

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
RIO DE JANEIRO
CONTRATO DE GESTÃO 004/2021
RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
JANEIRO - 2023



HEGV
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**SECRETARIA
DE SAÚDE**



LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **JANEIRO/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, são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – **CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA	8
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS	9
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA	10
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC).....	11
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA	12
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO	13
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV	13
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	16
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA	17
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA.....	17
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....	18
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO	19
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....	20
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL.....	20
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO	22
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA	23
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO	24
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO	24
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO.....	25
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO	26
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	27
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 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO	35
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES.....	36
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS	37
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	37
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	38



3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS	39
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA	40
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS).....	42
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)	43
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	43
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	44
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO	45
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	46
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H	46
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	47
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	48
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	48
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	49
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	50
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	51
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	51
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	52
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	53
4 – OUVIDORIA	54
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.....	54
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	54
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	55
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS.....	55
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	55
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	56
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	61
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	63
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	63
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE.....	63
8.3 - N° DE SAÍDOS POR UNIDADES	64
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	64
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	65
8.6 - N° DE CIRURGIAS POR PORTE	65
8.7 - N° DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES	65
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	65
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	66
8.10 - N° DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	66
8.11 – SADT	67
8.12 – AMBULATÓRIO	67

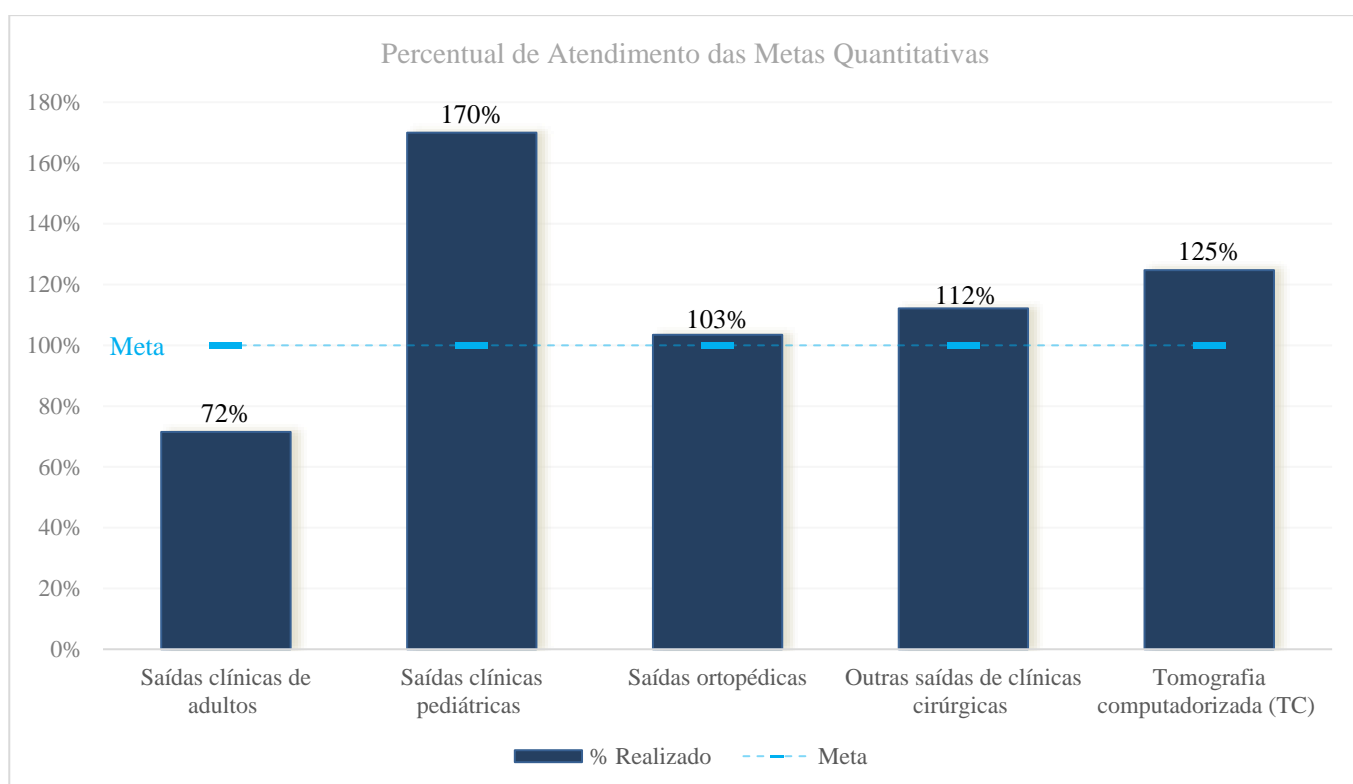


8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	67
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.....	68
8.15 – HOTELARIA.....	68
9 - ENFERMAGEM	69
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES.....	69
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	70
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	71
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	73
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	73
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	74
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.....	74
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	75
11 – FATURAMENTO	77
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	77
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	77
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	77
11.4 – CNES	77
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	78
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	78
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	80
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	81
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	84
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	105
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)	105
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA).....	106
12.6 – FLUXO DE CAIXA	107
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	108
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	112
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	113
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	114
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	115
12.11.1 – EXTRATO CC.....	115
12.11.2 – EXTRATO CP	119
12.12 – BALANCETE.....	121
12.13 – RAZÃO.....	130
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	312
12.15 – CERTIDÕES.....	404
13 – ASSINATURA	410

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

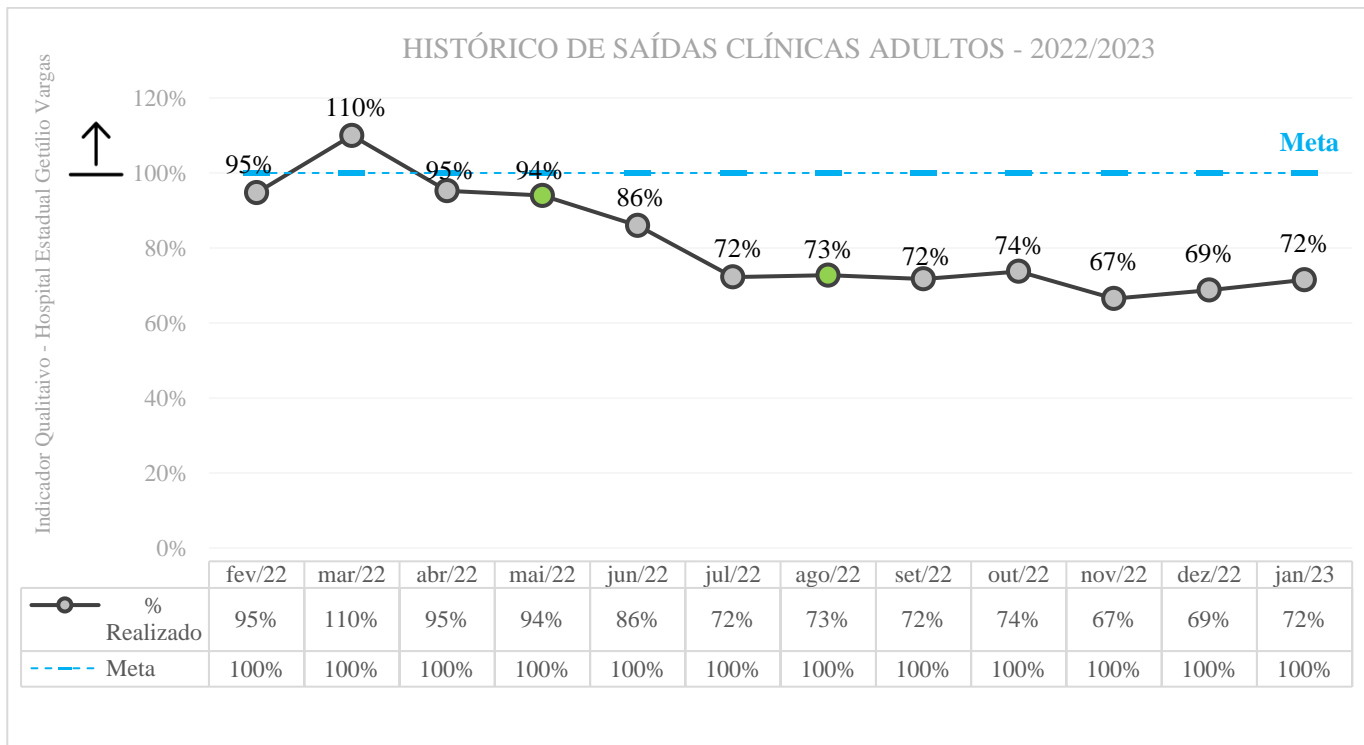
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	286	72
2	Saídas clínicas pediátricas	110	187	170
3	Saídas ortopédicas	230	238	103
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	314	112
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	2.994	125



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Janeiro	400	286	72

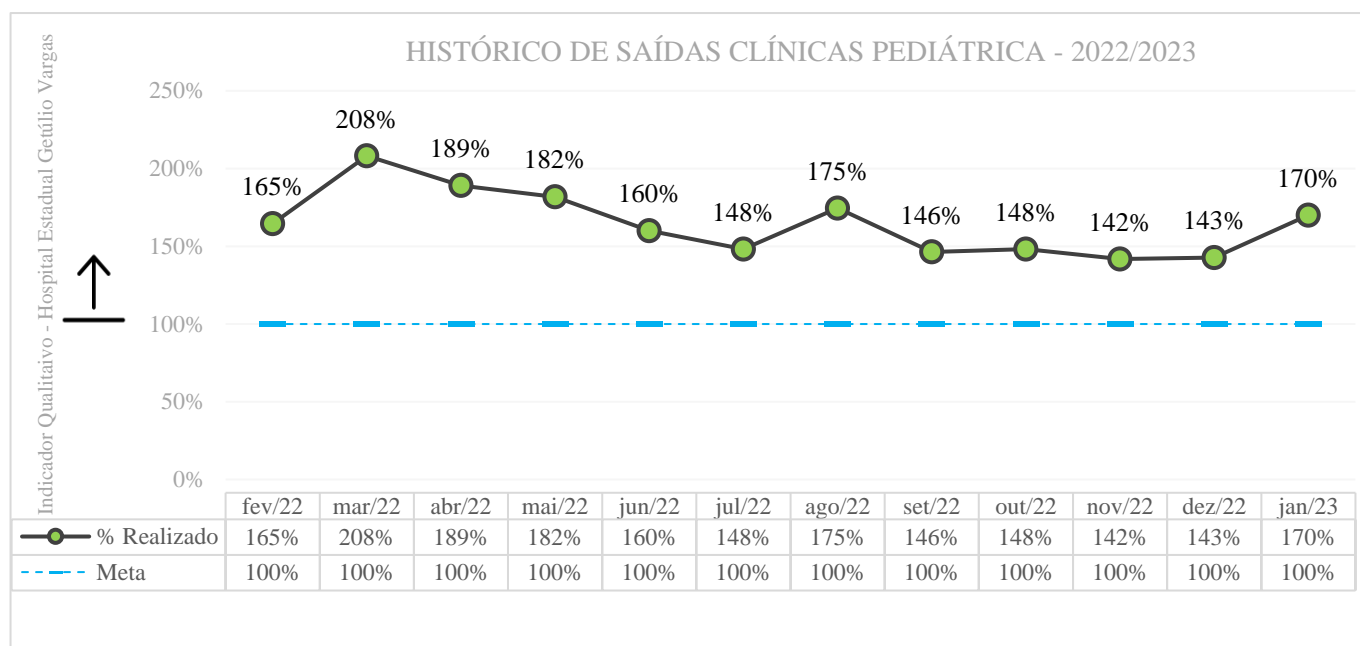


Observações:

Indicador abaixo da meta, mantendo a média de saídas do ano de 2022 (76%), compatível com menor taxa de ocupação e conseqüentemente menor número de saídas.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Janeiro	110	187	170



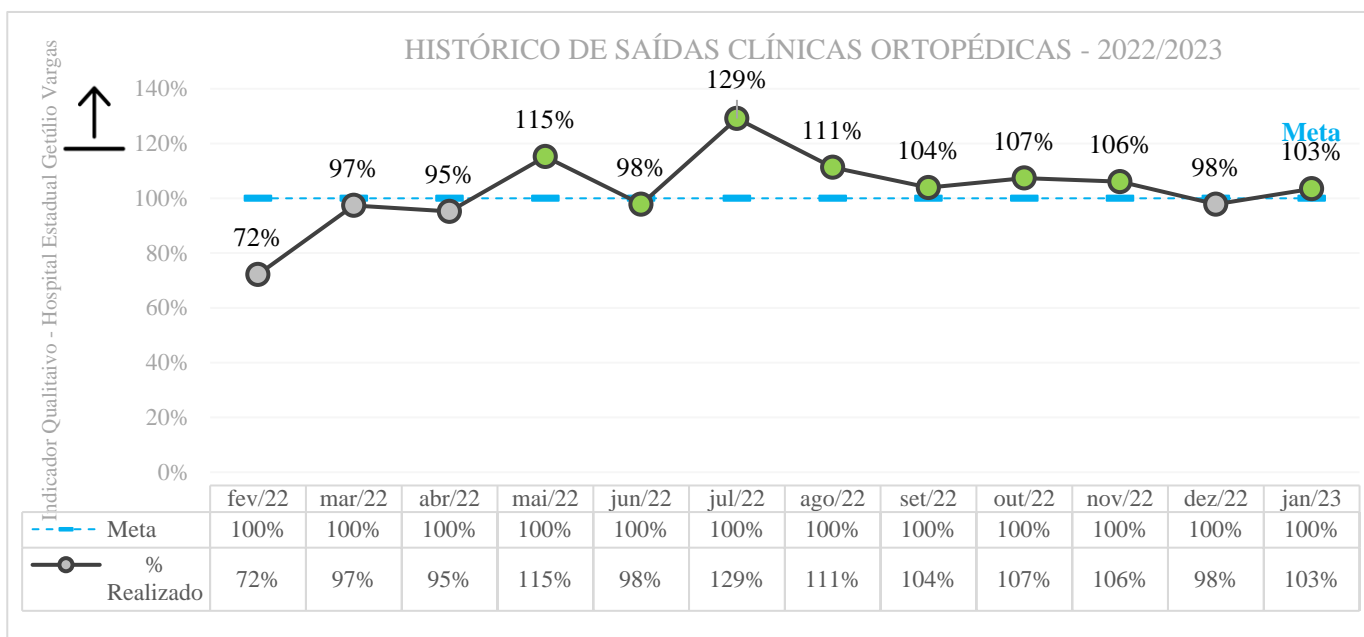
Observações:

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

No mês janeiro/23 ficou 170% como performance, foram 187 saídas, diferença 77, nossa meta 110. Dentre as patologias, 28% foram por pneumopatias, 26% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 15% patologias cutâneas, 6% patologias geniturinárias e 25% outras patologias (infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Janeiro	230	238	103



Observações:

Pela meta contratual, o número de saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês. No mês de janeiro, o número de pacientes saídos foi de 238 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 3,47%.

