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		193,38	2.182.431,03D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		2.078,00	2.180.353,03D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		2.588,80	2.177.764,23D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		2.958,00	2.174.806,23D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		30,80	2.174.775,43D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		14,10	2.174.761,33D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		245,52	2.174.515,81D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		228,50	2.174.287,31D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		96,00	2.174.191,31D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		140,00	2.174.051,31D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	21120268	00158	20602		350,00	2.173.701,31D	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20813	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	NF 98							
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		5.660,20	2.168.041,11D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		1.242,00	2.166.799,11D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		252,00	2.166.547,11D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	21120268	00158	20602		80,00	2.166.467,11D	
20/12/2023	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda. NF 432		1373	00158	20602	774,00	2.165.693,11D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	21120268	00158	20602		24,00	2.165.669,11D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	21120268	00158	20602		435,40	2.165.233,71D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	21120268	00158	20602		828,00	2.164.405,71D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		12.415,20	2.151.990,51D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		4.655,70	2.147.334,81D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		319,25	2.147.015,56D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		168,00	2.146.847,56D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		4.974,60	2.141.872,96D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		84,00	2.141.788,96D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		2.025,00	2.139.763,96D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		1.327,20	2.138.436,76D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		240,00	2.138.196,76D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		22,00	2.138.174,76D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		84,80	2.138.089,96D	
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602		43,20	2.138.046,76D	
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369		5794	00158	20602	36,50	2.138.010,26D	
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369		5794	00158	20602	667,50	2.137.342,76D	
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369		5794	00158	20602	462,80	2.136.879,96D	
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161		3930	00158	20602	19.364,00	2.117.515,96D	
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369		5794	00158	20602	14.850,00	2.102.665,96D	
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369		5794	00158	20602	438,84	2.102.227,12D	
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370		5794	00158	20602	504,00	2.101.723,12D	
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370		5794	00158	20602	835,00	2.100.888,12D	
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1368		5794	00158	20602	13.776,00	2.087.112,12D	
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1368		5794	00158	20602	240,00	2.086.872,12D	

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20814

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Santos Andrade) NF 1370						
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	5794	00158	20602		72,00	2.086.800,12D
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	5794	00158	20602		519,00	2.086.281,12D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1155	3930	00158	20602		99.000,00	1.987.281,12D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1153	3930	00158	20602		32.880,00	1.954.401,12D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1146	3930	00158	20602		19.352,00	1.935.049,12D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1088	3930	00158	20602		535,50	1.934.513,62D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1139	3930	00158	20602		5.508,00	1.929.005,62D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1145	3930	00158	20602		10.824,00	1.918.181,62D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1165	3930	00158	20602		3.340,00	1.914.841,62D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	3930	00158	20602		201,25	1.914.640,37D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	3930	00158	20602		3.289,00	1.911.351,37D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1152	3930	00158	20602		11.508,00	1.899.843,37D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1158	3930	00158	20602		19.602,00	1.880.241,37D
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1164	3930	00158	20602		29.700,00	1.850.541,37D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		126,00	1.850.415,37D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		429,30	1.849.986,07D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		91,20	1.849.894,87D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		596,80	1.849.298,07D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		6.111,50	1.843.186,57D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		94,50	1.843.092,07D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		47,00	1.843.045,07D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		300,00	1.842.745,07D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		32,20	1.842.712,87D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		8.084,61	1.834.628,26D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		254,10	1.834.374,16D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	21120268	00158	20602		14.510,70	1.819.863,46D
20/12/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 944	3356	00158	20602		11.940,00	1.807.923,46D
20/12/2023	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda. NF 86996	4875	00158	20602		634,43	1.807.289,03D
20/12/2023	Irrf 11 2023 - Hegv	2131	00158	20602		121.459,33	1.685.829,70D
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1362	5794	00158	20602		7.425,00	1.678.404,70D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20815

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1362		5794	00158 20602		3.750,00	1.674.654,70D
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1362		5794	00158 20602		6.600,00	1.668.054,70D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 82		21120268	00158 20602		161,80	1.667.892,90D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79		21120268	00158 20602		264,60	1.667.628,30D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79		21120268	00158 20602		6.150,00	1.661.478,30D
20/12/2023	Irrf 11 2023 - Upa		2131	00158 20602		8.239,24	1.653.239,06D
20/12/2023	Irrf 06 2023 - Hegv - Parcelamento		1661	00158 20602		114.847,78	1.538.391,28D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 82		21120268	00158 20602		2.450,89	1.535.940,39D
20/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.		1661	00158 20602		410.000,00	1.125.940,39D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605		21121375	00158 20602		10.950,00	1.114.990,39D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		21121375	00158 20602		264,00	1.114.726,39D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		21121375	00158 20602		16,80	1.114.709,59D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		21121375	00158 20602		33,75	1.114.675,84D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606		21121375	00158 20602		270,00	1.114.405,84D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606		21121375	00158 20602		170,50	1.114.235,34D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606		21121375	00158 20602		600,00	1.113.635,34D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605		21121375	00158 20602		265,50	1.113.369,84D
20/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.		1661	00158 20602		440.000,00	673.369,84D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		21121375	00158 20602		1.454,40	671.915,44D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		21121375	00158 20602		128,00	671.787,44D
20/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4620		3251	00158 20602		3.900,00	667.887,44D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605		21121375	00158 20602		1.334,40	666.553,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605		21121375	00158 20602		1.900,00	664.653,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601		21121375	00158 20602		2.065,50	662.587,54D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20816

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20602		114,00	662.473,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20602		282,00	662.191,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20602		1.440,00	660.751,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20602		565,50	660.186,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20602		340,00	659.846,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	21121375	00158	20602		10.296,00	649.550,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	21121375	00158	20602		28.749,00	620.801,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	21121375	00158	20602		9.114,00	611.687,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	21121375	00158	20602		4.785,50	606.901,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	21121375	00158	20602		10.803,00	596.098,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	21121375	00158	20602		322,00	595.776,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	21121375	00158	20602		90,00	595.686,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	21121375	00158	20602		435,00	595.251,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8648	21121375	00158	20602		5.860,00	589.391,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	21121375	00158	20602		10.791,00	578.600,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	21121375	00158	20602		17.650,00	560.950,54D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	21121375	00158	20602		281,50	560.669,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	21121375	00158	20602		1.285,00	559.384,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	21121375	00158	20602		13.650,00	545.734,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8660	3034	00158	20601	390,80		546.124,84D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00158	20602		374,40	545.750,44D


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20817

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Ltda. NF 8661						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	21121375	00158	20602		5.268,50	540.481,94D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	21121375	00158	20602		4.900,00	535.581,94D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	21121375	00158	20602		88,00	535.493,94D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	21121375	00158	20602		3.833,20	531.660,74D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	21121375	00158	20602		1.953,00	529.707,74D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	21121375	00158	20602		3.135,00	526.572,74D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	21121375	00158	20602		3.183,00	523.389,74D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	21121375	00158	20602		1.461,12	521.928,62D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	21121375	00158	20602		1.156,80	520.771,82D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	21121375	00158	20602		777,60	519.994,22D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8679	21121375	00158	20602		1.350,00	518.644,22D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8679	21121375	00158	20602		3.100,00	515.544,22D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8688	21121375	00158	20602		3.264,00	512.280,22D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	21121375	00158	20602		440,00	511.840,22D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	21121375	00158	20602		299,52	511.540,70D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	21121375	00158	20602		1.711,20	509.829,50D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	21121375	00158	20602		1.542,40	508.287,10D
20/12/2023	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 7185	3146	00158	20602		1.500,00	506.787,10D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	21121375	00158	20602		1.036,80	505.750,30D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8693	21121375	00158	20602		402,00	505.348,30D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00158	20602		3.432,00	501.916,30D


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20818

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Ltda. NF 8691						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	21121375	00158	20602		354,00	501.562,30D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	21121375	00158	20602		10.050,00	491.512,30D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	21121375	00158	20602		9.648,00	481.864,30D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	21121375	00158	20602		2.281,60	479.582,70D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	21121375	00158	20602		60,00	479.522,70D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	21121375	00158	20602		102,30	479.420,40D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	21121375	00158	20601	78,00		479.498,40D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8593	21121375	00158	20602		63,20	479.435,20D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8593	21121375	00158	20602		46,00	479.389,20D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	21121375	00158	20602		78,00	479.311,20D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	21121375	00158	20602		34,10	479.277,10D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	21121375	00158	20602		1.160,00	478.117,10D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	21121375	00158	20602		300,00	477.817,10D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	21121375	00158	20602		171,40	477.645,70D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8592	21121375	00158	20602		9.480,00	468.165,70D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8674	21121375	00158	20602		824,00	467.341,70D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8676	21121375	00158	20602		14.176,00	453.165,70D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79 - devolução	21120268	00158	20602	591,60		453.757,30D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8678	21121375	00158	20602		14.700,00	439.057,30D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8679	21121375	00158	20602		2.344,00	436.713,30D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00158	20602		111,18	436.602,12D


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20819

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Ltda. NF 8668						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20602		1.400,24	435.201,88D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20602		672,00	434.529,88D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20602		1.278,72	433.251,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20602		921,00	432.330,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		82,80	432.247,36D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	21121375	00158	20602		2.107,00	430.140,36D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	21121375	00158	20602		37.712,20	392.428,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	21121375	00158	20602		26.425,00	366.003,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	21121375	00158	20602		798,75	365.204,41D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	21121375	00158	20602		3.183,00	362.021,41D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8623	3034	00158	20602	2.600,00		364.621,41D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	21121375	00158	20602		13.244,00	351.377,41D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	21121375	00158	20602		7.305,60	344.071,81D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	21121375	00158	20602		39,20	344.032,61D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	21121375	00158	20602		7.030,00	337.002,61D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	21121375	00158	20602		236,50	336.766,11D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	21121375	00158	20602		2.660,00	334.106,11D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	21121375	00158	20602		640,44	333.465,67D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	21121375	00158	20602		495,00	332.970,67D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	21121375	00158	20602		6.056,96	326.913,71D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	21121375	00158	20602		265,50	326.648,21D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20820

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	21121375	00158	20602		1.665,00	324.983,21D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	21121375	00158	20602		1.954,00	323.029,21D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	21121375	00158	20602		6.040,00	316.989,21D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	21121375	00158	20602		3.135,00	313.854,21D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	21121375	00158	20602		108,00	313.746,21D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		967,92	312.778,29D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		390,80	312.387,49D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		48,45	312.339,04D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		1.036,80	311.302,24D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		264,00	311.038,24D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		688,00	310.350,24D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		1.105,00	309.245,24D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		58,80	309.186,44D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		67,25	309.119,19D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		492,00	308.627,19D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	21121375	00158	20602		45,75	308.581,44D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8619	21121375	00158	20602		82,80	308.498,64D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8619	21121375	00158	20602		1.095,00	307.403,64D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8620	21121375	00158	20602		2.808,00	304.595,64D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8623	3034	00158	20602	82,80		304.678,44D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20821

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8623		3034	00158 20602	304,56		304.983,00D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8615		21121375	00158 20602		22,00	304.961,00D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8616		21121375	00158 20602		4.228,00	300.733,00D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8616		21121375	00158 20602		900,25	299.832,75D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8616		21121375	00158 20602		128,50	299.704,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8619		21121375	00158 20602		1.404,00	298.300,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8646		21121375	00158 20602		3.000,00	295.300,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8647		21121375	00158 20602		500,00	294.800,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8648		21121375	00158 20602		5.863,00	288.937,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607		21121375	00158 20602		2.190,00	286.747,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607		21121375	00158 20602		4.860,00	281.887,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8640		21121375	00158 20602		2.189,60	279.697,65D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8643		21121375	00158 20602		90,40	279.607,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8643		21121375	00158 20602		1.795,00	277.812,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8644		21121375	00158 20602		799,50	277.012,75D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8645		21121375	00158 20602		6.375,00	270.637,75D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607		21121375	00158 20602		79,68	270.558,07D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607		21121375	00158 20602		198,00	270.360,07D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607		21121375	00158 20602		989,82	269.370,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607		21121375	00158 20602		4.500,00	264.870,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		21121375	00158 20602		1.411,20	263.459,05D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20822

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Ltda. NF 8607						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		1.254,00	262.205,05D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		336,00	261.869,05D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		82,80	261.786,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		3.744,00	258.042,25D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		6.000,64	252.041,61D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		219,00	251.822,61D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	21121375	00158	20602		256,00	251.566,61D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8631	21121375	00158	20602		1.606,88	249.959,73D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8632	21121375	00158	20602		657,36	249.302,37D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8633	21121375	00158	20602		2.418,00	246.884,37D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8634	21121375	00158	20602		3.135,00	243.749,37D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	21121375	00158	20602		512,00	243.237,37D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	21121375	00158	20602		360,00	242.877,37D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	21121375	00158	20602		864,00	242.013,37D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	21121375	00158	20602		450,68	241.562,69D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	21121375	00158	20602		99,00	241.463,69D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8635	21121375	00158	20602		16.929,00	224.534,69D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8640	21121375	00158	20602		2.968,08	221.566,61D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		1.770,00	219.796,61D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		142,32	219.654,29D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	21121375	00158	20602		171,36	219.482,93D


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20823

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		468,80	219.014,13D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8636	3034	00158	20602	336,00		219.350,13D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	21121375	00158	20602		82,80	219.267,33D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8639	21121375	00158	20602		324,00	218.943,33D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8639	21121375	00158	20602		142,32	218.801,01D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8640	21121375	00158	20602		4.860,00	213.941,01D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8760	21121375	00158	20602		547,92	213.393,09D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8762	21121375	00158	20602		1.350,00	212.043,09D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8762	21121375	00158	20602		82,80	211.960,29D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		2.816,00	209.144,29D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		230,00	208.914,29D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725	21121375	00158	20602		37.380,00	171.534,29D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725	21121375	00158	20602		667,60	170.866,69D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725	21121375	00158	20602		1.735,08	169.131,61D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725	21121375	00158	20602		366,60	168.765,01D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8728	21121375	00158	20602		1.944,00	166.821,01D
20/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		132,43	166.688,58D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		725,76	165.962,82D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		2.430,00	163.532,82D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		17.138,00	146.394,82D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00158	20602		156,00	146.238,82D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20824	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	Ltda. NF 8764							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		160,00		146.078,82D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		431,80		145.647,02D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		88,75		145.558,27D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		2.011,10		143.547,17D
20/12/2023	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda. NF 3797	221888	00158	20602		200,00		143.347,17D
20/12/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 82718	1387	00158	20602		3.900,00		139.447,17D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8694	3034	00158	20602	354,00			139.801,17D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8698	21121375	00158	20602		1.416,00		138.385,17D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8698	21121375	00158	20602		1.040,00		137.345,17D
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79 - devolução	21120268	00158	20602	30,80			137.375,97D
20/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7389	222021	00158	20602		2.200,00		135.175,97D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8380	21121375	00158	20602		4.942,15		130.233,82D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8380	21121375	00158	20602		1.814,40		128.419,42D
20/12/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10489542	4658	00158	20602		770,28		127.649,14D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8706	21121375	00158	20602		29,70		127.619,44D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8706	21121375	00158	20602		2.922,24		124.697,20D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8706	21121375	00158	20602		1.166,40		123.530,80D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8709	21121375	00158	20602		2.867,40		120.663,40D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8724	21121375	00158	20602		1.246,00		119.417,40D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8592	21121375	00158	20602	30,70			119.448,10D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8592	21121375	00158	20602		30,70		119.417,40D
20/12/2023	Agn3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda NF 117/2023	6494	00158	20602		5.465,92		113.951,48D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	21121375	00158	20602		354,00		113.597,48D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20825

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8701						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8701	21121375	00158	20602		19,92	113.577,56D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8768	21121375	00158	20602		627,00	112.950,56D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8768	21121375	00158	20602		27,18	112.923,38D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8782	21121375	00158	20602		17.740,62	95.182,76D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8783	21121375	00158	20602		15.900,00	79.282,76D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8784	21121375	00158	20602		87,00	79.195,76D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	21121375	00158	20602		240,00	78.955,76D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	21121375	00158	20602		1.881,00	77.074,76D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	21121375	00158	20602		134,50	76.940,26D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	21121375	00158	20602		4.900,00	72.040,26D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	21121375	00158	20602		108,50	71.931,76D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		785,40	71.146,36D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		4.128,00	67.018,36D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		2.800,00	64.218,36D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		9.238,00	54.980,36D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		1.110,00	53.870,36D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8784	21121375	00158	20602		3.625,00	50.245,36D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		13.500,00	36.745,36D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		8.872,76	27.872,60D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		294,64	27.577,96D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20826	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602		772,00		26.805,96D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		62,40		26.743,56D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		44,64		26.698,92D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		265,08		26.433,84D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		8.925,00		17.508,84D
20/12/2023	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestao Ltda NF 20231673	3538	00158	20602		2.957,36		14.551,48D
20/12/2023	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestao Ltda NF 20231519	3538	00158	20602		2.957,36		11.594,12D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		742,70		10.851,42D
20/12/2023	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestao Ltda NF 20231839	3538	00158	20602		2.957,36		7.894,06D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		858,00		7.036,06D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		141,00		6.895,06D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		1.511,30		5.383,76D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		543,60		4.840,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	21121375	00158	20602		981,00		3.859,16D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		13,50		3.845,66D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		640,78		3.204,88D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		598,80		2.606,08D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	21121375	00158	20602		2.290,08		316,00D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8671	Lanc.Mult.	00158	20602		315,00		1,00D
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	221818	00158	20602		137,00		136,00C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	221818	00158	20602		43,20		179,20C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	221818	00158	20602		216,00		395,20C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli.	221818	00158	20602		21,60		416,80C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20827	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sa l d o	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	NF 3893							
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	221818	00158	20602		399,00		815,80C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	221818	00158	20602		89,00		904,80C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3998	221818	00158	20602		232,00		1.136,80C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4110	221818	00158	20602		296,00		1.432,80C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	221818	00158	20602		398,00		1.830,80C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	221818	00158	20602		23,40		1.854,20C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	221818	00158	20602		104,70		1.958,90C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	221818	00158	20602		180,00		2.138,90C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	3937	00158	20602		115,20		2.254,10C
21/12/2023	Bonanza Saneamento Ltda Epp NF 14526	21109	00158	20602		1.900,00		4.154,10C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	3937	00158	20602		115,20		4.269,30C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	3937	00158	20602		188,00		4.457,30C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	3937	00158	20602		62,00		4.519,30C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	3937	00158	20602		59,40		4.578,70C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	221818	00158	20602		36,80		4.615,50C
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Cintia Silva de Avila de Aguiar - HEGV	2104	00158	20602		4.727,57		9.343,07C
21/12/2023	ABC Assistencia Medica Otoneuroclinicare Servicos Medicos Hospitalares Ltda NF 4292	3769	00158	20602		656,95		10.000,02C
21/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26733	6009	00158	20602		400,00		10.400,02C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	3937	00158	20602		118,80		10.518,82C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8473	5456	00158	20602		959,70		11.478,52C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8455	5456	00158	20602		4.960,00		16.438,52C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	5456	00158	20602		149,00		16.587,52C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	5456	00158	20602		280,00		16.867,52C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	5456	00158	20602		149,00		17.016,52C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8473	5456	00158	20602		247,35		17.263,87C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	5456	00158	20602		23,98		17.287,85C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	5456	00158	20602		744,00		18.031,85C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	5456	00158	20602		389,70		18.421,55C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8472	5456	00158	20602		699,80		19.121,35C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	5456	00158	20602		824,50		19.945,85C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20828	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	NF 8472							
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	5456	00158	20602		149,00		20.094,85C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4663	21121733	00158	20602		834,60		20.929,45C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658	21121733	00158	20602		568,80		21.498,25C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658	21121733	00158	20602		128,40		21.626,65C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658	21121733	00158	20602		2.100,00		23.726,65C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658	21121733	00158	20602		3.216,00		26.942,65C
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Irenice da Silva - HEGV	2104	00158	20602		443,42		27.386,07C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	5456	00158	20602		215,00		27.601,07C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	5456	00158	20602		215,00		27.816,07C
21/12/2023	Farmácia União de Caxias Ltda. NF 4146	221867	00158	20602		2.460,00		30.276,07C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4673	21121733	00158	20602		16.100,00		46.376,07C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4663	21121733	00158	20602		94,80		46.470,87C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	5456	00158	20602		132,90		46.603,77C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	5456	00158	20602		89,95		46.693,72C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	5456	00158	20602		88,90		46.782,62C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	5456	00158	20602		750,00		47.532,62C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	5456	00158	20602		35,98		47.568,60C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8729	5456	00158	20602		212,50		47.781,10C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	5456	00158	20602		798,00		48.579,10C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	5456	00158	20602		5.000,00		53.579,10C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	5456	00158	20602		179,90		53.759,00C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	5456	00158	20602		1.550,00		55.309,00C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	5456	00158	20602		62,45		55.371,45C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8731	5456	00158	20602		389,70		55.761,15C
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Gabriela Araujo dos Santos - HEGV	2104	00158	20602		841,95		56.603,10C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	5456	00158	20602		39,96		56.643,06C
21/12/2023	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores do HEGV, competência junho de 2023.	1661	00158	20602		220.000,00		276.643,06C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	5456	00158	20602		52,00		276.695,06C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	5456	00158	20602		328,00		277.023,06C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	5456	00158	20602		779,40		277.802,46C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20829	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	NF 8730							
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8508	5456	00158	20602		2.480,00		280.282,46C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	5456	00158	20602		598,00		280.880,46C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	5456	00158	20602		39,96		280.920,42C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8731	5456	00158	20602		24,98		280.945,40C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8730	5456	00158	20602		1.250,00		282.195,40C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		36,96		282.232,36C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		7,80		282.240,16C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		245,70		282.485,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		1.169,40		283.655,26C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		55,00		283.710,26C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		129,00		283.839,26C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		46,00		283.885,26C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		234,00		284.119,26C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		34,50		284.153,76C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		15,75		284.169,51C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		7,80		284.177,31C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		55,00		284.232,31C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		259,60		284.491,91C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		116,80		284.608,71C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		296,00		284.904,71C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4110	221818	00158	20602		594,00		285.498,71C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4110	221818	00158	20602		148,00		285.646,71C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		675,00		286.321,71C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		44,00		286.365,71C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		90,00		286.455,71C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		11,50		286.467,21C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		75,60		286.542,81C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	221818	00158	20602		43,00		286.585,81C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4565	21121733	00158	20602		1.587,60		288.173,41C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	21121326	00158	20602		4.800,00		292.973,41C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20830

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	21121326	00158	20602		2.000,00	294.973,41C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	21121326	00158	20602		2.000,00	296.973,41C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4565	21121733	00158	20602		1.230,40	298.203,81C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	21121326	00158	20602		4.800,00	303.003,81C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	21121326	00158	20602		9.000,00	312.003,81C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	21121326	00158	20602		4.800,00	316.803,81C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4565	21121733	00158	20602		687,75	317.491,56C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	21121326	00158	20602		4.800,00	322.291,56C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	21121326	00158	20602		4.800,00	327.091,56C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538	21121733	00158	20602		226,20	327.317,76C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	221818	00158	20602		308,00	327.625,76C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	221818	00158	20602		142,00	327.767,76C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		795,00	328.562,76C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		118,56	328.681,32C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	221818	00158	20602		64,50	328.745,82C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	221818	00158	20602		318,00	329.063,82C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538	21121733	00158	20602		394,56	329.458,38C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538	21121733	00158	20602		8.820,00	338.278,38C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538	21121733	00158	20602		857,60	339.135,98C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	221818	00158	20602		69,80	339.205,78C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	221818	00158	20602		756,00	339.961,78C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	1450	00158	20602		15,00	339.976,78C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	1450	00158	20602		34,90	340.011,68C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2579	1450	00158	20602		8.100,00	348.111,68C
21/12/2023	Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de dezembro de 2023.	1685	00158	20602	48.901,67		299.210,01C
21/12/2023	Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial da UPA PENHA, no período de dezembro de 2023.	1685	00158	20602	436.064,96		136.854,95D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2541	1450	00158	20602		600,00	136.254,95D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF	1450	00158	20602		136,10	136.118,85D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20831	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	2515							
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	1450	00158	20602		56,00		136.062,85D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	1450	00158	20602		56,00		136.006,85D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	1450	00158	20602		56,00		135.950,85D
21/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	373.335,21			509.286,06D
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		244,80		509.041,26D
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		104,97		508.936,29D
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		104,97		508.831,32D
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		104,97		508.726,35D
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		34,99		508.691,36D
21/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	3629	00158	20602		48.901,67		459.789,69D
21/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	3629	00158	20602		436.064,96		23.724,73D
21/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	3629	00158	20602		9.318,42		14.406,31D
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4466	5155	00158	20602		701,50		13.704,81D
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4466	5155	00158	20602		25,30		13.679,51D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2297	1450	00158	20602		75,00		13.604,51D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2297	1450	00158	20602		75,00		13.529,51D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	1450	00158	20602		270,00		13.259,51D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	1450	00158	20602		135,00		13.124,51D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	1450	00158	20602		378,00		12.746,51D
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 985	1737	00158	20602		161,80		12.584,71D
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 984	1737	00158	20602		485,40		12.099,31D
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 984	1737	00158	20602		60,55		12.038,76D
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 995	1737	00158	20602		654,12		11.384,64D
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Natalia Regina Dos Santos Silva - HEGV	2104	00158	20602		853,22		10.531,42D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	1450	00158	20602		504,00		10.027,42D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	1450	00158	20602		80,00		9.947,42D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	1450	00158	20602		61,50		9.885,92D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF	1450	00158	20602		630,00		9.255,92D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20832	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
	2418							
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2491	1450	00158	20602		972,00		8.283,92D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2541	1450	00158	20602		45,60		8.238,32D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	1450	00158	20602		252,00		7.986,32D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2349	1450	00158	20602		3.000,00		4.986,32D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2401	1450	00158	20602		130,50		4.855,82D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2401	1450	00158	20602		70,00		4.785,82D
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	1450	00158	20602		135,00		4.650,82D
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		166,08		4.484,74D
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	4084	00158	20602		146,70		4.338,04D
21/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF N/A	154812	00158	20602		120,40		4.217,64D
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	4084	00158	20602		220,05		3.997,59D
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6288	4084	00158	20602		50,20		3.947,39D
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6288	4084	00158	20602		125,50		3.821,89D
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	4084	00158	20602		220,05		3.601,84D
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4639	5155	00158	20602		151,00		3.450,84D
21/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF N/A	154812	00158	20602		2.655,10		795,74D
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	4084	00158	20602		146,70		649,04D
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Mary Cristina Marins Da Silva - HEGV	2104	00158	20602		1.577,27		928,23C
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Lucas Sanhudo Monteiro - UPA Penha	2104	00158	20602		861,36		1.789,59C
21/12/2023	Kemakmuran Extintores Ltda - Me NF 3619	6532	00158	20602		608,00		2.397,59C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	4084	00158	20602		220,05		2.617,64C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	4084	00158	20602		220,05		2.837,69C
21/12/2023	SPG Distribuidora de Produtos de Limpeza e Descartaveis Eireli NF 30231	4049	00158	20602		2.205,00		5.042,69C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	4084	00158	20602		220,05		5.262,74C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		166,08		5.428,82C
21/12/2023	R Morton's Materiais e Serviços Ltda. NF 688	221944	00158	20602		495,00		5.923,82C
21/12/2023	R Morton's Materiais e Serviços Ltda. NF 687	221944	00158	20602		1.980,00		7.903,82C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		166,08		8.069,90C
21/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		151,81		8.221,71C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		165,60		8.387,31C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20833

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		93,52	8.480,83C
21/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00158	20602		59,93	8.540,76C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		166,08	8.706,84C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	5155	00158	20602		166,08	8.872,92C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8778	Lanc.Mult.	00158	20602		444,50	9.317,42C
21/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237 - substituta da 236	Lanc.Mult.	00158		9.318,42		1,00D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	5787	00158	20602		361,81	360,81C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	5787	00158	20602		361,81	722,62C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	5787	00158	20602		560,00	1.282,62C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	5787	00158	20602		361,81	1.644,43C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	5787	00158	20602		80,00	1.724,43C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	5787	00158	20602		1.150,16	2.874,59C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	5787	00158	20602		200,00	3.074,59C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	5787	00158	20602		1.000,00	4.074,59C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	5787	00158	20602		723,62	4.798,21C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	5787	00158	20602		160,00	4.958,21C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	5787	00158	20602		1.150,16	6.108,37C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	5787	00158	20602		28,80	6.137,17C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	5787	00158	20602		1.008,00	7.145,17C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	5787	00158	20602		463,44	7.608,61C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	5787	00158	20602		1.008,00	8.616,61C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	5787	00158	20602		1.400,30	10.016,91C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	5787	00158	20602		1.400,30	11.417,21C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	5787	00158	20602		5.312,00	16.729,21C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	5787	00158	20602		681,15	17.410,36C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	5787	00158	20602		3.666,96	21.077,32C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16564	5787	00158	20602		2.680,00	23.757,32C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		46,02	23.803,34C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		153,40	23.956,74C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	5787	00158	20602		361,81	24.318,55C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	5787	00158	20602		2.656,00	26.974,55C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20834

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	5787	00158	20602		60,59	27.035,14C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	5787	00158	20602		2.750,22	29.785,36C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	5787	00158	20602		681,15	30.466,51C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	5787	00158	20602		1.328,00	31.794,51C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	5787	00158	20602		950,00	32.744,51C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	5787	00158	20602		306,80	33.051,31C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	5787	00158	20602		767,00	33.818,31C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	5787	00158	20602		153,40	33.971,71C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	5787	00158	20602		153,40	34.125,11C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16296	5787	00158	20602		603,00	34.728,11C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16297	5787	00158	20602		2.680,00	37.408,11C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16531	5787	00158	20602		1.620,00	39.028,11C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	5787	00158	20602		158,20	39.186,31C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	5787	00158	20602		60,59	39.246,90C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	5787	00158	20602		1.008,00	40.254,90C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	5787	00158	20602		1.008,00	41.262,90C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	5787	00158	20602		463,44	41.726,34C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	5787	00158	20602		153,40	41.879,74C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	5787	00158	20602		28,80	41.908,54C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	5787	00158	20602		153,40	42.061,94C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	5787	00158	20602		153,40	42.215,34C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	5787	00158	20602		361,81	42.577,15C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	5787	00158	20602		361,81	42.938,96C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	5787	00158	20602		240,00	43.178,96C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	5787	00158	20602		320,00	43.498,96C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	5787	00158	20602		1.900,00	45.398,96C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	5787	00158	20602		950,00	46.348,96C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	5787	00158	20602		950,00	47.298,96C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	5787	00158	20602		950,00	48.248,96C
22/12/2023	MedSur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549	5787	00158	20602		361,81	48.610,77C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20835

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549		5787 00158	20602		80,00	48.690,77C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549		5787 00158	20602		240,00	48.930,77C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16295		5787 00158	20602		737,00	49.667,77C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551		5787 00158	20602		80,00	49.747,77C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16550		5787 00158	20602		1.085,43	50.833,20C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16550		5787 00158	20602		240,00	51.073,20C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549		5787 00158	20602		361,81	51.435,01C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16580		5787 00158	20602		1.499,50	52.934,51C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584		5787 00158	20602		60,59	52.995,10C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584		5787 00158	20602		1.008,00	54.003,10C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584		5787 00158	20602		463,44	54.466,54C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584		5787 00158	20602		1.008,00	55.474,54C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579		5787 00158	20602		2.293,02	57.767,56C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579		5787 00158	20602		3.821,70	61.589,26C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579		5787 00158	20602		899,70	62.488,96C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579		5787 00158	20602		19.443,30	81.932,26C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579		5787 00158	20602		6.481,10	88.413,36C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585		5787 00158	20602		361,81	88.775,17C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585		5787 00158	20602		361,81	89.136,98C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585		5787 00158	20602		361,81	89.498,79C
22/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00158	20602	100.598,09		11.099,30D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587 - Referente a valor que será pago posteriormente.		5787 00158	20602	104,83		11.204,13D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584		5787 00158	20602		28,80	11.175,33D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585		5787 00158	20602		240,00	10.935,33D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585		5787 00158	20602		40,00	10.895,33D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585		5787 00158	20602		80,00	10.815,33D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585		5787 00158	20602		200,00	10.615,33D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579		5787 00158	20602		599,80	10.015,53D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579		5787 00158	20602		696,08	9.319,45D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579		5787 00158	20602		284,76	9.034,69D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20836	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>								
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		158,20		8.876,49D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		214,76		8.661,73D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		368,16		8.293,57D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		1.806,00		6.487,57D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		94,92		6.392,65D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		189,84		6.202,81D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		379,68		5.823,13D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		332,22		5.490,91D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		180,60		5.310,31D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		903,00		4.407,31D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		180,60		4.226,71D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		919,05		3.307,66D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		1.179,40		2.128,26D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		1.534,00		594,26D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		15,34		578,92D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		361,20		217,72D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		180,60		37,12D
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602		36,12		1,00D
26/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	461.962,81			461.963,81D
26/12/2023	Pagamento de Rescisão - Camila Costa Cherullo - HEGV	2104	00158	20602		1.555,12		460.408,69D
26/12/2023	Pagamento de Rescisão - Camila Dias de Almeida Correa - HEGV	2104	00158	20602		4.586,54		455.822,15D
26/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Hegv	1659	00158	20602		389.784,44		66.037,71D
26/12/2023	Valor ref. Adiantamento de Piso Salarial Funcionarios Upa	1659	00158	20602		45.972,65		20.065,06D
26/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00158	20602		235,77		19.829,29D
26/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00158	20602		100,00		19.729,29D
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda NF 50013	3349	00158	20602		726,00		19.003,29D
26/12/2023	Pagamento de Rescisão - Nathalia Monteiro Passos dos Santos - HEGV	2104	00158	20602		2.973,05		16.030,24D
26/12/2023	Pagamento de Rescisão - Taciana Guedes Francisco - HEGV	2104	00158	20602		2.477,24		13.553,00D
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda NF 50261	3349	00158	20602		10.312,50		3.240,50D
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda NF 50014	3349	00158	20602		726,00		2.514,50D
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais	3349	00158	20602		726,00		1.788,50D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20837

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b>							
	Medicos E Hospitalares Ltda NF 50277						
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais	3349	00158	20602		1.787,50	1,00D
	Medicos E Hospitalares Ltda NF 50141						
27/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		9,00	8,00C
27/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4654	3251	00158	20602	21.800,00		21.808,00C
27/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4653	3251	00158	20602	3.900,00		25.708,00C
27/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4619	3251	00158	20602	21.800,00		47.508,00C
27/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 7293828-5	154812	00158	20602	5.746,40		53.254,40C
27/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 293828-0	154812	00158	20602	80.857,00		134.111,40C
27/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522136	4175	00158	20602	8.956,52		143.067,92C
27/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522144	4175	00158	20602		939,07	144.006,99C
27/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		9,69	144.016,68C
27/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	84.017,68		59.999,00C
27/12/2023	Devolução de Pagamento Indevido	1661	00158	20602	60.000,00		1,00D
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Shayane Machado Maia	2107	00158	20602		437,52	436,52C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Danielle Silva	2107	00158	20602		337,98	774,50C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Vanessa de Souza da Silva dos Santos	2107	00158	20602		302,26	1.076,76C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Mônica Braga Antonio	2107	00158	20602		680,93	1.757,69C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Maria de Fátima dos Reis Alves	2107	00158	20602		343,48	2.101,17C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Fernanda Santos Azevedo	2107	00158	20602		332,98	2.434,15C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Patricia Sebastiana Silva de Brito	2107	00158	20602		289,25	2.723,40C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Aristeia Ferraz e Silva Neta	2107	00158	20602		958,54	3.681,94C
28/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00158	20602	5.763,29		2.081,35D
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Flavia Antunes de Lima	2107	00158	20602		425,66	1.655,69D
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Wanneuza Maria de Oliveira	2107	00158	20602		681,68	974,01D
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Lidiane Florentina dos Santos	2107	00158	20602		94,88	879,13D
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Simone Ferreira da Rocha Moraes	2107	00158	20602		447,16	431,97D
28/12/2023	TARIFAS	3545	00158	20602		29,07	402,90D
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Edilena Ribeiro da Silva Begni	2107	00158	20602		401,90	1,00D
<b>TOTAIS:</b>					<b>44.272.670,26</b>		
						<b>44.272.669,26</b>	<b>1,00D</b>
<b>AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19</b>							
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.985.802,47D</b>
26/12/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3622	00158	20602		48,38	1.985.754,09D
26/12/2023	Valor ref. Resgate Vencto CDB	3622	00158	20602		1.142,81	1.984.611,28D
31/12/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00158	20602	14.543,68		1.999.154,96D
<b>TOTAIS:</b>					<b>14.543,68</b>		
						<b>1.191,19</b>	<b>13.352,49D</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20838	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (6494) 2-1-05-99</b>								
01/12/2023	Agm3 Locação de Veículos e Serviços Ltda NF 117/2023	2554	00187	20602		5.465,92		5.465,92C
20/12/2023	Agm3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda NF 117/2023	2649	00158	20602	5.465,92			0,00C
TOTAIS:					5.465,92			
						5.465,92		0,00C
<b>AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA (6009) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:			800,00C
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26495	4567	00158	20602		400,00		1.200,00C
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26496	4567	00158	20602		400,00		1.600,00C
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26494	4567	00158	20602		400,00		2.000,00C
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26493	4567	00158	20602		400,00		2.400,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26459	2649	00158	20602	400,00			2.000,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26495	2649	00158	20602	400,00			1.600,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26493	2649	00158	20602	400,00			1.200,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26604	2649	00158	20602	400,00			800,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26496	2649	00158	20602	400,00			400,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26494	2649	00158	20602	400,00			0,00C
20/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26733	4665	00158	20602		400,00		400,00C
21/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26733	2649	00158	20602	400,00			0,00C
TOTAIS:					2.800,00			
						2.000,00		800,00D
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>								
					Saldo Anterior:			1.043.365,64C
01/12/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 4117405	3041	00158	20602	9.845,50			1.033.520,14C
TOTAIS:					9.845,50			
						0,00		9.845,50D
<b>ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:			3.900,00C
20/12/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 82718	2649	00158	20602	3.900,00			0,00C
TOTAIS:					3.900,00			
						0,00		3.900,00D
<b>ART DE CASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA (6305) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:			1.500,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Transferencia entre contas para pagamento de fornecedor do Hegv - Art de Casa Materiai de Construção Ltda NF 701	1661	00158	20602	1.500,00			0,00C
TOTAIS:					1.500,00			
						0,00		1.500,00D
<b>AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:			695.854,08C
12/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços	3398	00158	20602		48.703,54		744.557,62C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20839
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99</b>							
	Eireli NF 177						
12/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 176	3398	00158	20602		665.788,77	1.410.346,39C
19/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 176	2649	00158	20602	665.788,77		744.557,62C
19/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 177	2649	00158	20601	48.703,54		695.854,08C
TOTAIS:					714.492,31		
						714.492,31	0,00C
<b>BONANZA (21109) 2-1-05-46</b>							
					Saldo Anterior:		1.900,00C
21/12/2023	Bonanza Saneamento Ltda Epp NF 14526	2649	00158	20602	1.900,00		0,00C
TOTAIS:					1.900,00		
						0,00	1.900,00D
<b>BRVAL ELBRVAL ELECTRICAL EQUIPAMENTOS LTDA (6510) 2-1-05-99</b>							
08/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2546	00158	20602		16.538,68	16.538,68C
08/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 48	2546	00158	20602		14.900,00	31.438,68C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	5.251,50		26.187,18C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	1.232,30		24.954,88C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	9.696,96		15.257,92C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	171,12		15.086,80C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	81,60		15.005,20C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	105,20		14.900,00C
19/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 48	2649	00158	20602	14.900,00		0,00C
TOTAIS:					31.438,68		
						31.438,68	0,00C
<b>BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		658,60C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	115,20		543,40C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	115,20		428,20C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	188,00		240,20C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	62,00		178,20C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	59,40		118,80C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	118,80		0,00C
TOTAIS:					658,60		
						0,00	658,60D
<b>C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		952.456,46C
01/12/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416	2538	00158	20602		20.259,37	972.715,83C
05/12/2023	CWR Construções Reformas e Comércio	Lanc.Mult.	00158	20602		664.029,12	1.636.744,95C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20840
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. ME NF 532.						
19/12/2023	CWR Construções Reformas e Comércio Ltda. ME NF 532.	2649	00158	20602	664.029,12		972.715,83C
					TOTAIS:	664.029,12	
						684.288,49	20.259,37C
<b>C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32</b>							
					Saldo Anterior:		1,00D
26/12/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3713	00158	20602	48,38		49,38D
26/12/2023	Valor ref. Resgate Vencto CDB	3713	00158	20602	1.142,81		1.192,19D
26/12/2023	Valor ref. Referente a pagamento efetuado para Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A,informamos que houve um erro sistêmico, sendo que o pagamento deveria ser realiado pela C/C 15361-3 SEDUC LIBRAS, devolução será realizada posteriormente.	1661	00158			1.191,19	1,00D
					TOTAIS:	1.191,19	
						1.191,19	0,00
<b>CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI (222232) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI - NF 0202744	3048	00123	20602		2.640,00	2.640,00C
					TOTAIS:	0,00	
						2.640,00	2.640,00C
<b>CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		445.471,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF Y08996	154861	00158	20601	4.381,00		441.090,00C
					TOTAIS:	4.381,00	
						0,00	4.381,00D
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-02-03</b>							
					Saldo Anterior:		95.247,50D
11/12/2023	Midas TRR Combustivel NF 11325	1968	00158	20602	5.970,00		101.217,50D
11/12/2023	Midas TRR Combustivel NF 11324	1968	00158	20602	8.955,00		110.172,50D
					TOTAIS:	14.925,00	
						0,00	14.925,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES - HEGV/UPA (5729) 3-1-01-12</b>							
					Saldo Anterior:		18.689,71C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8448 - DOAÇÃO.	21121375	00193	20602		2.350,60	21.040,31C
					TOTAIS:	0,00	
						2.350,60	2.350,60C
<b>CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03</b>							
					Saldo Anterior:		4.856,47C
01/12/2023	Amil Assistencia Medica NF 27657443 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	1661	00158	20601	938,47		3.918,00C
01/12/2023	Amil Assistencia Medica NF 27657443 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegov	1661	00158	20602	17.273,79		13.355,79D
20/12/2023	DENTAL AMIL DEPENDENTE - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		7.077,48	6.278,31D
20/12/2023	DENTAL AMIL TITULAR - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		8.727,76	2.449,45C
20/12/2023	DENTAL AMIL DEPENDENTE	Lanc.Mult.	00061	20602		5,41	2.454,86C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20841
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>CONVÊNIO (154826) 4-9-01-01-02-03</b>							
PROPORCIONA - folha HEGV 12.2023							
20/12/2023	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		431,12	2.885,98C
20/12/2023	DENTAL AMIL TITULAR - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		582,09	3.468,07C
20/12/2023	DENTAL AMIL DEPENDENTE - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		356,38	3.824,45C
TOTAIS:					18.212,26		
						17.180,24	1.032,02D
<b>COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99</b>							
05/12/2023	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 190658		3034	00123	20602	8.529,90	8.529,90C
TOTAIS:					0,00		
						8.529,90	8.529,90C
<b>CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		2.200,00C
01/12/2023	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - NF 7489	2985	00123	20602		2.200,00	4.400,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7516	4840	00158	20602		980,00	5.380,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7515	4840	00158	20602		6.650,00	12.030,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7652	4840	00158	20602		4.100,00	16.130,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7517	4840	00158	20602		1.980,00	18.110,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7518	4840	00158	20602		1.365,00	19.475,00C
14/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7634	4840	00158	20602		596,00	20.071,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7515	2649	00158	20602	6.650,00		13.421,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7652	2649	00158	20602	4.100,00		9.321,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7516	2649	00158	20602	980,00		8.341,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7518	2649	00158	20602	1.365,00		6.976,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7654	2649	00158	20602	6.650,00		326,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7655	4840	00158	20602		14.000,00	14.326,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7653	2649	00158	20602	926,00		13.400,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7653	4840	00158	20602		926,00	14.326,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7655	2649	00158	20602	14.000,00		326,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7634	2649	00158	20602	596,00		270,00D
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7654	4840	00158	20602		6.650,00	6.380,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7517	2649	00158	20602	1.980,00		4.400,00C
20/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7389	2649	00158	20602	2.200,00		2.200,00C
TOTAIS:					39.447,00		
						39.447,00	0,00C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20842

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
							9.138,97C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	137,00		9.001,97C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	2649	00158	20602	43,20		8.958,77C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	2649	00158	20602	216,00		8.742,77C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	21,60		8.721,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	399,00		8.322,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	89,00		8.233,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3998	2649	00158	20602	232,00		8.001,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4110	2649	00158	20601	296,00		7.705,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	398,00		7.307,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	23,40		7.283,77C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	104,70		7.179,07C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	2649	00158	20602	180,00		6.999,07C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	2649	00158	20602	36,80		6.962,27C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	36,96		6.925,31C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	7,80		6.917,51C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	245,70		6.671,81C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	1.169,40		5.502,41C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	55,00		5.447,41C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	129,00		5.318,41C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	46,00		5.272,41C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	234,00		5.038,41C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	34,50		5.003,91C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	15,75		4.988,16C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	7,80		4.980,36C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	55,00		4.925,36C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	259,60		4.665,76C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	116,80		4.548,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	296,00		4.252,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4110	2649	00158	20601	594,00		3.658,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli.	2649	00158	20601	148,00		3.510,96C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20843	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99</b>								
	NF 4110							
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	675,00			2.835,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	44,00			2.791,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	90,00			2.701,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	11,50			2.690,46C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	75,60			2.614,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	43,00			2.571,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	308,00			2.263,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	142,00			2.121,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	795,00			1.326,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	118,56			1.208,30C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	64,50			1.143,80C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	318,00			825,80C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	69,80			756,00C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	756,00			0,00C
<b>TOTAIS:</b>					<b>9.138,97</b>			
							<b>0,00</b>	<b>9.138,97D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13</b>								
					<b>Saldo Anterior:</b>			<b>4.156.479,15D</b>
01/12/2023	Valor ref. Estorno de Bloqueio-Ordem Judicial	3629	00158	20602		128.746,29		4.027.732,86D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Bloqueio-Ordem Judicial	3615	00158	20602		1.997.067,82		2.030.665,04D
29/12/2023	Valor ref. Bloqueio - Ordem Judicial	3629	00158	20602	128.746,29			2.159.411,33D
29/12/2023	Valor ref. Bloqueio- Ordem Judicial	3615	00158	20602	1.997.067,82			4.156.479,15D
<b>TOTAIS:</b>					<b>2.125.814,11</b>			
							<b>2.125.814,11</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPREC. ACUM. EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES (4714) 1-2-04-16</b>								
					<b>Saldo Anterior:</b>			<b>499,16C</b>
31/12/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre equipamentos medico hospitalares	4721	00193	20602		499,16		998,32C
<b>TOTAIS:</b>					<b>0,00</b>			
							<b>499,16</b>	<b>499,16C</b>
<b>DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4707) 1-2-04-15</b>								
					<b>Saldo Anterior:</b>			<b>25.953,10C</b>
31/12/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4721	00193	20602		12.156,51		38.109,61C
<b>TOTAIS:</b>					<b>0,00</b>			
							<b>12.156,51</b>	<b>12.156,51C</b>
<b>DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS (1643) 1-2-04-13</b>								
					<b>Saldo Anterior:</b>			<b>12.863,96C</b>
31/12/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	4721	00193	20602		1.138,99		14.002,95C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20844	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1643) 1-2-04-13</b>								
					TOTAIS:	0,00		
						1.138,99	1.138,99C	
<b>DESCONTOS OBTIDOS (2611) 3-2-01-08</b>								
					Saldo Anterior:		1.478,66C	
31/12/2023	Valor ref. desconto JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP - NF 8482 - NF 8616	21121375	00123	20602		9,10	1.487,76C	
31/12/2023	Valor ref. ajuste de valor creditado em conta sem referência	11025	00193	20602		2,00	1.489,76C	
					TOTAIS:	0,00		
						11,10	11,10C	
<b>DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:		387.562,91C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235 SUBSTITUIDA PELA NF 238	Lanc.Mult.	00193	20601	71.579,53		315.983,38C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236 SUBSTITUIDA PELA NF 237	Lanc.Mult.	00193	20602	325.302,28		9.318,90D	
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 245	Lanc.Mult.	00158	20602		407.024,91	397.706,01C	
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 246	Lanc.Mult.	00158	20602		73.514,61	471.220,62C	
19/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comércio de Correlatos Ltda. NF 246	2649	00158	20601	73.514,61		397.706,01C	
19/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comércio de Correlatos Ltda. NF 245	2649	00158	20602	407.024,91		9.318,90D	
21/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237 - substituta da 236	Lanc.Mult.	00158	20602		9.318,42	0,48D	
					TOTAIS:	877.421,33		
						489.857,94	387.563,39D	
<b>DISSIDIO (221895) 4-9-01-01-01-10</b>								
					Saldo Anterior:		2.933,56D	
20/12/2023	ABONO PISO ENFERMAGEM - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	761.822,81		764.756,37D	
20/12/2023	ABONO PISO ENFERMAGEM - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	91.884,86		856.641,23D	
					TOTAIS:	853.707,67		
						0,00	853.707,67D	
<b>DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:		46.961,16C	
01/12/2023	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME - NF 4766	3020	00128	20601		1.050,00	48.011,16C	
01/12/2023	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME - NF 4765	3020	00128	20602		8.400,00	56.411,16C	
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4663	2649	00158	20602	834,60		55.576,56C	
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658	2649	00158	20602	568,80		55.007,76C	
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658	2649	00158	20602	128,40		54.879,36C	
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658	2649	00158	20602	2.100,00		52.779,36C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20845	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99</b>								
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658	2649	00158	20602	3.216,00			49.563,36C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4673	2649	00158	20602	16.100,00			33.463,36C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4663	2649	00158	20602	94,80			33.368,56C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4565	2649	00158	20602	1.587,60			31.780,96C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4565	2649	00158	20602	1.230,40			30.550,56C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4565	2649	00158	20602	687,75			29.862,81C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538	2649	00158	20602	226,20			29.636,61C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538	2649	00158	20602	394,56			29.242,05C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538	2649	00158	20602	8.820,00			20.422,05C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538	2649	00158	20602	857,60			19.564,45C
TOTAIS:					36.846,71			
						9.450,00		27.396,71D
<b>ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:			200,00C
20/12/2023	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda. NF 3797	2649	00158	20602	200,00			0,00C
TOTAIS:					200,00			
						0,00		200,00D
<b>ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO (4721) 4-9-01-08-10</b>								
					Saldo Anterior:			37.556,36D
31/12/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4707	00193	20602	12.156,51			49.712,87D
31/12/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre equipamentos medico hospitalares	4714	00193	20602	499,16			50.212,03D
31/12/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00193	20602	1.138,99			51.351,02D
TOTAIS:					13.794,66			
						0,00		13.794,66D
<b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS (4672) 4-9-01-02-02-17</b>								
					Saldo Anterior:			52.111,18D
05/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683394	5974	00158	20602	5.200,00			57.311,18D
TOTAIS:					5.200,00			
						0,00		5.200,00D
<b>ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:			2.767.099,28C
01/12/2023	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E - NF 46476	3034	00123	20602	1.662,96			2.765.436,32C
01/12/2023	Estomo de lançamento incorreto em 01/07/23 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 46476	3034	00123	20602	1.662,96			2.763.773,36C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52234	3034	00193	20602	12.800,00			2.750.973,36C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46768	3034	00193	20602	63.388,00			2.687.585,36C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20846
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99</b>							
TOTAIS:					79.513,92		
						0,00	79.513,92D
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01</b>							
Saldo Anterior:							354.992,67D
31/12/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00158	20601		182.330,68	172.661,99D
TOTAIS:					0,00		
						182.330,68	182.330,68C
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01</b>							
Saldo Anterior:							6.685.672,49D
31/12/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154651	00158	20602		838.397,13	5.847.275,36D
TOTAIS:					0,00		
						838.397,13	838.397,13C
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01</b>							
Saldo Anterior:							354.992,67C
31/12/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00158	20601	182.330,68		172.661,99C
TOTAIS:					182.330,68		
						0,00	182.330,68D
<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01</b>							
Saldo Anterior:							6.685.672,49C
31/12/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154616	00158	20602	838.397,13		5.847.275,36C
TOTAIS:					838.397,13		
						0,00	838.397,13D
<b>FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							2.460,00C
06/12/2023	FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA - NF5293	3034	00123	20602		2.460,00	4.920,00C
21/12/2023	Farmácia União de Caxias Ltda. NF 4146	2649	00158	20602	2.460,00		2.460,00C
TOTAIS:					2.460,00		
						2.460,00	0,00C
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							311.501,78C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	162,18		311.339,60C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	52,00		311.287,60C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	258,30		311.029,30C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	848,26		310.181,04C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	5.130,00		305.051,04C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	880,60		304.170,44C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	285,40		303.885,04C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	615,70		303.269,34C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	880,60		302.388,74C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20847

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	242,36		302.146,38C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	750,00		301.396,38C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	156,00		301.240,38C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	855,00		300.385,38C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	523,32		299.862,06C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	2.462,80		297.399,26C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	285,40		297.113,86C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	2.083,14		295.030,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	3.078,50		291.952,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	3.078,50		288.873,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	850,00		288.023,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	105,00		287.918,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	104,00		287.814,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	15,00		287.799,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	836,00		286.963,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	2.083,14		284.880,58C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	2.462,80		282.417,78C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	4.108,56		278.309,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	120,00		278.189,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	990,00		277.199,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	596,00		276.603,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	2.180,00		274.423,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	4.309,90		270.113,32C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	1.231,40		268.881,92C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	3.694,20		265.187,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	1.204,00		263.983,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	15,00		263.968,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	340,00		263.628,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.412,60		262.216,12C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	3.243,60		258.972,52C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20848

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	9.360,00		249.612,52C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	18.530,00		231.082,52C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	195,00		230.887,52C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	874,00		230.013,52C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	523,32		229.490,20C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	130,00		229.360,20C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	390,00		228.970,20C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	1.170,00		227.800,20C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	451,53		227.348,67C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	523,32		226.825,35C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	523,32		226.302,03C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	451,53		225.850,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	390,00		225.460,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	27.250,00		198.210,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	20.395,00		177.815,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	9.632,00		168.183,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	12.168,00		156.015,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	1.560,00		154.455,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	1.560,00		152.895,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	9.360,00		143.535,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.046,64		142.488,86C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	261,29		142.227,57C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.139,60		141.087,97C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	7.920,00		133.167,97C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	522,58		132.645,39C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.977,64		130.667,75C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.838,10		128.829,65C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	911,92		127.917,73C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	735,24		127.182,49C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	783,87		126.398,62C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20849
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	137,28		126.261,34C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	261,29		126.000,05C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	650,00		125.350,05C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	520,00		124.830,05C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.070,25		123.759,80C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.041,57		122.718,23C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	2.093,28		120.624,95C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	780,00		119.844,95C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.300,00		118.544,95C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	4.186,56		114.358,39C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	418,00		113.940,39C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	209,00		113.731,39C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.041,57		112.689,82C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.041,57		111.648,25C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	209,00		111.439,25C
TOTAIS:					200.062,53		
						0,00	200.062,53D
<b>FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01</b>							
					Saldo Anterior:		3.630.408,15D
01/12/2023	Valor ref. reconhecimento de FGTS s/ 1ª parcela do 13º - folha HEGV 11/2023	2109	00133	20602	134.876,96		3.765.285,11D
07/12/2023	Valor ref. complementação FGTS HEGV11/2023	2109	00192	20602	165,80		3.765.450,91D
07/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento amais do FGTS UPA Penha	2109	00158	20601		375,88	3.765.075,03D
12/12/2023	Valor ref. FGTS s/ 13º salário UPA Penha - 13/2023	2109	00133	20601	15.422,83		3.780.497,86D
13/12/2023	Valor ref. FGTS s/ 13º salário HEGV - 13/2023	2109	00133	20602	148.616,20		3.929.114,06D
20/12/2023	FGTS - folha HEGV 12.2023	2109	00061	20602	327.338,02		4.256.452,08D
20/12/2023	FGTS - folha UPA Penha 12.2023	2109	00061	20601	31.086,85		4.287.538,93D
TOTAIS:					657.506,66		
						375,88	657.130,78D
<b>FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09</b>							
					Saldo Anterior:		374.109,76C
01/12/2023	Valor ref. reconhecimento de FGTS s/ 1ª parcela do 13º - folha HEGV 11/2023	154847	00133	20602		134.876,96	508.986,72C
07/12/2023	Fgts 11 2023 - Hegv	2649	00158	20602	103,56		508.883,16C
07/12/2023	Fgts 11 2023 - UPA	1661	00158	20601	46.339,55		462.543,61C
07/12/2023	Fgts 11 2023 - Hegv	1661	00158	20602	462.333,53		210,08C
07/12/2023	Valor ref. complementação FGTS HEGV11/2023	154847	00192	20602		165,80	375,88C
07/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento	154847	00158	20601	375,88		0,00

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPÁ/GETULIO VARG**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

**(00470)**

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20850

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09</b>							
amais do FGTS UPÁ Penha							
12/12/2023	Valor ref. FGTS s/ 13º salário UPÁ Penha - 13/2023	154847	00133	20601		15.422,83	15.422,83C
13/12/2023	Valor ref. FGTS s/ 13º salário HEGV - 13/2023	154847	00133	20602		148.616,20	164.039,03C
20/12/2023	FGTS - folha HEGV 12.2023	154847	00061	20602		327.338,02	491.377,05C
20/12/2023	FGTS - folha UPÁ Penha 12.2023	154847	00061	20601		31.086,85	522.463,90C
<b>TOTAIS:</b>					509.152,52		
						657.506,66	148.354,14C
<b>FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 9123	3020	00128	20602		325,60	57.983,07C
01/12/2023	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 9133	3020	00128	20602		2.664,80	58.308,67C
01/12/2023	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 9009	3020	00128	20602		9.537,00	60.973,47C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8455	3020	00158	20602	4.960,00		70.510,47C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	3020	00158	20602	1.157,00		65.550,47C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8472	3020	00158	20602	1.524,30		64.393,47C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8731	3020	00158	20601	414,68		62.869,17C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8729	3020	00158	20602	212,50		62.454,49C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	3020	00158	20602	7.590,35		62.241,99C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	3020	00158	20602	2.215,60		54.651,64C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8730	3020	00158	20602	2.029,40		52.436,04C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8360	3020	00193	20601	1.097,73		50.406,64C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8473	2649	00158	20601	959,70		49.308,91C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8455	2649	00158	20602	4.960,00		48.349,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	149,00		43.389,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	280,00		43.240,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	149,00		42.960,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8473	2649	00158	20601	247,35		42.811,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	23,98		42.563,86C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	744,00		42.539,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	389,70		41.795,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8472	2649	00158	20602	699,80		41.406,18C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8472	2649	00158	20602	824,50		40.706,38C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	149,00		39.881,88C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20851

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>							
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	215,00		39.517,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	215,00		39.302,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	132,90		39.169,98C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	89,95		39.080,03C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	88,90		38.991,13C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	750,00		38.241,13C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	35,98		38.205,15C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8729	2649	00158	20602	212,50		37.992,65C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	798,00		37.194,65C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	5.000,00		32.194,65C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	179,90		32.014,75C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	1.550,00		30.464,75C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	62,45		30.402,30C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8731	2649	00158	20601	389,70		30.012,60C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	39,96		29.972,64C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	52,00		29.920,64C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	328,00		29.592,64C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8730	2649	00158	20602	779,40		28.813,24C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8508	2649	00158	20602	2.480,00		26.333,24C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	598,00		25.735,24C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	39,96		25.695,28C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8731	2649	00158	20601	24,98		25.670,30C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8730	2649	00158	20602	1.250,00		24.420,30C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8778	Lanc.Mult.	00158	20602	459,00		23.961,30C
<b>TOTAIS:</b>					46.549,17		
						12.527,40	34.021,77D
<b>FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01</b>							
					Saldo Anterior:		36.948.150,09D
20/12/2023	DESCONTO ART 480 - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	4.894,53		36.943.255,56D
20/12/2023	ATRASOS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	10.287,51		36.932.968,05D
20/12/2023	DSR SOBRE FALTAS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	36.462,63		36.896.505,42D
20/12/2023	SEGUNDA VIA DE CRACHA - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	10,00		36.896.495,42D


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20852

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01</b>							
20/12/2023	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		1.126,04	36.895.369,38D
20/12/2023	REEMBOLSO DE DRS FALTAS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	4.984,31		36.900.353,69D
20/12/2023	Liquido de Rescisão - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	7.377,56		36.907.731,25D
20/12/2023	ARREDONDAMENTO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	8.631,59		36.916.362,84D
20/12/2023	SALARIO BASE - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	3.205.233,82		40.121.596,66D
20/12/2023	REEMBOLSO DE ATRASOS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	72,97		40.121.669,63D
20/12/2023	ARREDONDAMENTO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		10.743,06	40.110.926,57D
20/12/2023	FALTAS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		13.587,77	40.097.338,80D
20/12/2023	REEMBOLSO DE FALTAS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	1.526,14		40.098.864,94D
20/12/2023	DIF. DE SALARIO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	2.185,63		40.101.050,57D
20/12/2023	FALTAS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		1.334,09	40.099.716,48D
20/12/2023	ARREDONDAMENTO - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		368,38	40.099.348,10D
20/12/2023	DSR SOBRE FALTAS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		4.421,06	40.094.927,04D
20/12/2023	ATRASOS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		754,28	40.094.172,76D
20/12/2023	REEMBOLSO DE DRS FALTAS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	3.176,19		40.097.348,95D
20/12/2023	SALARIO BASE - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	311.031,64		40.408.380,59D
20/12/2023	ARREDONDAMENTO - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	94,71		40.408.475,30D
20/12/2023	REEMBOLSO DE FALTAS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	1.142,47		40.409.617,77D
20/12/2023	DEVOLUCAO DE DESC INDEV. ARREDONDAMENT - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	152,44		40.409.770,21D
TOTAIS:					3.545.609,47		
						83.989,35	3.461.620,12D
<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01</b>							
							Saldo Anterior:
12/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 177	4196	00158	20601	48.703,54		7.803.386,16D
12/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 176	4196	00158	20602	665.788,77		7.852.089,70D
19/12/2023	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG NF 249783619	2649	00158	20602	22.221,23		8.517.878,47D
TOTAIS:					736.713,54		
						0,00	736.713,54D
<b>FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DEGIA-RJ HEMATOLO - NF9993	4532	00123	20601		129.583,38	358.250,38C
01/12/2023	Valor ref. adequação do valor de FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - NF 5273	4532	00123	20602	47.424,39		487.833,76C
07/12/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5181	2649	00158	20602	77.868,19		440.409,37C
07/12/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5182	2649	00158	20602	70.571,13		362.541,18C
TOTAIS:					195.863,71		
						129.583,38	66.280,33D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20853
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03</b>							
					Saldo Anterior:		14.211.932,78C
12/12/2023	Valor ref. 2a PARCELA 13o. SALARIO UPA Penha - 12/2023	Lanc.Mult.	00133	20601	365.969,60		13.845.963,18C
13/12/2023	Valor ref. 2a PARCELA 13o. SALARIO HEGV - 12/2023	Lanc.Mult.	00133	20602	3.510.946,59		10.335.016,59C
20/12/2023	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		22.539,20	10.357.555,79C
20/12/2023	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	3.837,57		10.353.718,22C
20/12/2023	1/3 FERIAS NO MES - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	78.527,25		10.275.190,97C
20/12/2023	13o SALARIO RESCISAO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	36.694,57		10.238.496,40C
20/12/2023	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	8.901,12		10.229.595,28C
20/12/2023	FERIAS NO PROXIMO MES - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	11.512,66		10.218.082,62C
20/12/2023	FERIAS NO MES - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	235.581,70		9.982.500,92C
20/12/2023	FERIAS PROPORCIONAIS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	16.048,78		9.966.452,14C
20/12/2023	FERIAS INDENIZADAS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	26.703,34		9.939.748,80C
20/12/2023	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	5.349,57		9.934.399,23C
20/12/2023	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		220,00	9.934.619,23C
20/12/2023	13o SALARIO RESCISAO - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	2.188,81		9.932.430,42C
20/12/2023	FERIAS NO PROXIMO MES - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	640,13		9.931.790,29C
20/12/2023	FERIAS NO MES - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	11.975,49		9.919.814,80C
20/12/2023	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	213,38		9.919.601,42C
20/12/2023	1/3 FERIAS NO MES - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	3.991,82		9.915.609,60C
20/12/2023	FERIAS PROPORCIONAIS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	757,62		9.914.851,98C
20/12/2023	FERIAS INDENIZADAS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	2.156,79		9.912.695,19C
20/12/2023	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	252,54		9.912.442,65C
20/12/2023	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601	718,93		9.911.723,72C
31/12/2023	Valor ref. ajuste da PROVISÃO ACUMULADA DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00061 20602	372.265,17		9.539.458,55C
31/12/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 12/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00158 20602		486.024,18	10.025.482,73C
TOTAIS:					4.695.233,43		
						508.783,38	4.186.450,05D
<b>FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04</b>							
					Saldo Anterior:		1.198.707,03C
20/12/2023	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		26.335,96	1.225.042,99C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20854
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04</b>							
20/12/2023	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		2.073,89	1.227.116,88C
31/12/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 12/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00158	20602		47.666,59	1.274.783,47C
TOTAIS:					0,00	76.076,44	76.076,44C
<b>G. F. LTDA (6531) 2-1-05-99</b>							
14/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	3104	00158	20602		2.674,68	2.674,68C
19/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	2649	00158	20602	1.548,78		1.125,90C
19/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	2649	00158	20602	256,30		869,60C
19/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	2649	00158	20602	869,60		0,00C
TOTAIS:					2.674,68	2.674,68	0,00C
<b>GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99</b>							
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF105	4623	00123	20602		716,66	716,66C
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF9990	4623	00123	20602		716,66	1.433,32C
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF9991	4623	00123	20602		716,66	2.149,98C
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF9992	4623	00123	20602		716,66	2.866,64C
TOTAIS:					0,00	2.866,64	2.866,64C
<b>GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (3041) 4-9-01-02-05</b>							
					Saldo Anterior:		991.629,71D
01/12/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 4117405	21121333	00158	20602		9.845,50	981.784,21D
TOTAIS:					0,00	9.845,50	9.845,50C
<b>GASTRO CLINIC &amp; DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		23.873,08C
01/12/2023	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA - NF 288	Lanc.Mult.	00123	20602		23.873,09	47.746,17C
08/12/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 314	Lanc.Mult.	00158	20602		23.873,09	71.619,26C
19/12/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 314	2649	00158	20602	23.873,09		47.746,17C
TOTAIS:					23.873,09	47.746,18	23.873,09C
<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		30.186,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4288	3034	00158	20602	30.186,00		0,00
TOTAIS:					30.186,00	0,00	30.186,00D
<b>GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		78.546,64C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 271	3034	00193	20602	78.546,64		0,00C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20855

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99</b>							
TOTALS:					78.546,64		
						0,00	78.546,64D
<b>GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99</b>							
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 136			Lanc.Mult. 00158 20601		102.920,26	102.920,26C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 133			Lanc.Mult. 00158 20602		408.886,71	511.806,97C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 135			Lanc.Mult. 00158 20601		726.119,62	1.237.926,59C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 134			Lanc.Mult. 00158 20602		5.383.097,29	6.621.023,88C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 135	2649	00158	20601	726.119,62		5.894.904,26C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 133	2649	00158	20602	408.886,71		5.486.017,55C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 136	2649	00158	20601	102.920,26		5.383.097,29C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 134	2649	00158	20602	5.383.097,29		0,00C
TOTALS:					6.621.023,88		
						6.621.023,88	0,00C
<b>GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05</b>							
							Saldo Anterior:
20/12/2023	DESCONTO DE DSR PAGO INDEVIDO - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602		31,18	5.907.242,77D
20/12/2023	DESC ADIC NOT PAGO INDEVIDO - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602		129,91	5.907.211,59D
20/12/2023	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602	315.084,00		6.222.165,68D
20/12/2023	DIF. DE GRATIFICACAO - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602	916,67		6.223.082,35D
20/12/2023	GRATIFICACAO DE FUNCAO - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602	67.797,99		6.290.880,34D
20/12/2023	DSR - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602	27.490,70		6.318.371,04D
20/12/2023	ADICIONAL NOTURNO - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602	114.547,14		6.432.918,18D
20/12/2023	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602	173,21		6.433.091,39D
20/12/2023	GRATIFICACAO - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602	29.726,66		6.462.818,05D
20/12/2023	DSR MES ANTERIOR - folha HEGV 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20602	34,64		6.462.852,69D
20/12/2023	DESC ADIC NOT PAGO INDEVIDO - folha UPA Penha 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20601		173,22	6.462.679,47D
20/12/2023	DESCONTO DE DSR PAGO INDEVIDO - folha UPA Penha 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20601		47,15	6.462.632,32D
20/12/2023	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - folha UPA Penha 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20601	33.976,80		6.496.609,12D
20/12/2023	GRATIFICACAO - folha UPA Penha 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20601	2.500,00		6.499.109,12D
20/12/2023	ADICIONAL NOTURNO - folha UPA Penha 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20601	14.320,79		6.513.429,91D
20/12/2023	DSR MES ANTERIOR - folha UPA Penha 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20601	37,54		6.513.467,45D
20/12/2023	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - folha UPA Penha 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20601	187,73		6.513.655,18D
20/12/2023	DSR - folha UPA Penha 12.2023			Lanc.Mult. 00061 20601	3.436,92		6.517.092,10D
TOTALS:					610.230,79		
						381,46	609.849,33D
<b>HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Help Star Comercio e Representação NF 48766	3048	00193	20602	10.037,50		46.568,50C
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda NF 50013	2649	00158	20602	726,00		36.531,00C
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais	2649	00158	20602	10.312,50		35.805,00C
							25.492,50C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20856
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99</b>							
	Medicos E Hospitalares Ltda NF 50261						
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais	2649	00158	20601	726,00		24.766,50C
	Medicos E Hospitalares Ltda NF 50014						
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais	2649	00158	20602	726,00		24.040,50C
	Medicos E Hospitalares Ltda NF 50277						
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais	2649	00158	20602	1.787,50		22.253,00C
	Medicos E Hospitalares Ltda NF 50141						
TOTAIS:					24.315,50		
						0,00	24.315,50D
<b>HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 7185	154861	00158	20602		1.500,00	264.640,50C
20/12/2023	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 7185	2649	00158	20602	1.500,00		264.640,50C
TOTAIS:					1.500,00		
						1.500,00	0,00C
<b>HOSPINET COM E ASSISTENICA TECNICA LTDA (6473) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
04/12/2023	Hospinet Com e Assistencia Tecnica Ltda NF 17684	2649	00158	20601	400,00		4.326,00C
04/12/2023	Hospinet Com e Assistencia Tecnica Ltda NF 17684	2649	00158	20601	1.360,00		3.926,00C
04/12/2023	Hospinet Com e Assistencia Tecnica Ltda NF 17684	2649	00158	20601	2.566,00		2.566,00C
TOTAIS:					4.326,00		
						0,00	4.326,00D
<b>IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA (5522) 2-1-05-99</b>							
08/12/2023	Valor ref. IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - NF 105	154889	00123	20602		150,00	150,00C
TOTAIS:					0,00		
						150,00	150,00C
<b>INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1794	2545	00158	20602	7.290,00		14.580,00C
08/12/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 2026	2649	00158	20602	7.290,00		7.290,00C
TOTAIS:					14.580,00		
						0,00	14.580,00D
<b>INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	Valor ref. Inss 06/2023 - HEGV	5514	00158	20602	292.955,81		876.080,37C
01/12/2023	Valor ref. Inss 06/2023 - UPA	5514	00158	20601	28.780,43		583.124,56C
12/12/2023	Valor ref. INSS s/ 13o. SALARIO UPA Penha - 13/2023	Lanc.Mult.	00133	20601		31.710,02	586.054,15C
12/12/2023	Valor que se compensa ref. LICENCA MATERNIDAD UPA Penha - 13/2023	11022	00133	20601	2.128,96		583.925,19C
13/12/2023	Valor ref. INSS s/ 13o. SALARIO HEGV - 13/2023	Lanc.Mult.	00133	20602		302.304,65	886.229,84C
13/12/2023	Valor que se compensa ref. LICENCA MATERNIDAD HEGV - 13/2023	11022	00133	20602	20.500,82		865.729,02C
20/12/2023	compensação SALARIO FAMILIA RETROATIVO - folha HEGV 12.2023	11021	00061	20602	115,65		865.613,37C
20/12/2023	compensação SALARIO MATERNIDADE - folha HEGV 12.2023	11022	00061	20602	35.580,09		830.033,28C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20857
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10</b>							
20/12/2023	compensação SALARIO FAMILIA - folha HEGV 12.2023	11021	00061	20602	3.517,41		826.515,87C
20/12/2023	compensação SALARIO MATERNIDADE - UPA Penha 12.2023	11022	00061	20601	1.915,16		824.600,71C
20/12/2023	compensação SALARIO FAMILIA - UPA Penha 12.2023	11021	00061	20601	299,10		824.301,61C
20/12/2023	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		1.118,63	825.420,24C
20/12/2023	INSS NAS FERIAS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		29.073,26	854.493,50C
20/12/2023	RESTITUICAO DE INSS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	102,09		854.391,41C
20/12/2023	RESTITUICAO INSS 13o SALARIO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602	95,06		854.296,35C
20/12/2023	I.N.S.S - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		324.070,37	1.178.366,72C
20/12/2023	INSS 13o SALARIO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		1.285,54	1.179.652,26C
20/12/2023	INSS NAS FERIAS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		1.387,23	1.181.039,49C
20/12/2023	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		64,00	1.181.103,49C
20/12/2023	INSS 13o SALARIO - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		157,39	1.181.260,88C
20/12/2023	I.N.S.S. - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		32.104,39	1.213.365,27C
TOTALS:					385.990,58		
						723.275,48	337.284,90C
<b>INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10</b>							
					Saldo Anterior:		68.583,87C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1673	Lanc.Mult.	00158	20602		6.600,01	75.183,88C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1674	Lanc.Mult.	00158	20601		1.430,00	76.613,88C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2801	Lanc.Mult.	00158	20601		1.254,00	77.867,88C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2800	Lanc.Mult.	00158	20602		4.125,00	81.992,88C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2665		5514	00158 20601	1.254,00		80.738,88C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2664		5514	00158 20602	4.125,00		76.613,88C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421		5514	00158 20601	1.100,00		75.513,88C
01/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135		5514	00158 20602	1.706,10		73.807,78C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450		5514	00158 20602	5.280,00		68.527,78C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235 SUBSTITUIDA PELA NF 238	Lanc.Mult.	00193	20601	1.406,45		67.121,33C
01/12/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 463		5514	00158 20602	20.259,37		46.861,96C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236 SUBSTITUIDA PELA NF 237	Lanc.Mult.	00193	20602	7.845,78		39.016,18C
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 245	Lanc.Mult.	00158	20602		7.254,86	46.271,04C
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos	Lanc.Mult.	00158	20602		1.200,27	47.471,31C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20858