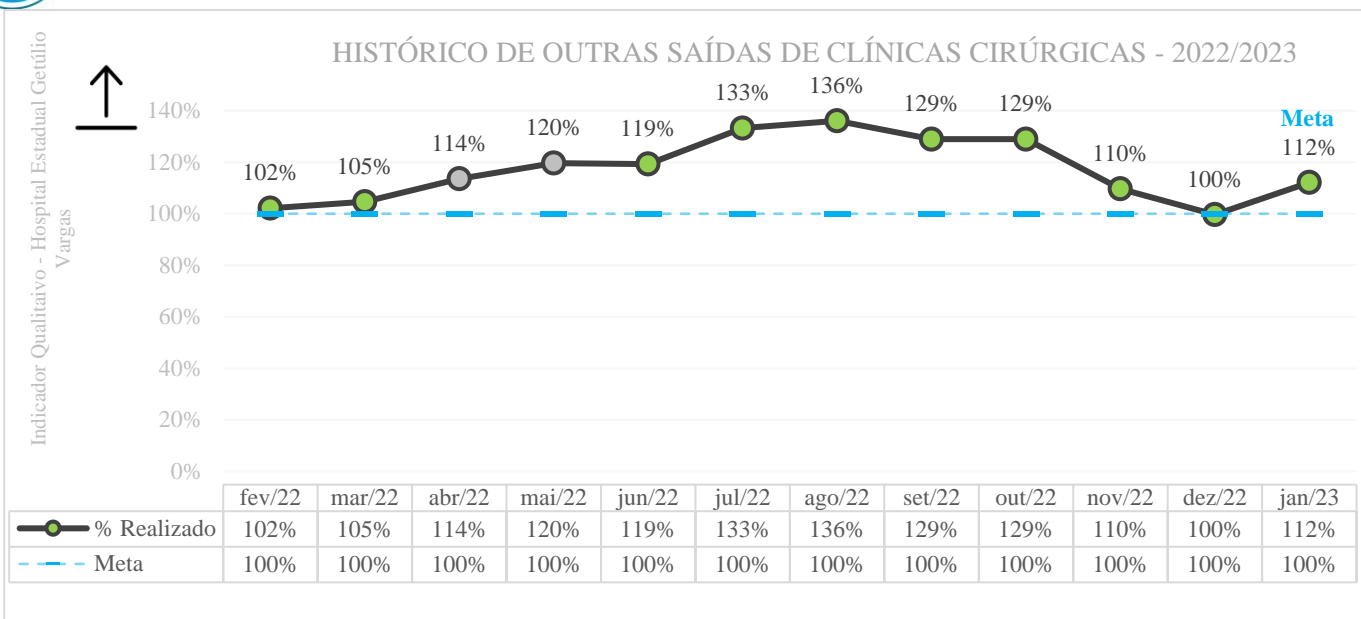
Foram realizadas no mês de janeiro: 297 cirurgias.

Cirurgias programadas: 225 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 72 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Janeiro	280	314	112



Observações:

Análise referente ao mês de JANEIRO/23, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 112% contra 100% do mês anterior, com 314 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, porém nesses últimos meses com o problema de RH de anestesista, apresentamos uma diminuição de cirurgias programadas, nos últimos dias de janeiro observamos uma melhora do RH da anestesia. Indicador estabilizado pelos processos.

Operamos 121 cirurgias no mês de dezembro contra no 184 no mês de janeiro, melhora nos últimos meses de janeiro, devido melhora do RH da anestesia,

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

Em novembro realizamos 184 cirurgias pela cirurgia geral, 38 pela cirurgia vascular e 26 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio/21 passou ter sua internação nos leitos da cirurgia geral.

Permanecemos com o número absoluto de saídas bem estabilizados, de 279 (100%) em dezembro para 314 (112%) em janeiro, ficando na meta contratual, que passou para 280 saídas (+/- 10%).

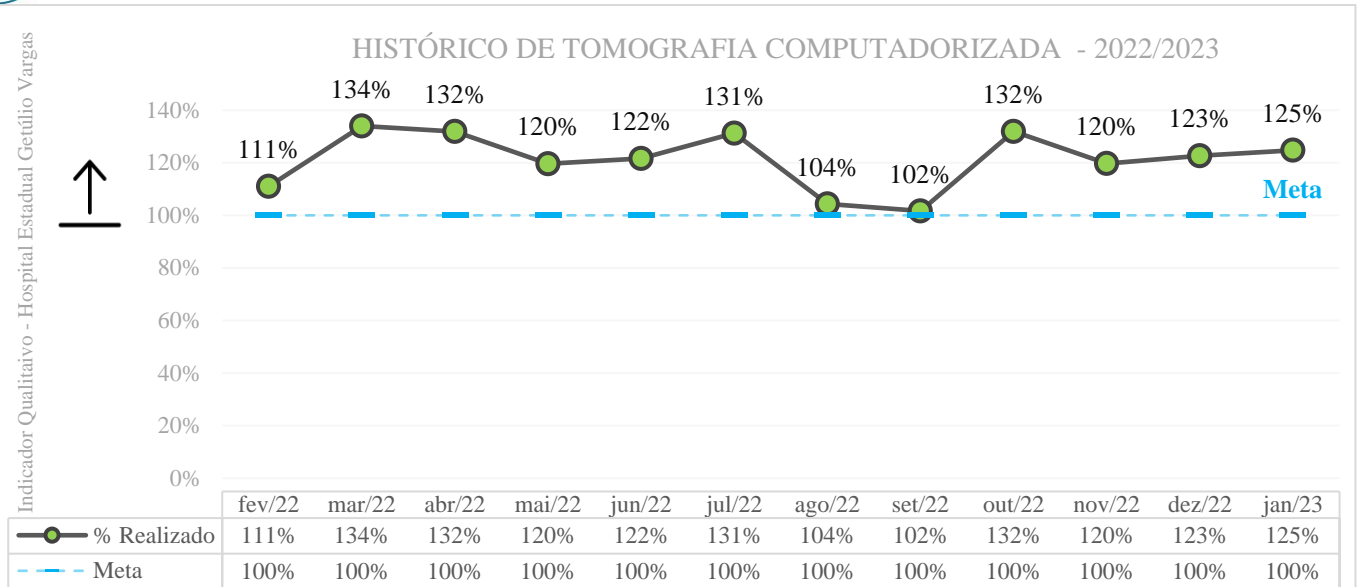
O número de saídas de cirurgia geral passou de 249 para 271 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em janeiro, e de 55 para 64 na neurocirurgia no mês de janeiro.

A Neurocirurgia realizou 33 cirurgias em dezembro e 26 cirurgias em janeiro.

A Cirurgia geral realizou 121 cirurgias em dezembro e 184 cirurgias em janeiro, aumento das cirurgias devido melhora da equipe de anestesia.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Janeiro	2.400	2.994	125



Observações:

Em janeiro, 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. Janeiro foram realizados 2.994 exames de tomografia ficando aproximadamente 25% acima da meta contratual, que comparado ao mês de dezembro, tivemos um aumento de 2%.

Totalizando 90% dos exames laudados.

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 01/2023 foram registrados 8.340, e 8.225 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.102 atendimentos gerais, destes 8.102 foram atendimentos médicos (uma média de 261 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
10.125	8.337	8.224	8.102	261

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	97	9%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	x100				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	65	1,28	< 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.	4
		Nº de óbitos previstos na UTI					
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	18	2,91%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	x100				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	7029	72%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	x100				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1452	83,64%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	x100				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	189	76,21%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	x100				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	7029	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral					
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1452	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto					
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	189	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					
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1658	7,27	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências					



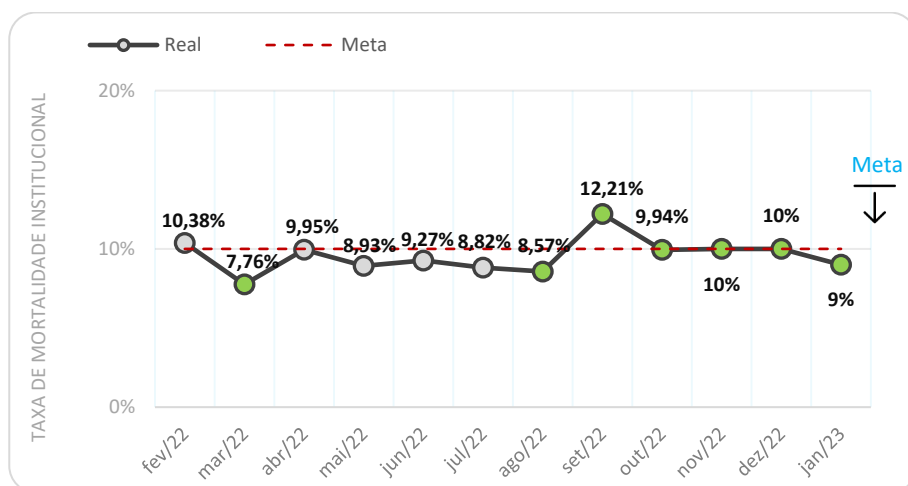
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		externas) Geral					
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	502	3,41	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	147				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	806	3,49	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	231				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1265	5,60	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	226				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	235	6,18	< = 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	3	2,8	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto	1065				
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	54				
17	Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	20	29,20	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	685				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	56	5,40%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período	1037				
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	6061	15,08	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		402				
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	53	96%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		55				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		5510	3,85	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1433				
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	991	69%	100%	Relatório da CAF	0
		Nº total de colaboradores da Unidade		1433				
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	2203	212%	100%	Relatório da CAF	2
		Total de pacientes internados		1037				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100	x100	35,50	2,09%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1698				
25	Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)		489	96	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		509				
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	54923	612%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		8969				

Atividades	Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
27 Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1218	117%	100%	Prontuário Eletrônico
	Número de internações realizadas na Unidade no mês					
Total						74
Conceito						B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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



-10%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	97	9%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	1025				

COMENTÁRIO:

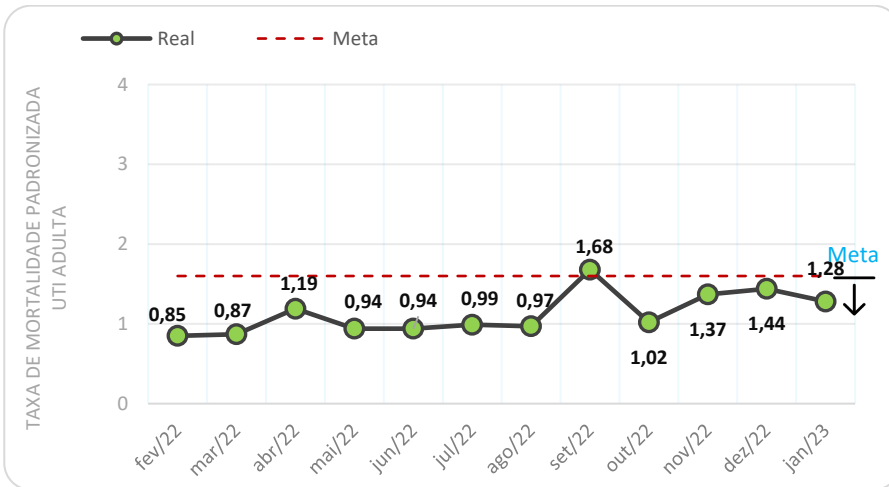
No mês de janeiro de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 9,46% ficando dentro meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero feminino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos femininos e 49% masculinos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 64,9% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 11,3%. A Emergência representou 17,5% deste número. .

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

No mês de dezembro/21, a taxa de mortalidade institucional ficou em 10,59% ficando acima da meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero masculino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos masculinos e 49% femininos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 77,5% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 5,4%. A Emergência representou 17,1% 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.

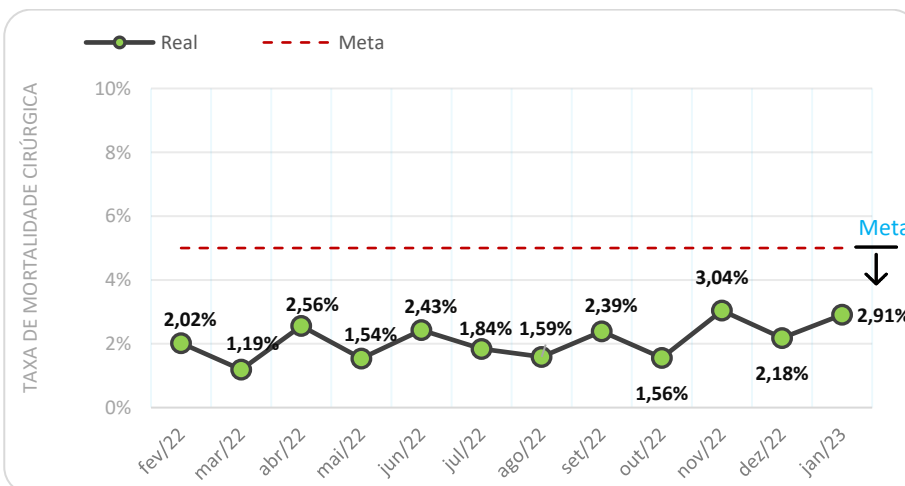
▼ -20%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	65	1,28	< 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.	4
	Nº de óbitos previstos na UTI	50,76				

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 65, com 13 pacientes (20%) em até 48h.
- Nas 24h de permanência - 5 pacientes (7,69% do total de óbitos)
- Nas 48h de permanência - 13 pacientes (20% do total de óbitos)
- Quanto aos cirúrgicos, tivemos um total de 08 óbitos (16,33%).

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

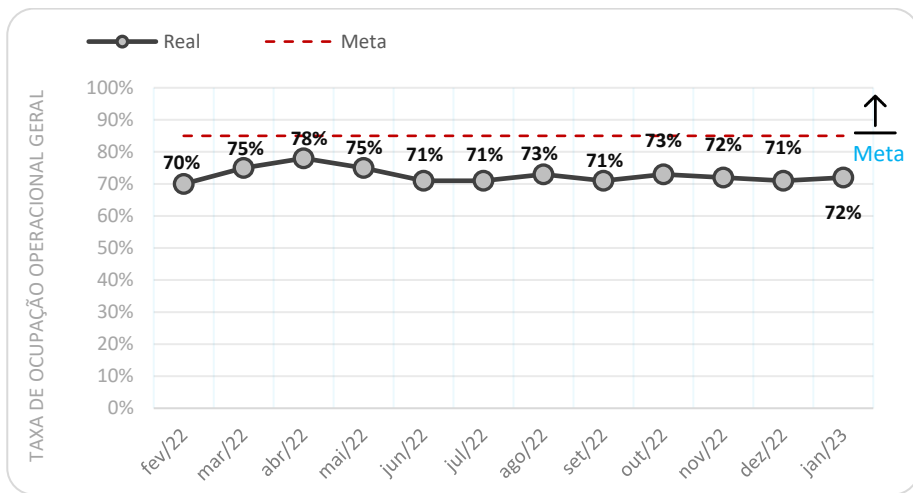
▼ -42%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	18	2,91%	< OU = 5%	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		618			

COMENTÁRIO:

Análise no mês de janeiro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 2,18% em dezembro para 2,91% no mês de janeiro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 618 cirurgias no mês de janeiro, aumento importante do número de cirurgias, devido diminuição da vacância dos anestesistas. Tivemos 23 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 18 ocorreram no 7º dia de pós-operatório. Os 18 pacientes em janeiro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 618 pacientes que foram operados, no mês de janeiro, foram operados de emergência 17 (84,4%) e programadas 01 (5,8%), os óbitos foram distribuídos a seguir:
 Cirurgia Geral: 01 (0,05%)
 Neurocirurgia: 07(0,38%)
 Vascular: 02 (0,11%)
 Ortopedia: 08 (0,44%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

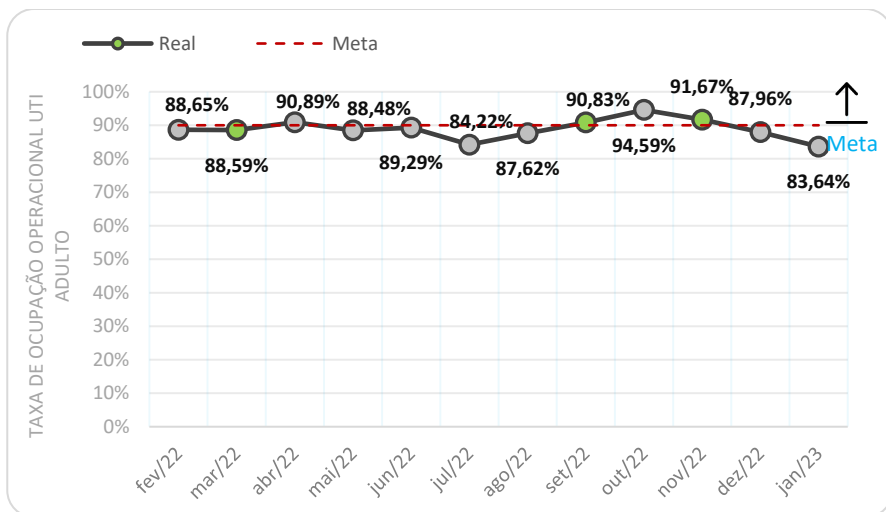
▼ -15%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	7029	72%	>=85%	0
	Leitos-dia operacionais Geral		9734			

COMENTÁRIO:

Ainda continuamos com a taxa de ocupação ficando abaixo da meta contratual. A regulação da emergência do Hospital é realizada pelo município do RJ que é o responsável sanitário, mantendo a pactuação que a unidade seja referência de uma maior quantidade de unidades, porém as ambulâncias clínicas do GSE/SAMU levariam estes pacientes para as UPAs, e não mais para o HEGV. Com aumento da flexibilização das medidas restritivas do COVID, a tendência desses números é aumentar gradativamente e, conseqüentemente, aumentar a taxa de ocupação do hospital.

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

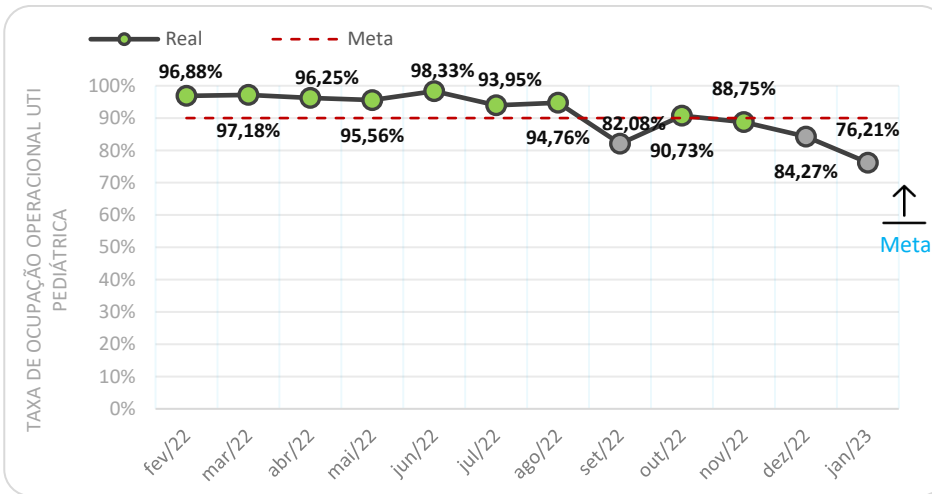
▼ -7%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1452	83,64%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1736				

COMENTÁRIO:

- Em janeiro, o número de novas admissões ficou em 221, muito próximo à dezembro (219), mantendo a média de mais de 200 internações por mês.
- O índice de giro de leitos foi de 4,02, maior que no mês anterior, justificando um tempo médio de permanência menor de 6,45 e conseqüente redução na taxa de ocupação global para 83,96% (4% de redução).
- A idade média foi de 61,6 anos, com mediana de 65 anos, com destaque para a faixa etária entre 65-80 anos que compreende 33,0% dos pacientes.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 78,28%, percentualmente maior do que em novembro: 73,51%.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

▼ -15%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	189	76,21%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	248				

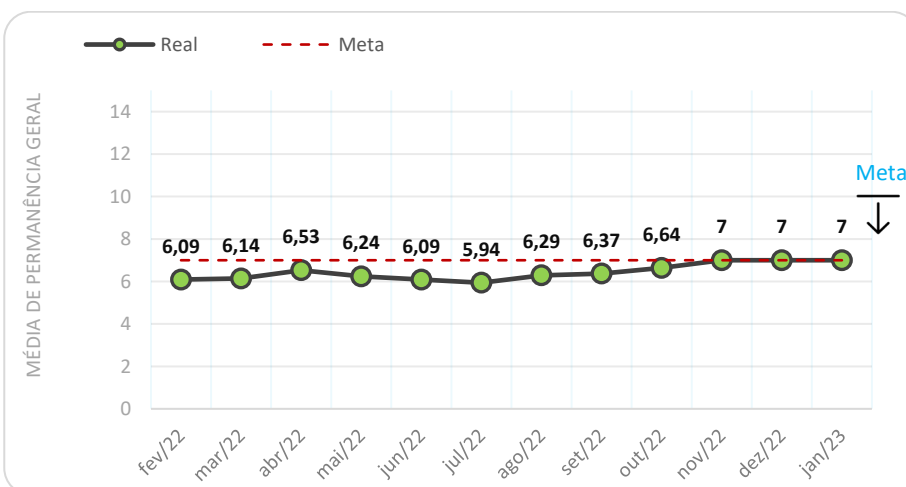
COMENTÁRIO:

Indicador se manteve em queda, fora da meta contratual, indo para a classificação DESFAVORÁVEL, em janeiro de 2023.

O giro de leitos se manteve, com menor tempo de ociosidade do leito, porém, a TOO ficou baixa.

Foram ofertadas vagas externas, via NIR, porém os poucos pacientes que foram avaliados, eram fora do perfil da unidade hospitalar.

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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

▲ 0%



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	7029	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	1025				

COMENTÁRIO:

No mês de janeiro/23, a média de permanência geral ficou em 6,8 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 599 cirurgias nesse período. Dessas, 250 foram de emergência e 349 programadas.

Neste mês, foram realizadas 558 sessões de hemodiálise, onde 78 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 32 receberam alta (41,02%), 24 evoluíram a óbito (30,76%), 22 permaneceram internados (28,2%), 3 recuperaram a função (3,84%), 1 foi colocado em palição (1,28%) e nenhum foi transferido, correspondendo a 18 pacientes dia. Tivemos 38 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1199 pacientes, com média diária de 38 pacientes por dia. Do total, foram 28 vítimas de PAFs, 11 PABs, 96 colisões de veículos e 137 quedas de moto.

A Hipodermia fez 511 atendimentos, com média de 16,4 pacientes/dia.

Foram realizadas 1037 internações. Dessas, 264 de clínica médica, 332 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 258 de ortopedia e 183 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 307 bolsas, porém apenas 39,8% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 69% 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 12,93%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 18,13%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 28,67%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 16,07%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 24,20%.

Cerca de 28,5% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 25,4% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 7.775 atendimentos na emergência. Esse aumento de número de atendimentos deve-se a pediatria que manteve o patamar alto de número de pacientes atendidos devido apesar de já ter passado o período sazonal de doenças

respiratórias correspondendo a 47,7% dos atendimentos totais.

Em relação a localidade, 92,4% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 80% das internações.

No período analisado, foram realizadas 54 transferências externas, sendo 1 alta, 23 planos de saúde, 12 custódias e 18 transferências diversas. Foram solicitadas 20 regulações de vaga zero.

Recebemos 100 ambulâncias em vaga zero. Dessas, 1 clínica, 98 traumas e 1 pediátrica.

Exames realizados do mês janeiro de 2023.

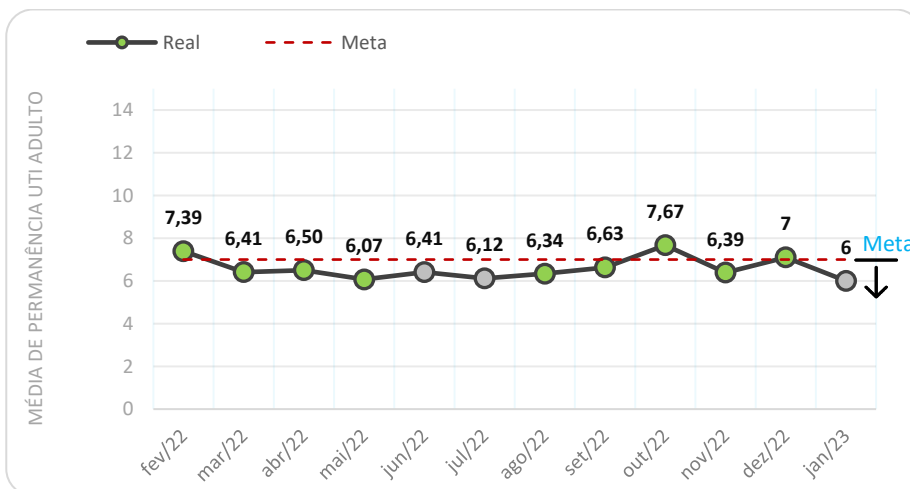
Feito 01 solicitação de Angioplastia, foi realizada com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 03 solicitações de Cateterismo Cardíaco, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 05 solicitações de CPRE, foram realizados com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 05 solicitações de RNM, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



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

▼ -14,3%

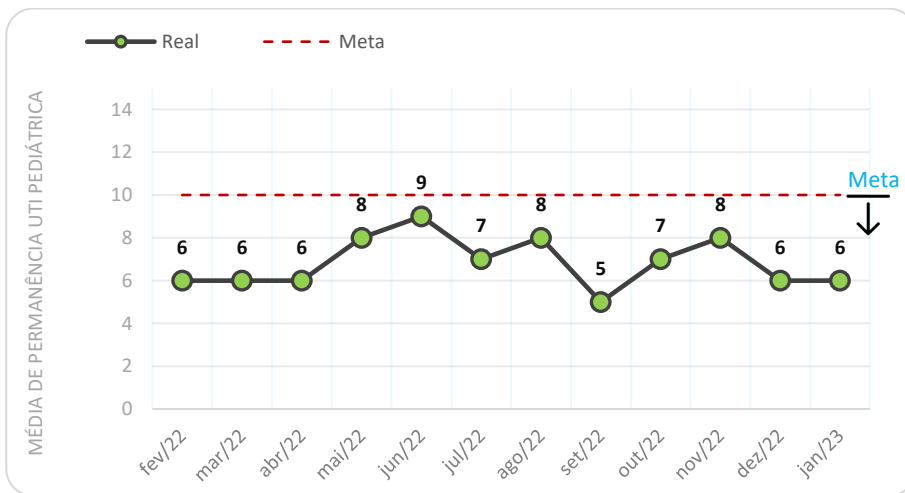
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1452	6	<= 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	225				

COMENTÁRIO:

- As internações clínicas permanecem como as principais internações e neste mês houve um aumento de 4,77% comparado com dezembro.
- A idade média foi de 61,6 anos, com mediana de 65 anos, com destaque para a faixa etária entre 65-80 anos que compreende 33,0% dos pacientes.
- Em janeiro, o número de novas admissões ficou em 221, muito próximo a dezembro (219), mantendo a média de mais de 200 internações por mês.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 65, com 13 pacientes (20%) em até 48h.

Nas 24h de permanência - 5 pacientes (7,69% do total de óbitos)
 Nas 48h de permanência - 13 pacientes (20% do total de óbitos)
 - Quanto aos cirúrgicos, tivemos um total de 08 óbitos (16,33%).

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	189	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	33				

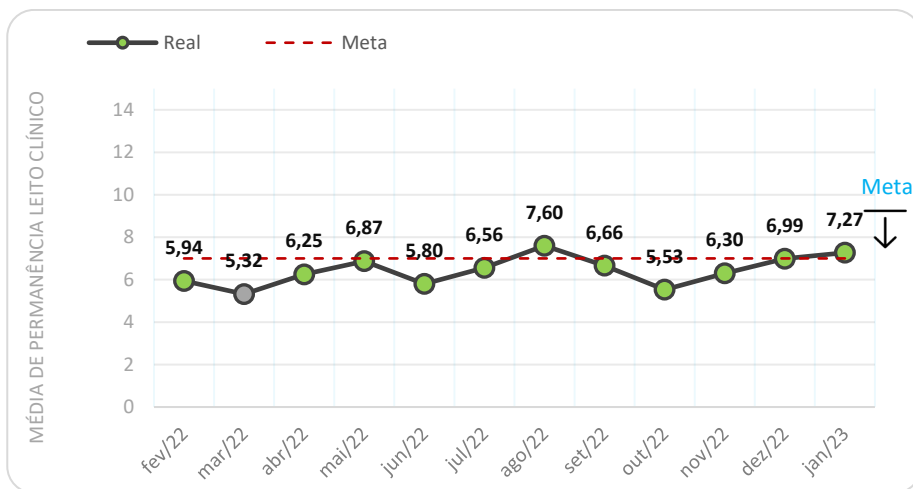
COMENTÁRIO:

O indicador se manteve estável no período, dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em janeiro de 2023.

Tivemos maior giros dos leitos.

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.

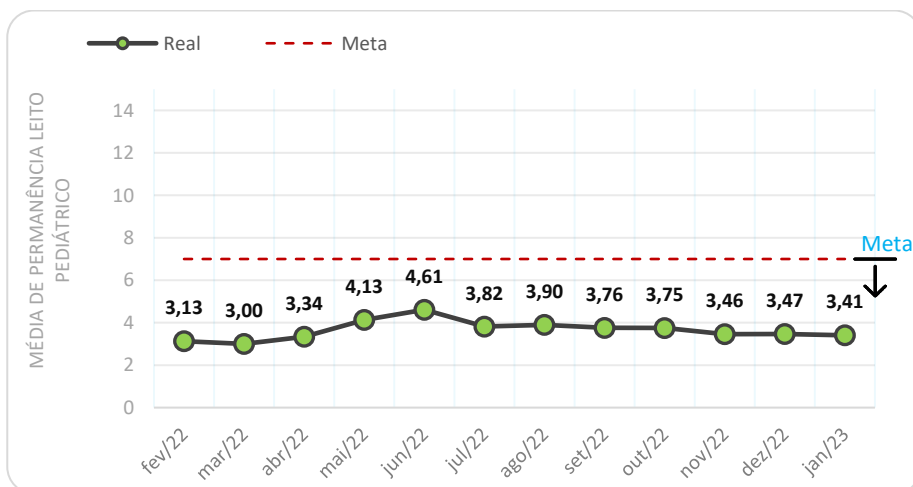
▲ 4%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1658	7,27	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	0
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	228				

COMENTÁRIO:

Iniciamos o ano de 2023, com aumento no tempo médio de permanência. Entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, este indicador aumentou 5%, ultrapassando a meta estipulada, os fatores que contribuíram foram: Ajustes internos da equipe de clínica médica, fazendo com que grande parte da equipe não se adequasse aos novos horários, ocasionando a saída de médicos experientes, sendo necessário a contratação de médicos novos que estão se adaptando ao setor, no mesmo período houve alteração da coordenação de enfermagem gerando também impacto interno. A ferramenta Fugulim (em anexo) evidencia redução no perfil de pacientes com cuidados mínimos e intermediários e grande aumento no perfil de pacientes de alta dependência e intensivo, pacientes estes que demandam longo período no setor.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

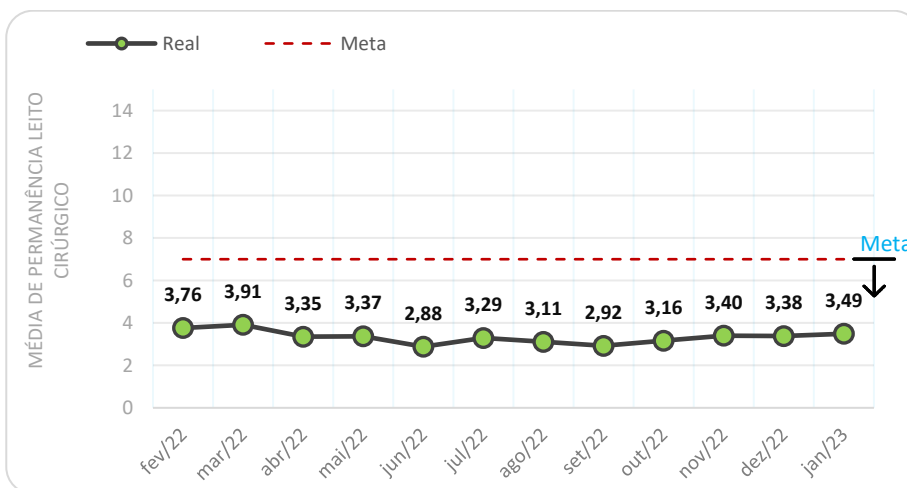
▼ -51%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	502	3,41	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	147				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de janeiro/23, ficou em 3,4 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



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

▼ -50%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	806	3,49	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	231				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de janeiro. Resultado de 3,38 em dezembro contra 3,49 em janeiro. Meta é de 7,0.