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10</b>							
	Ltda. NF 246						
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 108	Lanc.Mult.	00158	20602		1.701,05	49.172,36C
05/12/2023	CWR. Construções Reformas e Comércio Ltda. ME NF 532.	Lanc.Mult.	00158	20602		38.647,20	87.819,56C
TOTAIS:					42.976,70		
						62.212,39	19.235,69C
<b>INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
07/12/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 116	Lanc.Mult.	00158	20602		316.049,45	169.031,36C
15/12/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 116		2649	00158 20602	316.049,45		485.080,81C
TOTAIS:					316.049,45		169.031,36C
						316.049,45	0,00
<b>INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO - NF8847		4567	00123 20602		2.957,36	8.872,08C
20/12/2023	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestao Ltda NF 20231673		2649	00158 20602	2.957,36		11.829,44C
20/12/2023	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestao Ltda NF 20231519		2649	00158 20602	2.957,36		8.872,08C
20/12/2023	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestao Ltda NF 20231839		2649	00158 20602	2.957,36		5.914,72C
TOTAIS:					8.872,08		2.957,36
						5.914,72D	
<b>INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Parcela 3/8.		1661	00158 20602	1.388,23		7.164,74C
01/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Parcela 4/8.		1661	00158 20602	1.388,23		5.776,51C
08/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Parcela 5/8.		1661	00158 20602	1.388,23		4.388,28C
08/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Ajuste de juros processo.		3552	00158		1.164,69	3.000,05C
TOTAIS:					4.164,69		4.164,74C
						1.164,69	3.000,00D
<b>INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	MUNDIVOX CLOD LTDA - NF 184607		3650	00128 20602	1.732,00		86.315,10D
01/12/2023	Cancelamento MUNDIVOX CLOD LTDA - NF 152147		3650	00128 20602		391,10	88.047,10D
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5271		3209	00158 20602	760,00		87.656,00D
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47437		3209	00158 20602	1.140,00		88.416,00D
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5276		3209	00158 20601	320,00		89.556,00D
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47438		3209	00158 20601	480,00		89.876,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME - NF 276313 / 45831 / 4896		3209	00193 20601		800,00	90.356,00D
TOTAIS:							89.556,00D


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20859

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06</b>							
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME - NF 276314	3209	00193	20602		1.600,00	87.956,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277541	3209	00193	20601		800,00	87.156,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277543	3209	00193	20602		1.600,00	85.556,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281596	3209	00193	20601		800,00	84.756,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281597	3209	00193	20602		1.900,00	82.856,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 286190	3209	00193	20601		800,00	82.056,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 286192	3209	00193	20602		1.900,00	80.156,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303808	3209	00193	20602		1.900,00	78.256,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308116	3209	00193	20601		800,00	77.456,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308115	3209	00193	20602		1.900,00	75.556,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46981	3209	00193	20602		760,00	74.796,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 47120	3209	00193	20602		260,00	74.536,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 47121	3209	00193	20602		800,00	73.736,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 323982	3209	00193	20601		800,00	72.936,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 690	3223	00193	20602		2.655,97	70.280,03D
01/12/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 690	2138	00193	20602	199,20		70.479,23D
01/12/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 690	2139	00193	20602	617,51		71.096,74D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303807	3209	00158	20601		800,00	70.296,74D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46865	3209	00158	20601		320,00	69.976,74D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46982	3209	00158	20601		320,00	69.656,74D
<b>TOTAIS:</b>					<b>5.248,71</b>		
						<b>21.907,07</b>	<b>16.658,36C</b>
<b>IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08</b>							
					Saldo Anterior:		1.340.848,95C
01/12/2023	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA - NF 288	Lanc.Mult.	00123	20602		381,56	1.341.230,51C
01/12/2023	Estomo de lançamento duplicado em 07/11/23 RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - NF 71	Lanc.Mult.	00123	20602	5.839,50		1.335.391,01C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1673	Lanc.Mult.	00158	20602		661,97	1.336.052,98C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1674	Lanc.Mult.	00158	20601		130,00	1.336.182,98C
01/12/2023	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda. NF 86996	Lanc.Mult.	00158	20602		10,14	1.336.193,12C
01/12/2023	VITAI SOLUÇOES LTDA - NF 768	Lanc.Mult.	00123	20602		199,20	1.336.392,32C
01/12/2023	VITAI SOLUÇOES LTDA - NF 769	Lanc.Mult.	00123	20601		40,80	1.336.433,12C
01/12/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF	Lanc.Mult.	00193	20602	281,25		1.336.151,87C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20860
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08</b>							
	10478						
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046	Lanc.Mult.	00193	20602	300,00		1.335.851,87C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00193	20601	687,10		1.335.164,77C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235 SUBSTITUIDA PELA NF 238	Lanc.Mult.	00193	20601	1.166,49		1.333.998,28C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236 SUBSTITUIDA PELA NF 237	Lanc.Mult.	00193	20602	5.175,79		1.328.822,49C
01/12/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 690		3216	00193 20602		199,20	1.329.021,69C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00158	20601	300,00		1.328.721,69C
01/12/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208		4483	00158 20601		300,00	1.329.021,69C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30		2139	00158 20602	687,10		1.328.334,59C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 136	Lanc.Mult.	00158	20601		1.311,78	1.329.646,37C
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 245	Lanc.Mult.	00158	20602		6.621,41	1.336.267,78C
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 246	Lanc.Mult.	00158	20602		1.195,44	1.337.463,22C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 133	Lanc.Mult.	00158	20602		5.211,51	1.342.674,73C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 135	Lanc.Mult.	00158	20601		9.254,84	1.351.929,57C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 134	Lanc.Mult.	00158	20602		68.610,91	1.420.540,48C
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 108	Lanc.Mult.	00158	20602		17.235,95	1.437.776,43C
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 107	Lanc.Mult.	00158	20601		775,35	1.438.551,78C
06/12/2023	Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00158	20602		6.553,50	1.445.105,28C
07/12/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 116	Lanc.Mult.	00158	20602		5.051,40	1.450.156,68C
08/12/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 314	Lanc.Mult.	00158	20602		381,56	1.450.538,24C
<b>TOTAIS:</b>					<b>14.437,23</b>		
						<b>124.126,52</b>	<b>109.689,29C</b>
<b>IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01</b>							
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>545.806,29C</b>
01/12/2023	Valor ref. IRRF 06 2023 - Hegv.		5515	00158 20602	114.847,79		430.958,50C
01/12/2023	Valor ref. IRRF 08 2023 - Hegv.		5515	00158 20602	126.708,74		304.249,76C
01/12/2023	Valor ref. IRRF 06 2023 - Upa.		5515	00158 20601	8.933,77		295.315,99C
01/12/2023	Valor ref. IRRF 08 2023 - Upa.		5515	00158 20601	9.273,95		286.042,04C
12/12/2023	Valor ref. IRRF s/ 13o. SALARIO UPA Penha - 13/2023	Lanc.Mult.	00133	20601		6.343,86	292.385,90C
13/12/2023	Valor ref. IRRF s/ 13o. SALARIO HEGV - 13/2023	Lanc.Mult.	00133	20602		98.229,39	390.615,29C
20/12/2023	I.R.R.F. FERIAS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		14.427,55	405.042,84C
20/12/2023	I.R.R.F. 13o SALARIO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		205,31	405.248,15C
20/12/2023	I.R.R.F - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		114.809,17	520.057,32C
20/12/2023	I.R.R.F. FERIAS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		431,45	520.488,77C
20/12/2023	I.R.R.F. - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		7.155,86	527.644,63C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20861
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01</b>							
20/12/2023	Irrf 11 2023 - Hegv	2649	00158	20602	121.459,33		406.185,30C
20/12/2023	Irrf 11 2023 - Upa	2649	00158	20601	8.239,24		397.946,06C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido	2104	00061	20602	262,78		397.683,28C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido	2104	00061	20602	63,27		397.620,01C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido	2104	00061	20602	224,32		397.395,69C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido	2104	00061	20602	140,78		397.254,91C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido	2104	00061	20602	964,89		396.290,02C
TOTAIS:					391.118,86		
						241.602,59	149.516,27D
<b>ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07</b>							
					Saldo Anterior:		61.651,52C
01/12/2023	Estorno de lançamento duplicado em 07/11/23 RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - NF 71	Lanc.Mult.	00123	20602	19.465,00		42.186,52C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. J.LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00158	20601	1.000,00		41.186,52C
06/12/2023	Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00158	20602		21.845,00	63.031,52C
TOTAIS:					20.465,00		
						21.845,00	1.380,00C
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		1.515.941,51C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8830		3034	00158 20601		208,00	1.516.149,51C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8822		3034	00158 20602		8.381,00	1.524.530,51C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807		3034	00158 20601		4.955,68	1.529.486,19C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		3034	00158 20601		7.377,20	1.536.863,39C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803		3034	00158 20601		17.410,65	1.554.274,04C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8810		3034	00158 20601		510,00	1.554.784,04C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8816		3034	00158 20602		14.507,42	1.569.291,46C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8814		3034	00158 20602		1.960,00	1.571.251,46C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		3034	00158 20602		22.389,20	1.593.640,66C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20862
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8812						
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	3034	00158	20601		4.295,00	1.597.935,66C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8647	3034	00158	20601	54.490,00		1.543.445,66C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8646	3034	00158	20602	51.990,00		1.491.455,66C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8644	3034	00158	20601	54.190,50		1.437.265,16C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8643	3034	00158	20601	53.104,60		1.384.160,56C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	3034	00158	20601	45.968,41		1.338.192,15C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8801	3034	00158	20602		998,40	1.339.190,55C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8796	3034	00158	20601		6.079,20	1.345.269,75C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8795	3034	00158	20602		44.461,60	1.389.731,35C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	3034	00158	20602		49.647,60	1.439.378,95C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8639	3034	00158	20601	54.523,68		1.384.855,27C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	3034	00158	20601	52.448,32		1.332.406,95C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	3034	00158	20602	44.872,10		1.287.534,85C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8631	3034	00158	20602	53.383,12		1.234.151,73C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8635	3034	00158	20602	38.061,00		1.196.090,73C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8634	3034	00158	20601	51.855,00		1.144.235,73C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8633	3034	00158	20602	52.572,00		1.091.663,73C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8632	3034	00158	20601	54.332,64		1.037.331,09C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8805	3034	00123	20602		130.145,76	1.167.476,85C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8802	3034	00123	20602		122.490,71	1.289.967,56C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE	3034	00123	20602		35.128,38	1.325.095,94C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20863

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8804						
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8799	3034	00123	20602		15.642,74	1.340.738,68C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METER - NF 8815	3048	00123	20601		980,00	1.341.718,68C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METER - NF 8831	3034	00123	20602		7.280,00	1.348.998,68C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METER - NF 8835	3034	00123	20601		3.299,25	1.352.297,93C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7771 - cancelada	3034	00193	20602	28.551,46		1.323.746,47C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 0215	3034	00193	20602	4.875,60		1.318.870,87C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7785	3034	00193	20602	29.215,66		1.289.655,21C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8448 - DOAÇÃO.	5729	00193		2.350,60		1.287.304,61C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8613 SUBSTITUÍDA PELA NF 8764	3034	00193	20602	42.831,79		1.244.472,82C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547 - Glosa	3034	00193	20602		21,00	1.244.493,82C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 7958 - DEVOLUÇÃO	3034	00158	20602	77.958,10		1.166.535,72C
06/12/2023	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - NF8847	3034	00123	20602		5.865,00	1.172.400,72C
14/12/2023	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - NF8886	3034	00123	20602		1.938,00	1.174.338,72C
15/12/2023	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - NF8887	3034	00123	20602		16.500,00	1.190.838,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8830	2649	00158	20601	208,00		1.190.630,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	1.110,00		1.189.520,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	2.800,00		1.186.720,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	426,00		1.186.294,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	2649	00158	20601	1.800,00		1.184.494,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	2649	00158	20601	5.460,00		1.179.034,72C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPÁ/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20864

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	2649	00158	20601	2.532,00		1.176.502,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	153,50		1.176.349,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	193,00		1.176.156,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	149,50		1.176.006,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	1.599,00		1.174.407,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	277,20		1.174.130,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	208,00		1.173.922,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	461,00		1.173.461,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	3.798,00		1.169.663,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	1.580,80		1.168.082,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8795	2649	00158	20602	44.461,60		1.123.621,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	1.280,00		1.122.341,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	396,00		1.121.945,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	1.092,00		1.120.853,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8796	2649	00158	20601	6.079,20		1.114.773,92C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	2649	00158	20601	4.407,00		1.110.366,92C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	2649	00158	20601	2.064,00		1.108.302,92C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	2649	00158	20601	570,25		1.107.732,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8801	2649	00158	20602	998,40		1.106.734,27C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	2649	00158	20601	449,40		1.106.284,87C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20865

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803		2649 00158	20601	128,00		1.106.156,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807		2649 00158	20601	126,00		1.106.030,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812		2649 00158	20602	1.200,00		1.104.830,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812		2649 00158	20602	1.433,70		1.103.397,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812		2649 00158	20602	165,00		1.103.232,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811		2649 00158	20601	255,00		1.102.977,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812		2649 00158	20602	10.668,00		1.092.309,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812		2649 00158	20602	3.625,00		1.088.684,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812		2649 00158	20602	3.277,50		1.085.406,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8816		2649 00158	20602	3.857,00		1.081.549,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8822		2649 00158	20602	5.486,00		1.076.063,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8822		2649 00158	20602	2.895,00		1.073.168,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812		2649 00158	20602	2.020,00		1.071.148,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8814		2649 00158	20602	1.960,00		1.069.188,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8816		2649 00158	20602	10.650,42		1.058.538,25C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807		2649 00158	20601	180,00		1.058.358,25C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807		2649 00158	20601	108,00		1.058.250,25C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807		2649 00158	20601	691,68		1.057.558,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807		2649 00158	20601	334,00		1.057.224,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807		2649 00158	20601	3.516,00		1.053.708,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		2649 00158	20601	510,00		1.053.198,57C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20866

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8810						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	2.190,00		1.051.008,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	1.218,00		1.049.790,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	130,50		1.049.660,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	274,00		1.049.386,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	55,00		1.049.331,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	172,50		1.049.158,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605	2649	00158	20602	10.950,00		1.038.208,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	264,00		1.037.944,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	16,80		1.037.927,77C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	33,75		1.037.894,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	2649	00158	20601	270,00		1.037.624,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	2649	00158	20601	170,50		1.037.453,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	2649	00158	20601	600,00		1.036.853,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605	2649	00158	20602	265,50		1.036.588,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	1.454,40		1.035.133,62C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	128,00		1.035.005,62C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605	2649	00158	20602	1.334,40		1.033.671,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605	2649	00158	20602	1.900,00		1.031.771,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	2.065,50		1.029.705,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	114,00		1.029.591,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	282,00		1.029.309,72C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20867

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	1.440,00		1.027.869,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	565,50		1.027.304,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	340,00		1.026.964,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	2649	00158	20602	10.296,00		1.016.668,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	2649	00158	20602	28.749,00		987.919,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	2649	00158	20602	9.114,00		978.805,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	2649	00158	20602	4.785,50		974.019,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	2649	00158	20602	10.803,00		963.216,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	2649	00158	20601	322,00		962.894,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	2649	00158	20601	90,00		962.804,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	2649	00158	20601	435,00		962.369,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8648	2649	00158	20602	5.860,00		956.509,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	2649	00158	20602	10.791,00		945.718,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	2649	00158	20602	17.650,00		928.068,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	281,50		927.787,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	1.285,00		926.502,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	13.650,00		912.852,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8661	2649	00158	20602	374,40		912.477,82C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	2649	00158	20602	5.268,50		907.209,32C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	4.900,00		902.309,32C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20868

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	88,00		902.221,32C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	3.833,20		898.388,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	1.953,00		896.435,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	3.135,00		893.300,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	3.183,00		890.117,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	1.461,12		888.656,00C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	1.156,80		887.499,20C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	777,60		886.721,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8679	2649	00158	20602	1.350,00		885.371,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8679	2649	00158	20602	3.100,00		882.271,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8688	2649	00158	20602	3.264,00		879.007,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	440,00		878.567,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	299,52		878.268,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	1.711,20		876.556,88C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	2649	00158	20602	1.542,40		875.014,48C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	2649	00158	20602	1.036,80		873.977,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8693	2649	00158	20601	402,00		873.575,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	3.432,00		870.143,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	354,00		869.789,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	10.050,00		859.739,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	2649	00158	20602	9.648,00		850.091,68C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20869

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8692						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	2649	00158	20602	2.281,60		847.810,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	60,00		847.750,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	102,30		847.647,78C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20602		78,00	847.725,78C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8593	2649	00158	20601	63,20		847.662,58C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8593	2649	00158	20601	46,00		847.616,58C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	78,00		847.538,58C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	34,10		847.504,48C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	1.160,00		846.344,48C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	300,00		846.044,48C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	171,40		845.873,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8592	2649	00158	20602	9.480,00		836.393,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8674	2649	00158	20602	824,00		835.569,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8676	2649	00158	20602	14.176,00		821.393,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8678	2649	00158	20601	14.700,00		806.693,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8679	2649	00158	20602	2.344,00		804.349,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	111,18		804.237,90C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	1.400,24		802.837,66C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	672,00		802.165,66C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	1.278,72		800.886,94C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	2649	00158	20601	921,00		799.965,94C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20870

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	82,80		799.883,14C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	2649	00158	20602	2.107,00		797.776,14C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	2649	00158	20602	37.712,20		760.063,94C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	2649	00158	20602	26.425,00		733.638,94C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	2649	00158	20602	798,75		732.840,19C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	2649	00158	20602	3.183,00		729.657,19C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	2649	00158	20602	13.244,00		716.413,19C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	2649	00158	20602	7.305,60		709.107,59C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	2649	00158	20602	39,20		709.068,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624	2649	00158	20602	7.030,00		702.038,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	2649	00158	20601	236,50		701.801,89C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	2649	00158	20602	2.660,00		699.141,89C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	2649	00158	20602	640,44		698.501,45C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	2649	00158	20602	495,00		698.006,45C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	2649	00158	20602	6.056,96		691.949,49C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	2649	00158	20602	265,50		691.683,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	2649	00158	20601	1.665,00		690.018,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	2649	00158	20601	1.954,00		688.064,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	2649	00158	20601	6.040,00		682.024,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	2649	00158	20601	3.135,00		678.889,99C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20871

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625		2649 00158	20601	108,00		678.781,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	967,92		677.814,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	390,80		677.423,27C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	48,45		677.374,82C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	1.036,80		676.338,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	264,00		676.074,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	688,00		675.386,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	1.105,00		674.281,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	58,80		674.222,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	67,25		674.154,97C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	492,00		673.662,97C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614		2649 00158	20601	45,75		673.617,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8619		2649 00158	20602	82,80		673.534,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8619		2649 00158	20602	1.095,00		672.439,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8620		2649 00158	20602	2.808,00		669.631,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8615		2649 00158	20601	22,00		669.609,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8616		2649 00158	20602	4.228,00		665.381,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8616		2649 00158	20602	900,25		664.481,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8616		2649 00158	20602	128,50		664.352,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8619		2649 00158	20602	1.404,00		662.948,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		2649 00158	20602	3.000,00		659.948,67C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20872

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8646						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8647	2649	00158	20601	500,00		659.448,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8648	2649	00158	20602	5.863,00		653.585,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	2.190,00		651.395,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	4.860,00		646.535,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8640	2649	00158	20602	2.189,60		644.346,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8643	2649	00158	20601	90,40		644.255,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8643	2649	00158	20601	1.795,00		642.460,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8644	2649	00158	20601	799,50		641.661,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8645	2649	00158	20602	6.375,00		635.286,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	79,68		635.206,49C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	198,00		635.008,49C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	989,82		634.018,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	4.500,00		629.518,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	1.411,20		628.107,47C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	1.254,00		626.853,47C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	336,00		626.517,47C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	82,80		626.434,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	3.744,00		622.690,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	6.000,64		616.690,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	219,00		616.471,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	2649	00158	20601	256,00		616.215,03C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20873

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8631	2649	00158	20602	1.606,88		614.608,15C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8632	2649	00158	20601	657,36		613.950,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8633	2649	00158	20602	2.418,00		611.532,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8634	2649	00158	20601	3.135,00		608.397,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	512,00		607.885,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	360,00		607.525,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	864,00		606.661,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	450,68		606.211,11C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	99,00		606.112,11C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8635	2649	00158	20602	16.929,00		589.183,11C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8640	2649	00158	20602	2.968,08		586.215,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	1.770,00		584.445,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	142,32		584.302,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	171,36		584.131,35C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	468,80		583.662,55C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	82,80		583.579,75C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8639	2649	00158	20601	324,00		583.255,75C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8639	2649	00158	20601	142,32		583.113,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8640	2649	00158	20602	4.860,00		578.253,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8760	2649	00158	20601	547,92		577.705,51C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20874

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8762		2649 00158	20602	1.350,00		576.355,51C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8762		2649 00158	20602	82,80		576.272,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	2.816,00		573.456,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	230,00		573.226,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725		2649 00158	20602	37.380,00		535.846,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725		2649 00158	20602	667,60		535.179,11C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725		2649 00158	20602	1.735,08		533.444,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725		2649 00158	20602	366,60		533.077,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8728		2649 00158	20602	1.944,00		531.133,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	725,76		530.407,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	2.430,00		527.977,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	17.138,00		510.839,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	156,00		510.683,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	160,00		510.523,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	431,80		510.091,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	88,75		510.003,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	2.011,10		507.992,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8698		2649 00158	20601	1.416,00		506.576,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8698		2649 00158	20601	1.040,00		505.536,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8380		2649 00158	20602	4.942,15		500.593,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		2649 00158	20602	1.814,40		498.779,47C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

**(00470)**

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20875

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8380						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8706	2649	00158	20602	29,70		498.749,77C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8706	2649	00158	20602	2.922,24		495.827,53C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8706	2649	00158	20602	1.166,40		494.661,13C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8709	2649	00158	20602	2.867,40		491.793,73C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8724	2649	00158	20601	1.246,00		490.547,73C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8592	2649	00158	20602		30,70	490.578,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8592	2649	00158	20602	30,70		490.547,73C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8701	2649	00158	20602	354,00		490.193,73C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8701	2649	00158	20602	19,92		490.173,81C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8768	2649	00158	20602	627,00		489.546,81C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8768	2649	00158	20602	27,18		489.519,63C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8782	2649	00158	20602	17.740,62		471.779,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8783	2649	00158	20602	15.900,00		455.879,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8784	2649	00158	20602	87,00		455.792,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	240,00		455.552,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	1.881,00		453.671,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	134,50		453.536,51C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	4.900,00		448.636,51C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	108,50		448.528,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	785,40		447.742,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	2649	00158	20602	4.128,00		443.614,61C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20876

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	2.800,00		440.814,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	9.238,00		431.576,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	1.110,00		430.466,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8784	2649	00158	20602	3.625,00		426.841,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	13.500,00		413.341,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	8.872,76		404.468,85C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	294,64		404.174,21C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	2649	00158	20602	772,00		403.402,21C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	62,40		403.339,81C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	44,64		403.295,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	265,08		403.030,09C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	8.925,00		394.105,09C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	742,70		393.362,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	858,00		392.504,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	141,00		392.363,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	1.511,30		390.852,09C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	543,60		390.308,49C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	981,00		389.327,49C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	13,50		389.313,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	640,78		388.673,21C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20877
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649	00158 20602	598,80		388.074,41C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649	00158 20602	2.290,08		385.784,33C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8671	Lanc.Mult.	00158	20602	336,00		385.448,33C
31/12/2023	Valor ref. desconto JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8482 - NF 8616		2611	00123 20602	9,10		385.439,23C
TOTALAIS:					1.653.082,77		
						522.580,49	1.130.502,28D
<b>JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		18.099,98C
01/12/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 1890153		4686	00158 20602	18.099,98		0,00C
TOTALAIS:					18.099,98		
						0,00	18.099,98D
<b>JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		104.411,08C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1673	Lanc.Mult.	00158	20602		55.857,17	160.268,25C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1674	Lanc.Mult.	00158	20601		10.835,50	171.103,75C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00158	20601	17.770,00		153.333,75C
19/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1673		2649	00158 20602	55.857,17		97.476,58C
19/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1674		2649	00158 20601	10.835,50		86.641,08C
TOTALAIS:					84.462,67		
						66.692,67	17.770,00D
<b>JUROS (3552) 4-9-01-06-02</b>							
					Saldo Anterior:		61.953,91D
08/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Ajuste de juros processo.		1408	00158 20602	1.164,69		63.118,60D
TOTALAIS:					1.164,69		
						0,00	1.164,69D
<b>JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06</b>							
					Saldo Anterior:		371.045,27C
01/12/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3629	00158 20602		983,60	372.028,87C
06/12/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3615	00158 20602		6.551,53	378.580,40C
11/12/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3629	00158 20602		1.841,84	380.422,24C
11/12/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3615	00158 20602		5.278,21	385.700,45C
28/12/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3629	00158 20602		1.835,68	387.536,13C
28/12/2023	Valor ref. Estorno Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3629	00158 20602	785,67		386.750,46C
31/12/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de		3713	00158 20602		14.543,68	401.294,14C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20878
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06</b>							
aplicações financeiras							
TOTAIS:					785,67		
						31.034,54	30.248,87C
<b>KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		15.500,00C
11/12/2023	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF 11552	2590	00128	20601		2.295,00	17.795,00C
11/12/2023	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF 11551	2590	00128	20602		10.910,00	28.705,00C
TOTAIS:					0,00		
						13.205,00	13.205,00C
<b>KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME (6532) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Kemakmuran Extintores Ltda - Me NF 3619	4840	00158	20602		608,00	608,00C
21/12/2023	Kemakmuran Extintores Ltda - Me NF 3619	2649	00158	20602	608,00		0,00C
TOTAIS:					608,00		
						608,00	0,00C
<b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		4.722,00C
01/12/2023	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - NF3077	4532	00123	20602		2.361,00	7.083,00C
20/12/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informacao Ltda. NF 77131	2649	00158	20602	2.361,00		4.722,00C
20/12/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informacao Ltda. NF 76533	2649	00158	20602	2.361,00		2.361,00C
TOTAIS:					4.722,00		
						2.361,00	2.361,00D
<b>LIMPERJ EQUIPAMENTOS (5659) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		1.804,80C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. LIMPERJ EQUIPAMENTOS NF 2177	4616	00158	20602	1.804,80		0,00
TOTAIS:					1.804,80		
						0,00	1.804,80D
<b>LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		968.233,36C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF17946	3034	00123	20602	11.340,14		956.893,22C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF 17954	3034	00123	20601	8.870,00		948.023,22C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF 17955	3034	00123	20602	21.725,00		926.298,22C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF17961	3034	00123	20602	5.101,38		921.196,84C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF17960	3034	00123	20602	38.178,00		883.018,84C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3048	00123	20602		38.259,86	921.278,70C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20879
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99</b>							
	LTDA - NF 17991						
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17989	3048	00123	20602		77.411,50	998.690,20C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17984	3034	00123	20601		560,00	999.250,20C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17983	3034	00123	20601		224,00	999.474,20C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17987	3034	00123	20602		29.664,00	1.029.138,20C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17985	3034	00123	20602		10.909,92	1.040.048,12C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17981	3048	00123	20601		10.380,00	1.050.428,12C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17982	3048	00123	20601		13.793,00	1.064.221,12C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17994	3048	00123	20602		12.872,64	1.077.093,76C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18005	3048	00123	20602		1.792,00	1.078.885,76C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18004	3048	00123	20601		1.792,00	1.080.677,76C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18006	3048	00123	20602		18.282,80	1.098.960,56C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18007	3048	00123	20601		1.750,00	1.100.710,56C
01/12/2023	Valor ref. adequação de lançamento em 27/09/2023 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF 3034	3034	00123	20602	500,00		1.100.210,56C
<b>TOTAIS:</b>					<b>85.714,52</b>		
						<b>217.691,72</b>	<b>131.977,20C</b>
<b>LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99</b>							
							<b>Saldo Anterior: 237.975,90C</b>
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	3034	00158	20602		14.700,00	252.675,90C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	3034	00158	20602		23.341,50	276.017,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 182	3034	00158	20602		16.200,00	292.217,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 184	3034	00158	20602		9.720,00	301.937,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 171	3034	00158	20602		40.320,00	342.257,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 177	3034	00158	20602		12.120,00	354.377,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 183	3034	00158	20602		8.775,00	363.152,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e	3034	00158	20602		14.458,50	377.610,90C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20880	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99</b>								
	Serviços Ltda NF 176							
TOTAIS:					0,00			
						139.635,00	139.635,00C	
<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS (4644) 4-9-01-02-02-19</b>								
							Saldo Anterior:	23.880,00D
01/12/2023	PURE AIR GASES MEDICINAIS - NF 380	3356	00128	20601	18.481,00			42.361,00D
04/12/2023	PURE AIR GASES MEDICINAIS - NF 1130	3356	00128	20601	11.940,00			54.301,00D
TOTAIS:					30.421,00			
						0,00	30.421,00D	
<b>LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-10-01</b>								
							Saldo Anterior:	1.788.875,00D
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2801	Lanc.Mult.	00158	20601	38.000,00			1.826.875,00D
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2800	Lanc.Mult.	00158	20602	125.000,00			1.951.875,00D
01/12/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2574	1401	00158	20602	4.125,00			1.956.000,00D
TOTAIS:					167.125,00			
						0,00	167.125,00D	
<b>LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-12-05</b>								
							Saldo Anterior:	806.358,93D
01/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	6116	00158	20602	104.975,00			911.333,93D
01/12/2023	Valor ref. SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 1555	6116	00123	20602	18.200,00			929.533,93D
01/12/2023	Valor ref. SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 18981	6116	00123	20602	164.750,00			1.094.283,93D
01/12/2023	Valor ref. SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 15666	6116	00123	20602	52.024,27			1.146.308,20D
TOTAIS:					339.949,27			
						0,00	339.949,27D	
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2590) 4-9-01-03-12-03</b>								
							Saldo Anterior:	158.460,00D
11/12/2023	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF 11552	3475	00128	20601	2.295,00			160.755,00D
11/12/2023	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF 11551	3475	00128	20602	10.910,00			171.665,00D
TOTAIS:					13.205,00			
						0,00	13.205,00D	
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04</b>								
							Saldo Anterior:	3.545.014,08D
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF521	1982	00123	20601	16.153,52			3.561.167,60D
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF54	1982	00123	20602	32.030,00			3.593.197,60D
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF52	1982	00123	20602	52.000,00			3.645.197,60D
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF53	1982	00123	20602	347.350,26			3.992.547,86D
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4653	3251	00158	20602	3.900,00			3.996.447,86D
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4654	3251	00158	20602	21.800,00			4.018.247,86D
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4546	3251	00158	20602	3.900,00			4.022.147,86D
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4545	3251	00158	20602	21.800,00			4.043.947,86D
01/12/2023	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC	Lanc.Mult.	00123	20602	25.437,50			4.069.385,36D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20881	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04</b>								
	LTDA - NF 288							
01/12/2023	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 7185	3146	00158	20602	1.500,00			4.070.885,36D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF Y08996	21121403	00158	20602		4.381,00		4.066.504,36D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00158	20601		20.000,00		4.046.504,36D
TOTAIS:					525.871,28			
						24.381,00		501.490,28D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (2554) 4-9-01-03-12-10</b>								
								Saldo Anterior: 36.166,66D
01/12/2023	Agm3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda NF 117/2023	6494	00187	20602	5.465,92			41.632,58D
TOTAIS:					5.465,92			
						0,00		5.465,92D
<b>LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES (5554) 2-1-05-100</b>								
								Saldo Anterior: 18.770,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046	Lanc.Mult.	00193	20602	18.770,00			0,00C
TOTAIS:					18.770,00			
						0,00		18.770,00D
<b>LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (5386) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior: 1.573,10C
01/12/2023	LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 965	3020	00128	20602		3.150,80		4.723,90C
01/12/2023	LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 967	3020	00128	20601		45,50		4.769,40C
TOTAIS:					0,00			
						3.196,30		3.196,30C
<b>MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior: 38.000,00C
15/12/2023	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 13012	3048	00123	20602		19.000,00		57.000,00C
20/12/2023	Manifold Medical Comercio De Produtos Hospitalares Ltda NF 12923	2649	00158	20602	19.000,00			38.000,00C
TOTAIS:					19.000,00			
						19.000,00		0,00C
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4686) 1-2-00-08</b>								
								Saldo Anterior: 1.458.780,62D
01/12/2023	Valor ref. Jem Niteroi Refrigeração Ltda NF 1890153	1338	00158	20602		18.099,98		1.440.680,64D
TOTAIS:					0,00			
						18.099,98		18.099,98C
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06</b>								
								Saldo Anterior: 7.265.324,88D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF453434 - Estorno por lançamento em duplicidade em 01/06/2023	3720	00128	20602		758,20		7.264.566,68D
01/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16297	5787	00158	20602	2.680,00			7.267.246,68D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 152	2568	00140	20602	22.000,00			7.289.246,68D
01/12/2023	SEMPRE LÍDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 9030	6424	00147	20602	493,80			7.289.740,48D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20882
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06</b>							
01/12/2023	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 000001154/01	3930	00147	20602	10.368,48		7.300.108,96D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 155	2568	00140	20602	11.000,00		7.311.108,96D
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 33	6319	00147	20601	3.975,00		7.315.083,96D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 157	2568	00140	20602	6.150,00		7.321.233,96D
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 34	6319	00147	20601	21.000,00		7.342.233,96D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 158	2568	00140	20602	36.077,50		7.378.311,46D
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 39	6319	00147	20601	3.975,00		7.382.286,46D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 159	2568	00140	20602	18.100,00		7.400.386,46D
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 38	6319	00147	20601	1.388,50		7.401.774,96D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 161	2568	00140	20602	13.687,50		7.415.462,46D
01/12/2023	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI - NF 0202744	222232	00123	20602	2.640,00		7.418.102,46D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 162	2568	00140	20601	539,40		7.418.641,86D
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 39	6319	00147	20601	3.975,00		7.422.616,86D
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 38	6319	00147	20601	1.388,50		7.424.005,36D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 163	2568	00140	20602	17.571,36		7.441.576,72D
01/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	5787	00158	20602	43.752,57		7.485.329,29D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 168	2568	00140	20601	641,80		7.485.971,09D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 164	2568	00140	20602	7.115,80		7.493.086,89D
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 43	6319	00147	20602	172.348,50		7.665.435,39D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 167	2568	00140	20602	28.131,00		7.693.566,39D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 169	2568	00140	20602	29.600,00		7.723.166,39D
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 41	6319	00147	20602	30.475,00		7.753.641,39D
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 42	6319	00147	20601	4.240,00		7.757.881,39D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 170	2568	00140	20602	3.210,00		7.761.091,39D
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 172	2568	00140	20602	9.149,00		7.770.240,39D
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E	1177	00123	20602	2.597,73		7.772.838,12D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20883

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06</b>							
01/12/2023	REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 854 MS BASTOS COMERCIO E	1177	00123	20602	2.235,82		7.775.073,94D
01/12/2023	REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 852 MS BASTOS COMERCIO E	1177	00123	20602	1.523,79		7.776.597,73D
01/12/2023	REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 853 MS BASTOS COMERCIO E	1177	00123	20602	723,82		7.777.321,55D
01/12/2023	REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 886 Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1158	3930	00158	20602	19.602,00		7.796.923,55D
01/12/2023	REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 882 MS BASTOS COMERCIO E	1177	00123	20602	361,91		7.797.285,46D
01/12/2023	REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 885 MS BASTOS COMERCIO E	1177	00123	20602	361,86		7.797.647,32D
01/12/2023	REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 856 MS BASTOS COMERCIO E	1177	00123	20602	1.085,57		7.798.732,89D
01/12/2023	REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 859 MS BASTOS COMERCIO E	1177	00123	20602	800,02		7.799.532,91D
01/12/2023	REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 861 MS BASTOS COMERCIO E	1177	00123	20602	723,73		7.800.256,64D
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1155	3930	00158	20602	99.000,00		7.899.256,64D
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 40	6319	00158	20602	62.275,00		7.961.531,64D
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	6319	00158	20602	102.721,50		8.064.253,14D
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 44	6319	00158	20602	22.443,80		8.086.696,94D
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 36	6319	00158	20602	70.960,00		8.157.656,94D
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 32	6319	00158	20602	106.000,00		8.263.656,94D
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	6319	00158	20602	186.936,20		8.450.593,14D
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METER - NF 8815	21121375	00123	20601	980,00		8.451.573,14D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17991	5638	00123	20602	38.259,86		8.489.833,00D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17989	5638	00123	20602	77.411,50		8.567.244,50D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17981	5638	00123	20601	10.380,00		8.577.624,50D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17982	5638	00123	20601	13.793,00		8.591.417,50D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17994	5638	00123	20602	12.872,64		8.604.290,14D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18005	5638	00123	20602	1.792,00		8.606.082,14D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18004	5638	00123	20601	1.792,00		8.607.874,14D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18006	5638	00123	20602	18.282,80		8.626.156,94D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS	5638	00123	20601	1.750,00		8.627.906,94D


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20884

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06</b>							
FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18007							
01/12/2023	Valor ref. MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF193	5393	00123	20602	222,50		8.628.129,44D
01/12/2023	Valor ref. MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF191	5393	00123	20601	1.335,00		8.629.464,44D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Help Star Comercio e Representação NF 48766	3349	00193	20602		10.037,50	8.619.426,94D
04/12/2023	Thiago Manzano Forti ME NF 967	6509	00158	20602	9.960,00		8.629.386,94D
04/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1164	3930	00158	20602	29.700,00		8.659.086,94D
04/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1165	3930	00158	20602	3.340,00		8.662.426,94D
07/12/2023	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - NF55	3930	00123	20602	49.698,00		8.712.124,94D
13/12/2023	Valor ref. SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 521	21120268	00123	20602	37.685,00		8.749.809,94D
14/12/2023	Valor ref. SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF528	21120268	00123	20602	4.404,96		8.754.214,90D
15/12/2023	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 13012	3454	00123	20602	19.000,00		8.773.214,90D
15/12/2023	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF769	1373	00123	20602	3.750,00		8.776.964,90D
TOTAIS:					1.522.435,72		
						10.795,70	1.511.640,02D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-02-01</b>							
Saldo Anterior:							
01/12/2023	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 13928	4014	00123	20602	1.098,00		306.838,29D
01/12/2023	Valor ref. adequação de lançamento realizado em 15/09/2023 V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 12938	4014	00123	20602		3.512,00	307.936,29D
01/12/2023	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 13863	4014	00123	20601	3.232,00		304.424,29D
04/12/2023	TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - NF2688	1450	00123	20601	20,50		307.656,29D
07/12/2023	TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - NF454	1450	00123	20602	744,90		307.676,79D
08/12/2023	Valor ref. IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - NF 105	5522	00123	20602	150,00		308.421,69D
TOTAIS:					5.245,40		
						3.512,00	1.733,40D
<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA (2964) 4-9-01-02-02-14</b>							
Saldo Anterior:							
01/12/2023	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO - NF 6402927	1345	00128	20602	3.552,50		15.393,87D
TOTAIS:					3.552,50		18.946,37D
						0,00	3.552,50D
<b>MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04</b>							
Saldo Anterior:							
01/12/2023	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 9123	5456	00128	20602	325,60		935.296,05D
01/12/2023	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 9133	5456	00128	20602	2.664,80		935.621,65D
							938.286,45D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20885
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04</b>							
01/12/2023	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 9009	5456	00128	20602	9.537,00		947.823,45D
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8455	5456	00158	20602		4.960,00	942.863,45D
01/12/2023	LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 965	5386	00128	20602	3.150,80		946.014,25D
01/12/2023	LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 967	5386	00128	20601	45,50		946.059,75D
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	5456	00158	20602		1.157,00	944.902,75D
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8472	5456	00158	20602		1.524,30	943.378,45D
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8731	5456	00158	20601		414,68	942.963,77D
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8729	5456	00158	20602		212,50	942.751,27D
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	5456	00158	20602		7.590,35	935.160,92D
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	5456	00158	20602		2.215,60	932.945,32D
01/12/2023	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME - NF 4766	21121733	00128	20601	1.050,00		933.995,32D
01/12/2023	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME - NF 4765	21121733	00128	20602	8.400,00		942.395,32D
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8730	5456	00158	20602		2.029,40	940.365,92D
01/12/2023	Valor ref. Estorno por lançamento duplicado V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 13306	4014	00123	20601		324,00	940.041,92D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8360	5456	00193	20601		1.097,73	938.944,19D
04/12/2023	R Morton's Materiais e Serviços Ltda. NF 687	221944	00158	20602	1.980,00		940.924,19D
04/12/2023	R Morton's Materiais e Serviços Ltda. NF 688	221944	00158	20601	495,00		941.419,19D
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8778	Lanc.Mult.	00158	20602		14,50	941.404,69D
<hr/>					TOTAIS:	27.648,70	
						21.540,06	6.108,64D
<b>MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		722.854,74C
11/12/2023	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - NF3076	3328	00123	20601		4.004,27	726.859,01C
11/12/2023	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - NF262307	3328	00123	20602		144.450,80	871.309,81C
20/12/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2804	2649	00158	20601	6.407,52		864.902,29C
<hr/>					TOTAIS:	6.407,52	
						148.455,07	142.047,55C
<b>MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO (4084) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		1.393,65C
01/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6288	3104	00158	20602		175,70	1.569,35C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	146,70		1.422,65C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05		1.202,60C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20886

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO</b>		<b>(4084)</b>	<b>2-1-05-99</b>				
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6288	2649	00158	20602	50,20		1.152,40C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6288	2649	00158	20602	125,50		1.026,90C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05		806,85C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	146,70		660,15C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05		440,10C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05		220,05C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05		0,00C
<b>TOTAIS:</b>					<b>1.569,35</b>		
						<b>175,70</b>	<b>1.393,65D</b>
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b>		<b>(5787)</b>	<b>2-1-05-99</b>				
							Saldo Anterior:
01/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16297	3048	00158	20602		2.680,00	54.921,79C
01/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	3034	00158	20602	1.232,00		57.601,79C
01/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	3048	00158	20602		43.752,57	56.369,79C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16596	3034	00128	20602		6.250,00	100.122,36C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16610	3034	00128	20602		8.815,67	106.372,36C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16611	3034	00128	20602		8.134,52	115.188,03C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16614	3034	00128	20602		4.020,00	123.322,55C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16617	3034	00128	20602		27.500,00	127.342,55C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16627	3034	00128	20602		6.250,00	154.842,55C
07/12/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16549	3034	00187	20602		1.043,62	161.092,55C
08/12/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16561	3034	00187	20602		8.815,67	162.136,17C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	361,81		170.951,84C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	361,81		170.590,03C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	2649	00158	20602	560,00		170.228,22C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	361,81		169.668,22C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	2649	00158	20602	80,00		169.306,41C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	1.150,16		169.226,41C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	200,00		168.076,25C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	1.000,00		167.876,25C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	2649	00158	20602	723,62		166.876,25C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	2649	00158	20602	160,00		166.152,63C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602			165.992,63C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20887

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99</b>							
	Ltda NF 16554						
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	2649	00158	20602	1.150,16		164.842,47C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	28,80		164.813,67C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	1.008,00		163.805,67C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	463,44		163.342,23C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	1.008,00		162.334,23C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	2649	00158	20602	1.400,30		160.933,93C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	2649	00158	20602	1.400,30		159.533,63C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	2649	00158	20602	5.312,00		154.221,63C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	2649	00158	20602	681,15		153.540,48C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	2649	00158	20602	3.666,96		149.873,52C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16564	2649	00158	20602	2.680,00		147.193,52C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	46,02		147.147,50C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	153,40		146.994,10C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	361,81		146.632,29C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	2649	00158	20602	2.656,00		143.976,29C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	60,59		143.915,70C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	2649	00158	20602	2.750,22		141.165,48C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	2649	00158	20602	681,15		140.484,33C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	2649	00158	20602	1.328,00		139.156,33C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	950,00		138.206,33C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	2649	00158	20602	306,80		137.899,53C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	2649	00158	20602	767,00		137.132,53C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		136.979,13C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		136.825,73C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16296	2649	00158	20602	603,00		136.222,73C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16297	2649	00158	20602	2.680,00		133.542,73C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16531	2649	00158	20602	1.620,00		131.922,73C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	2649	00158	20602	158,20		131.764,53C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	2649	00158	20602	60,59		131.703,94C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar	2649	00158	20602	1.008,00		130.695,94C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20888

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99</b>							
	Ltda NF 16548						
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	2649	00158	20602	1.008,00		129.687,94C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	2649	00158	20602	463,44		129.224,50C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		129.071,10C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	2649	00158	20602	28,80		129.042,30C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		128.888,90C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		128.735,50C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	361,81		128.373,69C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	361,81		128.011,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	240,00		127.771,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	320,00		127.451,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	1.900,00		125.551,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	950,00		124.601,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	950,00		123.651,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	950,00		122.701,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549	2649	00158	20602	361,81		122.340,07C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549	2649	00158	20602	80,00		122.260,07C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549	2649	00158	20602	240,00		122.020,07C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16295	2649	00158	20602	737,00		121.283,07C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	80,00		121.203,07C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16550	2649	00158	20602	1.085,43		120.117,64C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16550	2649	00158	20602	240,00		119.877,64C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549	2649	00158	20602	361,81		119.515,83C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16580	2649	00158	20602	1.499,50		118.016,33C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	60,59		117.955,74C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	1.008,00		116.947,74C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	463,44		116.484,30C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	1.008,00		115.476,30C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	2.293,02		113.183,28C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	3.821,70		109.361,58C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar	2649	00158	20602	899,70		108.461,88C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 20889	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99</b>							
	Ltda NF 16579						
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	19.443,30		89.018,58C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	6.481,10		82.537,48C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	361,81		82.175,67C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	361,81		81.813,86C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	361,81		81.452,05C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587 - Referente a valor que será pago posteriormente.	2649	00158	20602		104,83	81.556,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	28,80		81.528,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	240,00		81.288,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	40,00		81.248,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	80,00		81.168,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	200,00		80.968,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	599,80		80.368,28C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	696,08		79.672,20C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	284,76		79.387,44C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	158,20		79.229,24C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	214,76		79.014,48C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	368,16		78.646,32C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	1.806,00		76.840,32C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	94,92		76.745,40C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	189,84		76.555,56C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	379,68		76.175,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	332,22		75.843,66C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	180,60		75.663,06C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	903,00		74.760,06C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	180,60		74.579,46C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	919,05		73.660,41C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	1.179,40		72.481,01C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	1.534,00		70.947,01C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	15,34		70.931,67C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20890
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99</b>							
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	361,20		70.570,47C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	180,60		70.389,87C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	36,12		70.353,75C
TOTALS:					101.934,92		
						117.366,88	15.431,96C
<b>MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							501.265,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 152	3048	00140	20602	22.000,00		523.265,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 155	3048	00140	20602	11.000,00		534.265,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 157	3048	00140	20602	6.150,00		540.415,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 158	3048	00140	20602	36.077,50		576.493,02C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 159	3048	00140	20602	18.100,00		594.593,02C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 161	3048	00140	20602	13.687,50		608.280,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 162	3048	00140	20601		539,40	608.819,92C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 163	3048	00140	20602	17.571,36		626.391,28C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 168	3048	00140	20601		641,80	627.033,08C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 164	3048	00140	20602	7.115,80		634.148,88C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 167	3048	00140	20602	28.131,00		662.279,88C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 169	3048	00140	20602	29.600,00		691.879,88C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 170	3048	00140	20602	3.210,00		695.089,88C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 172	3048	00140	20602	9.149,00		704.238,88C
TOTALS:					0,00		
						202.973,36	202.973,36C
<b>MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							361.560,96C
01/12/2023	Valor ref. estorno lançamento em duplicidade 01/11/2023 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF 288	3034	00123	20602	5.670,00		355.890,96C
01/12/2023	Valor ref. estorno lançamento em duplicidade 01/11/2023 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF 289	3034	00123	20602	27.000,00		328.890,96C
01/12/2023	Valor ref. MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF193	3048	00123	20602		222,50	329.113,46C
01/12/2023	Valor ref. MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF191	3048	00123	20601		1.335,00	330.448,46C
01/12/2023	Valor ref. MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF 209	3034	00123	20602	3.020,00		333.468,46C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0 Folha: 20891

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99</b>							
TOTALS:					32.670,00		
						4.577,50	28.092,50D
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
							Saldo Anterior:
							27.781.674,81D
01/12/2023	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NF 109962	2691	00128	20602	436,50		27.782.111,31D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8830	21121375	00158	20601	208,00		27.782.319,31D
01/12/2023	TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	222042	00128	20602		7.328,00	27.774.991,31D
01/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	5787	00158	20602		1.232,00	27.773.759,31D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 489471	3720	00128	20602	758,20		27.774.517,51D
01/12/2023	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF 261548	3636	00147	20602	2.184,00		27.776.701,51D
01/12/2023	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF 261547	3636	00147	20602	2.016,00		27.778.717,51D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF492129 - Estorno por lançamento em duplicidade em 02/06/2023	3720	00128	20602		758,20	27.777.959,31D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8822	21121375	00158	20602	8.381,00		27.786.340,31D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	21121375	00158	20601	4.955,68		27.791.295,99D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 468461	3720	00128	20602	758,20		27.792.054,19D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	21121375	00158	20601	7.377,20		27.799.431,39D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474642	3720	00128	20602	758,20		27.800.189,59D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	21121375	00158	20601	17.410,65		27.817.600,24D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474644	3720	00128	20602	758,20		27.818.358,44D
01/12/2023	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E - NF 46476	5365	00123	20602		1.662,96	27.816.695,48D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474640	3720	00128	20602	766,30		27.817.461,78D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8810	21121375	00158	20601	510,00		27.817.971,78D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474645	3720	00128	20602	758,20		27.818.729,98D
01/12/2023	Estorno de lançamento incorreto em 01/07/23 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 46476	5365	00123	20602		1.662,96	27.817.067,02D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8816	21121375	00158	20602	14.507,42		27.831.574,44D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474648	3720	00128	20602	758,20		27.832.332,64D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	21121375	00158	20602	1.960,00		27.834.292,64D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20892
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
	Ltda. NF 8814						
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16596	5787	00128	20602	6.250,00		27.840.542,64D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	21121375	00158	20602	22.389,20		27.862.931,84D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475963	3720	00128	20602	758,20		27.863.690,04D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	21121375	00158	20601	4.295,00		27.867.985,04D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475966	3720	00128	20602	825,20		27.868.810,24D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475950	3720	00128	20602	758,20		27.869.568,44D
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1152	3930	00158	20601	11.508,00		27.881.076,44D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475953	3720	00128	20602	1.433,20		27.882.509,64D
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1146	3930	00158	20602	19.352,00		27.901.861,64D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475955	3720	00128	20602	825,20		27.902.686,84D
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1153	3930	00158	20602	32.880,00		27.935.566,84D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475957	3720	00128	20602	758,20		27.936.325,04D
01/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 82	21120268	00158	20602		2.612,69	27.933.712,35D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475960	3720	00128	20602	825,20		27.934.537,55D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475947	3720	00128	20602	758,20		27.935.295,75D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475975	3720	00128	20602	825,20		27.936.120,95D
01/12/2023	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda. NF 432	1373	00158	20602	774,00		27.936.894,95D
01/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	21120268	00158	20601	1.367,40		27.938.262,35D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475973	3720	00128	20602	758,20		27.939.020,55D
01/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	21120268	00158	20602	11.482,40		27.950.502,95D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475972	3720	00128	20602	758,20		27.951.261,15D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475971	3720	00128	20602	758,20		27.952.019,35D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475968	3720	00128	20602	1.348,00		27.953.367,35D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475941	3720	00128	20602	758,20		27.954.125,55D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475994	3720	00128	20602	758,20		27.954.883,75D
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1145	3930	00158	20601	10.824,00		27.965.707,75D
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16610	5787	00128	20602	8.815,67		27.974.523,42D
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16611	5787	00128	20602	8.134,52		27.982.657,94D
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL	5787	00128	20602	4.020,00		27.986.677,94D


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20893

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
	HOSPITALAR LTDA - NF 16614						
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476556	3720	00128	20602	2.436,00		27.989.113,94D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476553	3720	00128	20602	758,20		27.989.872,14D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476555	3720	00128	20602	758,20		27.990.630,34D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476554	3720	00128	20602	758,20		27.991.388,54D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476551	3720	00128	20602	758,20		27.992.146,74D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476552	3720	00128	20602	1.973,00		27.994.119,74D
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476557	3720	00128	20602	758,20		27.994.877,94D
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16617	5787	00128	20602	27.500,00		28.022.377,94D
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16627	5787	00128	20602	6.250,00		28.028.627,94D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8647	21121375	00158	20601		54.490,00	27.974.137,94D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8646	21121375	00158	20602		51.990,00	27.922.147,94D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8644	21121375	00158	20601		54.190,50	27.867.957,44D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8643	21121375	00158	20601		53.104,60	27.814.852,84D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	21121375	00158	20601		45.968,41	27.768.884,43D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8801	21121375	00158	20602	998,40		27.769.882,83D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8796	21121375	00158	20601	6.079,20		27.775.962,03D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8795	21121375	00158	20602	44.461,60		27.820.423,63D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	21121375	00158	20602	49.647,60		27.870.071,23D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8639	21121375	00158	20601		54.523,68	27.815.547,55D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	21121375	00158	20601		52.448,32	27.763.099,23D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	21121375	00158	20602	44.872,10		27.718.227,13D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8631	21121375	00158	20602		53.383,12	27.664.844,01D
01/12/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF 82	5232	00123	20602	346.484,39		28.011.328,40D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	21121375	00158	20602		38.061,00	27.973.267,40D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20894
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8635						
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8634	21121375	00158	20601		51.855,00	27.921.412,40D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8633	21121375	00158	20602		52.572,00	27.868.840,40D
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8632	21121375	00158	20601		54.332,64	27.814.507,76D
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP - NF 8805	21121375	00123	20602	130.145,76		27.944.653,52D
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP - NF 8802	21121375	00123	20602	122.490,71		28.067.144,23D
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP - NF 8804	21121375	00123	20602	35.128,38		28.102.272,61D
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP - NF 8799	21121375	00123	20602	15.642,74		28.117.915,35D
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METER - NF 8831	21121375	00123	20602	7.280,00		28.125.195,35D
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METER - NF 8835	21121375	00123	20601	3.299,25		28.128.494,60D
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF17946	5638	00123	20602		11.340,14	28.117.154,46D
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF 17954	5638	00123	20601		8.870,00	28.108.284,46D
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF 17955	5638	00123	20602		21.725,00	28.086.559,46D
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF17961	5638	00123	20602		5.101,38	28.081.458,08D
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF17960	5638	00123	20602		38.178,00	28.043.280,08D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17984	5638	00123	20601	560,00		28.043.840,08D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17983	5638	00123	20601	224,00		28.044.064,08D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17987	5638	00123	20602	29.664,00		28.073.728,08D
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17985	5638	00123	20602	10.909,92		28.084.638,00D
01/12/2023	Valor ref. adequação de lançamento em 27/09/2023 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES -	5638	00123	20602		500,00	28.084.138,00D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20895

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
	NF 3034						
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2644	3685	00123	20602	18.655,00		28.102.793,00D
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2636	3685	00123	20601	2.837,90		28.105.630,90D
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2642	3685	00123	20601	4.745,00		28.110.375,90D
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2637	3685	00123	20602	84.552,80		28.194.928,70D
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2641	3685	00123	20602	12.460,00		28.207.388,70D
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2640	3685	00123	20602	85.595,90		28.292.984,60D
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2645	3685	00123	20602	38.332,00		28.331.316,60D
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2643	3685	00123	20602	50.319,13		28.381.635,73D
01/12/2023	Valor ref. estorno lançamento em duplicidade 01/11/2023 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF 288	5393	00123	20602		5.670,00	28.375.965,73D
01/12/2023	Valor ref. estorno lançamento em duplicidade 01/11/2023 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF 289	5393	00123	20602		27.000,00	28.348.965,73D
01/12/2023	Valor ref. MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF 209	5393	00123	20602	3.020,00		28.351.985,73D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52234	5365	00193	20602		12.800,00	28.339.185,73D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46768	5365	00193	20602		63.388,00	28.275.797,73D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7835	3755	00193	20602		584,25	28.275.213,48D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 271	222063	00193	20602		78.546,64	28.196.666,84D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7771 - cancelada	21121375	00193	20602		28.551,46	28.168.115,38D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 0215	21121375	00193	20602		4.875,60	28.163.239,78D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7785	21121375	00193	20602		29.215,66	28.134.024,12D
01/12/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 179	1576	00158	20602	28.000,00		28.162.024,12D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8613	21121375	00193	20602		42.831,79	28.119.192,33D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20896
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
SUBSTITUÍDA PELA NF 8764							
01/12/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 180	1576	00158	20601	840,00		28.120.032,33D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547 - Glosa	21121375	00193	20602	21,00		28.120.053,33D
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	2567	00158	20602	14.700,00		28.134.753,33D
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	2567	00158	20602	23.341,50		28.158.094,83D
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 182	2567	00158	20602	16.200,00		28.174.294,83D
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 184	2567	00158	20602	9.720,00		28.184.014,83D
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 171	2567	00158	20602	40.320,00		28.224.334,83D
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 177	2567	00158	20602	12.120,00		28.236.454,83D
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 183	2567	00158	20602	8.775,00		28.245.229,83D
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 176	2567	00158	20602	14.458,50		28.259.688,33D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 86	21120268	00158	20602		21.460,20	28.238.228,13D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17711	21120268	00158	20602		2.376,00	28.235.852,13D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17713	21120268	00158	20601		17.242,00	28.218.610,13D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17713	21120268	00158	20602		121.359,84	28.097.250,29D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17745	21120268	00158	20601		970,00	28.096.280,29D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17747	21120268	00158	20602		5.702,40	28.090.577,89D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17746	21120268	00158	20602		26.699,85	28.063.878,04D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4288	3671	00158	20602		30.186,00	28.033.692,04D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Pharmapple Distribuidora NF 22	5603	00158	20602		50.428,50	27.983.263,54D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 97507	2691	00158	20602		14.870,00	27.968.393,54D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7958 - DEVOLUÇÃO	21121375	00158	20602		77.958,10	27.890.435,44D
04/12/2023	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - NF1175	3930	00123	20602	44.575,50		27.935.010,94D
04/12/2023	NEW PHARMS LTDA - NF 335	5141	00123	20602	40.084,30		27.975.095,24D
04/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF101	21120268	00123	20601	40,56		27.975.135,80D
04/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF100	21120268	00123	20602	2.779,44		27.977.915,24D
04/12/2023	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NF 110105	2691	00128	20602	31.128,40		28.009.043,64D
04/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	3930	00158	20601	22.854,25		28.031.897,89D
05/12/2023	COSTA CAMARGO COM. DE PROD.	3125	00123	20602	8.529,90		28.040.427,79D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20897
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02</b>							
	HOSP. LTDA - NF 190658						
06/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF104	21120268	00123	20602	7.351,10		28.047.778,89D
06/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF103	21120268	00123	20602	156.663,88		28.204.442,77D
06/12/2023	FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA - NF5293	221867	00123	20602	2.460,00		28.206.902,77D
06/12/2023	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - NF8847	21121375	00123	20602	5.865,00		28.212.767,77D
07/12/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16549	5787	00187	20602	1.043,62		28.213.811,39D
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF109	21120268	00123	20602	46.169,00		28.259.980,39D
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF108	21120268	00123	20602	267.646,20		28.527.626,59D
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF107	21120268	00123	20601	47.990,52		28.575.617,11D
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF106	21120268	00123	20601	2.170,00		28.577.787,11D
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF112	21120268	00123	20601	145,00		28.577.932,11D
08/12/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16561	5787	00187	20602	8.815,67		28.586.747,78D
11/12/2023	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NF 110389	2691	00128	20602	1.126,70		28.587.874,48D
13/12/2023	NEW PHARMS LTDA - NF 351	5141	00123	20602	760,30		28.588.634,78D
14/12/2023	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF1162	3636	00123	20602	6.300,00		28.594.934,78D
14/12/2023	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - NF8886	21121375	00123	20602	1.938,00		28.596.872,78D
15/12/2023	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - NF8887	21121375	00123	20602	16.500,00		28.613.372,78D
15/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF117	21120268	00123	20602	9.446,00		28.622.818,78D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8660	2649	00158	20602		390,80	28.622.427,98D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8623	2649	00158	20602		2.600,00	28.619.827,98D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8623	2649	00158	20602		82,80	28.619.745,18D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8623	2649	00158	20602		304,56	28.619.440,62D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8636	2649	00158	20602		336,00	28.619.104,62D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8694	2649	00158	20602		354,00	28.618.750,62D
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8671	Lanc.Mult.	00158	20602		21,00	28.618.729,62D
<b>TOTAIS:</b>					<b>2.266.622,96</b>		
						<b>1.429.568,15</b>	<b>837.054,81D</b>


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20898

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99</b>							
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11325	3013	00158	20602		5.970,00	5.970,00C
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11324	3013	00158	20602		8.955,00	14.925,00C
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11324	2649	00158	20602	8.955,00		5.970,00C
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11325	2649	00158	20602	5.970,00		0,00C
TOTALS:					14.925,00		
						14.925,00	0,00C
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		524.456,40C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF453434 - Estorno por lançamento em duplicidade em 01/06/2023	3048	00128	20602	758,20		523.698,20C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 489471	3034	00128	20602		758,20	524.456,40C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF492129 - Estorno por lançamento em duplicidade em 02/06/2023	3034	00128	20602	758,20		523.698,20C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 468461	3034	00128	20602		758,20	524.456,40C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474642	3034	00128	20602		758,20	525.214,60C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474644	3034	00128	20602		758,20	525.972,80C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474640	3034	00128	20602		766,30	526.739,10C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474645	3034	00128	20602		758,20	527.497,30C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474648	3034	00128	20602		758,20	528.255,50C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475963	3034	00128	20602		758,20	529.013,70C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475966	3034	00128	20602		825,20	529.838,90C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475950	3034	00128	20602		758,20	530.597,10C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475953	3034	00128	20602		1.433,20	532.030,30C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475955	3034	00128	20602		825,20	532.855,50C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475957	3034	00128	20602		758,20	533.613,70C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475960	3034	00128	20602		825,20	534.438,90C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475947	3034	00128	20602		758,20	535.197,10C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475975	3034	00128	20602		825,20	536.022,30C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475973	3034	00128	20602		758,20	536.780,50C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475972	3034	00128	20602		758,20	537.538,70C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475971	3034	00128	20602		758,20	538.296,90C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475968	3034	00128	20602		1.348,00	539.644,90C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475941	3034	00128	20602		758,20	540.403,10C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475994	3034	00128	20602		758,20	541.161,30C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF	3034	00128	20602		2.436,00	543.597,30C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20899
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>							
	476556						
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476553	3034	00128	20602		758,20	544.355,50C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476555	3034	00128	20602		758,20	545.113,70C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476554	3034	00128	20602		758,20	545.871,90C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476551	3034	00128	20602		758,20	546.630,10C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476552	3034	00128	20602	1.973,00		548.603,10C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476557	3034	00128	20602		758,20	549.361,30C
TOTAIS:					1.516,40		
						26.421,30	24.904,90C
<b>MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 854	3048	00123	20602	2.597,73		22.187,17C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 852	3048	00123	20602	2.235,82		24.784,90C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 853	3048	00123	20602	1.523,79		27.020,72C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 886	3048	00123	20602		723,82	28.544,51C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 882	3048	00123	20602		361,91	29.268,33C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 885	3048	00123	20602		361,86	29.630,24C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 856	3048	00123	20602	1.085,57		29.992,10C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 859	3048	00123	20602		800,02	31.077,67C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 861	3048	00123	20602		723,73	31.877,69C
TOTAIS:					0,00		32.601,42C
						10.414,25	10.414,25C
<b>MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	MUNDIVOX CLOD LTDA - NF 184607	3216	00128	20602		1.732,00	3.855,10C
01/12/2023	Cancelamento MUNDIVOX CLOD LTDA - NF 152147	3216	00128	20602	391,10		5.587,10C
20/12/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 179872	2649	00158	20602	1.732,00		5.196,00C
20/12/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 182422	2649	00158	20602	1.732,00		3.464,00C
TOTAIS:					3.855,10		1.732,00
						1.732,00	2.123,10D
<b>NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA (1737) 2-1-05-100</b>							
							Saldo Anterior:
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 985	2649	00158	20601	161,80		1.361,87C
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 984	2649	00158	20602	485,40		1.200,07C
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 984	2649	00158	20602	60,55		714,67C
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 995	2649	00158	20602	654,12		654,12C
TOTAIS:					1.361,87		0,00C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20900

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA (1737) 2-1-05-100</b>							0,00	1.361,87D
<b>NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99</b>								
				Saldo Anterior:			24.260,00C	
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5271	3216	00158	20602		760,00	25.020,00C	
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47437	3216	00158	20602		1.140,00	26.160,00C	
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5276	3216	00158	20601		320,00	26.480,00C	
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47438	3216	00158	20601		480,00	26.960,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME - NF 276313 / 45831 / 4896	3216	00193	20601	800,00		26.160,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME - NF 276314	3216	00193	20602	1.600,00		24.560,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277541	3216	00193	20601	800,00		23.760,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277543	3216	00193	20602	1.600,00		22.160,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281596	3216	00193	20601	800,00		21.360,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281597	3216	00193	20602	1.900,00		19.460,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 286190	3216	00193	20601	800,00		18.660,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 286192	3216	00193	20602	1.900,00		16.760,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303808	3216	00193	20602	1.900,00		14.860,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308116	3216	00193	20601	800,00		14.060,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308115	3216	00193	20602	1.900,00		12.160,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46981	3216	00193	20602	760,00		11.400,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 47120	3216	00193	20602	260,00		11.140,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 47121	3216	00193	20602	800,00		10.340,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 323982	3216	00193	20601	800,00		9.540,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303807	3216	00158	20601	800,00		8.740,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46865	3216	00158	20601	320,00		8.420,00C	
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46982	3216	00158	20601	320,00		8.100,00C	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47220 / 5224	2649	00158	20601	480,00		7.620,00C	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47220 / 5224	2649	00158	20601	320,00		7.300,00C	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47331 / 5251	2649	00158	20601	320,00		6.980,00C	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47331 / 5251	2649	00158	20601	480,00		6.500,00C	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47221 / 5223	2649	00158	20602	760,00		5.740,00C	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47221 / 5223	2649	00158	20602	1.140,00		4.600,00C	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47330 / 5250	2649	00158	20602	1.140,00		3.460,00C	
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5276	2649	00158	20601	320,00		3.140,00C	


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20901

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47438	2649	00158	20601	480,00		2.660,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5271	2649	00158	20602	760,00		1.900,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47437	2649	00158	20602	1.140,00		760,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47330 / 5250	2649	00158	20602	760,00		0,00C
<b>TOTAIS:</b>					<b>26.960,00</b>		
						<b>2.700,00</b>	<b>24.260,00D</b>
<b>NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 33	3048	00147	20601		3.975,00	3.975,00C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 34	3048	00147	20601		21.000,00	24.975,00C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 39	3048	00147	20601		3.975,00	28.950,00C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 38	3048	00147	20601		1.388,50	30.338,50C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 39	3048	00147	20601		3.975,00	34.313,50C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 38	3048	00147	20601		1.388,50	35.702,00C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 43	3048	00147	20602		172.348,50	208.050,50C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 41	3048	00147	20602		30.475,00	238.525,50C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 42	3048	00147	20601		4.240,00	242.765,50C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 40	3048	00158	20602		62.275,00	305.040,50C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	3048	00158	20602		102.721,50	407.762,00C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 44	3048	00158	20602		22.443,80	430.205,80C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 36	3048	00158	20602		70.960,00	501.165,80C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 32	3048	00158	20602		106.000,00	607.165,80C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	3048	00158	20602		186.936,20	794.102,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 36	2649	00158	20602	7.360,00		786.742,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 32	2649	00158	20602	106.000,00		680.742,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 40	2649	00158	20602	49.025,00		631.717,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	2649	00158	20602	76.500,00		555.217,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	2649	00158	20602	4.725,00		550.492,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	2649	00158	20602	2.880,00		547.612,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	2649	00158	20602	13.250,00		534.362,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20902
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99</b>							
	hospitalares Ltda. NF 40						
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	2649	00158	20602	36.156,20		498.205,80C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	2649	00158	20602	105.000,00		393.205,80C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	2649	00158	20602	11.445,00		381.760,80C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	2649	00158	20602	34.335,00		347.425,80C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 44	2649	00158	20602	22.443,80		324.982,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	2649	00158	20602	18.616,50		306.365,50C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 36	2649	00158	20602	63.600,00		242.765,50C
TOTAIS:					551.336,50		
						794.102,00	242.765,50C
<b>NEW PHARMS LTDA (5141) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		20.563,60C
04/12/2023	NEW PHARMS LTDA - NF 335	3034	00123	20602		40.084,30	60.647,90C
13/12/2023	NEW PHARMS LTDA - NF 351	3034	00123	20602		760,30	61.408,20C
TOTAIS:					0,00		
						40.844,60	40.844,60C
<b>NOLARE ATACADISTA LTDA (5232) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		676.408,05C
01/12/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF 82	3034	00123	20602		346.484,39	1.022.892,44C
TOTAIS:					0,00		
						346.484,39	346.484,39C
<b>NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF 261548	3034	00147	20602		2.184,00	2.184,00C
01/12/2023	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF 261547	3034	00147	20602		2.016,00	4.200,00C
14/12/2023	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF1162	3034	00123	20602		6.300,00	10.500,00C
TOTAIS:					0,00		
						10.500,00	10.500,00C
<b>NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		584,25C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7835	3034	00193	20602	584,25		0,00
TOTAIS:					584,25		
						0,00	584,25D
<b>NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA (5724) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		1.450,00C
20/12/2023	NX Comércio Serviços e Confeções Ltda NF 51	2649	00158	20602	1.450,00		0,00C
TOTAIS:					1.450,00		
						0,00	1.450,00D
<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		6.043,50C
01/12/2023	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 000001154/01	3048	00147	20602		10.368,48	16.411,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora	3048	00158	20602		19.602,00	36.013,98C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20903