No mês de janeiro permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 38% da clínica cirúrgica. Alguns pacientes ocuparam os leitos da 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. Esse mês ficamos com muita restrição cirúrgica pela vascular, devido a vacância da anestesia.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral permanecem ocorrendo e seguem com excelentes resultados, enquanto a cirurgia vascular vem tensionando esse indicador, 16,75 no mês de dezembro para 24,25 no mês de janeiro, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 4,44 dias.

Permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular (100%) sendo da emergência, tornando sua gestão de leitos bem complexa. Principalmente pacientes com regulação (vaga zero) para nossa unidade, sem resolução, ex: aneurismas,

doenças arteriais que necessitam de revascularização.

Mais um mês que mantivemos esse Indicador dentro da meta, muito em função das medidas e processos estabelecidos, tanto na rotina da cirurgia geral, como nos protocolos de atendimento para pacientes do trauma e patologias inflamatórias, indicando cirurgia no momento da internação (colicistite 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 ter cuidado com algumas dificuldades, no serviço de Cirurgia Geral/vascular:

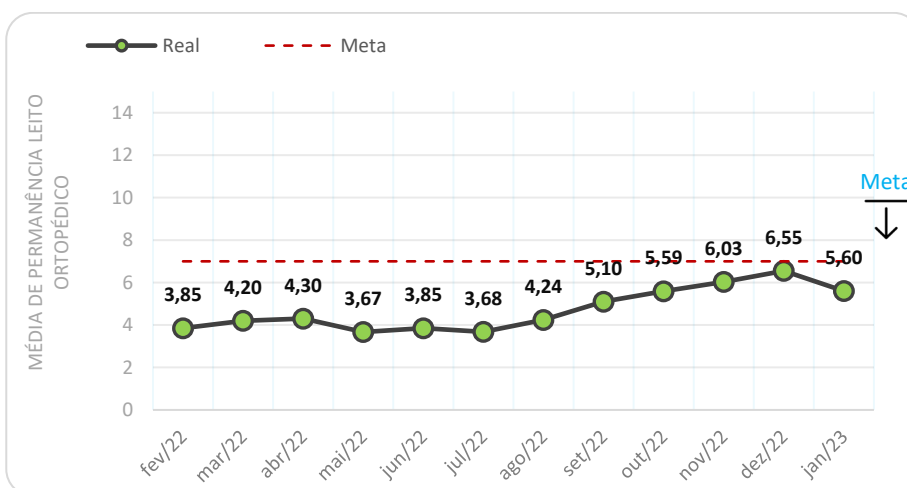
1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização). Devido a complexidade clínica dos pacientes vasculares, não possuímos mapa cirúrgico, sendo todos emergenciados diariamente.

2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de janeiro, chegamos a ter 5 pacientes aguardando CPRE, resultando de 58 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonância, foram 49 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de janeiro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, que aguardam a realização dos exames em sua residência. Observamos aumento importante na solicitação desses exames, muito em função dos das patologias internadas pela emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias dependentes de exame. Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologistas, oncologista ginecológico etc.)

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 transduodenal, 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 dezembro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 81), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 76, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

▼ -20%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1265	5,60	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Ortopédico	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	226				

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 janeiro, o TMP foi de 5,6 dias ficando dentro da meta contratual.

Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de janeiro foi de 4,0 dias.

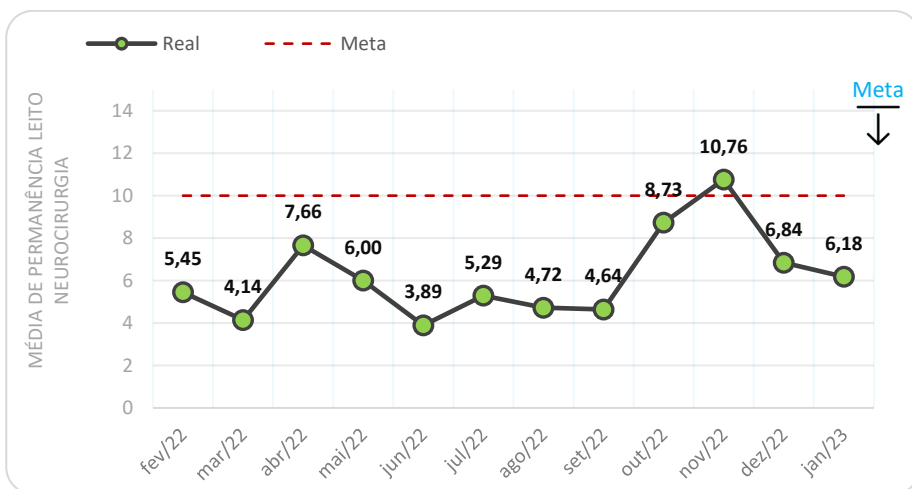
O round multiprofissional, onde todos os casos são discutidos, e condutas definidas, continua sendo importante no resultado desse indicador

No mês de janeiro 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.

O resultado do TMP poderia ter sido melhor, se os casos sem resolutividade, tivessem sido resolvidos com maior brevidade. No mês de janeiro, tivemos 3,5% (49 leitos/dia) dos leitos sem resolutividade.

- Pacientes/dia (Serviço social): 11 leitos/dia (22,5%)
- Pacientes/dia (Hosp. Penitenciário): 30 leitos/dia (61,3%)
- Pacientes/dia (unidades referenciadas de cirurgia): 08 leitos/dia (16,2%)

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

▼ -38%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	235	6,18	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	38				

COMENTÁRIO:



A taxa média de permanência em janeiro 6,7 na unidade e 9,9 na especialidade diferente de 10,76 do mês anterior. Dentro da meta já que tivemos um número baixo de cirurgias e internações que neste mês foi idêntica a saída. Tivemos dois casos de longa permanência (mais de 30 dias e 13 casos com mais de 7 dias. A proporção de retiradas de pacientes via transferência permanece baixa 3 no total e apenas 1 destas da enfermaria. Corroborado pela diferença entre as transf. internas saindo e entrando (9 saindo e 34 entrando)

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% não sendo diferente este mês com 75%. A restrição estrutural pela falta do microscópio cirúrgico mantém a enorme dificuldade para resolução dos casos mais complexos onde não encontramos o apoio a contento nas unidades de referência para que se possa manter os números dentro da meta já que temos mensalmente (com levantamento de 3 meses) de 14 a 20 casos de aneurismas e tumores a serem atendidos que ficaram dependentes de estrutura referenciada que absorve em torno de 2 a 4 casos mensais.

Com relação a outros números:

Nosso giro de leitos era 2,5, e subiu para 3,8 Tivemos 71 internações na unidade com 64 saídas este número sendo um pouco diferente da planilha interna de controle que foram 73/73.

A média de idade vem subindo paulatinamente para 56 anos sendo a maior faixa de 61-80 com 41% com a maior taxa de óbitos sendo a de maior idade neste mês nos maiores de 81 anos.

Das cirurgias 73% dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 39% dos homens internados são operados e estes correspondem a 69% das internações. Já as mulheres correspondem a 31% das internações e 38% das cirurgias sendo que cerca de 33% das mulheres internadas são operadas.

Tivemos apenas 26 cirurgias neste mês com 1 suspensões cirúrgicas pois o paciente piorou sendo operado de urgência na véspera. levado nossa taxa de suspensão 3,8%.

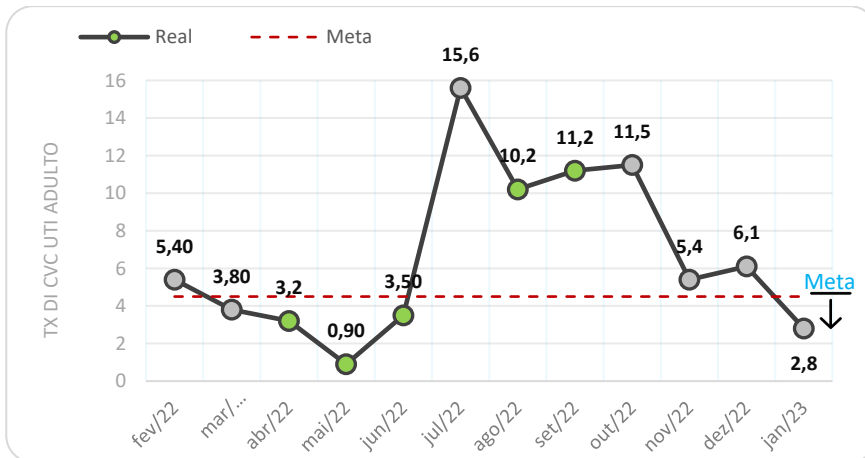
Além disso, tivemos 19 cirurgias de crânio com predomínio das de origem traumática seguida dos AVES e derivações respectivamente. Esta proporção se reflete exatamente no que foi o ano de 2022. Cerca de 76% das cirurgias foram de emergência 80% delas realizadas pela equipe de emergência e 20% pela equipe de rotina. Com igual porcentagem para cirurgias do crânio. Não foi possível realizar nenhuma cirurgia de aneurisma ou tumor pela ausência de microscopia cirúrgica.

A mortalidade de 24% e mortalidade cirúrgica de 15% com 18 óbitos no total sendo 4 deles dentro de 7 dias de operado. O perfil patológico temos 49% de patologias traumáticas e 26% vasculares. Cerca de 43% dos pacientes cerebrovasculares internados na neurocirurgia e 34% dos traumáticos são submetidos a cirurgias e 50% dos de coluna. A mortalidade global por patologias e de 44,4% das cerebrovasculares, 27,8% das traumáticas e com zero das outras sendo que a mortalidade cirúrgica e de 33% na cerebrovascular e 11% na traumática.

Das 64 saídas da especialidade 3 foram transferidos 50 altas sendo 28 da enfermaria.

Alguns outros índices foram alarmantes em decorrência de nossa deficiência estrutural para tratamento de patologias outrora resolvidas neste hospital com piora da mortalidade em decorrência da dificuldade de realizar angiogramia pela escassez de contraste venoso e pela ausência da ferramenta capital para correção cirúrgica do aneurisma roto causadora da hemorragia que é o microscópio.

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.

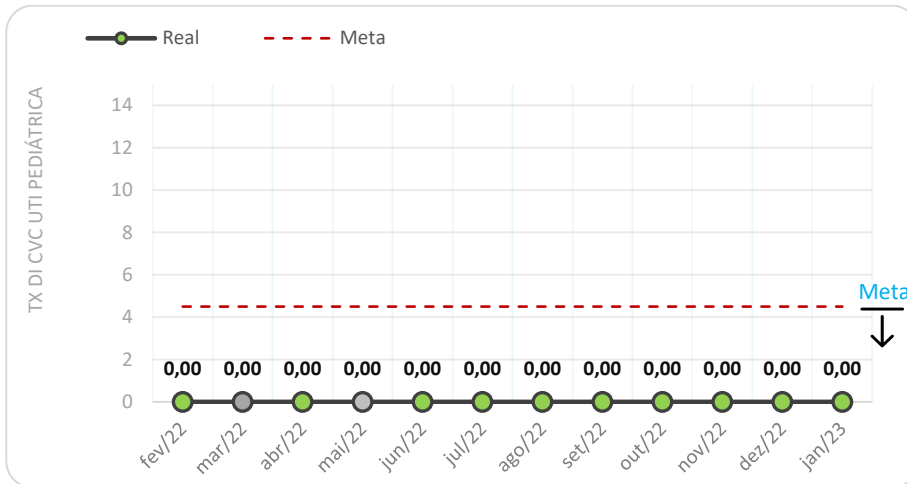
▼ -38%

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	3	2,8	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	1065				

COMENTÁRIO:

- Apesar do percentual de utilização de cateter venoso central estar acima da meta, ele é correspondente ao perfil de pacientes internados com disfunções orgânicas ativas. A densidade de utilização deste mês foi de 73,10, menor que do mês anterior.
- Dos 103 CVCs inseridos, 8 (13,15%) estavam relacionados à Hemodiálise.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 23 (20,35%) dos acessos realizados. Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio com primeira escolha para infusão foi de 14,5% (15 pacientes). Esse resultado se deve ao reforço semanal na conduta médica e troca deste sítio em até 72 horas, evitando assim o risco de contaminação no sítio de punção.
- No mês de janeiro, atingimos uma queda significativa na densidade de IPCS, parte deste resultado está na redução da escolha do sítio femoral como acesso para infusão.

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					

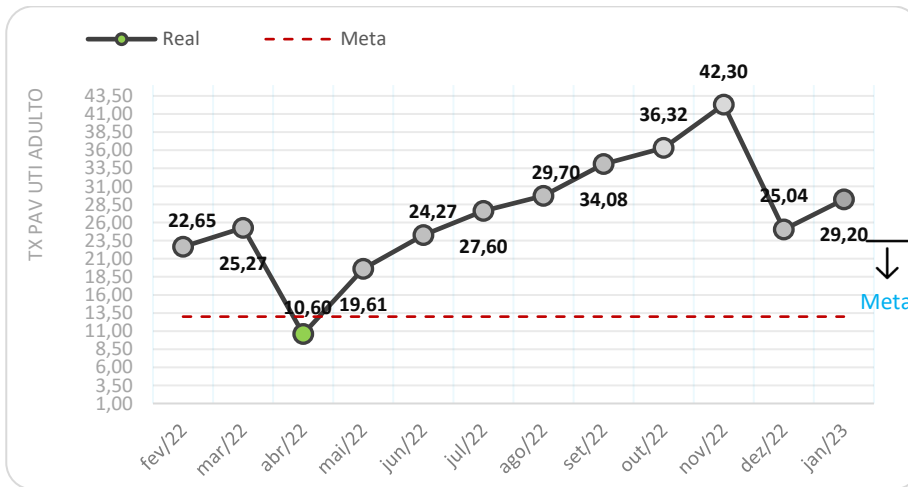
COMENTÁRIO:

Não tivemos casos de IPCS associada a CVC, em todo ano de 2022 e em janeiro de 2023, sendo o indicador considerado ÓTIMO.

Mantivemos as medidas para redução do uso de CVC, com redução da taxa de utilização no período.

Mantemos a discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais, no Round Multiprofissional.