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99</b>							
	Ltda NF 1158						
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1152	3034	00158	20601		11.508,00	47.521,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1146	3034	00158	20602		19.352,00	66.873,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1153	3034	00158	20602		32.880,00	99.753,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1155	3048	00158	20602		99.000,00	198.753,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1145	3034	00158	20601		10.824,00	209.577,98C
04/12/2023	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - NF1175	3034	00123	20602		44.575,50	254.153,48C
04/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	3034	00158	20601		22.854,25	277.007,73C
04/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1164	3048	00158	20602		29.700,00	306.707,73C
04/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1165	3048	00158	20602		3.340,00	310.047,73C
07/12/2023	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - NF55	3048	00123	20602		49.698,00	359.745,73C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	2649	00158	20601	19.364,00		340.381,73C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1155	2649	00158	20602	99.000,00		241.381,73C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1153	2649	00158	20602	32.880,00		208.501,73C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1146	2649	00158	20602	19.352,00		189.149,73C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1088	2649	00158	20602	535,50		188.614,23C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1139	2649	00158	20602	5.508,00		183.106,23C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1145	2649	00158	20601	10.824,00		172.282,23C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1165	2649	00158	20602	3.340,00		168.942,23C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	2649	00158	20601	201,25		168.740,98C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	2649	00158	20601	3.289,00		165.451,98C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1152	2649	00158	20601	11.508,00		153.943,98C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1158	2649	00158	20602	19.602,00		134.341,98C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1164	2649	00158	20602	29.700,00		104.641,98C
<b>TOTAIS:</b>					<b>255.103,75</b>		
						<b>353.702,23</b>	<b>98.598,48C</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07</b>							
				Saldo Anterior:			857.708,01D
01/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6288	4084	00158	20602	175,70		857.883,71D
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98386	21121326	00123	20602	6.000,00		863.883,71D
01/12/2023	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO - NF 6072347	1345	00128	20602	5.625,50		869.509,21D
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98352	21121326	00123	20601	440,00		869.949,21D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20904
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07</b>							
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98358	21121326	00123	20602	360,00		870.309,21D
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98375	21121326	00123	20602	600,00		870.909,21D
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98383	21121326	00123	20602	8.428,00		879.337,21D
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98382	21121326	00123	20601	490,00		879.827,21D
01/12/2023	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO - NF 6400907	1345	00128	20602	655,00		880.482,21D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. W silva Arte Grafica Ltda NF 96297	3223	00193	20602		150,00	880.332,21D
06/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4639	5155	00158	20602	151,00		880.483,21D
14/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	6531	00158	20602	2.674,68		883.157,89D
TOTALS:					25.599,88		
						150,00	25.449,88D
<b>OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05</b>							
						Saldo Anterior:	55.523,38D
04/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522144	4175	00158	20601	939,07		56.462,45D
04/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522136	4175	00158	20602	8.956,52		65.418,97D
20/12/2023	SEGURO DE VIDA - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		4.580,52	60.838,45D
20/12/2023	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		580,80	60.257,65D
20/12/2023	VALE COMBUSTIVEL - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		569,97	59.687,68D
20/12/2023	SEGURO DE VIDA - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		467,81	59.219,87D
TOTALS:					9.895,59		
						6.199,10	3.696,49D
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4567) 4-9-01-03-12-11</b>							
						Saldo Anterior:	1.700.990,88D
01/12/2023	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO - NF8847	3538	00123	20602	2.957,36		1.703.948,24D
01/12/2023	Estomo de lançamento duplicado em 01/11/2023 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - NF 2503	3874	00123	20602		6.698,85	1.697.249,39D
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26495	6009	00158	20602	400,00		1.697.649,39D
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26496	6009	00158	20602	400,00		1.698.049,39D
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26494	6009	00158	20602	400,00		1.698.449,39D
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26493	6009	00158	20602	400,00		1.698.849,39D
01/12/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 26432 - Hegv/Upa	1975	00158	20602	4.180,00		1.703.029,39D
01/12/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF 10478	Lanc.Mult.	00193	20602		18.750,00	1.684.279,39D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046	Lanc.Mult.	00193	20602		20.000,00	1.664.279,39D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235 SUBSTITUIDA PELA NF 238	Lanc.Mult.	00193	20601		77.766,11	1.586.513,28D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica	Lanc.Mult.	00193	20602		345.052,36	1.241.460,92D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20905	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4567) 4-9-01-03-12-11</b>								
	Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236 SUBSTITUIDA PELA NF 237							
TOTAIS:					8.737,36			
						468.267,32		459.529,96C
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4665) 4-9-01-02-02-16</b>								
								Saldo Anterior: 57.894,00D
20/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26733	6009	00158	20602	400,00			58.294,00D
TOTAIS:					400,00			
						0,00		400,00D
<b>PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL (4588) 4-9-01-02-02-18</b>								
								Saldo Anterior: 4.472,61D
05/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	5974	00158	20602	1.327,90			5.800,51D
05/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	5974	00158	20602	12.736,29			18.536,80D
TOTAIS:					14.064,19			
						0,00		14.064,19D
<b>PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02-02</b>								
								Saldo Anterior: 472.867,60D
01/12/2023	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - NF 7489	222021	00123	20602	2.200,00			475.067,60D
TOTAIS:					2.200,00			
						0,00		2.200,00D
<b>PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (6466) 4-9-01-03-12-31</b>								
								Saldo Anterior: 467,60D
01/12/2023	Valor que se apropria ref. NF 10885 de ELETRO Z - pagamento realizado em 12/2021	1545	00193	20602	3.343,77			3.811,37D
TOTAIS:					3.343,77			
						0,00		3.343,77D
<b>PARCELAMENTO INSS (5514) 2-1-01-17</b>								
								Saldo Anterior: 2.037.877,84C
01/12/2023	Valor ref. Inss 06/2023 - HEGV	2110	00158	20602		292.955,81		2.330.833,65C
01/12/2023	Valor ref. Inss 06/2023 - UPA	2110	00158	20601		28.780,43		2.359.614,08C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2665	21120416	00158	20601		1.254,00		2.360.868,08C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2664	21120416	00158	20602		4.125,00		2.364.993,08C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1421	21120416	00158	20601		1.100,00		2.366.093,08C
01/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 135	21120416	00158	20602		1.706,10		2.367.799,18C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1450	21120416	00158	20602		5.280,00		2.373.079,18C
01/12/2023	C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 463	21120416	00158	20602		20.259,37		2.393.338,55C
TOTAIS:						0,00		
						355.460,71		355.460,71C
<b>PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA (5515) 2-1-02-11</b>								
01/12/2023	Valor ref. IRRF 06 2023 - Hegv.	2131	00158	20602		114.847,79		114.847,79C
01/12/2023	Valor ref. IRRF 08 2023 - Hegv.	2131	00158	20602		126.708,74		241.556,53C
01/12/2023	Valor ref. IRRF 06 2023 - Upa.	2131	00158	20602		8.933,77		250.490,30C
01/12/2023	Valor ref. IRRF 08 2023 - Upa.	2131	00158	20601		9.273,95		259.764,25C
TOTAIS:						0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20906	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA (5515) 2-1-02-11</b>								
						259.764,25		259.764,25C
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07</b>								
				Saldo Anterior:				6.782,59C
01/12/2023	Valor ref. perda por pagamento de pensão amais do provisionado - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Shayane Machado Maia - Comp. 01 2023 - HEGV em 06/02	6540	00192	20602		20,00		6.802,59C
04/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Simone Ferreira da Rocha Moraes	2649	00158	20602	574,20			6.228,39C
04/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Mônica Braga Antonio	2649	00158	20602	868,59			5.359,80C
12/12/2023	Valor ref. Pensão s/ 13o. SALARIO UPA Penha - 13/2023	Lanc.Mult.	00133	20601		680,93		6.040,73C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Vanessa de Souza da Silva dos Santos	2649	00158	20602	474,14			5.566,59C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Simone Ferreira da Rocha Moraes	2649	00158	20602	58,77			5.507,82C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Wanneuza Maria de Oliveira	2649	00158	20602	688,95			4.818,87C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Aristeia Ferraz e Silva Neta	2649	00158	20602	937,34			3.881,53C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Edilena Ribeiro da Silva Begni	2649	00158	20602	401,90			3.479,63C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Flavia Antunes de Lima	2649	00158	20602	556,14			2.923,49C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Patricia Sebastiana Silva de Brito	2649	00158	20602	289,25			2.634,24C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Shayane Machado Maia	2649	00158	20602	450,10			2.184,14C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA s/ férias Raphael Almeida de Souza - Shayane Machado Maia	2649	00158	20602	585,27			1.598,87C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Danielle Silva	2649	00158	20602	332,97			1.265,90C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Maria de Fátima dos Reis Alves	2649	00158	20602	343,48			922,42C
12/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Mônica Braga Antonio	2649	00158	20602	105,00			817,42C
13/12/2023	Valor ref. Pensão s/ 13o. SALARIO HEGV - 13/2023	Lanc.Mult.	00133	20602		5.624,80		6.442,22C
13/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Fernanda Santos Azevedo	2649	00158	20602	354,52			6.087,70C
13/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Fernanda Santos Azevedo	2649	00158	20602	434,83			5.652,87C
13/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Lidiane Florentina dos Santos	2649	00158	20602	367,24			5.285,63C
20/12/2023	PENSAO FERIAS ENVELOPE - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		1.020,10		6.305,73C
20/12/2023	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		5.296,52		11.602,25C
20/12/2023	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		570,08		12.172,33C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Shayane Machado Maia	2649	00158	20602	437,52			11.734,81C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Danielle Silva	2649	00158	20602	337,98			11.396,83C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Vanessa de Souza da Silva dos Santos	2649	00158	20602	302,26			11.094,57C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Mônica Braga Antonio	2649	00158	20602	680,93			10.413,64C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Maria de	2649	00158	20602	343,48			10.070,16C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20907
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07</b>							
	Fátima dos Reis Alves						
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Fernanda Santos Azevedo	2649	00158	20602	332,98		9.737,18C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Patricia Sebastiana Silva de Brito	2649	00158	20602	289,25		9.447,93C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Aristeia Ferraz e Silva Neta	2649	00158	20602	958,54		8.489,39C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Flavia Antunes de Lima	2649	00158	20602	425,66		8.063,73C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Wanneuza Maria de Oliveira	2649	00158	20602	681,68		7.382,05C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Lidiane Florentina dos Santos	2649	00158	20602	94,88		7.287,17C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Simone Ferreira da Rocha Moraes	2649	00158	20602	447,16		6.840,01C
28/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Edilena Ribeiro da Silva Begni	2649	00158	20602	401,90		6.438,11C
TOTAIS:					13.556,91		
						13.212,43	344,48D
<b>PERDAS EVENTUAIS (6540) 4-9-01-07-03</b>							
01/12/2023	Valor ref. perda por pagamento de pensão amais do provisionado - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Shayane Machado Maia - Comp. 01 2023 - Hegv em 06/02	2107	00192	20602	20,00		20,00D
21/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237 - substituta da 236	Lanc.Mult.	00158	20602	0,48		20,48D
31/12/2023	Valor ref. perda por pagamento a maior - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085 em 29/11/2021	Lanc.Mult.	00193	20602	49,50		69,98D
31/12/2023	Valor ref. perda por pagamento a maior - FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4612 em 20/04/2022	Lanc.Mult.	00193	20602	10,00		79,98D
31/12/2023	Valor ref. perda por pagamento a maior - Epi Mais Atacado e Varejo Eireli Epp NF 20541 - em 01/08/2023	Lanc.Mult.	00193	20602	0,40		80,38D
TOTAIS:					80,38		
						0,00	80,38D
<b>PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA (5603) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 50.428,50C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Pharmapplex Distribuidora NF 22	3034	00158	20602	50.428,50		0,00C
TOTAIS:					50.428,50		
						0,00	50.428,50D
<b>PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09</b>							
							Saldo Anterior: 4.378.478,40C
01/12/2023	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA - NF 288	Lanc.Mult.	00123	20602	1.182,85		4.379.661,25C
01/12/2023	Estorno de lançamento duplicado em 07/11/23 RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - NF 71	Lanc.Mult.	00123	20602	18.102,45		4.361.558,80C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1673	Lanc.Mult.	00158	20602	3.078,17		4.364.636,97C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1674	Lanc.Mult.	00158	20601	604,50		4.365.241,47C
01/12/2023	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e	Lanc.Mult.	00158	20602	31,43		4.365.272,90C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20908
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09</b>							
	Prot. Radiologica Ltda. NF 86996						
01/12/2023	VITAI SOLUÇÕES LTDA - NF 768	Lanc.Mult.	00123	20602		617,51	4.365.890,41C
01/12/2023	VITAI SOLUÇÕES LTDA - NF 769	Lanc.Mult.	00123	20601		126,49	4.366.016,90C
01/12/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF 10478	Lanc.Mult.	00193	20602	871,88		4.365.145,02C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046	Lanc.Mult.	00193	20602	930,00		4.364.215,02C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00193	20601	2.129,99		4.362.085,03C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235 SUBSTITUIDA PELA NF 238	Lanc.Mult.	00193	20601	3.613,64		4.358.471,39C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236 SUBSTITUIDA PELA NF 237	Lanc.Mult.	00193	20602	6.728,51		4.351.742,88C
01/12/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 690		3216	00193 20602		617,51	4.352.360,39C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00158	20601	930,00		4.351.430,39C
01/12/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208		4483	00158 20601		930,00	4.352.360,39C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30		2138	00158 20602		687,10	4.353.047,49C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 136	Lanc.Mult.	00158	20601		5.083,16	4.358.130,65C
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 245	Lanc.Mult.	00158	20602		20.526,39	4.378.657,04C
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 246	Lanc.Mult.	00158	20602		3.785,88	4.382.442,92C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 133	Lanc.Mult.	00158	20602		20.194,62	4.402.637,54C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 135	Lanc.Mult.	00158	20601		35.862,52	4.438.500,06C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 134	Lanc.Mult.	00158	20602		265.867,25	4.704.367,31C
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 108	Lanc.Mult.	00158	20602		53.431,44	4.757.798,75C
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 107	Lanc.Mult.	00158	20601		2.403,58	4.760.202,33C
06/12/2023	Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00158	20602		20.315,85	4.780.518,18C
07/12/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 116	Lanc.Mult.	00158	20602		15.659,35	4.796.177,53C
08/12/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 314	Lanc.Mult.	00158	20602		1.182,85	4.797.360,38C
TOTALS:					33.306,47		
						452.188,45	418.881,98C
<b>POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02</b>							
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Bloqueio-Ordem Judicial		1658	00158 20602	1.997.067,82		1.997.067,82D
06/12/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		1116	00158 20602		6.551,53	1.990.516,29D
06/12/2023	Valor ref.Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2597	00158 20602	6.551,53		1.997.067,82D
11/12/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		1116	00158 20602		5.278,21	1.991.789,61D
11/12/2023	Valor ref.Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2597	00158 20602	5.278,21		1.997.067,82D
29/12/2023	Valor ref. Bloqueio- Ordem Judicial		1658	00158 20602		1.997.067,82	0,00D
TOTALS:					2.008.897,56		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20909	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02								
						2.008.897,56		0,00D
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03								
Saldo Anterior:								2.628.029,81D
01/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		618.283,63		2.009.746,18D
01/12/2023	Valor ref. Estorno de Bloqueio-Ordem Judicial	1658	00158	20602	128.746,29			2.138.492,47D
01/12/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00158	20602	983,60			2.139.476,07D
04/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		296.112,10		1.843.363,97D
05/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		138.175,49		1.705.188,48D
06/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		133.000,00		1.572.188,48D
06/12/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 3619	1116	00158	20602	6.551,53			1.578.740,01D
07/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		809.496,30		769.243,71D
08/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		144.687,38		624.556,33D
11/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		164.925,00		459.631,33D
11/12/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00158	20602	1.841,84			461.473,17D
11/12/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 3619	1116	00158	20602	5.278,21			466.751,38D
12/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		25.974,29		440.777,09D
13/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	2649	00158	20602	11.395.977,86			11.836.754,95D
13/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		10.133.006,64		1.703.748,31D
14/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		442.487,11		1.261.261,20D
15/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	2649	00158	20602	8.427.479,45			9.688.740,65D
15/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		1.283.541,35		8.405.199,30D
18/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		1.162.452,81		7.242.746,49D
18/12/2023	Valor que se compensa ref. Transferencia entre contas 616 - Referente a transferencia indevida, devolucao será realizada posteriormente 15-12-2023.	1661	00158	20602	414.764,10			7.657.510,59D
18/12/2023	Valor que se compensa ref. Transferencia entre contas 616 - Referente a transferencia indevida, devolucao será realizada posteriormente 15-12-2023.	1661	00158	20602	550.000,00			8.207.510,59D
19/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		4.496.710,82		3.710.799,77D
20/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		3.011.188,73		699.611,04D
21/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		373.335,21		326.275,83D
21/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	2649	00158	20602	48.901,67			375.177,50D
21/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	2649	00158	20602	436.064,96			811.242,46D
21/12/2023	Transferencia entre Contas CC 12293 e CP 12293	2649	00158	20602	9.318,42			820.560,88D
22/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		100.598,09		719.962,79D
26/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		461.962,81		257.999,98D
27/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		84.017,68		173.982,30D
28/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00158	20602		5.763,29		168.219,01D
28/12/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00158	20602	1.835,68			170.054,69D
28/12/2023	Valor ref. Estorno Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00158	20602		785,67		169.269,02D
29/12/2023	Valor ref. Bloqueio - Ordem Judicial	1658	00158	20602		128.746,29		40.522,73D
TOTALS:					21.427.743,61			
						24.015.250,69		2.587.507,08C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20910

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PRIME ELÉTRICA &amp; MRO (5155) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							2.411,02C
06/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4639	3104	00158	20602		151,00	2.562,02C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	244,80		2.317,22C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	104,97		2.212,25C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	104,97		2.107,28C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	104,97		2.002,31C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	34,99		1.967,32C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4466	2649	00158	20602	701,50		1.265,82C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4466	2649	00158	20602	25,30		1.240,52C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08		1.074,44C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4639	2649	00158	20602	151,00		923,44C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08		757,36C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08		591,28C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	165,60		425,68C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	93,52		332,16C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08		166,08C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08		0,00C
TOTAIS:					2.562,02		
						151,00	2.411,02D
<b>PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01</b>							
Saldo Anterior:							9.157.988,61D
31/12/2023	Valor ref. ajuste da PROVISÃO ACUMULADA DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00061	20602		372.265,17	8.785.723,44D
31/12/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 12/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00158	20602	486.024,18		9.271.747,62D
TOTAIS:					486.024,18		
						372.265,17	113.759,01D
<b>PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02</b>							
Saldo Anterior:							524.332,49D
31/12/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 12/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00158	20602	47.666,59		571.999,08D
TOTAIS:					47.666,59		
						0,00	47.666,59D
<b>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99</b>							
04/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522144	154840	00158	20601		939,07	939,07C
04/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522136	154840	00158	20602		8.956,52	9.895,59C
27/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522136	2649	00158	20602	8.956,52		939,07C
27/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522144	2649	00158	20601	939,07		0,00C
TOTAIS:					9.895,59		
						9.895,59	0,00C
<b>PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							59.700,00C
01/12/2023	PURE AIR GASES MEDICINAIS - NF 380	4644	00128	20601		18.481,00	78.181,00C
04/12/2023	PURE AIR GASES MEDICINAIS - NF	4644	00128	20601		11.940,00	90.121,00C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20911
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99</b>							
	1130						
20/12/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 944	2649	00158	20601	11.940,00		78.181,00C
					TOTAIS:		
						11.940,00	
						30.421,00	18.481,00C
<b>QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99</b>							
						Saldo Anterior:	354.613,24C
01/12/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208	4483	00158	20601		1.000,00	355.613,24C
					TOTAIS:	0,00	
						1.000,00	1.000,00C
<b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>							
						Saldo Anterior:	10.772,12C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	110,00		10.662,12C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	1.596,00		9.066,12C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 627	2649	00158	20601	798,00		8.268,12C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 627	2649	00158	20601	235,92		8.032,20C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	277,80		7.754,40C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 625	2649	00158	20601	244,50		7.509,90C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	51,80		7.458,10C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	2,80		7.455,30C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	256,80		7.198,50C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 625	2649	00158	20601	939,00		6.259,50C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	166,32		6.093,18C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	166,32		5.926,86C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	114,40		5.812,46C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	114,40		5.698,06C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	304,59		5.393,47C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 630	2649	00158	20601	249,00		5.144,47C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	332,28		4.812,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 629	2649	00158	20602	498,00		4.314,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 638	2649	00158	20602	800,00		3.514,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 645	2649	00158	20602	320,00		3.194,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 646	2649	00158	20601	240,00		2.954,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 626	2649	00158	20602	652,00		2.302,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	24,69		2.277,50C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20912	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>								
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 643	2649	00158	20602	640,00			1.637,50C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 628	2649	00158	20602	997,50			640,00C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 644	2649	00158	20602	640,00			0,00C
04/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 687	3020	00158	20602		1.980,00		1.980,00C
04/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 688	3020	00158	20601		495,00		2.475,00C
21/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 688	2649	00158	20601	495,00			1.980,00C
21/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 687	2649	00158	20602	1.980,00			0,00C
TOTALS:					13.247,12			
						2.475,00		10.772,12D
<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01</b>								
					Saldo Anterior:			5.159.253,03D
01/12/2023	Rateio de Custo Operacional	2649	00158	20602	490.652,74			5.649.905,77D
05/12/2023	Rateio de Custo Operacional	2649	00158	20602	79.516,60			5.729.422,37D
06/12/2023	Rateio de Custo Operacional	2649	00158	20602	133.000,00			5.862.422,37D
07/12/2023	Rateio de Custo Operacional	Lanc.Mult.	00158		79.770,06			5.942.192,43D
TOTALS:					782.939,40			
						0,00		782.939,40D
<b>RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA (4777) 3-1-01-07</b>								
					Saldo Anterior:			430.385,31C
31/12/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00193	20602		499,16		430.884,47C
31/12/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00193	20602		1.138,99		432.023,46C
31/12/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00193	20602		12.156,51		444.179,97C
TOTALS:					0,00			
						13.794,66		13.794,66C
<b>RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02</b>								
					Saldo Anterior:			212.797.074,54C
01/12/2023	Valor ref. Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de dezembro de 2023.	1685	00158	20602		436.064,96		213.233.139,50C
01/12/2023	Valor ref. parcela mensal de custeio prevista em contrato de gestão	2607	00193	20602		20.010.480,71		233.243.620,21C
01/12/2023	Valor ref. Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de dezembro de 2023.	1685	00158	20602		48.901,67		233.292.521,88C
01/12/2023	Valor ref. Glosa.	1685	00193	20602	187.023,40			233.105.498,48C
TOTALS:					187.023,40			
						20.495.447,34		20.308.423,94C
<b>RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01</b>								
					Saldo Anterior:			23.529.611,75D
01/12/2023	Valor ref. parcela mensal de custeio prevista em contrato de gestão	2607	00158	20602	20.010.480,71			43.540.092,46D
01/12/2023	Valor ref. Referente ao desembolso	154658	00158	20602	436.064,96			43.976.157,42D

<b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)</b>						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20913

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01</b>							
	financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de dezembro de 2023.						
01/12/2023	Valor ref. Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de dezembro de 2023.	154658	00158	20602	48.901,67		44.025.059,09D
01/12/2023	Valor ref. Glosa.	154658	00193	20602		187.023,40	43.838.035,69D
13/12/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB013758 0000017154	2649	00158	20602		11.395.977,86	32.442.057,83D
15/12/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB013908 0000017163	2649	00158	20602		8.427.479,45	24.014.578,38D
21/12/2023	Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial do COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de dezembro de 2023.	2649	00158	20602		48.901,67	23.965.676,71D
21/12/2023	Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente ao piso salarial da UPA PENHA, no período de dezembro de 2023.	2649	00158	20602		436.064,96	23.529.611,75D
TOTAIS:					20.495.447,34		
						20.495.447,34	0,00D
<b>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A (5974) 2-1-05-99</b>							
05/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	4588	00158	20602		1.327,90	1.327,90C
05/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	4588	00158	20602		12.736,29	14.064,19C
05/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683394	4672	00158	20602		5.200,00	19.264,19C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	175,00		19.089,19C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	87,20		19.001,99C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	3.375,04		15.626,95C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	77,80		15.549,15C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	288,78		15.260,37C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	2.859,47		12.400,90C
07/12/2023	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	5.950,80		6.450,10C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	37,80		6.412,30C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	17,10		6.395,20C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	748,80		5.646,40C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	446,40		5.200,00C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683394	2649	00158	20602	5.200,00		0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20914
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A (5974) 2-1-05-99</b>							
TOTAIS:					19.264,19		
						19.264,19	0,00C
<b>RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		1.571.278,05C
01/12/2023	Estorno de lançamento duplicado em 07/11/23 RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - NF 71	Lanc.Mult.	00123	20602	345.893,05		1.225.385,00C
06/12/2023	Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00158	20602		388.185,65	1.613.570,65C
19/12/2023	Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 73		2649	00158 20602	388.185,65		1.225.385,00C
TOTAIS:					734.078,70		
						388.185,65	345.893,05D
<b>REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL (2538) 4-9-01-03-06-04</b>							
					Saldo Anterior:		1.211.835,08D
01/12/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416		4028	00158 20602	20.259,37		1.232.094,45D
05/12/2023	CWR Construções Reformas e Comércio Ltda. ME NF 532.	Lanc.Mult.	00158	20602	702.676,32		1.934.770,77D
TOTAIS:					722.935,69		
						0,00	722.935,69D
<b>RESCISÃO A PAGAR (2104) 2-1-01-04</b>							
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Dayane Vianna Dantas - HEGV		2649	00158 20602	1.318,78		1.318,78D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Jessica Oliveira Pimentel Mege - HEGV		2649	00158 20602	1.623,98		2.942,76D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Paula Regina Cipriano de Souza Porto - HEGV		2649	00158 20602	1.306,88		4.249,64D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Luciana Cristina Pereira da Silva - HEGV		2649	00158 20602	1.610,57		5.860,21D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Mirian Brandao Lopes - HEGV		2649	00158 20602	2.386,13		8.246,34D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Flavia Araujo Fernandes Ferreira - HEGV		2649	00158 20602	4.081,65		12.327,99D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Fabiane Correa Nobre Sozinho Lopes - HEGV		2649	00158 20602	1.942,07		14.270,06D
19/12/2023	Pagamento de Rescisão - Armando Teixeira De Carvalho - Upa.		2649	00158 20601	2.684,73		16.954,79D
20/12/2023	LIQUIDO DE RESCISAO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		50.831,73	33.876,94C
20/12/2023	LIQUIDO DE RESCISAO - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		3.546,09	37.423,03C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido		2131	00061 20602		262,78	37.685,81C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido		2131	00061 20602		63,27	37.749,08C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido		2131	00061 20602		224,32	37.973,40C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido		2131	00061 20602		140,78	38.114,18C
21/12/2023	Valor ref. estorno de reconhecimento indevido IRRF 13 salário - funcionário demitido		2131	00061 20602		964,89	39.079,07C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20915

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>RESCISÃO A PAGAR (2104) 2-1-01-04</b>							
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Cintia Silva de Avila de Aguiar - HEGV	2649	00158	20602	4.727,57		34.351,50C
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Irenice da Silva - HEGV	2649	00158	20602	443,42		33.908,08C
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Gabriela Araujo dos Santos - HEGV	2649	00158	20602	841,95		33.066,13C
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Natalia Regina Dos Santos Silva - HEGV	2649	00158	20602	853,22		32.212,91C
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Mary Cristina Marins Da Silva - HEGV	2649	00158	20602	1.577,27		30.635,64C
21/12/2023	Pagamento de Rescisão - Lucas Sanhudo Monteiro - UPA Penha	2649	00158	20601	861,36		29.774,28C
26/12/2023	Pagamento de Rescisão - Camila Costa Cherullo - HEGV	2649	00158	20602	1.555,12		28.219,16C
26/12/2023	Pagamento de Rescisão - Camila Dias de Almeida Correa - HEGV	2649	00158	20602	4.586,54		23.632,62C
26/12/2023	Pagamento de Rescisão - Nathalia Monteiro Passos dos Santos - HEGV	2649	00158	20602	2.973,05		20.659,57C
26/12/2023	Pagamento de Rescisão - Taciana Guedes Francisco - HEGV	2649	00158	20602	2.477,24		18.182,33C
<b>TOTAIS:</b>					<b>37.851,53</b>		
						<b>56.033,86</b>	<b>18.182,33C</b>
<b>RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02</b>							
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>186.983,44D</b>
08/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00158	20602	71,03		187.054,47D
08/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00158	20602	68,65		187.123,12D
13/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00158	20602	50,88		187.174,00D
21/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00158	20602	59,93		187.233,93D
26/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00158	20602	235,77		187.469,70D
26/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00158	20602	100,00		187.569,70D
<b>TOTAIS:</b>					<b>586,26</b>		
						<b>0,00</b>	<b>586,26D</b>
<b>RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99</b>							
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.617.860,60C</b>
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00193	20601	42.989,27		1.574.871,33C
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 108	Lanc.Mult.	00158	20602		1.076.694,75	2.651.566,08C
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 107	Lanc.Mult.	00158	20601		48.511,06	2.700.077,14C
18/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 107	2649	00158	20601	48.511,06		2.651.566,08C
18/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 108	2649	00158	20602	1.076.694,75		1.574.871,33C
<b>TOTAIS:</b>					<b>1.168.195,08</b>		
						<b>1.125.205,81</b>	<b>42.989,27D</b>
<b>ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99</b>							
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.293,50C</b>
01/12/2023	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO - NF 6072347	3104	00128	20602		5.625,50	18.919,00C
01/12/2023	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO - NF 6400907	3104	00128	20602		655,00	19.574,00C
01/12/2023	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO - NF 6402927	2964	00128	20602		3.552,50	23.126,50C
<b>TOTAIS:</b>					<b>0,00</b>		


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20916

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99</b>							
						9.833,00	9.833,00C
<b>SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05</b>							
20/12/2023	compensação SALARIO FAMILIA RETROATIVO - folha HEGV 12.2023		2110	00061 20602		115,65	115,65C
20/12/2023	compensação SALARIO FAMILIA - folha HEGV 12.2023		2110	00061 20602		3.517,41	3.633,06C
20/12/2023	compensação SALARIO FAMILIA - UPA Penha 12.2023		2110	00061 20601		299,10	3.932,16C
20/12/2023	SALARIO FAMILIA RETROATIVO - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.		00061 20602	115,65		3.816,51C
20/12/2023	SALARIO FAMILIA - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.		00061 20602	3.517,41		299,10C
20/12/2023	SALARIO FAMILIA - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.		00061 20601	299,10		0,00
<b>TOTAIS:</b>					<b>3.932,16</b>		
						<b>3.932,16</b>	<b>0,00</b>
<b>SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06</b>							
12/12/2023	Valor ref. 2a PARCELA 13o. SALARIO S/ LICENCA MATERNIDAD UPA Penha - 12/2023	Lanc.Mult.		00133 20601	2.128,96		2.128,96D
12/12/2023	Valor que se compensa ref. LICENCA MATERNIDAD UPA Penha - 13/2023		2110	00133 20601		2.128,96	0,00
13/12/2023	Valor ref. 2a PARCELA 13o. SALARIO S/ LICENCA MATERNIDAD HEGV - 12/2023	Lanc.Mult.		00133 20602	20.500,82		20.500,82D
13/12/2023	Valor que se compensa ref. LICENCA MATERNIDAD HEGV - 13/2023		2110	00133 20602		20.500,82	0,00
20/12/2023	compensação SALARIO MATERNIDADE - folha HEGV 12.2023		2110	00061 20602		35.580,09	35.580,09C
20/12/2023	compensação SALARIO MATERNIDADE - UPA Penha 12.2023		2110	00061 20601		1.915,16	37.495,25C
20/12/2023	SALARIO MATERNIDADE - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.		00061 20602	35.580,09		1.915,16C
20/12/2023	SALARIO MATERNIDADE - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.		00061 20601	1.915,16		0,00
<b>TOTAIS:</b>					<b>60.125,03</b>		
						<b>60.125,03</b>	<b>0,00</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12</b>							
					Saldo Anterior:		3.550.603,31C
12/12/2023	Valor ref. 2a PARCELA 13o. SALARIO UPA Penha - 13/2023	Lanc.Mult.		00133 20601		154.050,62	3.704.653,93C
13/12/2023	Valor ref. 2a PARCELA 13o. SALARIO HEGV - 13/2023	Lanc.Mult.		00133 20602		1.450.001,10	5.154.655,03C
13/12/2023	Pagamento de Funcionarios Hegv		2649	00158 20602	3.200.070,29		1.954.584,74C
13/12/2023	Pagamento de Funcionarios Upa		2649	00158 20601	310.702,81		1.643.881,93C
19/12/2023	Valor que se compensa ref. adiantamento de salário		1659	00061 20602	39.830,21		1.604.051,72C
19/12/2023	Pagamento de Funcionarios Upa - 02ª parcela de 13º		2649	00158 20601	154.050,62		1.450.001,10C
19/12/2023	Pagamento de Funcionarios Hegv - 02ª parcela de 13º		2649	00158 20602	1.450.001,10		0,00C
20/12/2023	LIQUIDO DE FERIAS - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.		00061 20602		283.819,64	283.819,64C
20/12/2023	FOLHA DE SALÁRIOS A PAGAR HEGV - 12.2023	Lanc.Mult.		00061 20602	3.192.642,37		3.476.462,01C
20/12/2023	LIQUIDO DE FERIAS - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.		00061 20601		14.938,14	3.491.400,15C
20/12/2023	FOLHA DE SALÁRIOS A PAGAR - UPA	Lanc.Mult.		00061 20601	317.522,26		3.808.922,41C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20917
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12</b>							
Penha 12.2023							
20/12/2023	Valor que se compensa ref. adiantamento de férias UPA Penha	1543	00061	20601	14.938,14		3.793.984,27C
20/12/2023	Valor que se compensa ref. adiantamento de férias HEGV	1543	00061	20602	283.819,64		3.510.164,63C
TOTAIS:					5.453.412,81		
						5.412.974,13	40.438,68D
<b>SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda. NF 86996	Lanc.Mult.	00158	20602		634,43	634,43C
20/12/2023	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda. NF 86996	2649	00158	20602	634,43		0,00
TOTAIS:					634,43		
						634,43	0,00
<b>SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF521	154861	00123	20601		16.153,52	16.153,52C
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF54	154861	00123	20602		32.030,00	48.183,52C
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF52	154861	00123	20602		52.000,00	100.183,52C
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF53	154861	00123	20602		347.350,26	447.533,78C
TOTAIS:					0,00		
						447.533,78	447.533,78C
<b>SEGUROS (4658) 4-9-01-03-08-01</b>							
Saldo Anterior:							
20/12/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10489542	2649	00158	20601	770,28		34.787,04D
TOTAIS:					770,28		35.557,32D
						0,00	770,28D
<b>SEMPRE LÍDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (6424) 2-1-05-100</b>							
01/12/2023	SEMPRE LÍDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 9030	3048	00147	20602		493,80	493,80C
TOTAIS:					0,00		
						493,80	493,80C
<b>SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100</b>							
01/12/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 26432 - Hegg/Upa	4567	00158	20602		4.180,00	4.180,00C
12/12/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 26432 - Hegg/Upa	2649	00158	20602	4.180,00		0,00C
TOTAIS:					4.180,00		
						4.180,00	0,00C
<b>SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (6116) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							
01/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	3363	00158	20602		104.975,00	699.422,00C
01/12/2023	Valor ref. SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 1555	3363	00123	20602		18.200,00	804.397,00C
01/12/2023	Valor ref. SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 18981	3363	00123	20602		164.750,00	822.597,00C
01/12/2023	Valor ref. SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 15666	3363	00123	20602		52.024,27	987.347,00C
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	4.800,00		1.039.371,27C
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	9.360,00		1.034.571,27C
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	68.696,00		1.025.211,27C
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	6.400,00		956.515,27C
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602			950.115,27C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20918
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (6116) 2-1-05-99</b>							
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	7.000,00		943.115,27C
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	2649	00158	20602	2.250,00		940.865,27C
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	2649	00158	20602	89.600,00		851.265,27C
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	2649	00158	20602	12.300,00		838.965,27C
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	2649	00158	20602	825,00		838.140,27C
TOTALS:					201.231,00		
						339.949,27	138.718,27C
<b>SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (4840) 4-9-01-02-02-27</b>							
					Saldo Anterior:		28.928,00D
01/12/2023	Kemakmuran Extintores Ltda - Me NF 3619	6532	00158	20602	608,00		29.536,00D
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7516	222021	00158	20602	980,00		30.516,00D
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7515	222021	00158	20602	6.650,00		37.166,00D
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7652	222021	00158	20602	4.100,00		41.266,00D
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7517	222021	00158	20602	1.980,00		43.246,00D
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7518	222021	00158	20602	1.365,00		44.611,00D
14/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7634	222021	00158	20602	596,00		45.207,00D
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7655	222021	00158	20602	14.000,00		59.207,00D
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7653	222021	00158	20602	926,00		60.133,00D
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7654	222021	00158	20602	6.650,00		66.783,00D
TOTALS:					37.855,00		
						0,00	37.855,00D
<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01</b>							
					Saldo Anterior:		65.035.298,62D
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 136	Lanc.Mult.	00158	20601	109.315,20		65.144.613,82D
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 133	Lanc.Mult.	00158	20602	434.292,84		65.578.906,66D
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 135	Lanc.Mult.	00158	20601	771.236,98		66.350.143,64D
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 134	Lanc.Mult.	00158	20602	5.717.575,45		72.067.719,09D
07/12/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 116	Lanc.Mult.	00158	20602	336.760,20		72.404.479,29D
TOTALS:					7.369.180,67		
						0,00	7.369.180,67D
<b>SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO (2545) 4-9-01-03-06-04</b>							
					Saldo Anterior:		72.900,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1794	221951	00158	20602	7.290,00		65.610,00D
TOTALS:					0,00		
						7.290,00	7.290,00C
<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01</b>							
					Saldo Anterior:		2.173.786,04D
11/12/2023	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - NF3076	4287	00123	20601	4.004,27		2.177.790,31D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20919	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01</b>								
11/12/2023	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - NF262307	4287	00123	20602	144.450,80			2.322.241,11D
TOTAIS:					148.455,07			
						0,00	148.455,07D	
<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (4623) 4-9-01-03-06-05</b>								
								Saldo Anterior: 6.256,68D
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF105	4189	00123	20602	716,66			6.973,34D
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF9990	4189	00123	20602	716,66			7.690,00D
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF9991	4189	00123	20602	716,66			8.406,66D
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF9992	4189	00123	20602	716,66			9.123,32D
TOTAIS:					2.866,64			
						0,00	2.866,64D	
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (2017) 4-9-01-03-03-02</b>								
								Saldo Anterior: 1.764.000,00D
06/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24734	1688	00158	20601	16.000,00			1.780.000,00D
06/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24735	1688	00158	20602	180.000,00			1.960.000,00D
TOTAIS:					196.000,00			
						0,00	196.000,00D	
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02</b>								
								Saldo Anterior: 10.982.294,80D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00193	20601		45.806,36		10.936.488,44D
01/12/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208	3909	00158	20601	1.000,00			10.937.488,44D
01/12/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208	2138	00158	20601	300,00			10.937.788,44D
01/12/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208	2139	00158	20601	930,00			10.938.718,44D
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 108	Lanc.Mult.	00158	20602	1.149.063,19			12.087.781,63D
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 107	Lanc.Mult.	00158	20601	51.689,99			12.139.471,62D
TOTAIS:					1.202.983,18			
						45.806,36	1.157.176,82D	
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07</b>								
								Saldo Anterior: 7.095.780,63D
01/12/2023	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DEGIA-RJHEMATOLO - NF9993	3503	00123	20601	129.583,38			7.225.364,01D
01/12/2023	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - NF3077	4000	00123	20602	2.361,00			7.227.725,01D
01/12/2023	Valor ref. adequação do valor de FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - NF 5273	3503	00123	20602		47.424,39		7.180.300,62D
01/12/2023	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda. NF 86996	Lanc.Mult.	00158	20602	676,00			7.180.976,62D
01/12/2023	VITAI SOLUÇÕES LTDA - NF 768	Lanc.Mult.	00123	20602	13.279,82			7.194.256,44D
01/12/2023	VITAI SOLUÇÕES LTDA - NF 768 - glosa	Lanc.Mult.	00123	20602		2.655,97		7.191.600,47D
01/12/2023	VITAI SOLUÇÕES LTDA - NF 769	Lanc.Mult.	00123	20601	2.887,47			7.194.487,94D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20920
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07</b>							
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	3223	00193	20602	816,71		7.195.304,65D
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127	3223	00193	20602	816,71		7.196.121,36D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 626	3223	00193	20602		15.119,08	7.181.002,28D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 627	3223	00193	20602		2.552,89	7.178.449,39D
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	3223	00193	20601	167,29		7.178.616,68D
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	3223	00193	20601	167,29		7.178.783,97D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 420	3223	00193	20602		2.655,97	7.176.128,00D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	3223	00193	20602		2.655,97	7.173.472,03D
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421	3223	00158	20601	167,29		7.173.639,32D
TOTALS:					150.922,96		
						73.064,27	77.858,69D
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4553) 4-9-01-03-07-01</b>							
					Saldo Anterior:		673.383,50D
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1673	Lanc.Mult.	00158	20602	66.197,32		739.580,82D
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1674	Lanc.Mult.	00158	20601	13.000,00		752.580,82D
TOTALS:					79.197,32		
						0,00	79.197,32D
<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS (2575) 4-9-01-03-12-08</b>							
					Saldo Anterior:		5.015.263,45D
01/12/2023	Estorno de lançamento duplicado em 07/11/23 RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - NF 71	Lanc.Mult.	00123	20602		389.300,00	4.625.963,45D
06/12/2023	Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00158	20602	436.900,00		5.062.863,45D
TOTALS:					436.900,00		
						389.300,00	47.600,00D
<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS (2524) 4-9-01-03-04-03</b>							
					Saldo Anterior:		2.916.733,70D
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 245	Lanc.Mult.	00158	20602	441.427,57		3.358.161,27D
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 246	Lanc.Mult.	00158	20602	79.696,20		3.437.857,47D
08/12/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 314	Lanc.Mult.	00158	20602	25.437,50		3.463.294,97D
TOTALS:					546.561,27		
						0,00	546.561,27D
<b>SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (2546) 4-9-01-03-12-09</b>							
					Saldo Anterior:		262.133,09D
01/12/2023	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA - NF 768	221967	00128	20602	20.300,00		282.433,09D
01/12/2023	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA - NF 769	221967	00128	20601	2.850,00		285.283,09D
06/12/2023	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA - NF 770	221967	00128	20601	28.500,00		313.783,09D
08/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	6510	00158	20602	16.538,68		330.321,77D
08/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 48	6510	00158	20602	14.900,00		345.221,77D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20921

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (2546) 4-9-01-03-12-09</b>							
12/12/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda. NF 775	221967	00158	20602	36.854,84		382.076,61D
TOTALS:					119.943,52		
						0,00	119.943,52D
<b>SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							739.691,00C
01/12/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 179	3034	00158	20602		28.000,00	767.691,00C
01/12/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 180	3034	00158	20601		840,00	768.531,00C
TOTALS:					0,00		
					28.840,00		28.840,00C
<b>SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							90.223,33C
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4653	154861	00158	20602		3.900,00	94.123,33C
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4654	154861	00158	20602		21.800,00	115.923,33C
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4546	154861	00158	20602		3.900,00	119.823,33C
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4545	154861	00158	20602		21.800,00	141.623,33C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4365	2649	00158	20602	16.900,00		124.723,33C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4474	2649	00158	20602	3.900,00		120.823,33C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4472	2649	00158	20602	19.023,33		101.800,00C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4366	2649	00158	20602	3.900,00		97.900,00C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4331	2649	00158	20602	16.900,00		81.000,00C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4330	2649	00158	20602	3.900,00		77.100,00C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4545	2649	00158	20602	21.800,00		55.300,00C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4546	2649	00158	20602	3.900,00		51.400,00C
20/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4620	2649	00158	20602	3.900,00		47.500,00C
27/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4654	2649	00158	20602	21.800,00		25.700,00C
27/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4653	2649	00158	20602	3.900,00		21.800,00C
27/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4619	2649	00158	20602	21.800,00		0,00
TOTALS:					141.623,33		
					51.400,00		90.223,33D
<b>SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15</b>							
Saldo Anterior:							2.727,80C
15/12/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30002675	2649	00158	20602	580,80		2.147,00C
15/12/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - nº MEN 202312	2649	00158	20602	2.147,00		0,00C
20/12/2023	CONTRIBUICAO SINDICAL	Lanc.Mult.	00061	20602		1.919,00	1.919,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20922
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15</b>							
ASSOCIATIVA - folha HEGV 12.2023							
20/12/2023	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		247,00	2.166,00C
TOTAIS:					2.727,80		
						2.166,00	561,80D
<b>SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (4049) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							
21/12/2023	SPG Distribuidora de Produtos de Limpeza e Descartaveis Eireli NF 30231	2649	00158	20602	2.205,00		2.205,00C 0,00C
TOTAIS:					2.205,00		
						0,00	2.205,00D
<b>STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							
06/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24734	2017	00158	20601		16.000,00	392.000,00C 408.000,00C
06/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24735	2017	00158	20602		180.000,00	588.000,00C
19/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24734	2649	00158	20601	16.000,00		572.000,00C
19/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24735	2649	00158	20602	180.000,00		392.000,00C
TOTAIS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C
<b>SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO (4770) 2-1-17-01-01-05</b>							
Saldo Anterior:							
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 1890153	4763	00193	20602		18.099,98	1.158.152,15C 1.176.252,13C
08/12/2023	Referente a restituição de valor a Subsecretaria de Atenção a Saúde, decorrente da aquisição de 8 cadeiras de rodas para pacientes obesos do HEGV, NF 208 e 209 - Fundo Estadual de Saúde	2649	00158	20602	640,00		1.175.612,13C
TOTAIS:					640,00		
						18.099,98	17.459,98C
<b>SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01</b>							
Saldo Anterior:							
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 1890153	4770	00193	20602	18.099,98		1.616.043,40C 1.597.943,42C
31/12/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00193	20602	499,16		1.597.444,26C
31/12/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00193	20602	1.138,99		1.596.305,27C
31/12/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00193	20602	12.156,51		1.584.148,76C
TOTAIS:					31.894,64		
						0,00	31.894,64D
<b>SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01</b>							
01/12/2023	Valor ref. parcela mensal de custeio prevista em contrato de gestão	1685	00158	20602	20.010.480,71		20.010.480,71C
01/12/2023	Valor ref. parcela mensal de custeio prevista em contrato de gestão	154658	00193	20602	20.010.480,71		0,00
TOTAIS:					20.010.480,71		
						20.010.480,71	0,00
<b>SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>							
Saldo Anterior:							
01/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	3034	00158	20602	2.612,69		477.928,46C 475.315,77C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20923

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>							
	NF 82						
01/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	3034	00158	20601		1.367,40	476.683,17C
01/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	3034	00158	20602		11.482,40	488.165,57C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 86	3034	00158	20602	21.460,20		466.705,37C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17711	3034	00158	20602	2.376,00		464.329,37C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17713	3034	00158	20601	17.242,00		447.087,37C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17713	3034	00158	20602	121.359,84		325.727,53C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17745	3034	00158	20601	970,00		324.757,53C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17747	3034	00158	20602	5.702,40		319.055,13C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17746	3034	00158	20602	26.699,85		292.355,28C
04/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF101	3034	00123	20601		40,56	292.395,84C
04/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF100	3034	00123	20602		2.779,44	295.175,28C
06/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF104	3034	00123	20602		7.351,10	302.526,38C
06/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF103	3034	00123	20602		156.663,88	459.190,26C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF109	3034	00123	20602		46.169,00	505.359,26C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF108	3034	00123	20602		267.646,20	773.005,46C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF107	3034	00123	20601		47.990,52	820.995,98C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF106	3034	00123	20601		2.170,00	823.165,98C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF112	3034	00123	20601		145,00	823.310,98C
13/12/2023	Valor ref. SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 521	3048	00123	20602		37.685,00	860.995,98C
14/12/2023	Valor ref. SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF528	3048	00123	20602		4.404,96	865.400,94C
15/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF117	3034	00123	20602		9.446,00	874.846,94C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79 - devolução	2649	00158	20602		4.305,08	879.152,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	24,00		879.128,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	547,50		878.580,52C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	146,90		878.433,62C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	145,20		878.288,42C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	66.997,80		811.290,62C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	545,60		810.745,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	180,00		810.565,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	2649	00158	20602	13.686,40		796.878,62C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20924	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>SUPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>								
	NF 79							
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	41,60			796.837,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	1.245,60			795.591,42C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	402,30			795.189,12C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	9,00			795.180,12C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	1.039,00			794.141,12C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	7.273,00			786.868,12C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	121,25			786.746,87C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	4.305,08			782.441,79C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	193,38			782.248,41C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	2.078,00			780.170,41C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	2.588,80			777.581,61C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	2.958,00			774.623,61C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	30,80			774.592,81C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	14,10			774.578,71C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	245,52			774.333,19C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	228,50			774.104,69C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	96,00			774.008,69C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	140,00			773.868,69C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	350,00			773.518,69C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	5.660,20			767.858,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	1.242,00			766.616,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	252,00			766.364,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	2649	00158	20601	80,00			766.284,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	2649	00158	20601	24,00			766.260,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	2649	00158	20601	435,40			765.825,09C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	2649	00158	20601	828,00			764.997,09C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	12.415,20			752.581,89C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	4.655,70			747.926,19C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	319,25			747.606,94C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	2649	00158	20602	168,00			747.438,94C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20925

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>SUPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>							
	NF 79						
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	4.974,60		742.464,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	84,00		742.380,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	2.025,00		740.355,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	1.327,20		739.028,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	240,00		738.788,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	22,00		738.766,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	84,80		738.681,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	43,20		738.638,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	126,00		738.512,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	429,30		738.082,84C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	91,20		737.991,64C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	596,80		737.394,84C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	6.111,50		731.283,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	94,50		731.188,84C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	47,00		731.141,84C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	300,00		730.841,84C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	32,20		730.809,64C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	8.084,61		722.725,03C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	254,10		722.470,93C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	14.510,70		707.960,23C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 82	2649	00158	20602	161,80		707.798,43C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	264,60		707.533,83C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	6.150,00		701.383,83C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 82	2649	00158	20602	2.450,89		698.932,94C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79 - devolução	2649	00158	20602		591,60	699.524,54C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79 - devolução	2649	00158	20602		30,80	699.555,34C
<b>TOTAIS:</b>					<b>378.642,06</b>		
						<b>600.268,94</b>	<b>221.626,88C</b>
<b>SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA (3874) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		22.947,70C
01/12/2023	Estomo de lançamento duplicado em 01/11/2023 SYC SOLUCOES E GESTAO	4567	00123	20602	6.698,85		16.248,85C




**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20927

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b>							
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2579	2649	00158	20602	8.100,00		8.483,10C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2541	2649	00158	20602	600,00		7.883,10C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2515	2649	00158	20602	136,10		7.747,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	2649	00158	20602	56,00		7.691,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	2649	00158	20602	56,00		7.635,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	2649	00158	20602	56,00		7.579,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2297	2649	00158	20602	75,00		7.504,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2297	2649	00158	20602	75,00		7.429,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	270,00		7.159,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	135,00		7.024,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	378,00		6.646,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	504,00		6.142,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	2649	00158	20602	80,00		6.062,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	2649	00158	20602	61,50		6.000,50C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	2649	00158	20602	630,00		5.370,50C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2491	2649	00158	20602	972,00		4.398,50C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2541	2649	00158	20602	45,60		4.352,90C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	252,00		4.100,90C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2349	2649	00158	20602	3.000,00		1.100,90C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2401	2649	00158	20602	130,50		970,40C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF	2649	00158	20602	70,00		900,40C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20928
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b>							
	2401						
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	2649	00158	20602	135,00		765,40C
TOTAIS:					16.027,20		
						765,40	15.261,80D
<b>TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA (221967) 2-1-05-99</b>							
							2.850,00C
Saldo Anterior:							2.850,00C
01/12/2023	TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA - NF 768	2546	00128	20602		20.300,00	23.150,00C
01/12/2023	TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA - NF 769	2546	00128	20601		2.850,00	26.000,00C
06/12/2023	TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA - NF 770	2546	00128	20601		28.500,00	54.500,00C
12/12/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda. NF 775	2546	00158	20602		36.854,84	91.354,84C
19/12/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda. NF 775	2649	00158	20602	36.854,84		54.500,00C
TOTAIS:					36.854,84		
						88.504,84	51.650,00C
<b>THIAGO MANZANO FORTI ME (6509) 2-1-05-99</b>							
04/12/2023	Thiago Manzano Forti ME NF 967	3048	00158	20602		9.960,00	9.960,00C
05/12/2023	Thiago Manzano Forti ME NF 967	2649	00158	20602	9.960,00		0,00C
TOTAIS:					9.960,00		
						9.960,00	0,00C
<b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda. NF 432	3034	00158	20602		774,00	774,00C
15/12/2023	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF769	3048	00123	20602		3.750,00	4.524,00C
20/12/2023	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda. NF 432	2649	00158	20602	774,00		3.750,00C
TOTAIS:					774,00		
						4.524,00	3.750,00C
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01</b>							
							12.731.931,15D
Saldo Anterior:							12.731.931,15D
01/12/2023	Amil Assistencia Medica NF 27657443	154826	00158	20602		938,47	12.730.992,68D
	Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa						
01/12/2023	Amil Assistencia Medica NF 27657443	154826	00158	20602		17.273,79	12.713.718,89D
	Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv						
01/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Parcela 3/8.	1408	00158	20602		1.388,23	12.712.330,66D
01/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Parcela 4/8.	1408	00158	20602		1.388,23	12.710.942,43D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Transferencia entre contas para pagamento de fornecedor do Hegv - Art de Casa Materiai de Construção Ltda NF 701	6305	00158	20602		1.500,00	12.709.442,43D
05/12/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27657443 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv	2649	00158	20602	17.273,79		12.726.716,22D
05/12/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica	2649	00158	20601	938,47		12.727.654,69D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20929
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01</b>							
	NF 27657443 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa						
05/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00158	20602	30.483,40		12.758.138,09D
07/12/2023	Fgts 11 2023 - Hegv	2649	00158	20602	462.333,53		13.220.471,62D
07/12/2023	Fgts 11 2023 - UPA	2649	00158	20601	46.339,55		13.266.811,17D
07/12/2023	Fgts 11 2023 - UPA	2109	00158	20602		46.339,55	13.220.471,62D
07/12/2023	Fgts 11 2023 - Hegv	2109	00158	20602		462.333,53	12.758.138,09D
07/12/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	Lanc.Mult.	00158	20602	53.229,94		12.811.368,03D
08/12/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00158		40.355,24		12.851.723,27D
08/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Parcela 5/8.	1408	00158	20602		1.388,23	12.850.335,04D
11/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00158	20602	120.000,00		12.970.335,04D
11/12/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00158	20602	30.000,00		13.000.335,04D
15/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00158	20602	414.764,10		13.415.099,14D
15/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00158	20602	550.000,00		13.965.099,14D
18/12/2023	Valor que se compensa ref. Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente 15-12-2023.	3629	00158	20602		414.764,10	13.550.335,04D
18/12/2023	Valor que se compensa ref. Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente 15-12-2023.	3629	00158	20602		550.000,00	13.000.335,04D
20/12/2023	Irrf 06 2023 - Hegv - Parcelamento	2649	00158	20602	114.847,78		13.115.182,82D
20/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00158	20602	410.000,00		13.525.182,82D
20/12/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00158	20602	440.000,00		13.965.182,82D
21/12/2023	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores do HEGV, competência junho de 2023.	2649	00158	20602	220.000,00		14.185.182,82D
26/12/2023	Valor ref. Referente a pagamento efetuado para Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.informamos que houve um erro sistêmico, sendo que o pagamento deveria ser realiado pela C/C 15361-3 SEDUC LIBRAS, devolução será realizada posteriormente.	3622	00158	20602	1.191,19		14.186.374,01D
27/12/2023	Devolução de Pagamento Indevido	2649	00158	20602		60.000,00	14.126.374,01D
TOTALS:					2.951.756,99		
						1.557.314,13	1.394.442,86D
<b>TROUW FRAGA ADVOGADOS (44323) 2-1-05-100</b>							
					Saldo Anterior:		17.596,87C
01/12/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF 10478	Lanc.Mult.	00193	20602	17.596,87		0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20930
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>TROUW FRAGA ADVOGADOS (44323) 2-1-05-100</b>							
					TOTAIS:	17.596,87	
						0,00	17.596,87D
<b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		193.291,92C
01/12/2023	Valor ref. Estorno por lançamento duplicado V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 13306	3020	00123	20601	324,00		192.967,92C
01/12/2023	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 13928	154889	00123	20602		1.098,00	194.065,92C
01/12/2023	Valor ref. adequação de lançamento realizado em 15/09/2023 V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 12938	154889	00123	20602	3.512,00		190.553,92C
01/12/2023	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 13863	154889	00123	20601		3.232,00	193.785,92C
					TOTAIS:	3.836,00	
						4.330,00	494,00C
<b>VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01</b>							
					Saldo Anterior:		440.906,71D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56439-3	2649	00158	20602	30,10		440.936,81D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56307-2	2649	00158	20602	30,10		440.966,91D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56092-0	2649	00158	20602	30,10		440.997,01D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56306-4	2649	00158	20602	30,10		441.027,11D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56284-3	2649	00158	20602	30,10		441.057,21D
19/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 56251-2	2649	00158	20601	30,10		441.087,31D
20/12/2023	VALE TRANSPORTE - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		643,55	440.443,76D
20/12/2023	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		153,90	440.289,86D
20/12/2023	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		240,80	440.049,06D
20/12/2023	VALE TRANSPORTE - folha HEGV 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20602		69.830,75	370.218,31D
20/12/2023	VALE TRANSPORTE - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		57,25	370.161,06D
20/12/2023	VALE TRANSPORTE - folha UPA Penha 12.2023	Lanc.Mult.	00061	20601		5.172,56	364.988,50D
21/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF N/A	2649	00158	20602	120,40		365.108,90D
21/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF N/A	2649	00158	20602	2.655,10		367.764,00D
27/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 7293828-5	2649	00158	20601	5.746,40		373.510,40D
27/12/2023	Riopar Participacoes S.A NF 293828-0	2649	00158	20602	80.857,00		454.367,40D
					TOTAIS:	89.559,50	
						76.098,81	13.460,69D
<b>VALORES A CLASSIFICAR (11025) 1-1-12-01</b>							
					Saldo Anterior:		2,00C
31/12/2023	Valor ref. ajuste de valor creditado em conta sem referência	2611	00193	20602	2,00		0,00D
					TOTAIS:	2,00	
						0,00	2,00D
<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES (4616) 4-9-01-02-02-20</b>							
					Saldo Anterior:		18.124,94D
01/12/2023	Valor que se compensa ref. LIMPERJ EQUIPAMENTOS NF 2177	5659	00158	20602		1.804,80	16.320,14D
					TOTAIS:	0,00	
						1.804,80	1.804,80C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20931
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		203.115,47C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2644	3034	00123	20602		18.655,00	221.770,47C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2636	3034	00123	20601		2.837,90	224.608,37C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2642	3034	00123	20601		4.745,00	229.353,37C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2637	3034	00123	20602		84.552,80	313.906,17C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2641	3034	00123	20602		12.460,00	326.366,17C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2640	3034	00123	20602		85.595,90	411.962,07C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2645	3034	00123	20602		38.332,00	450.294,07C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2643	3034	00123	20602		50.319,13	500.613,20C
					TOTAIS:	0,00	
						297.497,73	297.497,73C
<b>VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		153.496,00C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2801	Lanc.Mult.	00158	20601		36.746,00	190.242,00C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2800	Lanc.Mult.	00158	20602		120.875,00	311.117,00C
01/12/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2574	3580	00158	20602		4.125,00	315.242,00C
19/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2800	2649	00158	20602	120.875,00		194.367,00C
19/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2801	2649	00158	20601	36.746,00		157.621,00C
					TOTAIS:	157.621,00	
						161.746,00	4.125,00C
<b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		115.486,74C
01/12/2023	VITAI SOLUÇOES LTDA - NF 769	Lanc.Mult.	00123	20601		2.720,18	118.206,92C
01/12/2023	VITAI SOLUÇOES LTDA - NF 768	Lanc.Mult.	00123	20602		9.807,14	128.014,06C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	4532	00193	20602		816,71	128.830,77C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127	4532	00193	20602		816,71	129.647,48C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 690	3216	00193	20602	2.655,97		126.991,51C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 626	4532	00193	20602	15.119,08		111.872,43C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. W silva Arte Grafica Ltda NF 96297	3104	00193	20602	150,00		111.722,43C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 627	4532	00193	20602	2.552,89		109.169,54C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	4532	00193	20601		167,29	109.336,83C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	4532	00193	20601		167,29	109.504,12C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 420	4532	00193	20602	2.655,97		106.848,15C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20932
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	4532	00193	20602	2.655,97		104.192,18C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421	4532	00158	20601		167,29	104.359,47C
TOTALAIS:					25.789,88		
						14.662,61	11.127,27D
<b>VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		14.870,00C
01/12/2023	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NF 109962	3034	00128	20602		436,50	15.306,50C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 97507	3034	00158	20602	14.870,00		436,50C
04/12/2023	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NF 110105	3034	00128	20602		31.128,40	31.564,90C
11/12/2023	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NF 110389	3034	00128	20602		1.126,70	32.691,60C
TOTALAIS:					14.870,00		
						32.691,60	17.821,60C
<b>W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93</b>							
					Saldo Anterior:		79.782,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98386	3104	00123	20602		6.000,00	85.782,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98352	3104	00123	20601		440,00	86.222,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98358	3104	00123	20602		360,00	86.582,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98375	3104	00123	20602		600,00	87.182,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98383	3104	00123	20602		8.428,00	95.610,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98382	3104	00123	20601		490,00	96.100,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	4.800,00		91.300,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	2.000,00		89.300,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	2.000,00		87.300,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	4.800,00		82.500,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	2649	00158	20602	9.000,00		73.500,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	2649	00158	20602	4.800,00		68.700,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	2649	00158	20602	4.800,00		63.900,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	4.800,00		59.100,00C
TOTALAIS:					37.000,00		
						16.318,00	20.682,00D
<b>WEIDERSON SANTOS ANDRADE (5794) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		99.095,49C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	36,50		99.058,99C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	667,50		98.391,49C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	462,80		97.928,69C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	14.850,00		83.078,69C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	438,84		82.639,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	504,00		82.135,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	835,00		81.300,85C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20933

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>WEIDERSON SANTOS ANDRADE (5794) 2-1-05-99</b>							
	Santos Andrade) NF 1370						
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1368	2649	00158	20602	13.776,00		67.524,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	240,00		67.284,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	72,00		67.212,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	519,00		66.693,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1362	2649	00158	20601	7.425,00		59.268,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1362	2649	00158	20601	3.750,00		55.518,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1362	2649	00158	20601	6.600,00		48.918,85C
TOTALS:					50.176,64		
						0,00	50.176,64D

\*\*\*\*\* ( 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 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20798
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99</b>							
						Saldo Anterior:	656,95C
21/12/2023	ABC Assistencia Medica Otoneuroclinicare Servicos Medicos Hospitalares Ltda NF 4292	2649	00158	20602	656,95		0,00
TOTAIS:					656,95		
						0,00	656,95D
<b>AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (6494) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Agm3 Locação de Veículos e Serviços Ltda NF 117/2023	2554	00187	20602		5.465,92	5.465,92C
20/12/2023	Agm3 Locação de Veículos e Serviços Ltda NF 117/2023	2649	00158	20602	5.465,92		0,00C
TOTAIS:					5.465,92		
						5.465,92	0,00C
<b>AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA (6009) 2-1-05-99</b>							
						Saldo Anterior:	800,00C
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26495	4567	00158	20602		400,00	1.200,00C
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26496	4567	00158	20602		400,00	1.600,00C
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26494	4567	00158	20602		400,00	2.000,00C
01/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26493	4567	00158	20602		400,00	2.400,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26459	2649	00158	20602	400,00		2.000,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26495	2649	00158	20602	400,00		1.600,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26493	2649	00158	20602	400,00		1.200,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26604	2649	00158	20602	400,00		800,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26496	2649	00158	20602	400,00		400,00C
19/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26494	2649	00158	20602	400,00		0,00C
20/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26733	4665	00158	20602		400,00	400,00C
21/12/2023	Agua Entulho Transportes Ltda. NF 26733	2649	00158	20602	400,00		0,00C
TOTAIS:					2.800,00		
						2.000,00	800,00D
<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94</b>							
						Saldo Anterior:	1.043.365,64C
01/12/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 4117405	3041	00158	20602	9.845,50		1.033.520,14C
TOTAIS:					9.845,50		
						0,00	9.845,50D
<b>ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99</b>							
						Saldo Anterior:	3.900,00C
20/12/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 82718	2649	00158	20602	3.900,00		0,00C
TOTAIS:					3.900,00		
						0,00	3.900,00D
<b>ART DE CASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA (6305) 2-1-05-99</b>							
						Saldo Anterior:	1.500,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Transferencia entre contas para pagamento de	1661	00158	20602	1.500,00		0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20799
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ART DE CASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA (6305) 2-1-05-99</b>							
fornecedor do Hegv - Art de Casa							
Materiai de Construção Ltda NF 701							
TOTAIS:					1.500,00		
						0,00	1.500,00D
<b>AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		695.854,08C
12/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 177	3398	00158	20602		48.703,54	744.557,62C
12/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 176	3398	00158	20602		665.788,77	1.410.346,39C
19/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 176	2649	00158	20602	665.788,77		744.557,62C
19/12/2023	AWM Araújo Alimentação e Serviços Eireli NF 177	2649	00158	20601	48.703,54		695.854,08C
TOTAIS:					714.492,31		
						714.492,31	0,00C
<b>BONANZA (21109) 2-1-05-46</b>							
					Saldo Anterior:		1.900,00C
21/12/2023	Bonanza Saneamento Ltda Epp NF 14526	2649	00158	20602	1.900,00		0,00C
TOTAIS:					1.900,00		
						0,00	1.900,00D
<b>BRVAL ELBRVAL ELECTRICAL EQUIPAMENTS LTDA (6510) 2-1-05-99</b>							
08/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2546	00158	20602		16.538,68	16.538,68C
08/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 48	2546	00158	20602		14.900,00	31.438,68C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	5.251,50		26.187,18C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	1.232,30		24.954,88C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	9.696,96		15.257,92C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	171,12		15.086,80C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	81,60		15.005,20C
12/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 101	2649	00158	20602	105,20		14.900,00C
19/12/2023	BRVAL Elbrval Electrical Equipaments Ltda NF 48	2649	00158	20602	14.900,00		0,00C
TOTAIS:					31.438,68		
						31.438,68	0,00C
<b>BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		658,60C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	115,20		543,40C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	115,20		428,20C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	188,00		240,20C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	62,00		178,20C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	59,40		118,80C
21/12/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 36376	2649	00158	20602	118,80		0,00C
TOTAIS:					658,60		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20800
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99</b>							
						0,00	658,60D
<b>C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		952.456,46C
01/12/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416	2538	00158	20602		20.259,37	972.715,83C
05/12/2023	CWR Construções Reformas e Comércio Ltda. ME NF 532.	Lanc.Mult.	00158	20602		664.029,12	1.636.744,95C
19/12/2023	CWR Construções Reformas e Comércio Ltda. ME NF 532.		2649	00158 20602	664.029,12		972.715,83C
TOTAIS:					664.029,12		
						684.288,49	20.259,37C
<b>CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI (222232) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI - NF 0202744	3048	00123	20602		2.640,00	2.640,00C
TOTAIS:					0,00		
						2.640,00	2.640,00C
<b>CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		445.471,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF Y08996	154861	00158	20601	4.381,00		441.090,00C
TOTAIS:					4.381,00		
						0,00	4.381,00D
<b>COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99</b>							
05/12/2023	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 190658	3034	00123	20602		8.529,90	8.529,90C
TOTAIS:					0,00		
						8.529,90	8.529,90C
<b>CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		2.200,00C
01/12/2023	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - NF 7489	2985	00123	20602		2.200,00	4.400,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7516	4840	00158	20602		980,00	5.380,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7515	4840	00158	20602		6.650,00	12.030,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7652	4840	00158	20602		4.100,00	16.130,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7517	4840	00158	20602		1.980,00	18.110,00C
04/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7518	4840	00158	20602		1.365,00	19.475,00C
14/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7634	4840	00158	20602		596,00	20.071,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7515	2649	00158	20602	6.650,00		13.421,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7652	2649	00158	20602	4.100,00		9.321,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7516	2649	00158	20602	980,00		8.341,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7518	2649	00158	20602	1.365,00		6.976,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7654	2649	00158	20602	6.650,00		326,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7655	4840	00158	20602		14.000,00	14.326,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20801	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99</b>								
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7653	2649	00158	20602	926,00			13.400,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7653	4840	00158	20602		926,00		14.326,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7655	2649	00158	20602	14.000,00			326,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7634	2649	00158	20602	596,00			270,00D
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7654	4840	00158	20602		6.650,00		6.380,00C
18/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7517	2649	00158	20602	1.980,00			4.400,00C
20/12/2023	Crown Servicos de Elevadores Ltda-Me NF 7389	2649	00158	20602	2.200,00			2.200,00C
TOTALS:					39.447,00			
						39.447,00		0,00C
<b>DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99</b>								
				Saldo Anterior:				9.138,97C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	137,00			9.001,97C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	2649	00158	20602	43,20			8.958,77C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	2649	00158	20602	216,00			8.742,77C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	21,60			8.721,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	399,00			8.322,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	89,00			8.233,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3998	2649	00158	20602	232,00			8.001,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4110	2649	00158	20601	296,00			7.705,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	398,00			7.307,17C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	23,40			7.283,77C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3893	2649	00158	20601	104,70			7.179,07C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	2649	00158	20602	180,00			6.999,07C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 3894	2649	00158	20602	36,80			6.962,27C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	36,96			6.925,31C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	7,80			6.917,51C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	245,70			6.671,81C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	1.169,40			5.502,41C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	55,00			5.447,41C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	129,00			5.318,41C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	46,00			5.272,41C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli.	2649	00158	20602	234,00			5.038,41C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20802	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99</b>								
	NF 4354							
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	34,50			5.003,91C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	15,75			4.988,16C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	7,80			4.980,36C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	55,00			4.925,36C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	259,60			4.665,76C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	116,80			4.548,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	296,00			4.252,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4110	2649	00158	20601	594,00			3.658,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4110	2649	00158	20601	148,00			3.510,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	675,00			2.835,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	44,00			2.791,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	90,00			2.701,96C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	11,50			2.690,46C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	75,60			2.614,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4109	2649	00158	20602	43,00			2.571,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	308,00			2.263,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	142,00			2.121,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	795,00			1.326,86C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	118,56			1.208,30C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4354	2649	00158	20602	64,50			1.143,80C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	318,00			825,80C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	69,80			756,00C
21/12/2023	Data Mix Informática e Papelaria Eireli. NF 4355	2649	00158	20601	756,00			0,00C
TOTALAIS:					9.138,97			
							0,00	9.138,97D
<b>DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior: 387.562,91C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235 SUBSTITUIDA PELA NF 238	Lanc.Mult.	00193	20601	71.579,53			315.983,38C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236 SUBSTITUIDA PELA NF 237	Lanc.Mult.	00193	20602	325.302,28			9.318,90D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20803
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99</b>							
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 245	Lanc.Mult.	00158	20602		407.024,91	397.706,01C
04/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos Ltda. NF 246	Lanc.Mult.	00158	20602		73.514,61	471.220,62C
19/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comércio de Correlatos Ltda. NF 246		2649	00158 20601	73.514,61		397.706,01C
19/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comércio de Correlatos Ltda. NF 245		2649	00158 20602	407.024,91		9.318,90D
21/12/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 237 - substituta da 236	Lanc.Mult.	00158	20602		9.318,42	0,48D
TOTALS:					877.421,33		
						489.857,94	387.563,39D
<b>DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		46.961,16C
01/12/2023	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME - NF 4766		3020	00128 20601		1.050,00	48.011,16C
01/12/2023	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME - NF 4765		3020	00128 20602		8.400,00	56.411,16C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4663		2649	00158 20602	834,60		55.576,56C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658		2649	00158 20602	568,80		55.007,76C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658		2649	00158 20602	128,40		54.879,36C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658		2649	00158 20602	2.100,00		52.779,36C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4658		2649	00158 20602	3.216,00		49.563,36C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4673		2649	00158 20602	16.100,00		33.463,36C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4663		2649	00158 20602	94,80		33.368,56C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4565		2649	00158 20602	1.587,60		31.780,96C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4565		2649	00158 20602	1.230,40		30.550,56C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4565		2649	00158 20602	687,75		29.862,81C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538		2649	00158 20602	226,20		29.636,61C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538		2649	00158 20602	394,56		29.242,05C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538		2649	00158 20602	8.820,00		20.422,05C
21/12/2023	DR Comércio de Descartáveis ME NF 4538		2649	00158 20602	857,60		19.564,45C
TOTALS:					36.846,71		
						9.450,00	27.396,71D
<b>ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		200,00C
20/12/2023	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda. NF 3797		2649	00158 20602	200,00		0,00C
TOTALS:					200,00		
						0,00	200,00D


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20804

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 2.767.099,28C
01/12/2023	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E - NF 46476	3034	00123	20602	1.662,96		2.765.436,32C
01/12/2023	Estomo de lançamento incorreto em 01/07/23 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 46476	3034	00123	20602	1.662,96		2.763.773,36C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 52234	3034	00193	20602	12.800,00		2.750.973,36C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda NF 46768	3034	00193	20602	63.388,00		2.687.585,36C
TOTALS:					79.513,92		
						0,00	79.513,92D
<b>FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 2.460,00C
06/12/2023	FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA - NF5293	3034	00123	20602		2.460,00	4.920,00C
21/12/2023	Farmácia União de Caxias Ltda. NF 4146	2649	00158	20602	2.460,00		2.460,00C
TOTALS:					2.460,00		
						2.460,00	0,00C
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 311.501,78C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	162,18		311.339,60C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	52,00		311.287,60C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	258,30		311.029,30C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	848,26		310.181,04C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	5.130,00		305.051,04C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	880,60		304.170,44C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	285,40		303.885,04C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	615,70		303.269,34C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	880,60		302.388,74C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	242,36		302.146,38C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	750,00		301.396,38C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	156,00		301.240,38C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	855,00		300.385,38C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	523,32		299.862,06C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	2.462,80		297.399,26C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	285,40		297.113,86C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	2.083,14		295.030,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	3.078,50		291.952,22C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20805

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 7430						
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	3.078,50		288.873,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	850,00		288.023,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	105,00		287.918,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	104,00		287.814,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	15,00		287.799,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	836,00		286.963,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	2.083,14		284.880,58C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	2.462,80		282.417,78C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	4.108,56		278.309,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	120,00		278.189,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	990,00		277.199,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	596,00		276.603,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	2.180,00		274.423,22C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	4.309,90		270.113,32C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	1.231,40		268.881,92C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	3.694,20		265.187,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	1.204,00		263.983,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	15,00		263.968,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	340,00		263.628,72C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.412,60		262.216,12C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	3.243,60		258.972,52C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	9.360,00		249.612,52C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7415	2649	00158	20602	18.530,00		231.082,52C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	195,00		230.887,52C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	874,00		230.013,52C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	523,32		229.490,20C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	130,00		229.360,20C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	390,00		228.970,20C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	1.170,00		227.800,20C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar	2649	00158	20602	451,53		227.348,67C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20806

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 7456						
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	523,32		226.825,35C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	523,32		226.302,03C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	451,53		225.850,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	390,00		225.460,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	27.250,00		198.210,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	20.395,00		177.815,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	9.632,00		168.183,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	12.168,00		156.015,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	1.560,00		154.455,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7456	2649	00158	20602	1.560,00		152.895,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7543	2649	00158	20602	9.360,00		143.535,50C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.046,64		142.488,86C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	261,29		142.227,57C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.139,60		141.087,97C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	7.920,00		133.167,97C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	522,58		132.645,39C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.977,64		130.667,75C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.838,10		128.829,65C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	911,92		127.917,73C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	735,24		127.182,49C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	783,87		126.398,62C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	137,28		126.261,34C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	261,29		126.000,05C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	650,00		125.350,05C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	520,00		124.830,05C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.070,25		123.759,80C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.041,57		122.718,23C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	2.093,28		120.624,95C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	780,00		119.844,95C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar	2649	00158	20602	1.300,00		118.544,95C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20807