3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)



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

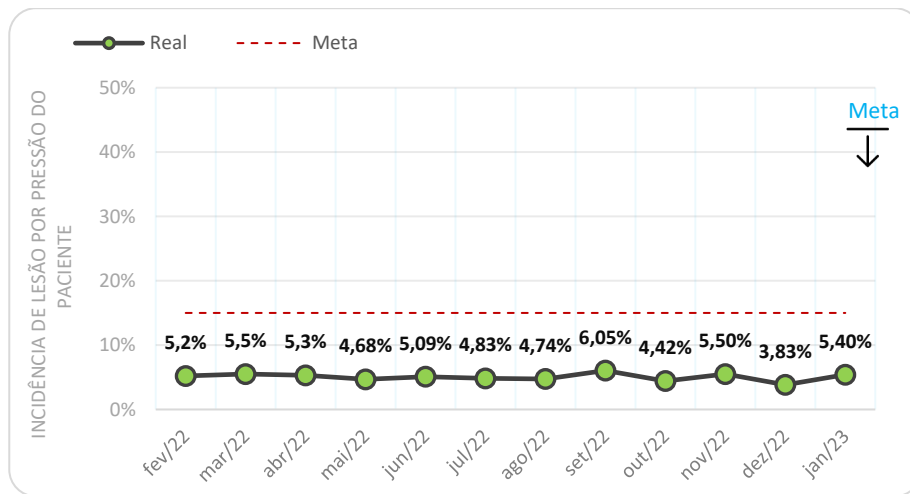
▲ 124,62

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	20	29,20	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	685				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica semelhante ao mês anterior (7,4 dias), com 19 traqueostomias realizadas, (8,6% de todos os pacientes internados).
- Seguimos na redução do número de PAVs pelo terceiro mês consecutivo. Em comparação ao mês anterior, tivemos uma redução de 16,6% na densidade (de 43,28% para 29,68%).
- A distribuição de PAVs ficou em: CTI 1 – total 09 PAVs com 02 precoces; CTI 2 – total de 04 PAVs com 01 precoce; CTI 3 – total de 03 PAVs com 01 precoce; CTI 4 – total de 05 PAVs e UPO – total de 02 PAVs.
- Forma instituídas reuniões semanais para revisão das IRAS e reavaliação de todos os processos. Estas reuniões são divididas por setor e tem a participação de todas as lideranças relacionadas a assistência direta ao paciente.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

▼ -64%

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	56	5,40%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	1037				

COMENTÁRIO:

No mês de janeiro registramos um total de 56 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 1037 internações no período (30 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 26 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de dezembro, obtivemos um aumento de 60% em relação ao número absoluto de pacientes (35 pacientes em dezembro e 56 em janeiro).

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

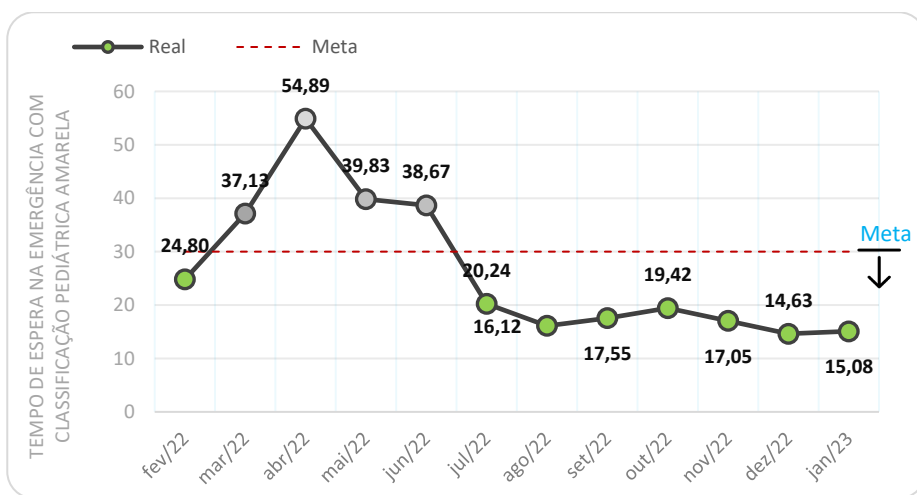
- CTIs - 21 eventos para 81 pacientes internados no período (CTIs 2 e 4 tiveram cada um, 01 paciente com 2 lesões);
- Ortopedia - 04 eventos para 110 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 193 pacientes internados no período;
- Sala amarela (Emergência Ad) - 01 evento para 101 pacientes internados no período;
- Neuro - 01 evento para 6 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 02 eventos para 44 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (30 pacientes), observamos um aumento de 66,67% no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de dezembro (18 em dezembro para 30 em janeiro).

Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 13). Dos 30 pacientes, 15 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e SA). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência, e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 08 eram de estágio I e 24 de estágio II, onde mantivemos piora na vigilância referente a identificação precoce das 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 67,42%, sendo Cuidados de alta dependência 34,64%, Cuidados Semi-intensivos 14,64% e Cuidados Intensivos 18,14%. O aumento considerável dos registros das lesões nos CTIs ocorreu em função da falha na mudança de decúbito, somado às condições clínicas dos pacientes internados. De um modo geral, o cruzamento das planilhas setoriais de LPP tem favorecido o acompanhamento diário das lesões.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 26 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 19). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre elas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção e cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco em prevenção, objetivando a redução dos novos casos. As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado. Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



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

-50%

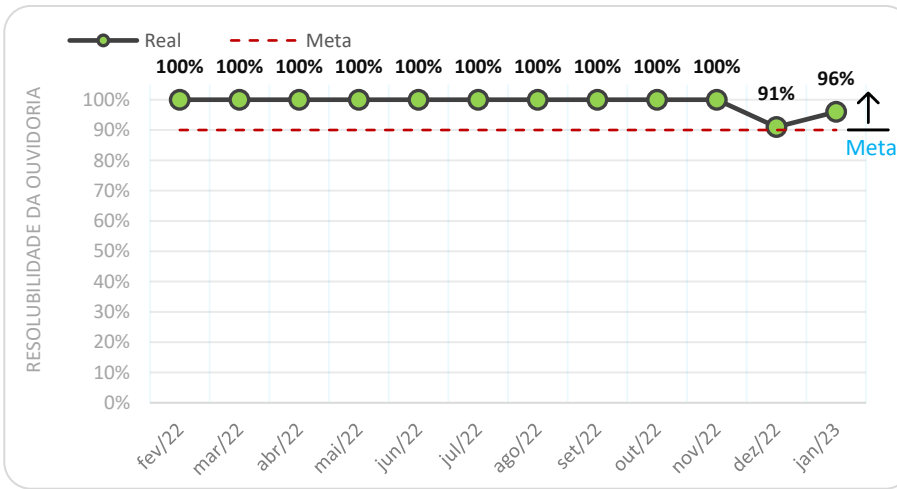
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	6061	15,08	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	402				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em janeiro/2023 atingimos o tempo de espera em 15,08 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	53	96%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	55				

COMENTÁRIO:

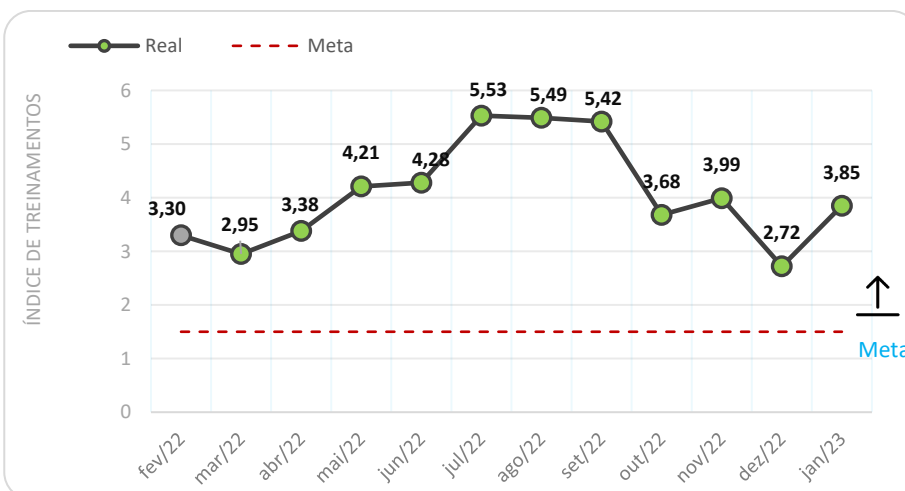
A meta afixada em >=90%, no mês janeiro de 2023 ficou em 96,36% gerando um resultado dentro da conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria.

O indicador de Resolubilidade da Ouvidoria HEGV compreende o período de 15 de dezembro a 14 de janeiro com a referência do mês de janeiro de 2023.

Vale ressaltar que este indicador consiste na classificação das manifestações de: reclamação, denúncia e solicitação. Sobre o número total de manifestações respondidas no período estipulado pela Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde.

No mês de janeiro tivemos o total de 53 manifestações dentro dessas classificações e dentre elas, 55 foram resolvidas.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ 157%

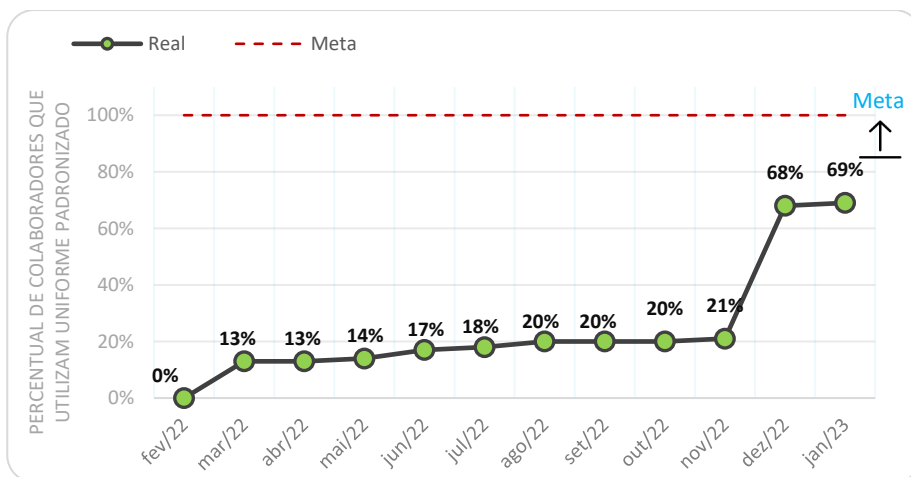
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	5510	3,85	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1433				

COMENTÁRIO:

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

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

3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO



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

▼ -31%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	991	69%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1433				

COMENTÁRIO:

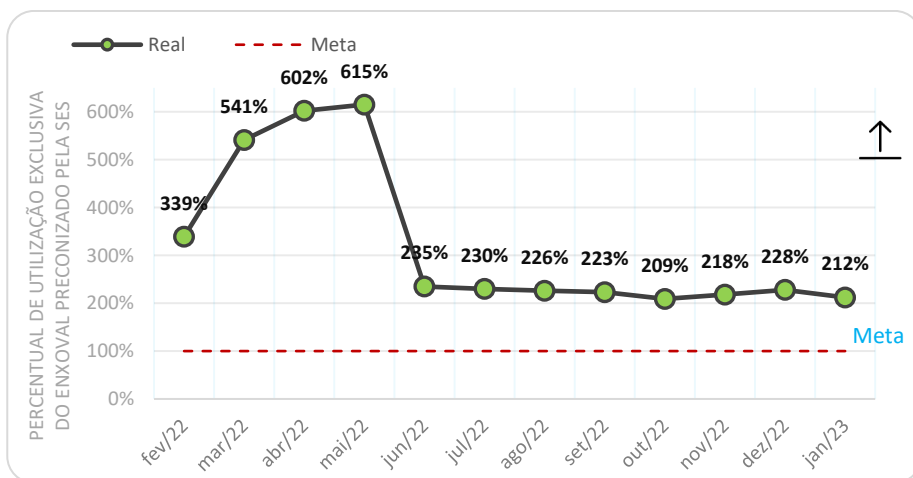
No período de janeiro / 2023 houve um aumento de 1,5% se compararmos ao mês anterior.

Quantidade entregue somente para área administrativa.

Ação de Melhoria:

As demais áreas do assistencial, higiene e rouparia que não foram contempladas na remessa recebida em outubro/22, aguardando recebimento previsto para fevereiro deste ano.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ 112%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	2203	212%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	1037				

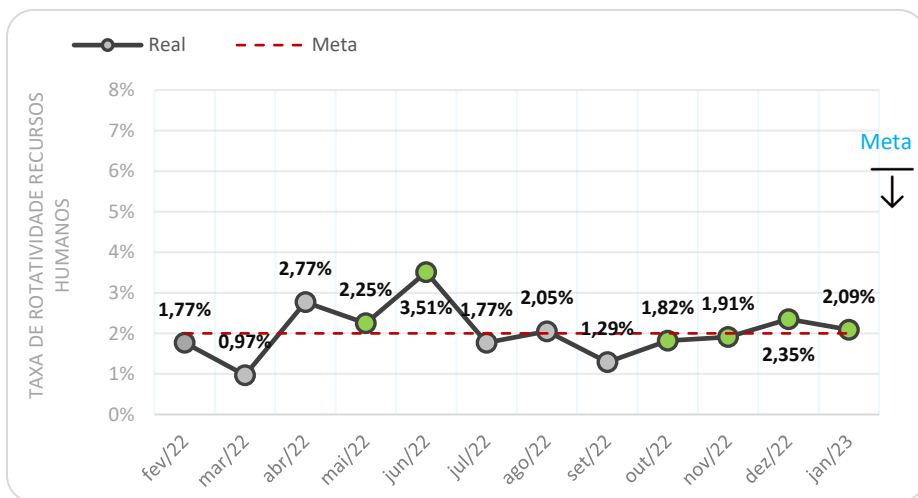
COMENTÁRIO:

No mês de janeiro / 23, houve um aumento de 13,5% no nº de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos uma diminuição de 6% na entrega dos Kits em relação ao mês de dezembro/22.

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

Trabalhando em parceria com a lavanderia com a finalidade de atender os diversos serviços e procedimentos assistenciais com suprimento adequado de enxoval

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

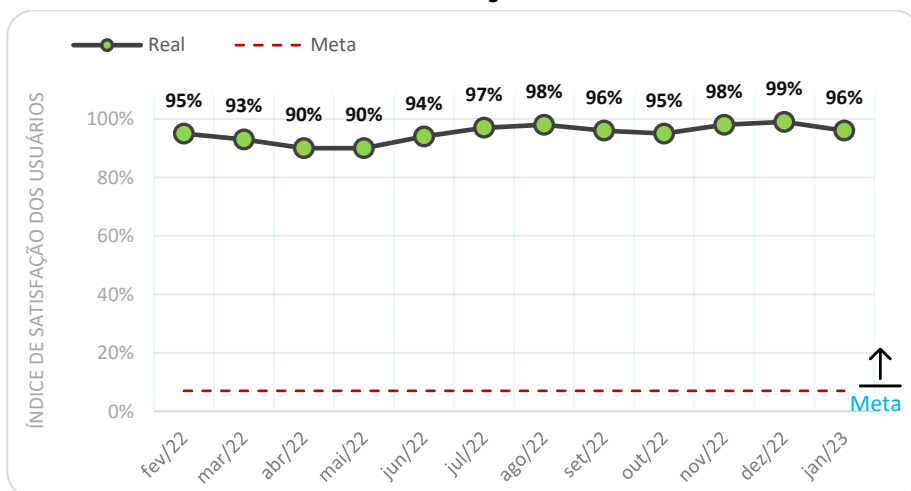
▲ 4%

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	35,50	2,09%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1698				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de janeiro/2023 tivemos o número de 37 admissões e 34 desligamentos (entre pedidos e termos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de janeiro/2023, ficamos com percentual de 2,09% com a classificação do indicador FAVORAVEL.