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 7430						
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	4.186,56		114.358,39C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	418,00		113.940,39C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	209,00		113.731,39C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.041,57		112.689,82C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	1.041,57		111.648,25C
04/12/2023	FDS Comercio De Material Hospitalar Ltda. NF 7430	2649	00158	20602	209,00		111.439,25C
<b>TOTAIS:</b>					<b>200.062,53</b>		
						0,00	200.062,53D
<b>FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 9123	3020	00128	20602		325,60	57.983,07C 58.308,67C
01/12/2023	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 9133	3020	00128	20602		2.664,80	60.973,47C
01/12/2023	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 9009	3020	00128	20602		9.537,00	70.510,47C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8455	3020	00158	20602	4.960,00		65.550,47C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	3020	00158	20602	1.157,00		64.393,47C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8472	3020	00158	20602	1.524,30		62.869,17C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8731	3020	00158	20601	414,68		62.454,49C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8729	3020	00158	20602	212,50		62.241,99C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	3020	00158	20602	7.590,35		54.651,64C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	3020	00158	20602	2.215,60		52.436,04C
01/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8730	3020	00158	20602	2.029,40		50.406,64C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8360	3020	00193	20601	1.097,73		49.308,91C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8473	2649	00158	20601	959,70		48.349,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8455	2649	00158	20602	4.960,00		43.389,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	149,00		43.240,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	280,00		42.960,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	149,00		42.811,21C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8473	2649	00158	20601	247,35		42.563,86C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	23,98		42.539,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	744,00		41.795,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	389,70		41.406,18C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20808

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>							
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8472	2649	00158	20602	699,80		40.706,38C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8472	2649	00158	20602	824,50		39.881,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	149,00		39.732,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	215,00		39.517,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8264	2649	00158	20602	215,00		39.302,88C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	132,90		39.169,98C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	89,95		39.080,03C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	88,90		38.991,13C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	750,00		38.241,13C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	35,98		38.205,15C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8729	2649	00158	20602	212,50		37.992,65C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	798,00		37.194,65C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	5.000,00		32.194,65C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	179,90		32.014,75C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	1.550,00		30.464,75C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8634	2649	00158	20602	62,45		30.402,30C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8731	2649	00158	20601	389,70		30.012,60C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	39,96		29.972,64C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	52,00		29.920,64C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	328,00		29.592,64C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8730	2649	00158	20602	779,40		28.813,24C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8508	2649	00158	20602	2.480,00		26.333,24C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	598,00		25.735,24C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8454	2649	00158	20601	39,96		25.695,28C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8731	2649	00158	20601	24,98		25.670,30C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8730	2649	00158	20602	1.250,00		24.420,30C
21/12/2023	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda. NF 8778	Lanc.Mult.	00158	20602	459,00		23.961,30C
TOTALS:					46.549,17		
						12.527,40	34.021,77D
<b>FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		358.250,38C
01/12/2023	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DEGIA-	4532	00123	20601	129.583,38		487.833,76C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20809
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99</b>							
	RJHEMATOLO - NF9993						
01/12/2023	Valor ref. adequação do valor de FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - NF 5273	4532	00123	20602	47.424,39		440.409,37C
07/12/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5181	2649	00158	20602	77.868,19		362.541,18C
07/12/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5182	2649	00158	20602	70.571,13		291.970,05C
TOTAIS:					195.863,71		
						129.583,38	66.280,33D
<b>G. F. LTDA (6531) 2-1-05-99</b>							
14/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	3104	00158	20602		2.674,68	2.674,68C
19/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	2649	00158	20602	1.548,78		1.125,90C
19/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	2649	00158	20602	256,30		869,60C
19/12/2023	G. F. Ltda NF 5353	2649	00158	20602	869,60		0,00C
TOTAIS:					2.674,68		
						2.674,68	0,00C
<b>GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99</b>							
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF105	4623	00123	20602		716,66	716,66C
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF9990	4623	00123	20602		716,66	1.433,32C
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF9991	4623	00123	20602		716,66	2.149,98C
06/12/2023	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - NF9992	4623	00123	20602		716,66	2.866,64C
TOTAIS:					0,00		
						2.866,64	2.866,64C
<b>GASTRO CLINIC &amp; "DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 23.873,08C
01/12/2023	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA - NF 288	Lanc.Mult.	00123	20602		23.873,09	47.746,17C
08/12/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 314	Lanc.Mult.	00158	20602		23.873,09	71.619,26C
19/12/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 314	2649	00158	20602	23.873,09		47.746,17C
TOTAIS:					23.873,09		
						47.746,18	23.873,09C
<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 30.186,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4288	3034	00158	20602	30.186,00		0,00
TOTAIS:					30.186,00		
						0,00	30.186,00D
<b>GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 78.546,64C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 271	3034	00193	20602	78.546,64		0,00C
TOTAIS:					78.546,64		
						0,00	78.546,64D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20810	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99</b>								
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 136	Lanc.Mult.	00158	20601		102.920,26		102.920,26C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 133	Lanc.Mult.	00158	20602		408.886,71		511.806,97C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 135	Lanc.Mult.	00158	20601		726.119,62		1.237.926,59C
04/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 134	Lanc.Mult.	00158	20602		5.383.097,29		6.621.023,88C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 135		2649	00158 20601	726.119,62			5.894.904,26C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 133		2649	00158 20602	408.886,71			5.486.017,55C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 136		2649	00158 20601	102.920,26			5.383.097,29C
13/12/2023	Gpc Soluções em Saude NF 134		2649	00158 20602	5.383.097,29			0,00C
TOTALS:					6.621.023,88			
						6.621.023,88		0,00C
<b>HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior:
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Help Star Comercio e Representação NF 48766		3048	00193 20602	10.037,50			46.568,50C
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda NF 50013		2649	00158 20602	726,00			36.531,00C
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda NF 50261		2649	00158 20602	10.312,50			35.805,00C
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda NF 50014		2649	00158 20601	726,00			25.492,50C
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda NF 50277		2649	00158 20602	726,00			24.766,50C
26/12/2023	Help Star Blue Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda NF 50141		2649	00158 20602	1.787,50			24.040,50C
TOTALS:					24.315,50			
						0,00		24.315,50D
<b>HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior:
01/12/2023	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 7185		154861	00158 20602		1.500,00		264.640,50C
20/12/2023	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 7185		2649	00158 20602	1.500,00			266.140,50C
TOTALS:					1.500,00			
						1.500,00		0,00C
<b>HOSPINET COM E ASSISTENICA TECNICA LTDA (6473) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior:
04/12/2023	Hospinet Com e Assistencia Tecnica Ltda NF 17684		2649	00158 20601	400,00			4.326,00C
04/12/2023	Hospinet Com e Assistencia Tecnica Ltda NF 17684		2649	00158 20601	1.360,00			3.926,00C
04/12/2023	Hospinet Com e Assistencia Tecnica Ltda NF 17684		2649	00158 20601	2.566,00			2.566,00C
TOTALS:					4.326,00			
						0,00		4.326,00D
<b>IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA (5522) 2-1-05-99</b>								
08/12/2023	Valor ref. IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - NF 105		154889	00123 20602		150,00		150,00C
TOTALS:					0,00			
						150,00		150,00C
<b>INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior:
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1794		2545	00158 20602	7.290,00			14.580,00C
08/12/2023	Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 2026		2649	00158 20602	7.290,00			7.290,00C
TOTALS:								
								0,00C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20811
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99</b>							
TOTAIS:					14.580,00		
						0,00	14.580,00D
<b>INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
07/12/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 116	Lanc.Mult.	00158	20602		316.049,45	169.031,36C
15/12/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 116	2649	00158	20602	316.049,45		485.080,81C
TOTAIS:					316.049,45		169.031,36C
						316.049,45	0,00
<b>INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO - NF8847	4567	00123	20602		2.957,36	8.872,08C
20/12/2023	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestao Ltda NF 20231673	2649	00158	20602	2.957,36		11.829,44C
20/12/2023	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestao Ltda NF 20231519	2649	00158	20602	2.957,36		8.872,08C
20/12/2023	Interact Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestao Ltda NF 20231839	2649	00158	20602	2.957,36		5.914,72C
TOTAIS:					8.872,08		2.957,36
						2.957,36	5.914,72D
<b>INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Parcela 3/8.	1661	00158	20602	1.388,23		7.164,74C
01/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Parcela 4/8.	1661	00158	20602	1.388,23		5.776,51C
08/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Parcela 5/8.	1661	00158	20602	1.388,23		4.388,28C
08/12/2023	Valor ref. Processo 0802982-66.2023.8.19.0252 - Interdata Comércio e Serviços Eireli - ME (fornecedor HEGV) - Ajuste de juros processo.	3552	00158			1.164,69	3.000,05C
TOTAIS:					4.164,69		4.164,74C
						1.164,69	3.000,00D
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior:
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8830	3034	00158	20601		208,00	1.515.941,51C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8822	3034	00158	20602		8.381,00	1.516.149,51C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	3034	00158	20601		4.955,68	1.524.530,51C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	3034	00158	20601		7.377,20	1.529.486,19C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	3034	00158	20601		17.410,65	1.536.863,39C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	3034	00158	20601		510,00	1.554.274,04C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	3034	00158	20601			1.554.784,04C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20812
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8810						
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8816	3034	00158	20602		14.507,42	1.569.291,46C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8814	3034	00158	20602		1.960,00	1.571.251,46C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	3034	00158	20602		22.389,20	1.593.640,66C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	3034	00158	20601		4.295,00	1.597.935,66C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8647	3034	00158	20601	54.490,00		1.543.445,66C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8646	3034	00158	20602	51.990,00		1.491.455,66C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8644	3034	00158	20601	54.190,50		1.437.265,16C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8643	3034	00158	20601	53.104,60		1.384.160,56C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	3034	00158	20601	45.968,41		1.338.192,15C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8801	3034	00158	20602		998,40	1.339.190,55C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8796	3034	00158	20601		6.079,20	1.345.269,75C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8795	3034	00158	20602		44.461,60	1.389.731,35C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793	3034	00158	20602		49.647,60	1.439.378,95C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8639	3034	00158	20601	54.523,68		1.384.855,27C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	3034	00158	20601	52.448,32		1.332.406,95C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629	3034	00158	20602	44.872,10		1.287.534,85C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8631	3034	00158	20602	53.383,12		1.234.151,73C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8635	3034	00158	20602	38.061,00		1.196.090,73C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8634	3034	00158	20601	51.855,00		1.144.235,73C
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8633	3034	00158	20602	52.572,00		1.091.663,73C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20813
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8632	3034	00158	20601	54.332,64		1.037.331,09C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8805	3034	00123	20602		130.145,76	1.167.476,85C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8802	3034	00123	20602		122.490,71	1.289.967,56C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8804	3034	00123	20602		35.128,38	1.325.095,94C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8799	3034	00123	20602		15.642,74	1.340.738,68C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METER - NF 8815	3048	00123	20601		980,00	1.341.718,68C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METER - NF 8831	3034	00123	20602		7.280,00	1.348.998,68C
01/12/2023	Valor ref. JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METER - NF 8835	3034	00123	20601		3.299,25	1.352.297,93C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7771 - cancelada	3034	00193	20602	28.551,46		1.323.746,47C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 0215	3034	00193	20602	4.875,60		1.318.870,87C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7785	3034	00193	20602	29.215,66		1.289.655,21C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8448 - DOAÇÃO.	5729	00193		2.350,60		1.287.304,61C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8613 SUBSTITUÍDA PELA NF 8764	3034	00193	20602	42.831,79		1.244.472,82C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547 - Glosa	3034	00193	20602		21,00	1.244.493,82C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 7958 - DEVOLUÇÃO	3034	00158	20602	77.958,10		1.166.535,72C
06/12/2023	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - NF8847	3034	00123	20602		5.865,00	1.172.400,72C
14/12/2023	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - NF8886	3034	00123	20602		1.938,00	1.174.338,72C
15/12/2023	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - NF8887	3034	00123	20602		16.500,00	1.190.838,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8830	2649	00158	20601	208,00		1.190.630,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806	2649	00158	20601	1.110,00		1.189.520,72C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20814

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		2649 00158	20601	2.800,00		1.186.720,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		2649 00158	20601	426,00		1.186.294,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803		2649 00158	20601	1.800,00		1.184.494,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803		2649 00158	20601	5.460,00		1.179.034,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803		2649 00158	20601	2.532,00		1.176.502,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		2649 00158	20601	153,50		1.176.349,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		2649 00158	20601	193,00		1.176.156,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		2649 00158	20601	149,50		1.176.006,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		2649 00158	20601	1.599,00		1.174.407,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		2649 00158	20601	277,20		1.174.130,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		2649 00158	20601	208,00		1.173.922,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8806		2649 00158	20601	461,00		1.173.461,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	3.798,00		1.169.663,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	1.580,80		1.168.082,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8795		2649 00158	20602	44.461,60		1.123.621,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	1.280,00		1.122.341,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	396,00		1.121.945,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	1.092,00		1.120.853,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8796		2649 00158	20601	6.079,20		1.114.773,92C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803		2649 00158	20601	4.407,00		1.110.366,92C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		2649 00158	20601	2.064,00		1.108.302,92C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 20815	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8803						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	2649	00158	20601	570,25		1.107.732,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8801	2649	00158	20602	998,40		1.106.734,27C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	2649	00158	20601	449,40		1.106.284,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8803	2649	00158	20601	128,00		1.106.156,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	2649	00158	20601	126,00		1.106.030,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	2649	00158	20602	1.200,00		1.104.830,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	2649	00158	20602	1.433,70		1.103.397,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	2649	00158	20602	165,00		1.103.232,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	255,00		1.102.977,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	2649	00158	20602	10.668,00		1.092.309,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	2649	00158	20602	3.625,00		1.088.684,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	2649	00158	20602	3.277,50		1.085.406,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8816	2649	00158	20602	3.857,00		1.081.549,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8822	2649	00158	20602	5.486,00		1.076.063,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8822	2649	00158	20602	2.895,00		1.073.168,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8812	2649	00158	20602	2.020,00		1.071.148,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8814	2649	00158	20602	1.960,00		1.069.188,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8816	2649	00158	20602	10.650,42		1.058.538,25C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	2649	00158	20601	180,00		1.058.358,25C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	2649	00158	20601	108,00		1.058.250,25C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	2649	00158	20601	691,68		1.057.558,57C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20816

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	2649	00158	20601	334,00		1.057.224,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8807	2649	00158	20601	3.516,00		1.053.708,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8810	2649	00158	20601	510,00		1.053.198,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	2.190,00		1.051.008,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	1.218,00		1.049.790,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	130,50		1.049.660,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	274,00		1.049.386,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	55,00		1.049.331,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8811	2649	00158	20601	172,50		1.049.158,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605	2649	00158	20602	10.950,00		1.038.208,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	264,00		1.037.944,57C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	16,80		1.037.927,77C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	33,75		1.037.894,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	2649	00158	20601	270,00		1.037.624,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	2649	00158	20601	170,50		1.037.453,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606	2649	00158	20601	600,00		1.036.853,52C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605	2649	00158	20602	265,50		1.036.588,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	1.454,40		1.035.133,62C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	128,00		1.035.005,62C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605	2649	00158	20602	1.334,40		1.033.671,22C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20817

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8605		2649 00158	20602	1.900,00		1.031.771,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601		2649 00158	20601	2.065,50		1.029.705,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		2649 00158	20601	114,00		1.029.591,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		2649 00158	20601	282,00		1.029.309,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		2649 00158	20601	1.440,00		1.027.869,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		2649 00158	20601	565,50		1.027.304,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		2649 00158	20601	340,00		1.026.964,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657		2649 00158	20602	10.296,00		1.016.668,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657		2649 00158	20602	28.749,00		987.919,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657		2649 00158	20602	9.114,00		978.805,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657		2649 00158	20602	4.785,50		974.019,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657		2649 00158	20602	10.803,00		963.216,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606		2649 00158	20601	322,00		962.894,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606		2649 00158	20601	90,00		962.804,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8606		2649 00158	20601	435,00		962.369,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8648		2649 00158	20602	5.860,00		956.509,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657		2649 00158	20602	10.791,00		945.718,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657		2649 00158	20602	17.650,00		928.068,72C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658		2649 00158	20601	281,50		927.787,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658		2649 00158	20601	1.285,00		926.502,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		2649 00158	20601	13.650,00		912.852,22C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 20818	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8658						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8661	2649	00158	20602	374,40		912.477,82C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8657	2649	00158	20602	5.268,50		907.209,32C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	4.900,00		902.309,32C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	88,00		902.221,32C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	3.833,20		898.388,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8658	2649	00158	20601	1.953,00		896.435,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	3.135,00		893.300,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	3.183,00		890.117,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	1.461,12		888.656,00C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	1.156,80		887.499,20C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	777,60		886.721,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8679	2649	00158	20602	1.350,00		885.371,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8679	2649	00158	20602	3.100,00		882.271,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8688	2649	00158	20602	3.264,00		879.007,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	440,00		878.567,60C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8690	2649	00158	20602	299,52		878.268,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	1.711,20		876.556,88C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	2649	00158	20602	1.542,40		875.014,48C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	2649	00158	20602	1.036,80		873.977,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8693	2649	00158	20601	402,00		873.575,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	2649	00158	20602	3.432,00		870.143,68C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20819

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	354,00		869.789,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8691	2649	00158	20602	10.050,00		859.739,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	2649	00158	20602	9.648,00		850.091,68C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8692	2649	00158	20602	2.281,60		847.810,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	60,00		847.750,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	102,30		847.647,78C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20602		78,00	847.725,78C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8593	2649	00158	20601	63,20		847.662,58C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8593	2649	00158	20601	46,00		847.616,58C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	78,00		847.538,58C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	34,10		847.504,48C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	1.160,00		846.344,48C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	300,00		846.044,48C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8601	2649	00158	20601	171,40		845.873,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8592	2649	00158	20602	9.480,00		836.393,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8674	2649	00158	20602	824,00		835.569,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8676	2649	00158	20602	14.176,00		821.393,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8678	2649	00158	20601	14.700,00		806.693,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8679	2649	00158	20602	2.344,00		804.349,08C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668	2649	00158	20601	111,18		804.237,90C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20820

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		2649 00158	20601	1.400,24		802.837,66C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		2649 00158	20601	672,00		802.165,66C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		2649 00158	20601	1.278,72		800.886,94C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8668		2649 00158	20601	921,00		799.965,94C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607		2649 00158	20602	82,80		799.883,14C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624		2649 00158	20602	2.107,00		797.776,14C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624		2649 00158	20602	37.712,20		760.063,94C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624		2649 00158	20602	26.425,00		733.638,94C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624		2649 00158	20602	798,75		732.840,19C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624		2649 00158	20602	3.183,00		729.657,19C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624		2649 00158	20602	13.244,00		716.413,19C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624		2649 00158	20602	7.305,60		709.107,59C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624		2649 00158	20602	39,20		709.068,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8624		2649 00158	20602	7.030,00		702.038,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625		2649 00158	20601	236,50		701.801,89C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629		2649 00158	20602	2.660,00		699.141,89C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629		2649 00158	20602	640,44		698.501,45C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629		2649 00158	20602	495,00		698.006,45C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629		2649 00158	20602	6.056,96		691.949,49C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8629		2649 00158	20602	265,50		691.683,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		2649 00158	20601	1.665,00		690.018,99C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 20821	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8625						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	2649	00158	20601	1.954,00		688.064,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	2649	00158	20601	6.040,00		682.024,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	2649	00158	20601	3.135,00		678.889,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8625	2649	00158	20601	108,00		678.781,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	967,92		677.814,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	390,80		677.423,27C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	48,45		677.374,82C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	1.036,80		676.338,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	264,00		676.074,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	688,00		675.386,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	1.105,00		674.281,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	58,80		674.222,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	67,25		674.154,97C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	492,00		673.662,97C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8614	2649	00158	20601	45,75		673.617,22C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8619	2649	00158	20602	82,80		673.534,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8619	2649	00158	20602	1.095,00		672.439,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8620	2649	00158	20602	2.808,00		669.631,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8615	2649	00158	20601	22,00		669.609,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8616	2649	00158	20602	4.228,00		665.381,42C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	2649	00158	20602	900,25		664.481,17C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20822

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8616						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8616	2649	00158	20602	128,50		664.352,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8619	2649	00158	20602	1.404,00		662.948,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8646	2649	00158	20602	3.000,00		659.948,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8647	2649	00158	20601	500,00		659.448,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8648	2649	00158	20602	5.863,00		653.585,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	2.190,00		651.395,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	4.860,00		646.535,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8640	2649	00158	20602	2.189,60		644.346,07C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8643	2649	00158	20601	90,40		644.255,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8643	2649	00158	20601	1.795,00		642.460,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8644	2649	00158	20601	799,50		641.661,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8645	2649	00158	20602	6.375,00		635.286,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	79,68		635.206,49C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	198,00		635.008,49C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	989,82		634.018,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	4.500,00		629.518,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	1.411,20		628.107,47C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	1.254,00		626.853,47C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	336,00		626.517,47C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	82,80		626.434,67C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20823

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	3.744,00		622.690,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	6.000,64		616.690,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	219,00		616.471,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	256,00		616.215,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8631	2649	00158	20602	1.606,88		614.608,15C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8632	2649	00158	20601	657,36		613.950,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8633	2649	00158	20602	2.418,00		611.532,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8634	2649	00158	20601	3.135,00		608.397,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	512,00		607.885,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	360,00		607.525,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	864,00		606.661,79C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	450,68		606.211,11C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8630	2649	00158	20601	99,00		606.112,11C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8635	2649	00158	20602	16.929,00		589.183,11C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8640	2649	00158	20602	2.968,08		586.215,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	1.770,00		584.445,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	142,32		584.302,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	171,36		584.131,35C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	468,80		583.662,55C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8607	2649	00158	20602	82,80		583.579,75C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	2649	00158	20601	324,00		583.255,75C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 20824	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8639						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8639	2649	00158	20601	142,32		583.113,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8640	2649	00158	20602	4.860,00		578.253,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8760	2649	00158	20601	547,92		577.705,51C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8762	2649	00158	20602	1.350,00		576.355,51C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8762	2649	00158	20602	82,80		576.272,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	2.816,00		573.456,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	230,00		573.226,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725	2649	00158	20602	37.380,00		535.846,71C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725	2649	00158	20602	667,60		535.179,11C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725	2649	00158	20602	1.735,08		533.444,03C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8725	2649	00158	20602	366,60		533.077,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8728	2649	00158	20602	1.944,00		531.133,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	725,76		530.407,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	2.430,00		527.977,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	17.138,00		510.839,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	156,00		510.683,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	160,00		510.523,67C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	431,80		510.091,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	88,75		510.003,12C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	2.011,10		507.992,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de	2649	00158	20601	1.416,00		506.576,02C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20825

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8698						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8698	2649	00158	20601	1.040,00		505.536,02C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8380	2649	00158	20602	4.942,15		500.593,87C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8380	2649	00158	20602	1.814,40		498.779,47C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8706	2649	00158	20602	29,70		498.749,77C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8706	2649	00158	20602	2.922,24		495.827,53C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8706	2649	00158	20602	1.166,40		494.661,13C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8709	2649	00158	20602	2.867,40		491.793,73C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8724	2649	00158	20601	1.246,00		490.547,73C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8592	2649	00158	20602		30,70	490.578,43C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8592	2649	00158	20602	30,70		490.547,73C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8701	2649	00158	20602	354,00		490.193,73C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8701	2649	00158	20602	19,92		490.173,81C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8768	2649	00158	20602	627,00		489.546,81C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8768	2649	00158	20602	27,18		489.519,63C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8782	2649	00158	20602	17.740,62		471.779,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8783	2649	00158	20602	15.900,00		455.879,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8784	2649	00158	20602	87,00		455.792,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	240,00		455.552,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	1.881,00		453.671,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	134,50		453.536,51C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20826

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766		2649 00158	20601	4.900,00		448.636,51C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766		2649 00158	20601	108,50		448.528,01C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	785,40		447.742,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	4.128,00		443.614,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	2.800,00		440.814,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	9.238,00		431.576,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	1.110,00		430.466,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8784		2649 00158	20602	3.625,00		426.841,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	13.500,00		413.341,61C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	8.872,76		404.468,85C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	294,64		404.174,21C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8793		2649 00158	20602	772,00		403.402,21C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	62,40		403.339,81C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	44,64		403.295,17C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	265,08		403.030,09C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	8.925,00		394.105,09C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	742,70		393.362,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	858,00		392.504,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	141,00		392.363,39C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764		2649 00158	20602	1.511,30		390.852,09C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares		2649 00158	20602	543,60		390.308,49C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20827
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>							
	Ltda. NF 8764						
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8766	2649	00158	20601	981,00		389.327,49C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	13,50		389.313,99C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	640,78		388.673,21C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	598,80		388.074,41C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8764	2649	00158	20602	2.290,08		385.784,33C
20/12/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. NF 8671	Lanc.Mult.	00158	20602	336,00		385.448,33C
31/12/2023	Valor ref. desconto JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP - NF 8482 - NF 8616	2611	00123	20602	9,10		385.439,23C
TOTAIS:					1.653.082,77		
						522.580,49	1.130.502,28D
<b>JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		18.099,98C
01/12/2023	Valor ref. Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 1890153	4686	00158	20602	18.099,98		0,00C
TOTAIS:					18.099,98		
						0,00	18.099,98D
<b>JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		104.411,08C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1673	Lanc.Mult.	00158	20602		55.857,17	160.268,25C
01/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1674	Lanc.Mult.	00158	20601		10.835,50	171.103,75C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00158	20601	17.770,00		153.333,75C
19/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1673	2649	00158	20602	55.857,17		97.476,58C
19/12/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda - Fractal NF 1674	2649	00158	20601	10.835,50		86.641,08C
TOTAIS:					84.462,67		
						66.692,67	17.770,00D
<b>KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		15.500,00C
11/12/2023	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF 11552	2590	00128	20601		2.295,00	17.795,00C
11/12/2023	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF 11551	2590	00128	20602		10.910,00	28.705,00C
TOTAIS:					0,00		
						13.205,00	13.205,00C
<b>KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME (6532) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Kemakmuran Extintores Ltda - Me NF 3619	4840	00158	20602		608,00	608,00C
21/12/2023	Kemakmuran Extintores Ltda - Me NF 3619	2649	00158	20602	608,00		0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20828
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME (6532) 2-1-05-99</b>							
TOTAIS:					608,00		
						608,00	0,00C
<b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							4.722,00C
01/12/2023	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - NF3077	4532	00123	20602		2.361,00	7.083,00C
20/12/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informacao Ltda. NF 77131	2649	00158	20602	2.361,00		4.722,00C
20/12/2023	Ktree Penso Tecnologia da Informacao Ltda. NF 76533	2649	00158	20602	2.361,00		2.361,00C
TOTAIS:					4.722,00		
						2.361,00	2.361,00D
<b>LIMPERJ EQUIPAMENTOS (5659) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							1.804,80C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. LIMPERJ EQUIPAMENTOS NF 2177	4616	00158	20602	1.804,80		0,00
TOTAIS:					1.804,80		
						0,00	1.804,80D
<b>LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							968.233,36C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF17946	3034	00123	20602	11.340,14		956.893,22C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF 17954	3034	00123	20601	8.870,00		948.023,22C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF 17955	3034	00123	20602	21.725,00		926.298,22C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF17961	3034	00123	20602	5.101,38		921.196,84C
01/12/2023	Valor ref. Estorno de lançamento duplicado LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF17960	3034	00123	20602	38.178,00		883.018,84C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17991	3048	00123	20602		38.259,86	921.278,70C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17989	3048	00123	20602		77.411,50	998.690,20C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17984	3034	00123	20601		560,00	999.250,20C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17983	3034	00123	20601		224,00	999.474,20C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17987	3034	00123	20602		29.664,00	1.029.138,20C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17985	3034	00123	20602		10.909,92	1.040.048,12C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3048	00123	20601		10.380,00	1.050.428,12C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20829
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99</b>							
	LTDA - NF 17981						
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17982	3048	00123	20601		13.793,00	1.064.221,12C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 17994	3048	00123	20602		12.872,64	1.077.093,76C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18005	3048	00123	20602		1.792,00	1.078.885,76C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18004	3048	00123	20601		1.792,00	1.080.677,76C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18006	3048	00123	20602		18.282,80	1.098.960,56C
01/12/2023	Valor ref. LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 18007	3048	00123	20601		1.750,00	1.100.710,56C
01/12/2023	Valor ref. adequação de lançamento em 27/09/2023 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - NF 3034	3034	00123	20602	500,00		1.100.210,56C
TOTAIS:					85.714,52		
						217.691,72	131.977,20C
<b>LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 237.975,90C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	3034	00158	20602		14.700,00	252.675,90C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 190	3034	00158	20602		23.341,50	276.017,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 182	3034	00158	20602		16.200,00	292.217,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 184	3034	00158	20602		9.720,00	301.937,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 171	3034	00158	20602		40.320,00	342.257,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 177	3034	00158	20602		12.120,00	354.377,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 183	3034	00158	20602		8.775,00	363.152,40C
01/12/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 176	3034	00158	20602		14.458,50	377.610,90C
TOTAIS:					0,00		
						139.635,00	139.635,00C
<b>LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES (5554) 2-1-05-100</b>							
							Saldo Anterior: 18.770,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Loudon Blonquist Auditores Independentes NF 3046	Lanc.Mult.	00193	20602	18.770,00		0,00C
TOTAIS:					18.770,00		
						0,00	18.770,00D
<b>LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (5386) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 1.573,10C
01/12/2023	LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 965	3020	00128	20602		3.150,80	4.723,90C
01/12/2023	LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 967	3020	00128	20601		45,50	4.769,40C
TOTAIS:					0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20830	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (5386) 2-1-05-99</b>								
						3.196,30		3.196,30C
<b>MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99</b>								
								38.000,00C
15/12/2023	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 13012	3048	00123	20602		19.000,00		57.000,00C
20/12/2023	Manifold Medical Comercio De Produtos Hospitalares Ltda NF 12923	2649	00158	20602	19.000,00			38.000,00C
TOTAIS:					19.000,00			
						19.000,00		0,00C
<b>MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99</b>								
								722.854,74C
11/12/2023	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - NF3076	3328	00123	20601		4.004,27		726.859,01C
11/12/2023	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - NF262307	3328	00123	20602		144.450,80		871.309,81C
20/12/2023	Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2804	2649	00158	20601	6.407,52			864.902,29C
TOTAIS:					6.407,52			
						148.455,07		142.047,55C
<b>MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO (4084) 2-1-05-99</b>								
								1.393,65C
01/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6288	3104	00158	20602		175,70		1.569,35C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	146,70			1.422,65C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05			1.202,60C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6288	2649	00158	20602	50,20			1.152,40C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6288	2649	00158	20602	125,50			1.026,90C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05			806,85C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	146,70			660,15C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05			440,10C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05			220,05C
21/12/2023	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importacao Ltda NF 6212	2649	00158	20602	220,05			0,00C
TOTAIS:					1.569,35			
						175,70		1.393,65D
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99</b>								
								54.921,79C
01/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16297	3048	00158	20602		2.680,00		57.601,79C
01/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	3034	00158	20602	1.232,00			56.369,79C
01/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	3048	00158	20602		43.752,57		100.122,36C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16596	3034	00128	20602		6.250,00		106.372,36C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16610	3034	00128	20602		8.815,67		115.188,03C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL	3034	00128	20602		8.134,52		123.322,55C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20831

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99</b>							
	HOSPITALAR LTDA - NF 16611						
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16614	3034	00128	20602		4.020,00	127.342,55C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16617	3034	00128	20602		27.500,00	154.842,55C
01/12/2023	MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 16627	3034	00128	20602		6.250,00	161.092,55C
07/12/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16549	3034	00187	20602		1.043,62	162.136,17C
08/12/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16561	3034	00187	20602		8.815,67	170.951,84C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	361,81		170.590,03C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	361,81		170.228,22C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	2649	00158	20602	560,00		169.668,22C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	361,81		169.306,41C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	2649	00158	20602	80,00		169.226,41C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	1.150,16		168.076,25C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	200,00		167.876,25C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	1.000,00		166.876,25C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	2649	00158	20602	723,62		166.152,63C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	160,00		165.992,63C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16553	2649	00158	20602	1.150,16		164.842,47C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	28,80		164.813,67C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	1.008,00		163.805,67C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	463,44		163.342,23C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	1.008,00		162.334,23C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	2649	00158	20602	1.400,30		160.933,93C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	2649	00158	20602	1.400,30		159.533,63C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	2649	00158	20602	5.312,00		154.221,63C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	2649	00158	20602	681,15		153.540,48C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16555	2649	00158	20602	3.666,96		149.873,52C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16564	2649	00158	20602	2.680,00		147.193,52C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	46,02		147.147,50C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	153,40		146.994,10C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16554	2649	00158	20602	361,81		146.632,29C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar	2649	00158	20602	2.656,00		143.976,29C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20832

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99</b>							
	Ltda NF 11561						
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587	2649	00158	20602	60,59		143.915,70C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	2649	00158	20602	2.750,22		141.165,48C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	2649	00158	20602	681,15		140.484,33C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 11561	2649	00158	20602	1.328,00		139.156,33C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	950,00		138.206,33C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	2649	00158	20602	306,80		137.899,53C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	2649	00158	20602	767,00		137.132,53C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		136.979,13C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		136.825,73C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16296	2649	00158	20602	603,00		136.222,73C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16297	2649	00158	20602	2.680,00		133.542,73C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16531	2649	00158	20602	1.620,00		131.922,73C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16535	2649	00158	20602	158,20		131.764,53C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	2649	00158	20602	60,59		131.703,94C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	2649	00158	20602	1.008,00		130.695,94C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	2649	00158	20602	1.008,00		129.687,94C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	2649	00158	20602	463,44		129.224,50C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		129.071,10C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16548	2649	00158	20602	28,80		129.042,30C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		128.888,90C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16547	2649	00158	20602	153,40		128.735,50C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	361,81		128.373,69C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	361,81		128.011,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	240,00		127.771,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	320,00		127.451,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	1.900,00		125.551,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	950,00		124.601,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	950,00		123.651,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16552	2649	00158	20602	950,00		122.701,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar	2649	00158	20602	361,81		122.340,07C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 20833	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99</b>							
	Ltda NF 16549						
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549	2649	00158	20602	80,00		122.260,07C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549	2649	00158	20602	240,00		122.020,07C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16295	2649	00158	20602	737,00		121.283,07C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16551	2649	00158	20602	80,00		121.203,07C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16550	2649	00158	20602	1.085,43		120.117,64C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16550	2649	00158	20602	240,00		119.877,64C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16549	2649	00158	20602	361,81		119.515,83C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16580	2649	00158	20602	1.499,50		118.016,33C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	60,59		117.955,74C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	1.008,00		116.947,74C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	463,44		116.484,30C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	1.008,00		115.476,30C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	2.293,02		113.183,28C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	3.821,70		109.361,58C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	899,70		108.461,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	19.443,30		89.018,58C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	6.481,10		82.537,48C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	361,81		82.175,67C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	361,81		81.813,86C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	361,81		81.452,05C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16587 - Referente a valor que será pago posteriormente.	2649	00158	20602		104,83	81.556,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16584	2649	00158	20602	28,80		81.528,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	240,00		81.288,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	40,00		81.248,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	80,00		81.168,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16585	2649	00158	20602	200,00		80.968,08C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	599,80		80.368,28C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	696,08		79.672,20C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	284,76		79.387,44C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20834

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99</b>							
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	158,20		79.229,24C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	214,76		79.014,48C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	368,16		78.646,32C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	1.806,00		76.840,32C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	94,92		76.745,40C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	189,84		76.555,56C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	379,68		76.175,88C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	332,22		75.843,66C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	180,60		75.663,06C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	903,00		74.760,06C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	180,60		74.579,46C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	919,05		73.660,41C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	1.179,40		72.481,01C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	1.534,00		70.947,01C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	15,34		70.931,67C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	361,20		70.570,47C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	180,60		70.389,87C
22/12/2023	Medsur Comercio de Materiais Hospitalar Ltda NF 16579	2649	00158	20602	36,12		70.353,75C
<b>TOTAIS:</b>					<b>101.934,92</b>		
						<b>117.366,88</b>	<b>15.431,96C</b>
<b>MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		501.265,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 152	3048	00140	20602	22.000,00		523.265,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 155	3048	00140	20602	11.000,00		534.265,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 157	3048	00140	20602	6.150,00		540.415,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 158	3048	00140	20602	36.077,50		576.493,02C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 159	3048	00140	20602	18.100,00		594.593,02C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 161	3048	00140	20602	13.687,50		608.280,52C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 162	3048	00140	20601	539,40		608.819,92C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 163	3048	00140	20602	17.571,36		626.391,28C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 168	3048	00140	20601	641,80		627.033,08C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS	3048	00140	20602	7.115,80		634.148,88C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20835
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99</b>							
MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 164							
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 167	3048	00140	20602		28.131,00	662.279,88C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 169	3048	00140	20602		29.600,00	691.879,88C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 170	3048	00140	20602		3.210,00	695.089,88C
01/12/2023	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 172	3048	00140	20602		9.149,00	704.238,88C
TOTAIS:					0,00		
						202.973,36	202.973,36C
<b>MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							361.560,96C
01/12/2023	Valor ref. estorno lançamento em duplicidade 01/11/2023 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF 288	3034	00123	20602	5.670,00		355.890,96C
01/12/2023	Valor ref. estorno lançamento em duplicidade 01/11/2023 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF 289	3034	00123	20602	27.000,00		328.890,96C
01/12/2023	Valor ref. MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF193	3048	00123	20602		222,50	329.113,46C
01/12/2023	Valor ref. MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF191	3048	00123	20601		1.335,00	330.448,46C
01/12/2023	Valor ref. MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - NF 209	3034	00123	20602		3.020,00	333.468,46C
TOTAIS:					32.670,00		
						4.577,50	28.092,50D
<b>MIDAS TRR COMBUSTÍVEIS LTDA (1968) 2-1-05-99</b>							
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11325	3013	00158	20602		5.970,00	5.970,00C
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11324	3013	00158	20602		8.955,00	14.925,00C
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11324	2649	00158	20602	8.955,00		5.970,00C
11/12/2023	Midas TRR Combustível NF 11325	2649	00158	20602	5.970,00		0,00C
TOTAIS:					14.925,00		
						14.925,00	0,00C
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>							
Saldo Anterior:							524.456,40C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF453434 - Estorno por lançamento em duplicidade em 01/06/2023	3048	00128	20602	758,20		523.698,20C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 489471	3034	00128	20602		758,20	524.456,40C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF492129 - Estorno por lançamento em duplicidade em 02/06/2023	3034	00128	20602	758,20		523.698,20C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 468461	3034	00128	20602		758,20	524.456,40C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474642	3034	00128	20602		758,20	525.214,60C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474644	3034	00128	20602		758,20	525.972,80C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474640	3034	00128	20602		766,30	526.739,10C
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474645	3034	00128	20602		758,20	527.497,30C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20836	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>								
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 474648	3034	00128	20602		758,20	528.255,50C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475963	3034	00128	20602		758,20	529.013,70C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475966	3034	00128	20602		825,20	529.838,90C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475950	3034	00128	20602		758,20	530.597,10C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475953	3034	00128	20602		1.433,20	532.030,30C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475955	3034	00128	20602		825,20	532.855,50C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475957	3034	00128	20602		758,20	533.613,70C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475960	3034	00128	20602		825,20	534.438,90C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475947	3034	00128	20602		758,20	535.197,10C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475975	3034	00128	20602		825,20	536.022,30C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475973	3034	00128	20602		758,20	536.780,50C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475972	3034	00128	20602		758,20	537.538,70C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475971	3034	00128	20602		758,20	538.296,90C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475968	3034	00128	20602		1.348,00	539.644,90C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475941	3034	00128	20602		758,20	540.403,10C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 475994	3034	00128	20602		758,20	541.161,30C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476556	3034	00128	20602		2.436,00	543.597,30C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476553	3034	00128	20602		758,20	544.355,50C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476555	3034	00128	20602		758,20	545.113,70C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476554	3034	00128	20602		758,20	545.871,90C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476551	3034	00128	20602		758,20	546.630,10C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476552	3034	00128	20602		1.973,00	548.603,10C	
01/12/2023	MOGAMI IMP. E EXP.LTDA - NF 476557	3034	00128	20602		758,20	549.361,30C	
<b>TOTAIS:</b>						1.516,40		
						26.421,30	24.904,90C	
<b>MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior:
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 854	3048	00123	20602		2.597,73	24.784,90C	
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 852	3048	00123	20602		2.235,82	27.020,72C	
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 853	3048	00123	20602		1.523,79	28.544,51C	
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 886	3048	00123	20602		723,82	29.268,33C	
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E	3048	00123	20602		361,91	29.630,24C	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20837
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99</b>							
REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 882							
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 885	3048	00123	20602		361,86	29.992,10C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 856	3048	00123	20602		1.085,57	31.077,67C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 859	3048	00123	20602		800,02	31.877,69C
01/12/2023	MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - NF 861	3048	00123	20602		723,73	32.601,42C
TOTAIS:					0,00		
						10.414,25	10.414,25C
<b>MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		3.855,10C
01/12/2023	MUNDIVOX CLOD LTDA - NF 184607	3216	00128	20602		1.732,00	5.587,10C
01/12/2023	Cancelamento MUNDIVOX CLOD LTDA - NF 152147	3216	00128	20602	391,10		5.196,00C
20/12/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 179872	2649	00158	20602	1.732,00		3.464,00C
20/12/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 182422	2649	00158	20602	1.732,00		1.732,00C
TOTAIS:					3.855,10		
						1.732,00	2.123,10D
<b>NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA (1737) 2-1-05-100</b>							
					Saldo Anterior:		1.361,87C
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 985	2649	00158	20601	161,80		1.200,07C
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 984	2649	00158	20602	485,40		714,67C
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 984	2649	00158	20602	60,55		654,12C
21/12/2023	Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza, Descartáveis e EPI NF 995	2649	00158	20602	654,12		0,00C
TOTAIS:					1.361,87		
						0,00	1.361,87D
<b>NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		24.260,00C
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5271	3216	00158	20602		760,00	25.020,00C
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47437	3216	00158	20602		1.140,00	26.160,00C
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5276	3216	00158	20601		320,00	26.480,00C
01/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47438	3216	00158	20601		480,00	26.960,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME - NF 276313 / 45831 / 4896	3216	00193	20601	800,00		26.160,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME - NF 276314	3216	00193	20602	1.600,00		24.560,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277541	3216	00193	20601	800,00		23.760,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277543	3216	00193	20602	1.600,00		22.160,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281596	3216	00193	20601	800,00		21.360,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281597	3216	00193	20602	1.900,00		19.460,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 286190	3216	00193	20601	800,00		18.660,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 286192	3216	00193	20602	1.900,00		16.760,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303808	3216	00193	20602	1.900,00		14.860,00C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20838

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308116		3216 00193	20601	800,00		14.060,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 308115		3216 00193	20602	1.900,00		12.160,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46981		3216 00193	20602	760,00		11.400,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 47120		3216 00193	20602	260,00		11.140,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 47121		3216 00193	20602	800,00		10.340,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 323982		3216 00193	20601	800,00		9.540,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303807		3216 00158	20601	800,00		8.740,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46865		3216 00158	20601	320,00		8.420,00C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46982		3216 00158	20601	320,00		8.100,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47220 / 5224		2649 00158	20601	480,00		7.620,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47220 / 5224		2649 00158	20601	320,00		7.300,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47331 / 5251		2649 00158	20601	320,00		6.980,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47331 / 5251		2649 00158	20601	480,00		6.500,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47221 / 5223		2649 00158	20602	760,00		5.740,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47221 / 5223		2649 00158	20602	1.140,00		4.600,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47330 / 5250		2649 00158	20602	1.140,00		3.460,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5276		2649 00158	20601	320,00		3.140,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47438		2649 00158	20601	480,00		2.660,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 5271		2649 00158	20602	760,00		1.900,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47437		2649 00158	20602	1.140,00		760,00C
20/12/2023	Netway Telecom LTDA ME NF 47330 / 5250		2649 00158	20602	760,00		0,00C
<b>TOTAIS:</b>					26.960,00		
						2.700,00	24.260,00D
<b>NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 33		3048 00147	20601		3.975,00	3.975,00C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 34		3048 00147	20601		21.000,00	24.975,00C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 39		3048 00147	20601		3.975,00	28.950,00C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 38		3048 00147	20601		1.388,50	30.338,50C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 39		3048 00147	20601		3.975,00	34.313,50C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 38		3048 00147	20601		1.388,50	35.702,00C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20839

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 43	3048	00147	20602		172.348,50	208.050,50C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 41	3048	00147	20602		30.475,00	238.525,50C
01/12/2023	NEWLIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 42	3048	00147	20601		4.240,00	242.765,50C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 40	3048	00158	20602		62.275,00	305.040,50C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	3048	00158	20602		102.721,50	407.762,00C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 44	3048	00158	20602		22.443,80	430.205,80C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 36	3048	00158	20602		70.960,00	501.165,80C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 32	3048	00158	20602		106.000,00	607.165,80C
01/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	3048	00158	20602		186.936,20	794.102,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 36	2649	00158	20602	7.360,00		786.742,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 32	2649	00158	20602	106.000,00		680.742,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 40	2649	00158	20602	49.025,00		631.717,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	2649	00158	20602	76.500,00		555.217,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	2649	00158	20602	4.725,00		550.492,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	2649	00158	20602	2.880,00		547.612,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 40	2649	00158	20602	13.250,00		534.362,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	2649	00158	20602	36.156,20		498.205,80C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	2649	00158	20602	105.000,00		393.205,80C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	2649	00158	20602	11.445,00		381.760,80C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 35	2649	00158	20602	34.335,00		347.425,80C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 44	2649	00158	20602	22.443,80		324.982,00C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 37	2649	00158	20602	18.616,50		306.365,50C
20/12/2023	New Lifecor suprimentos Medicos hospitalares Ltda. NF 36	2649	00158	20602	63.600,00		242.765,50C
TOTALS:					551.336,50		
						794.102,00	242.765,50C
<b>NEW PHARMS LTDA (5141) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		20.563,60C
04/12/2023	NEW PHARMS LTDA - NF 335	3034	00123	20602		40.084,30	60.647,90C
13/12/2023	NEW PHARMS LTDA - NF 351	3034	00123	20602		760,30	61.408,20C
TOTALS:					0,00		
						40.844,60	40.844,60C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20840
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>NOLARE ATACADISTA LTDA (5232) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 676.408,05C
01/12/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF 82	3034	00123	20602		346.484,39	1.022.892,44C
					TOTAIS:	0,00	
						346.484,39	346.484,39C
<b>NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF 261548	3034	00147	20602		2.184,00	2.184,00C
01/12/2023	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF 261547	3034	00147	20602		2.016,00	4.200,00C
14/12/2023	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - NF1162	3034	00123	20602		6.300,00	10.500,00C
					TOTAIS:	0,00	
						10.500,00	10.500,00C
<b>NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 584,25C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7835	3034	00193	20602	584,25		0,00
					TOTAIS:	584,25	
						0,00	584,25D
<b>NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA (5724) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 1.450,00C
20/12/2023	NX Comércio Serviços e Confeccões Ltda NF 51	2649	00158	20602	1.450,00		0,00C
					TOTAIS:	1.450,00	
						0,00	1.450,00D
<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 6.043,50C
01/12/2023	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 000001154/01	3048	00147	20602		10.368,48	16.411,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1158	3048	00158	20602		19.602,00	36.013,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1152	3034	00158	20601		11.508,00	47.521,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1146	3034	00158	20602		19.352,00	66.873,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1153	3034	00158	20602		32.880,00	99.753,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1155	3048	00158	20602		99.000,00	198.753,98C
01/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1145	3034	00158	20601		10.824,00	209.577,98C
04/12/2023	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - NF1175	3034	00123	20602		44.575,50	254.153,48C
04/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	3034	00158	20601		22.854,25	277.007,73C
04/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1164	3048	00158	20602		29.700,00	306.707,73C
04/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1165	3048	00158	20602		3.340,00	310.047,73C
07/12/2023	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - NF55	3048	00123	20602		49.698,00	359.745,73C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	2649	00158	20601	19.364,00		340.381,73C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1155	2649	00158	20602	99.000,00		241.381,73C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20841	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99</b>								
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1153	2649	00158	20602	32.880,00			208.501,73C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1146	2649	00158	20602	19.352,00			189.149,73C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1088	2649	00158	20602	535,50			188.614,23C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1139	2649	00158	20602	5.508,00			183.106,23C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1145	2649	00158	20601	10.824,00			172.282,23C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1165	2649	00158	20602	3.340,00			168.942,23C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	2649	00158	20601	201,25			168.740,98C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1161	2649	00158	20601	3.289,00			165.451,98C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1152	2649	00158	20601	11.508,00			153.943,98C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1158	2649	00158	20602	19.602,00			134.341,98C
20/12/2023	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda NF 1164	2649	00158	20602	29.700,00			104.641,98C
TOTAIS:					255.103,75			
						353.702,23		98.598,48C
<b>PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA (5603) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior: 50.428,50C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Pharmaplex Distribuidora NF 22	3034	00158	20602	50.428,50			0,00C
TOTAIS:					50.428,50			
						0,00		50.428,50D
<b>PRIME ELÉTRICA &amp; MRO (5155) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior: 2.411,02C
06/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4639	3104	00158	20602		151,00		2.562,02C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	244,80			2.317,22C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	104,97			2.212,25C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	104,97			2.107,28C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	104,97			2.002,31C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	34,99			1.967,32C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4466	2649	00158	20602	701,50			1.265,82C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4466	2649	00158	20602	25,30			1.240,52C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08			1.074,44C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4639	2649	00158	20602	151,00			923,44C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08			757,36C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08			591,28C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	165,60			425,68C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	93,52			332,16C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08			166,08C
21/12/2023	Prime Eletrica e MRO LTDA. NF 4477	2649	00158	20602	166,08			0,00C
TOTAIS:					2.562,02			
						151,00		2.411,02D
<b>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99</b>								
04/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522144	154840	00158	20601		939,07		939,07C
04/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522136	154840	00158	20602		8.956,52		9.895,59C
27/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522136	2649	00158	20602	8.956,52			939,07C


**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20842

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99</b>							
27/12/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. NF 239522144	2649	00158	20601	939,07		0,00C
TOTAIS:					9.895,59		
						9.895,59	0,00C
<b>PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		59.700,00C
01/12/2023	PURE AIR GASES MEDICINAIS - NF 380	4644	00128	20601		18.481,00	78.181,00C
04/12/2023	PURE AIR GASES MEDICINAIS - NF 1130	4644	00128	20601		11.940,00	90.121,00C
20/12/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 944	2649	00158	20601	11.940,00		78.181,00C
TOTAIS:					11.940,00		
						30.421,00	18.481,00C
<b>QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		354.613,24C
01/12/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208	4483	00158	20601		1.000,00	355.613,24C
TOTAIS:					0,00		
						1.000,00	1.000,00C
<b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		10.772,12C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	110,00		10.662,12C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	1.596,00		9.066,12C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 627	2649	00158	20601	798,00		8.268,12C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 627	2649	00158	20601	235,92		8.032,20C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	277,80		7.754,40C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 625	2649	00158	20601	244,50		7.509,90C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	51,80		7.458,10C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	2,80		7.455,30C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 647	2649	00158	20602	256,80		7.198,50C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 625	2649	00158	20601	939,00		6.259,50C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	166,32		6.093,18C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	166,32		5.926,86C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	114,40		5.812,46C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	114,40		5.698,06C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	304,59		5.393,47C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 630	2649	00158	20601	249,00		5.144,47C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	332,28		4.812,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 629	2649	00158	20602	498,00		4.314,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF	2649	00158	20602	800,00		3.514,19C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20843	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>								
	638							
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 645	2649	00158	20602	320,00			3.194,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 646	2649	00158	20601	240,00			2.954,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 626	2649	00158	20602	652,00			2.302,19C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 618	2649	00158	20602	24,69			2.277,50C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 643	2649	00158	20602	640,00			1.637,50C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 628	2649	00158	20602	997,50			640,00C
01/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 644	2649	00158	20602	640,00			0,00C
04/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 687	3020	00158	20602		1.980,00		1.980,00C
04/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 688	3020	00158	20601		495,00		2.475,00C
21/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 688	2649	00158	20601	495,00			1.980,00C
21/12/2023	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda. NF 687	2649	00158	20602	1.980,00			0,00C
<b>TOTAIS:</b>					<b>13.247,12</b>			
						2.475,00		10.772,12D
<b>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO S.A (5974) 2-1-05-99</b>								
05/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	4588	00158	20602		1.327,90		1.327,90C
05/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	4588	00158	20602		12.736,29		14.064,19C
05/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683394	4672	00158	20602		5.200,00		19.264,19C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	175,00			19.089,19C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	87,20			19.001,99C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	3.375,04			15.626,95C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	77,80			15.549,15C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	288,78			15.260,37C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	2.859,47			12.400,90C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importação S.A NF 384614	2649	00158	20602	5.950,80			6.450,10C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	37,80			6.412,30C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	17,10			6.395,20C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	748,80			5.646,40C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683393	2649	00158	20602	446,40			5.200,00C
07/12/2023	Refrigeracao Dufrio Comércio e Importação S.A. NF 683394	2649	00158	20602	5.200,00			0,00C
<b>TOTAIS:</b>					<b>19.264,19</b>			
						19.264,19		0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20844
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		1.571.278,05C
01/12/2023	Estomo de lançamento duplicado em 07/11/23 RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - NF 71	Lanc.Mult.	00123	20602	345.893,05		1.225.385,00C
06/12/2023	Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00158	20602		388.185,65	1.613.570,65C
19/12/2023	Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 73		2649	00158 20602	388.185,65		1.225.385,00C
TOTAIS:					734.078,70		
						388.185,65	345.893,05D
<b>RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		1.617.860,60C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00193	20601	42.989,27		1.574.871,33C
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 108	Lanc.Mult.	00158	20602		1.076.694,75	2.651.566,08C
04/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 107	Lanc.Mult.	00158	20601		48.511,06	2.700.077,14C
18/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 107		2649	00158 20601	48.511,06		2.651.566,08C
18/12/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 108		2649	00158 20602	1.076.694,75		1.574.871,33C
TOTAIS:					1.168.195,08		
						1.125.205,81	42.989,27D
<b>ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		13.293,50C
01/12/2023	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO - NF 6072347		3104	00128 20602		5.625,50	18.919,00C
01/12/2023	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO - NF 6400907		3104	00128 20602		655,00	19.574,00C
01/12/2023	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO - NF 6402927		2964	00128 20602		3.552,50	23.126,50C
TOTAIS:					0,00		
						9.833,00	9.833,00C
<b>SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda. NF 86996	Lanc.Mult.	00158	20602		634,43	634,43C
20/12/2023	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda. NF 86996		2649	00158 20602	634,43		0,00
TOTAIS:					634,43		
						634,43	0,00
<b>SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF521		154861	00123 20601		16.153,52	16.153,52C
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF54		154861	00123 20602		32.030,00	48.183,52C
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF52		154861	00123 20602		52.000,00	100.183,52C
01/12/2023	SARE HOSPITALAR LTDA - NF53		154861	00123 20602		347.350,26	447.533,78C
TOTAIS:					0,00		
						447.533,78	447.533,78C
<b>SEMPRE LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (6424) 2-1-05-100</b>							
01/12/2023	SEMPRE LÍDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 9030		3048	00147 20602		493,80	493,80C
TOTAIS:					0,00		
						493,80	493,80C
<b>SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100</b>							
01/12/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 26432 - Hegv/Upa		4567	00158 20602		4.180,00	4.180,00C
12/12/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 26432 - Hegv/Upa		2649	00158 20602	4.180,00		0,00C
TOTAIS:					4.180,00		



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20845	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100</b>							4.180,00	0,00C
<b>SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (6116) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:		699.422,00C	
01/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	3363	00158	20602		104.975,00	804.397,00C	
01/12/2023	Valor ref. SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 1555	3363	00123	20602		18.200,00	822.597,00C	
01/12/2023	Valor ref. SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 18981	3363	00123	20602		164.750,00	987.347,00C	
01/12/2023	Valor ref. SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 15666	3363	00123	20602		52.024,27	1.039.371,27C	
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	4.800,00		1.034.571,27C	
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	9.360,00		1.025.211,27C	
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	68.696,00		956.515,27C	
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	6.400,00		950.115,27C	
08/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 15885	2649	00158	20602	7.000,00		943.115,27C	
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	2649	00158	20602	2.250,00		940.865,27C	
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	2649	00158	20602	89.600,00		851.265,27C	
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	2649	00158	20602	12.300,00		838.965,27C	
19/12/2023	Separar - Produtos e Serviços Ltda. NF 19111	2649	00158	20602	825,00		838.140,27C	
					TOTAIS:	201.231,00		
						339.949,27	138.718,27C	
<b>SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:		739.691,00C	
01/12/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 179	3034	00158	20602		28.000,00	767.691,00C	
01/12/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 180	3034	00158	20601		840,00	768.531,00C	
					TOTAIS:	0,00		
						28.840,00	28.840,00C	
<b>SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99</b>								
					Saldo Anterior:		90.223,33C	
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4653	154861	00158	20602		3.900,00	94.123,33C	
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4654	154861	00158	20602		21.800,00	115.923,33C	
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4546	154861	00158	20602		3.900,00	119.823,33C	
01/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4545	154861	00158	20602		21.800,00	141.623,33C	
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4365	2649	00158	20602	16.900,00		124.723,33C	
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4474	2649	00158	20602	3.900,00		120.823,33C	
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4472	2649	00158	20602	19.023,33		101.800,00C	
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4366	2649	00158	20602	3.900,00		97.900,00C	
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos	2649	00158	20602	16.900,00		81.000,00C	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20846
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99</b>							
	e Serviços Ltda. NF 4331						
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4330	2649	00158	20602	3.900,00		77.100,00C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4545	2649	00158	20602	21.800,00		55.300,00C
04/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4546	2649	00158	20602	3.900,00		51.400,00C
20/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4620	2649	00158	20602	3.900,00		47.500,00C
27/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4654	2649	00158	20602	21.800,00		25.700,00C
27/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4653	2649	00158	20602	3.900,00		21.800,00C
27/12/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. NF 4619	2649	00158	20602	21.800,00		0,00
TOTALAIS:					141.623,33		
						51.400,00	90.223,33D
<b>SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (4049) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 2.205,00C
21/12/2023	SPG Distribuidora de Produtos de Limpeza e Descartáveis Eireli NF 30231	2649	00158	20602	2.205,00		0,00C
TOTALAIS:					2.205,00		
						0,00	2.205,00D
<b>STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 392.000,00C
06/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24734	2017	00158	20601		16.000,00	408.000,00C
06/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24735	2017	00158	20602		180.000,00	588.000,00C
19/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24734	2649	00158	20601	16.000,00		572.000,00C
19/12/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. NF 24735	2649	00158	20602	180.000,00		392.000,00C
TOTALAIS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C
<b>SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>							
							Saldo Anterior: 477.928,46C
01/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 82	3034	00158	20602	2.612,69		475.315,77C
01/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	3034	00158	20601		1.367,40	476.683,17C
01/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	3034	00158	20602		11.482,40	488.165,57C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 86	3034	00158	20602	21.460,20		466.705,37C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17711	3034	00158	20602	2.376,00		464.329,37C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17713	3034	00158	20601	17.242,00		447.087,37C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17713	3034	00158	20602	121.359,84		325.727,53C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17745	3034	00158	20601	970,00		324.757,53C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17747	3034	00158	20602	5.702,40		319.055,13C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli NF 17746	3034	00158	20602	26.699,85		292.355,28C
04/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	3034	00123	20601		40,56	292.395,84C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20847

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>							
	EIRELI - NF101						
04/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF100	3034	00123	20602		2.779,44	295.175,28C
06/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF104	3034	00123	20602		7.351,10	302.526,38C
06/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF103	3034	00123	20602		156.663,88	459.190,26C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF109	3034	00123	20602		46.169,00	505.359,26C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF108	3034	00123	20602		267.646,20	773.005,46C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF107	3034	00123	20601		47.990,52	820.995,98C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF106	3034	00123	20601		2.170,00	823.165,98C
08/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF112	3034	00123	20601		145,00	823.310,98C
13/12/2023	Valor ref. SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 521	3048	00123	20602		37.685,00	860.995,98C
14/12/2023	Valor ref. SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF528	3048	00123	20602		4.404,96	865.400,94C
15/12/2023	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NF117	3034	00123	20602		9.446,00	874.846,94C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79 - devolução	2649	00158	20602		4.305,08	879.152,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	24,00		879.128,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	547,50		878.580,52C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	146,90		878.433,62C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	145,20		878.288,42C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	66.997,80		811.290,62C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	545,60		810.745,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	180,00		810.565,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	13.686,40		796.878,62C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	41,60		796.837,02C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	1.245,60		795.591,42C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	402,30		795.189,12C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	9,00		795.180,12C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	1.039,00		794.141,12C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	7.273,00		786.868,12C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	121,25		786.746,87C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	4.305,08		782.441,79C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	193,38		782.248,41C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	2649	00158	20602	2.078,00		780.170,41C

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG**  
**(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20848

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SUPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>							
	NF 79						
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	2.588,80		777.581,61C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	2.958,00		774.623,61C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	30,80		774.592,81C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	14,10		774.578,71C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	245,52		774.333,19C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	228,50		774.104,69C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	96,00		774.008,69C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	140,00		773.868,69C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	350,00		773.518,69C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	5.660,20		767.858,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	1.242,00		766.616,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	252,00		766.364,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	2649	00158	20601	80,00		766.284,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	2649	00158	20601	24,00		766.260,49C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	2649	00158	20601	435,40		765.825,09C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 99	2649	00158	20601	828,00		764.997,09C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	12.415,20		752.581,89C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	4.655,70		747.926,19C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	319,25		747.606,94C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	168,00		747.438,94C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	4.974,60		742.464,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	84,00		742.380,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	2.025,00		740.355,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	1.327,20		739.028,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	240,00		738.788,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	22,00		738.766,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	84,80		738.681,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 98	2649	00158	20602	43,20		738.638,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	126,00		738.512,14C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me	2649	00158	20602	429,30		738.082,84C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20849	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
<b>SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>								
	NF 79							
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	91,20			737.991,64C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	596,80			737.394,84C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	6.111,50			731.283,34C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	94,50			731.188,84C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	47,00			731.141,84C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	300,00			730.841,84C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	32,20			730.809,64C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	8.084,61			722.725,03C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	254,10			722.470,93C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	14.510,70			707.960,23C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 82	2649	00158	20602	161,80			707.798,43C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	264,60			707.533,83C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79	2649	00158	20602	6.150,00			701.383,83C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 82	2649	00158	20602	2.450,89			698.932,94C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79 - devolução	2649	00158	20602		591,60		699.524,54C
20/12/2023	Supplex Comércio e Serviços Eireli Me NF 79 - devolução	2649	00158	20602		30,80		699.555,34C
TOTAIS:					378.642,06			
						600.268,94		221.626,88C
<b>SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA (3874) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior: 22.947,70C
01/12/2023	Estomo de lançamento duplicado em 01/11/2023 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - NF 2503	4567	00123	20602	6.698,85			16.248,85C
TOTAIS:					6.698,85			
						0,00		6.698,85D
<b>TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior: 8.888,00C
01/12/2023	TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3034	00128	20602	7.328,00			1.560,00C
TOTAIS:					7.328,00			
						0,00		7.328,00D
<b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b>								
								Saldo Anterior: 16.027,20C
01/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2647	2649	00158	20602	39,90			15.987,30C
01/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2647	2649	00158	20602	39,90			15.947,40C
01/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF	2649	00158	20602	39,90			15.907,50C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20850
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b>							
	2647						
01/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2647	2649	00158	20602	39,90		15.867,60C
04/12/2023	TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - NF2688	154889	00123	20601		20,50	15.888,10C
07/12/2023	TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - NF454	154889	00123	20602		744,90	16.633,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	2649	00158	20602	15,00		16.618,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	2649	00158	20602	34,90		16.583,10C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2579	2649	00158	20602	8.100,00		8.483,10C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2541	2649	00158	20602	600,00		7.883,10C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2515	2649	00158	20602	136,10		7.747,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	2649	00158	20602	56,00		7.691,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	2649	00158	20602	56,00		7.635,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2586	2649	00158	20602	56,00		7.579,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2297	2649	00158	20602	75,00		7.504,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2297	2649	00158	20602	75,00		7.429,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	270,00		7.159,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	135,00		7.024,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	378,00		6.646,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	504,00		6.142,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	2649	00158	20602	80,00		6.062,00C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	2649	00158	20602	61,50		6.000,50C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	2649	00158	20602	630,00		5.370,50C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e	2649	00158	20602	972,00		4.398,50C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20851
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b>							
	Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2491						
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2541	2649	00158	20602	45,60		4.352,90C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2360	2649	00158	20602	252,00		4.100,90C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2349	2649	00158	20602	3.000,00		1.100,90C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2401	2649	00158	20602	130,50		970,40C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2401	2649	00158	20602	70,00		900,40C
21/12/2023	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli. NF 2418	2649	00158	20602	135,00		765,40C
TOTAIS:					16.027,20		
						765,40	15.261,80D
<b>TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		2.850,00C
01/12/2023	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA - NF 768	2546	00128	20602	20.300,00		23.150,00C
01/12/2023	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA - NF 769	2546	00128	20601		2.850,00	26.000,00C
06/12/2023	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA - NF 770	2546	00128	20601		28.500,00	54.500,00C
12/12/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda. NF 775	2546	00158	20602	36.854,84		91.354,84C
19/12/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda. NF 775	2649	00158	20602	36.854,84		54.500,00C
TOTAIS:					36.854,84		
						88.504,84	51.650,00C
<b>THIAGO MANZANO FORTIME (6509) 2-1-05-99</b>							
04/12/2023	Thiago Manzano Forti ME NF 967	3048	00158	20602		9.960,00	9.960,00C
05/12/2023	Thiago Manzano Forti ME NF 967	2649	00158	20602	9.960,00		0,00C
TOTAIS:					9.960,00		
						9.960,00	0,00C
<b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda. NF 432	3034	00158	20602		774,00	774,00C
15/12/2023	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF769	3048	00123	20602		3.750,00	4.524,00C
20/12/2023	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda. NF 432	2649	00158	20602	774,00		3.750,00C
TOTAIS:					774,00		
						4.524,00	3.750,00C
<b>TROUW FRAGA ADVOGADOS (44323) 2-1-05-100</b>							
					Saldo Anterior:		17.596,87C
01/12/2023	Valor ref. Trouw e Fraga Advogaos NF 10478	Lanc.Mult.	00193	20602	17.596,87		0,00C
TOTAIS:					17.596,87		
						0,00	17.596,87D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20852
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		193.291,92C
01/12/2023	Valor ref. Estorno por lançamento duplicado V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 13306	3020	00123	20601	324,00		192.967,92C
01/12/2023	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 13928	154889	00123	20602		1.098,00	194.065,92C
01/12/2023	Valor ref. adequação de lançamento realizado em 15/09/2023 V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 12938	154889	00123	20602	3.512,00		190.553,92C
01/12/2023	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA - NF 13863	154889	00123	20601		3.232,00	193.785,92C
					TOTAIS:	3.836,00	
						4.330,00	494,00C
<b>VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		203.115,47C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2644	3034	00123	20602		18.655,00	221.770,47C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2636	3034	00123	20601		2.837,90	224.608,37C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2642	3034	00123	20601		4.745,00	229.353,37C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2637	3034	00123	20602		84.552,80	313.906,17C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2641	3034	00123	20602		12.460,00	326.366,17C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2640	3034	00123	20602		85.595,90	411.962,07C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2645	3034	00123	20602		38.332,00	450.294,07C
01/12/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2643	3034	00123	20602		50.319,13	500.613,20C
					TOTAIS:	0,00	
						297.497,73	297.497,73C
<b>VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		153.496,00C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2801	Lanc.Mult.	00158	20601		36.746,00	190.242,00C
01/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2800	Lanc.Mult.	00158	20602		120.875,00	311.117,00C
01/12/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2574	3580	00158	20602		4.125,00	315.242,00C
19/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2800	2649	00158	20602	120.875,00		194.367,00C
19/12/2023	Vip Service Transportes e Locações Eireli. NF 2801	2649	00158	20601	36.746,00		157.621,00C
					TOTAIS:	157.621,00	
						161.746,00	4.125,00C
<b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>							
					Saldo Anterior:		115.486,74C
01/12/2023	VITAI SOLUÇÕES LTDA - NF 769	Lanc.Mult.	00123	20601		2.720,18	118.206,92C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023						Livro :0	Folha: 20853
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>							
01/12/2023	VITAI SOLUÇÕES LTDA - NF 768	Lanc.Mult.	00123	20602		9.807,14	128.014,06C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	4532	00193	20602		816,71	128.830,77C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127	4532	00193	20602		816,71	129.647,48C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 690	3216	00193	20602	2.655,97		126.991,51C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 626	4532	00193	20602	15.119,08		111.872,43C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. W silva Arte Grafica Ltda NF 96297	3104	00193	20602	150,00		111.722,43C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 627	4532	00193	20602	2.552,89		109.169,54C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	4532	00193	20601		167,29	109.336,83C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 128	4532	00193	20601		167,29	109.504,12C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 420	4532	00193	20602	2.655,97		106.848,15C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	4532	00193	20602	2.655,97		104.192,18C
01/12/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 421	4532	00158	20601		167,29	104.359,47C
TOTALIS:					25.789,88		
						14.662,61	11.127,27D
<b>VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 14.870,00C
01/12/2023	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NF 109962	3034	00128	20602		436,50	15.306,50C
01/12/2023	Valor que se compensa ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 97507	3034	00158	20602	14.870,00		436,50C
04/12/2023	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NF 110105	3034	00128	20602		31.128,40	31.564,90C
11/12/2023	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NF 110389	3034	00128	20602		1.126,70	32.691,60C
TOTALIS:					14.870,00		
						32.691,60	17.821,60C
<b>W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93</b>							
							Saldo Anterior: 79.782,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98386	3104	00123	20602		6.000,00	85.782,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98352	3104	00123	20601		440,00	86.222,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98358	3104	00123	20602		360,00	86.582,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98375	3104	00123	20602		600,00	87.182,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98383	3104	00123	20602		8.428,00	95.610,00C
01/12/2023	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - NF 98382	3104	00123	20601		490,00	96.100,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	4.800,00		91.300,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	2.000,00		89.300,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	2.000,00		87.300,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	4.800,00		82.500,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	2649	00158	20602	9.000,00		73.500,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	2649	00158	20602	4.800,00		68.700,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97804	2649	00158	20602	4.800,00		63.900,00C
21/12/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 97708	2649	00158	20602	4.800,00		59.100,00C
TOTALIS:					37.000,00		
						16.318,00	20.682,00D

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG  
(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :0

Folha: 20854

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
<b>WEIDERSON SANTOS ANDRADE (5794) 2-1-05-99</b>							
							Saldo Anterior: 99.095,49C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	36,50		99.058,99C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	667,50		98.391,49C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	462,80		97.928,69C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	14.850,00		83.078,69C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1369	2649	00158	20602	438,84		82.639,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	504,00		82.135,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	835,00		81.300,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1368	2649	00158	20602	13.776,00		67.524,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	240,00		67.284,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	72,00		67.212,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1370	2649	00158	20602	519,00		66.693,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1362	2649	00158	20601	7.425,00		59.268,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1362	2649	00158	20601	3.750,00		55.518,85C
20/12/2023	Pharmashop Saúde e Higiene ( Weiderson Santos Andrade) NF 1362	2649	00158	20601	6.600,00		48.918,85C
<b>TOTAIS:</b>					<b>50.176,64</b>		
						0,00	50.176,64D
***** ( XXXXX ) *****							



## 12.15 – CERTIDÕES

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO 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

- 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.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 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.
- 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.
- 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.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL** - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS**

**CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS**  
**POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 14/12/2023, às 16:07:43, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **CONSTAM** débitos decorrentes de autuações **SUSPENSAS JUDICIALMENTE** em face do empregador acima identificado, conforme relatório anexo, que integra a presente para todos os fins.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **DEGRYJQ3AR**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL** - INSCRIÇÃO **33.981.408/0001-40**

**ANEXO**

**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40

**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

---

**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

---

**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)

**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91

---



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**  
**CNPJ: 33.981.408/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **56E2.9246.B996.D578**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



10/01/2024, 12:29

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.981.408/0001-40  
**Razão Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
**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:** 04/01/2024 a 02/02/2024

**Certificação Número:** 2024010401105079584306

Informação obtida em 10/01/2024 12:29:00

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 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: F111.5211.0190.1205

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



31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>  <b>SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>  <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b></p>	<p><b>Nº AUTENTICAÇÃO</b> 1405440251  <b>ÓRGÃO</b> F/SUBTF/CIS-3  <b>CONTROLE</b> 716722025</p>
<p align="center"><b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b></p> <p><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>  <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b>  <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
<p align="center"><b>CNPJ</b></p> <p align="center"><b>33.961.408/0001-40</b></p>	<p align="center"><b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>0.075.288-6</b></p>
<p align="center"><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.  Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p align="center">Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. <span style="float: right;">HORA: 16:37:08</span></p> <p align="center"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF nº 1.997.</small></p>	
<p align="center"><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na Internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/emifforma/valcertf.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/emifforma/valcertf.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

02/01/2024, 10:53

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



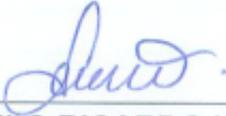
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3922218-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 83.881.408/0001-40	CAD-ICMS : Não Inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : _____	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acesso 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 venham a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 100 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li> <li>A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li> <li>Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li> <li>Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li> </ol>	

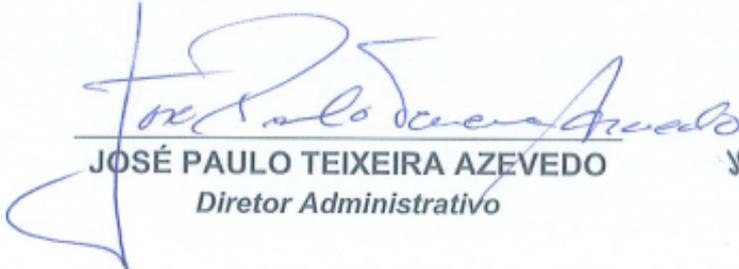


## 13 – ASSINATURA

  
 Dr<sup>a</sup> Flavia Moraes Nobre  
 Diretora Técnica  
 Complexo Estadual de Saúde da Penha  
 CRM 52.74842-0

---

[p] **PAULO RICARDO LOPES DA COSTA**  
 Diretor Geral

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

---

**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 da POSITIVA