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

▲ 1271%

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)	489	96	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	509				

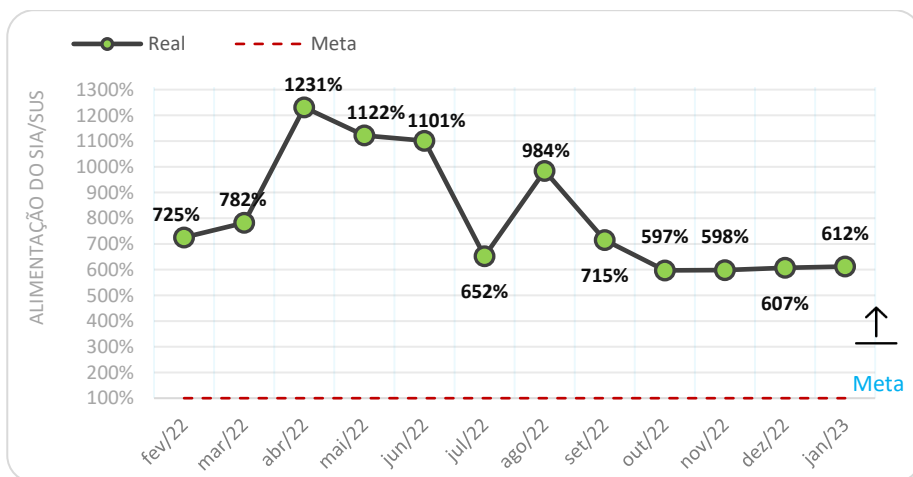
COMENTÁRIO:

O indicador de satisfação dos usuários no mês de janeiro, teve um resultado satisfatório de 96% bem acima da meta estabelecida de >=7.

Das pesquisas da SES, tivemos 509 usuários que responderam estarem satisfeitos com os serviços prestados na unidade.

No mês de janeiro de 2023, teve o total de 7.775 atendimentos, gerando o resultado de 96, atingindo a meta de >=7. Vale ressaltar, que foi atingido a amostragem mínima exigida de 5% (389 pesquisas) no período.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

▲ 512%

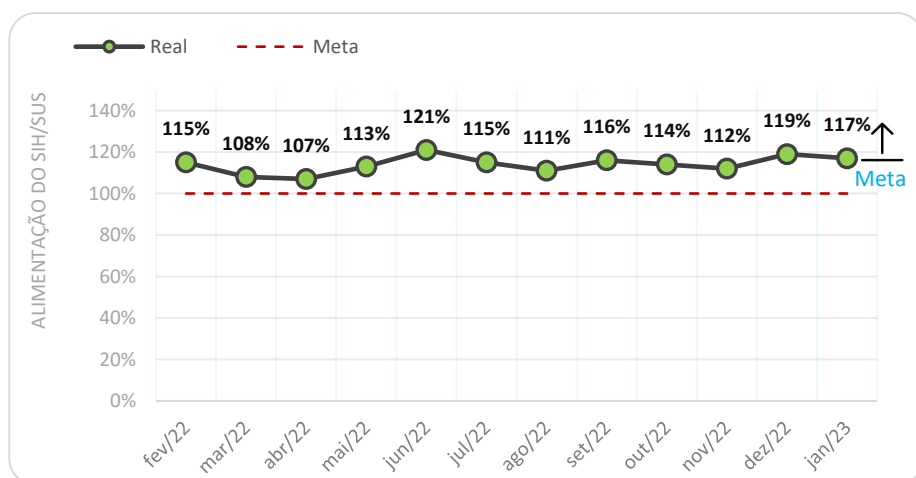
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	54923	612%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	8969				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida e apresentamos um aumento 0,82% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

▲ 17%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1218	117%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	1037				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida, porém apresentamos uma queda de 1,08% comparado ao mês anterior.

3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

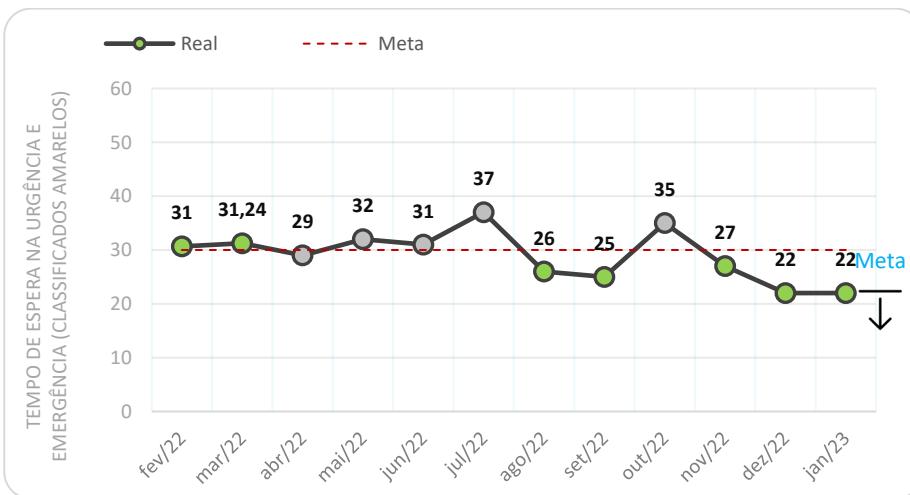
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	35792	22	<= 30 min	30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1630				
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	160719	45	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3546				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	77208	9,39	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	8225				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	238	2,9%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos	8340				
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	248	100%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	248				
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	32	97%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	33				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	6	2,02%	< OU = 3%	3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	297				



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	10	3,37%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	297				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	4	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	4				
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	380	11	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	34				
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	4	2,00	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	10	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	10				
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	558	100%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	558				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	8101	100%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8101				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	> = 80%	80%	7
		soma do número atividades programadas no mês	3				

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	5	100%	>= 90%	90%
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		5			
Total							100
Conceito							A

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



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

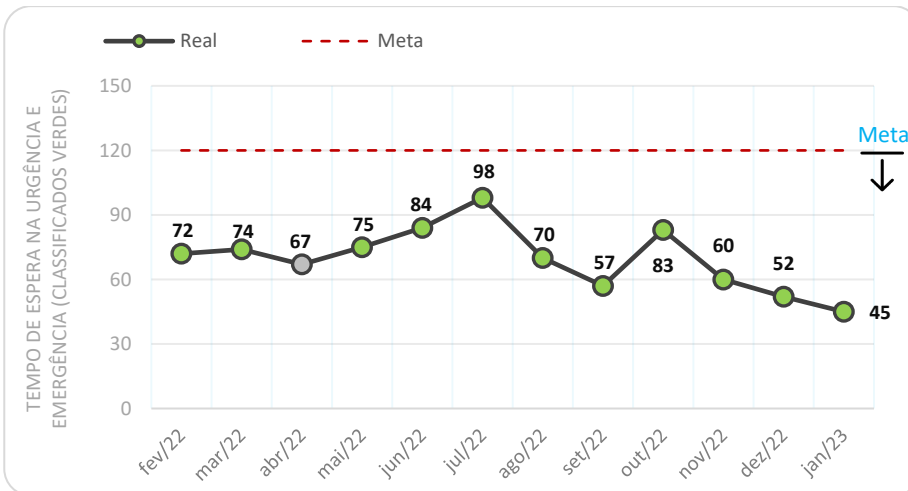
▼ -27%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	35792	22	<= 30 min	30 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1630				

COMENTÁRIO:

No mês analisado, nossa unidade manteve o tempo de espera de atendimentos dos classificados como amarelo em relação ao mês de dezembro, que foi de 22 minutos. Nosso tempo médio de espera para pacientes classificados com cor amarela correspondeu a 21 minutos, tempo este alcançado através de um trabalho de conscientização das equipes assistenciais.

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



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

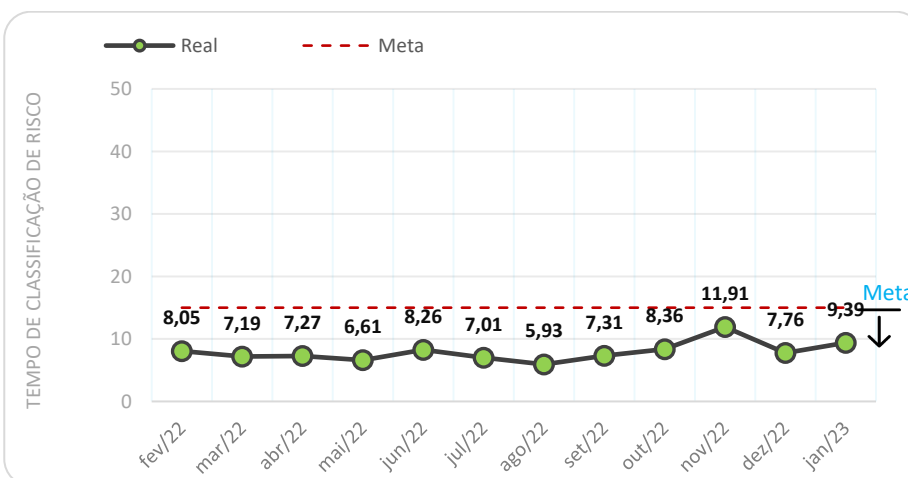
▼ -63%

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	160719	45	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3546				

COMENTÁRIO:

A média do tempo de espera dos atendimentos dos pacientes classificados como verde correspondeu a 45 minutos. Analisando os últimos 06 meses é notório que esse indicador está consolidado, o que demonstra o trabalho efetivo da equipe assistencial.

3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



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

▼ -37%

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	77208	9,39	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	8225				

COMENTÁRIO:

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

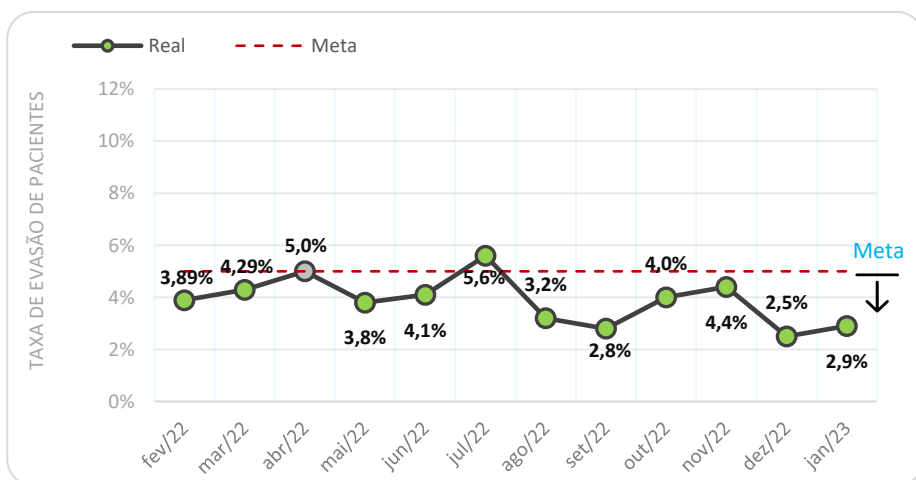
No mês de janeiro foram acolhidos 8087 e classificados 8225 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 10 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

Indicador com linha de tendencia favorável, visto RH de enfermagem completo, temos disponível 2 consultórios de classificação de risco que auxiliar na agilidade da classificação;

3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



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

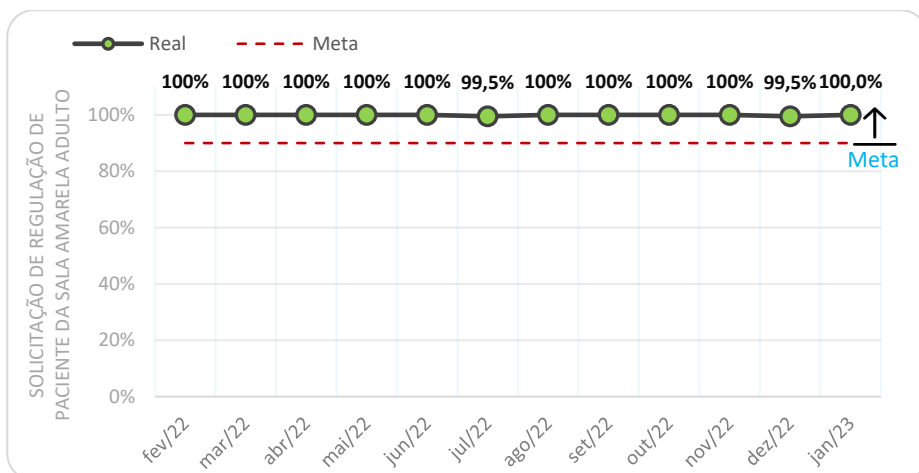
▼ -42%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	238	2,9%	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos	8340				

COMENTÁRIO:

No mês de janeiro de 2023 a taxa de evasão correspondeu a 2 % do total de atendimentos realizados na unidade pela clínica médica. Esse resultado é fruto do trabalho das coordenações junto as equipes assistenciais com o objetivo de otimizar os fluxos dos atendimentos.

3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO



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

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	248	100%	≥ 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	248				

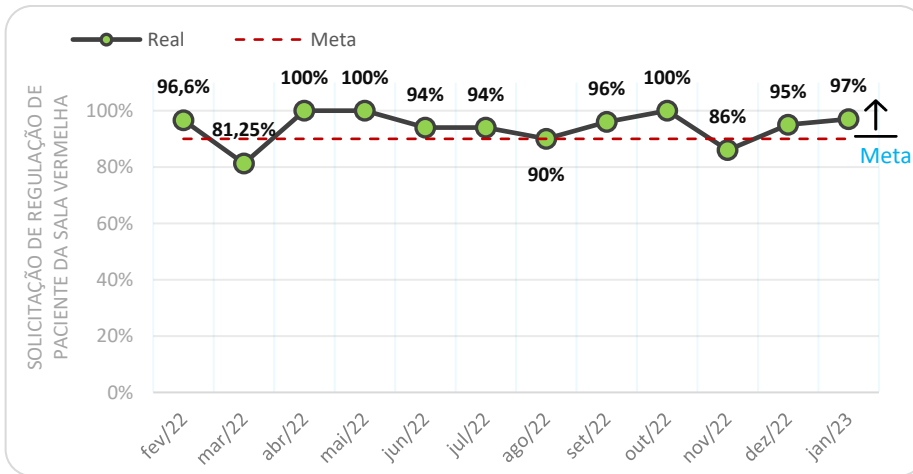
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 248 pacientes internados na sala amarela adulta, 248 tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação.

dentro da meta contratual onde apenas 01 paciente internado não foi regulado no PEP imediatamente, com o percentual de 100%.

Indicador classificado como ótimo. Linha de tendencia favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA



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

▲ 8%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	32	97%	≥ 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	33				

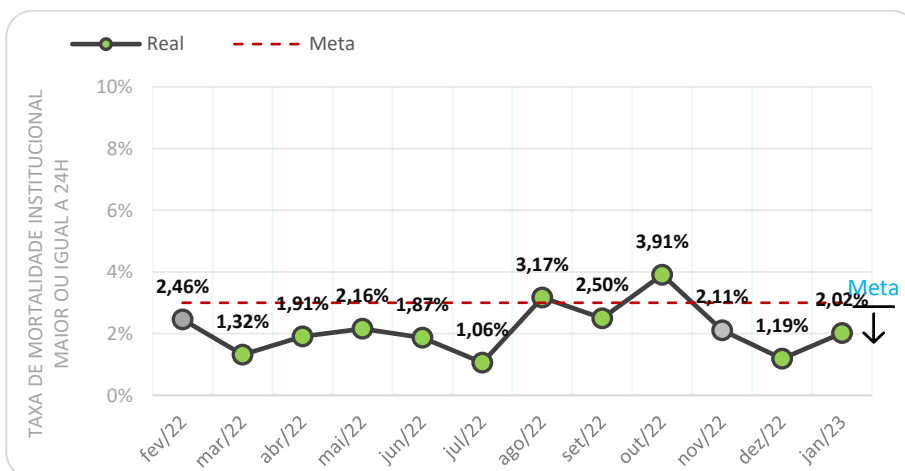
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 19 pacientes internados na sala vermelha adulta, 20 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual com percentual de 96,97% de pacientes internados regulados no PEP.

Indicador classificado como regular. Linha de tendência ótimo, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H



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

▼ -33%

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	6	2,02%	< OU = 3%	3%
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		297			

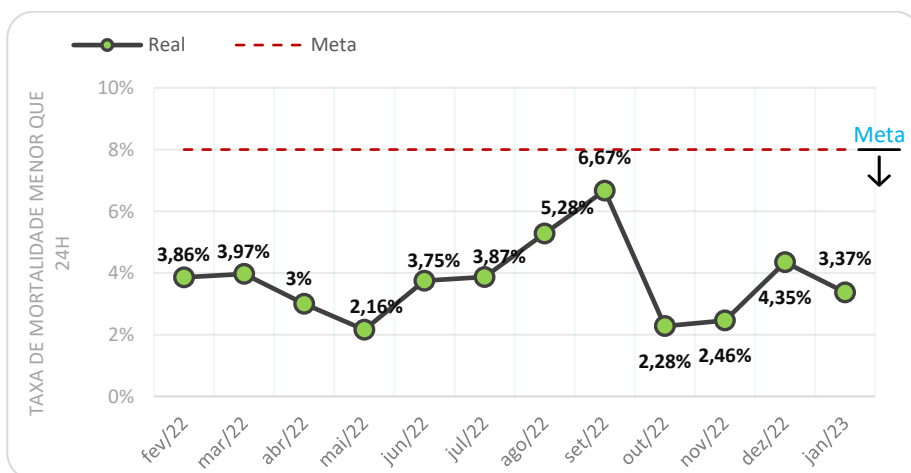
COMENTÁRIO:

No mês de dezembro total de óbitos institucionais correspondeu a 6 óbitos.

A taxa de mortalidade institucional correspondeu a 2% no total de 297 saídas.

A taxa de mortalidade no mês analisado não reflete especificamente nos problemas referentes a qualidade do atendimento hospitalar prestada aos pacientes, de acordo com o suporte hospitalar proposto ao que apetece às unidades de Pronto Atendimento - UPA PENHA. O tempo de permanência dos usuários em observação por mais 24h, aguardando vagas de transferências liberadas pelas centrais de regulação municipal e estadual acabam impactando nesse indicador que mesmo com o aumento de atendimentos a pacientes de alta complexidade permanecemos dentro da meta contratualizada.

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

▼ -58%

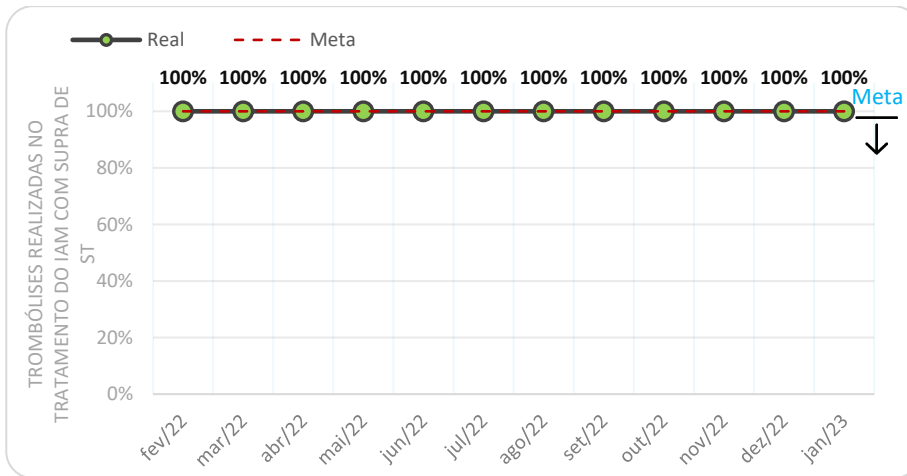
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	10	3,37%	< OU = 8%	8%
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		297			

COMENTÁRIO:

No mês de janeiro das 297 saídas no total obtivemos 10 óbitos não institucionais.

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

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



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

▲ 0%

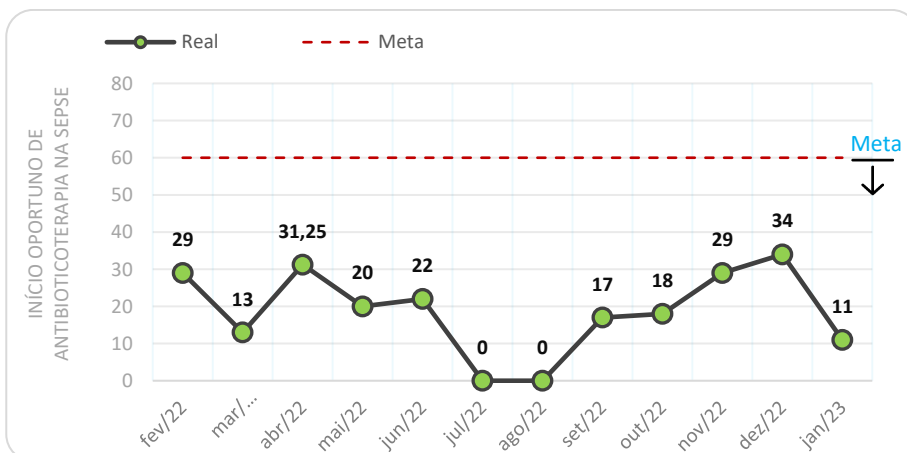
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	4	100%	≥ 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	4				

COMENTÁRIO:

No mês de janeiro foram admitidos 04 pacientes candidatos a trombólise e estes foram trombolisados de acordo com as diretrizes da sociedade brasileira de cardiologia

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

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

▼ -82%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	380	11	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	34				

COMENTÁRIO:

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

Neste mês a administração foi realizada em 11 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiótico.

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

Indicador classificado como ótimo.

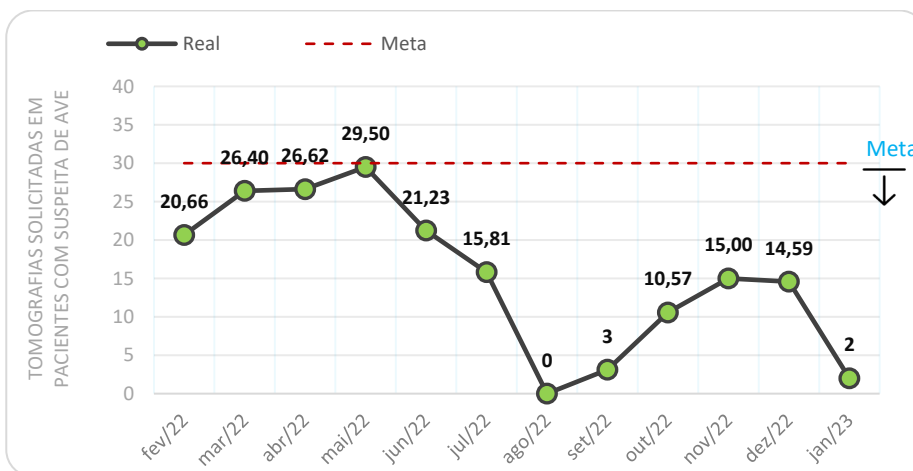
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia conforme protocolo.

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

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 10 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 05 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 00 paciente

3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE



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



-93%

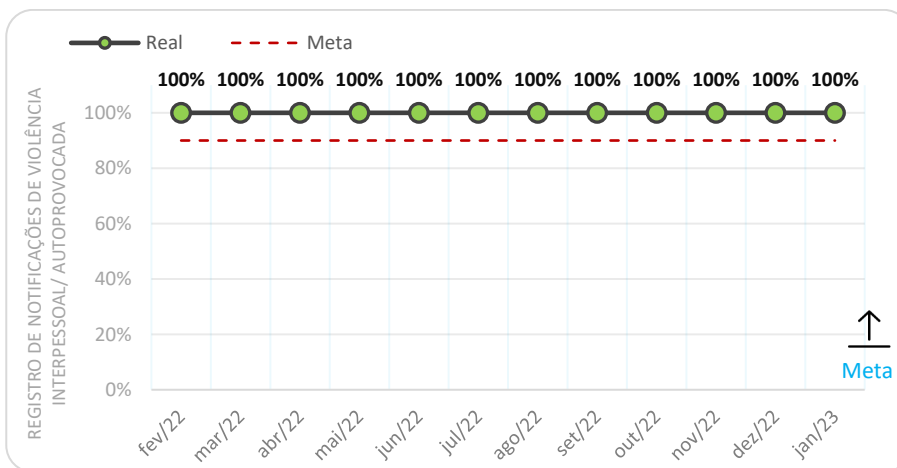
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	4	2,00	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2				

COMENTÁRIO:

No mês de janeiro foram abertos protocolos 15 de AVE, desse total 02 pacientes tinham sintomas Hiperagudos, ou seja, critérios para realização de trombólise caso o exame de imagem seja compatível com AVC Isquêmico.

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

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



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

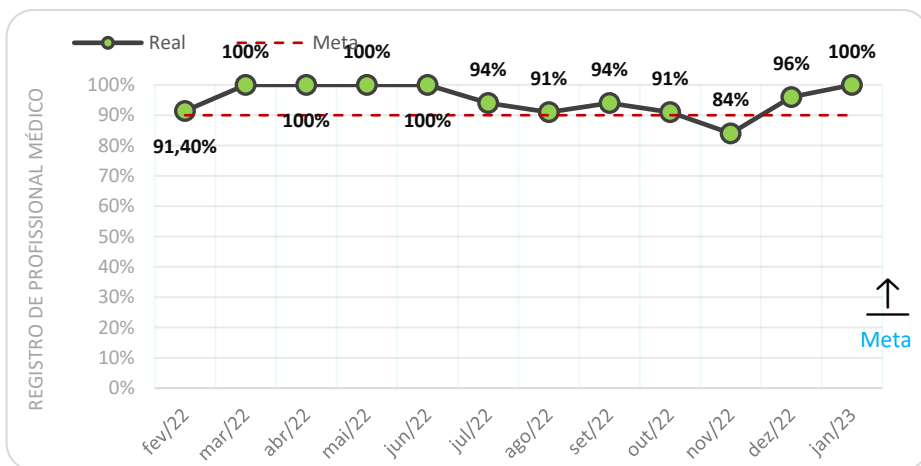
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpeçoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	10	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	10				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 10 registros de protocolo de Violências Interpeçoal/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%**

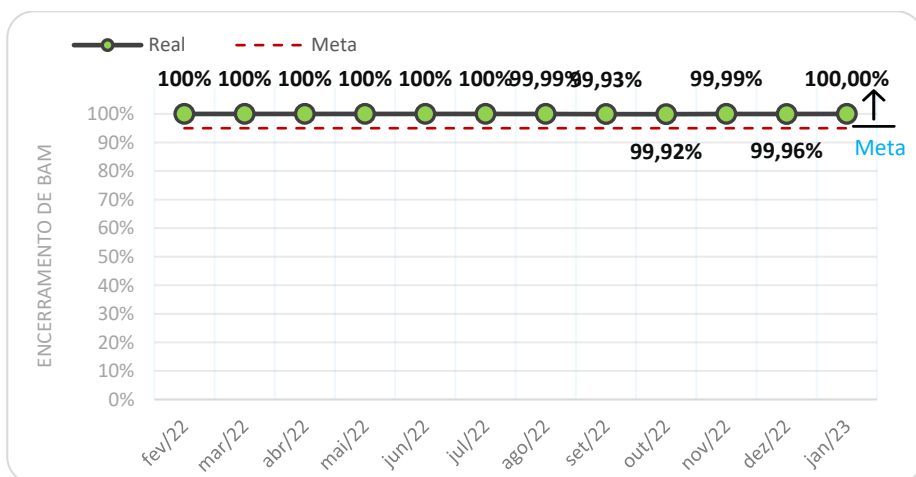
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	100%	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período					

COMENTÁRIO:

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

Captação dos profissionais através do programa de internato, convenio realizado com a universidade Estácio de Sá, possibilitou o ingresso desses profissionais após a conclusão da graduação como médico na unidade.

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	100%	> = 95%	95%	4

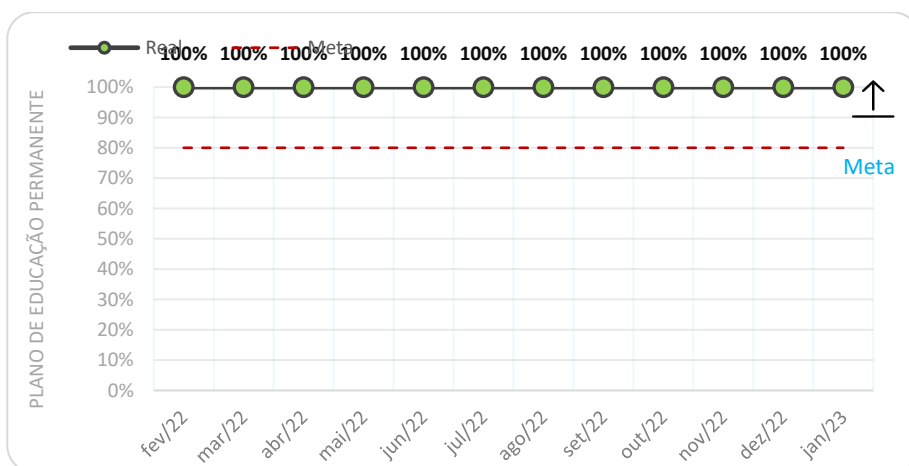
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma do número de BAM aberto	8101				

COMENTÁRIO:

Dos 8101 boletins de atendimentos realizados na unidade, todos foram encerrados após o término dos atendimentos, alcançando 100% de encerramento dos boletins referente ao mês de janeiro.

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

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

▲ 25%

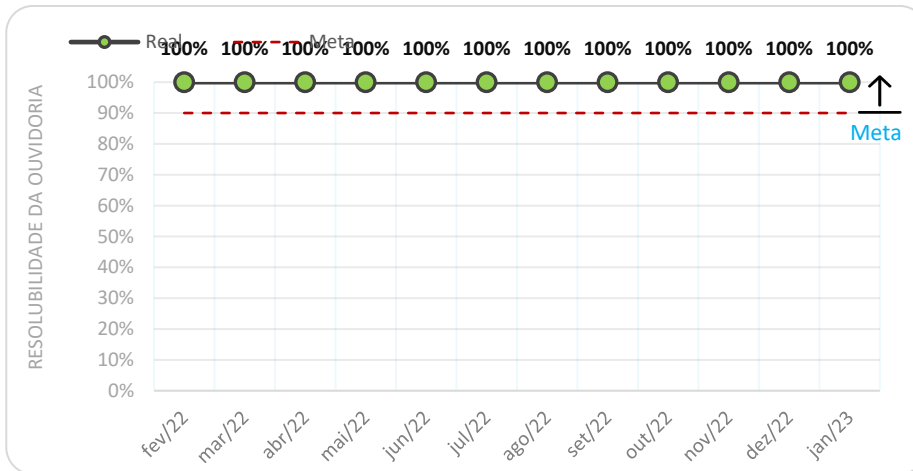
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	> = 80%	80%	7
	soma do número atividades programadas no mês	3				

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2022. Além dos 3 (TRÊS) treinamentos programados no PAT para janeiro, outros foram realizados além daqueles planejados, porém foram necessários devido a atual realidade da unidade.

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 3 treinamentos programados para o mês de janeiro, foram executados todos treinamentos na unidade da UPA-Penha 24h, pode-se analisar as ações realizadas de uma forma positiva, viabilizada em razão da retomada ampla e efetiva dos treinamentos ministrados aos colaboradores, com foco especial no planejamento anual de treinamento-PAT, objetivando a manutenção e evolução da qualidade da prestação de serviço assistencial e administrativo.

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	5	100%	>= 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5				

COMENTÁRIO:

No mês de janeiro a UPA, teve um resultado de 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria em conformidade a Secretaria Estadual de Saúde.

Gerando resultado satisfatório da unidade, que tem a meta fixada em >=90%.

O indicador de Resolubilidade da UPA compreende o período de 15/12/2022 a 14/01/2023, estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde.

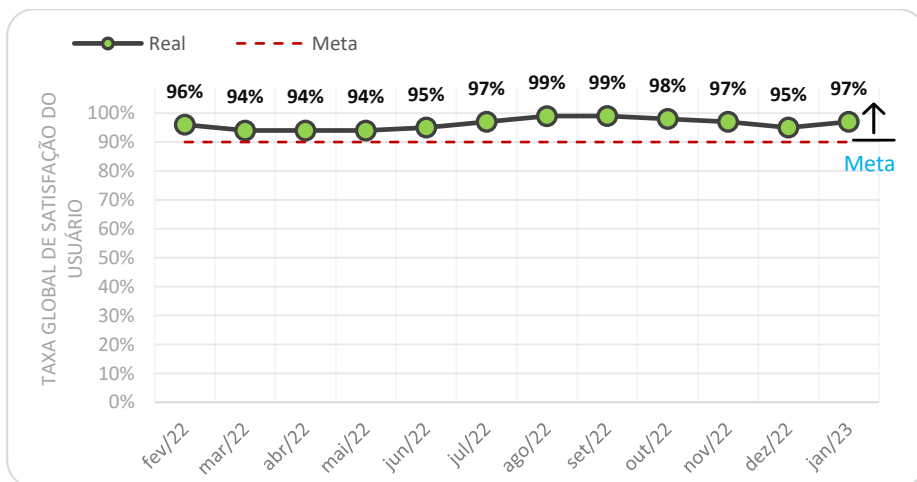
Vale ressaltar que as classificações do indicador são: Denúncia, Reclamação e Solicitação, sobre as Manifestações Resolvidas.

O resultado do mês de janeiro de 2023, ficou em 100%, ou seja, todas as demandas registradas foram resolvidas.

A análise desses dados indica a qualidade do serviço prestado dentro da Unidade de Pronto Atendimento da Penha.

4 – OUVIDORIA

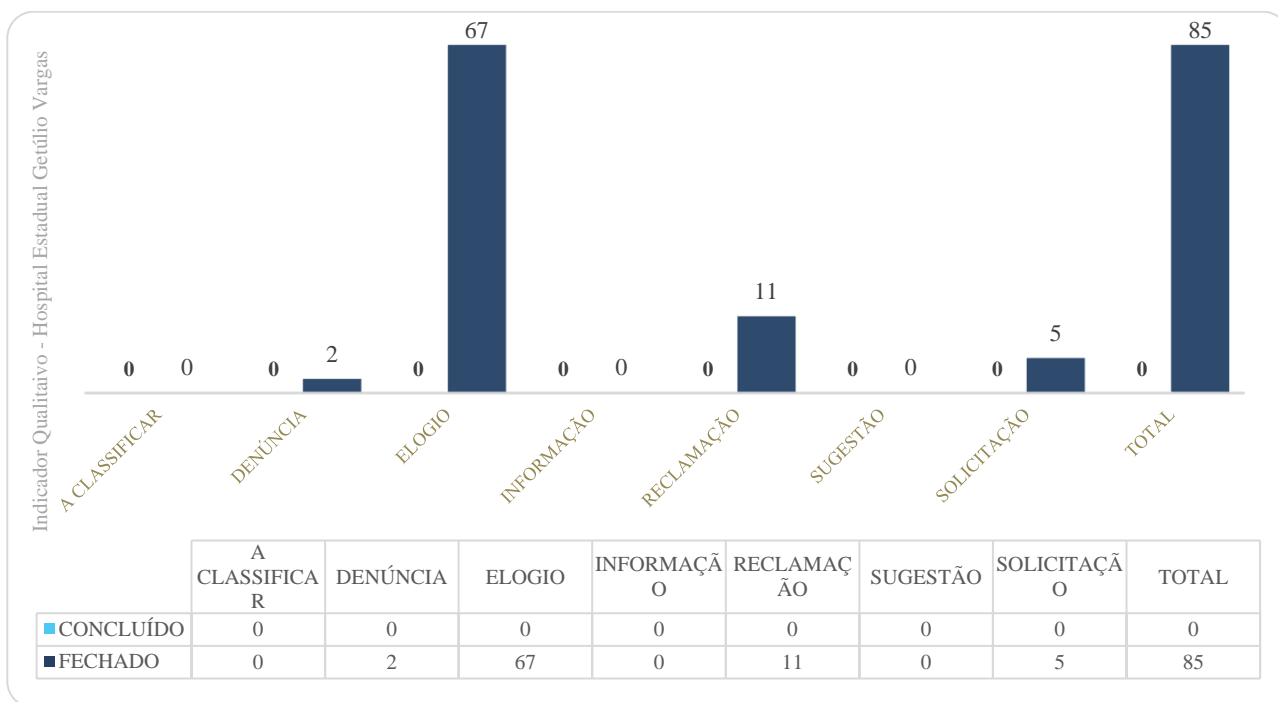
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



% 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	22
DUQUE DE CAXIAS	35
MAGE	2
MESQUITA	14
NILOPOLIS	23
NOVA IGUACU	53
QUEIMADOS	10
RIO DE JANEIRO	830
SAO GONCALO	1
SAO JOAO DE MERITI	33
OUTROS	14
Total	1.037

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	72
DUQUE DE CAXIAS	216
MAGE	4
MESQUITA	20
NILOPOLIS	28
NOVA IGUACU	55
QUEIMADOS	15
RIO DE JANEIRO	7.190
SAO GONCALO	5
SAO JOAO DE MERITI	131
OUTROS	39
Total	7.775

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS						
Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MÁRIO, MARNIO, SUELLEN	66	17:00:00	280:30:00	4	
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO EM CASOS DE MORTE ENCEFÁLICA	THIAGO	6	01:00:00	06:00:00	1	
AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS - MÍNIMO DE 4 AFERIÇÕES E REGISTROS EM 24H	RENATA	38	02:00:00	38:00:00	2	
ALERTA AMARELO	CYNTIA	37	04:00:00	37:00:00	4	
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DO PACIENTE POLITRAUMATIZADO	MÁRCIA	7	01:00:00	07:00:00	1	
ATENDIMENTO HUMANIZADO	LUIZ CLAUDIO	5	02:00:00	05:00:00	2	
ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO PRINCIPAL	ANA	1	01:00:00	01:00:00	1	
AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DEGLUTIÇÃO E ESCALAS DE DISFAGIA	DÉBORA	11	06:00:00	22:00:00	3	
AVALIAÇÃO DAS IRAS	Dr. GUSTAVO COSTANZA	43	03:00:00	43:00:00	3	
BANHO NO LEITO	ELOÁ, JOSELENE, LARISSA, KAROLINE	78	18:00:00	78:00:00	18	
BUSCA AS SOLICITAÇÕES DE OFÍCIOS	LEONARDO	5	01:00:00	05:00:00	1	
CADASTRO DE BOLETIM	ANA	1	00:40:00	00:40:00	1	
CIRCUITO DE ANESTESIA	FABRÍCIO, PAULO	36	03:00:00	36:00:00	3	
COLETA DE HEMOCULTURA	MARGARETH	49	04:00:00	49:00:00	4	
COLETA DE RESÍDUOS	FABIANA	5	00:30:00	02:30:00	1	
COMUNICAÇÃO EFETIVA, MEDIDAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE	MARCIO, PRISCILA, FABIANA	46	07:00:00	46:00:00	7	
CONTENÇÃO MECÂNICA COM LUVA BOX	MARCIO, PRISCILA, FABIANA, RENATA	126	12:00:00	126:00:00	12	
CONTROLE DE EQUIPAMENTO DIÁRIO COM EVIDÊNCIAS	RENATA, PRISCILA, MARCIO, JOSELENE, ELOÁ, MARCELA, LARISSA, KAROLINE, CYNTIA, MARIA ANDREZA, LUCILENE, FABIANA	353	50:00:00	329:20:00	54	
CORREÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR E REGISTRO EM BALANÇO HÍDRICO	JOSELENE, CYNTIA, KAROLINE	56	13:00:00	56:00:00	13	
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL PERFUCORTANTE	ELOÁ, FABIANA, JOSELENE, LARISSA, KAROLINE, MÁRIO, MAYRA, WELLINGTON	112	21:00:00	95:00:00	24	



DESCRIÇÃO DO ASPECTO DOS ÓSTIOS DE INSERÇÃO NO REGISTRO DE ENFERMAGEM	JOSELENE, CYNTIA, KAROLINE	35	08:00:00	35:00:00	8
DETERIORAÇÃO PEDIÁTRICA	LUCILENE, DANIELLE	105	12:00:00	105:00:00	12
DILUIÇÃO E PREPARO DAS MEDICAÇÕES - ESTABILIDADE DOS ANTIBIÓTICOS	LUCILENE, DANIELLE	104	12:00:00	104:00:00	12
DIRETRIZ SOBRE ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIO DO SETOR	DEISE	2	00:30:00	01:00:00	1
DISCUSSÃO DE CASOS	ELIZABETH	90	10:00:00	45:00:00	20
DISPENSA DE SACOS DE RESÍDUO NO CONTAINER CORRETO	ROSA VALÉRIA	8	00:30:00	04:00:00	1
ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIO	THIAGO	6	01:00:00	06:00:00	1
ENTENDENDO O LEITO DA LESÃO	PATRÍCIA	40	02:00:00	40:00:00	2
ESTATÍSTICA ASSISTENCIAL	CRISTIELE	20	01:00:00	20:00:00	1
ESTATÍSTICA DE TERAPIA NUTRICIONAL	CRISTIELE	20	01:00:00	20:00:00	1
FATURAMENTO DE BPA	GIRLENE	6	00:30:00	03:00:00	1
FIXAÇÃO CNE/ COE/ CNG	JOSELENE, CYNTIA, KAROLINE	56	13:00:00	56:00:00	13
FIXAÇÃO DE AVP	JOSELENE, ELOÁ, LARISSA, KAROLINE	78	18:00:00	78:00:00	18
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELEN	44	03:30:00	22:00:00	7
FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PACIENTES COM PLANO DE SAÚDE	NORMA	7	00:40:00	04:40:00	1
FLUXO DE TENTATIVA DE SUICÍDIO	THIAGO	6	01:00:00	06:00:00	1
GERENCIAMENTO DE CONFLITOS	LUIZ CLAUDIO	5	02:00:00	05:00:00	2
HÁBITOS SAUDÁVEIS (QUALIDADE DE VIDA)	SUELEN	47	03:30:00	23:30:00	7
HEMODERIVADOS E COMPONENTES DO SANGUE	DANIELE	14	01:00:00	14:00:00	1
HEMOTE	JULIANA	10	02:10:00	05:30:00	4
HIGIENE DAS MÃOS COM ALCOOL GEL	JOSELENE, CYNTIA, KAROLINE	55	13:00:00	55:00:00	13
HIGIENE OCULAR	JOSELENE, ELOÁ, LARISSA, KAROLINE	78	18:00:00	78:00:00	18
HIGIENE ORAL	JOSELENE, ELOÁ, LARISSA, KAROLINE	78	18:00:00	78:00:00	18
HIGIENIZAÇÃO DE COURO CABELUDO	JOSELENE, ELOÁ, LARISSA, KAROLINE	82	19:00:00	82:00:00	19
HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS	MARTA	6	02:00:00	06:00:00	2
HIGIENIZAÇÃO DOS DISPENSER	ROBERTA, FÁTIAM, FABIANA, ROSA VALÉRIA	63	02:00:00	31:30:00	4
HIPERTENSÃO ARTERIAL	SUELEN	41	02:30:00	20:30:00	5
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE	MARCIO, PRISCILA, FABIANA	46	07:00:00	46:00:00	7



INDICADORES	CRISTIELE	20	01:00:00	20:00:00	1	
INDICADORES DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ALINHAMENTOS	CHRISTIANE	4	03:00:00	04:00:00	3	
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)	YURI	33	01:00:00	16:30:00	2	
INTEGRAÇÃO SETORIAL	ANA	1	01:00:00	01:00:00	1	
LANÇAMENTO DE DRENAGENS E REGISTRO EM BALANÇO HÍDRICO	JOSELENE, CYNTIA, KAROLINE	55	13:00:00	55:00:00	13	
LIMPEZA TERMINAL E LIMPEZA CONCORRENTE	FABIANA	5	00:30:00	02:30:00	1	
MANUSEIO DE CVC E BUNDLE DE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO	RENATA, PRISCILA, MARCIO, JOSELENE, ELOÁ, MARCELA, LARISSA, KAROLINE, CYNTIA, MARIA ANDREZA, LUCILENE, FABIANA, LUCILENE, DANIELLA	416	54:00:00	391:40:00	58	
MITOS E VERDADES SOBRE A VACINA	SUELEN	54	03:30:00	27:00:00	7	
NORMAS DE CONDUTA	VALDENICE, ROSA VALÉRIA	45	01:30:00	22:30:00	3	
NORMAS E REGRAS DA INSTITUIÇÃO-REORIENTAÇÃO	FABIANA	15	01:00:00	15:00:00	1	
NORMAS INSTITUCIONAIS - APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO	VALDENICE	66	01:00:00	33:00:00	2	
NR-32	MÁRIO, MARNIO, SUELEN	97	06:00:00	48:30:00	12	
OPME, O QUE NÃO DEVE SER COBRADO	PAULO	30	02:00:00	30:00:00	2	
ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO	IOLANDA, RENAN, JEFFERSON, IGOR, DEISE	49	06:00:00	24:30:00	12	
ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO PARA ÓBITO	RENAN	1	00:30:00	00:30:00	1	
ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE MONITORIZAÇÃO NO LEITO	JOSELENE, CYNTIA, KAROLINE, JOSELENE	56	13:00:00	56:00:00	13	
PCR AULA PRÁTICA	PAULO	36	03:00:00	36:00:00	3	
PERCEPÇÃO DE RISCO	MAYRA	4	01:00:00	02:00:00	2	
PESQUISA COM OS USUÁRIOS	MAYARA	2	00:30:00	01:00:00	1	
PGRSS - SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS	WELLINGTON	20	00:30:00	10:00:00	1	
POP 019 CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE NOS ESTOQUES	PRISCILLA	5	00:30:00	02:30:00	1	
POSTURA NAS ENFERMIARIAS	MARGARETH	40	04:00:00	40:00:00	4	
PREENCHIMENTO CORRETO DE FORMULÁRIO	ROSA VALÉRIA	8	00:30:00	04:00:00	1	
PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE CASOS POLÍCIAS E VEÍCULOS	FÁBIO	24	02:00:00	12:00:00	4	
PREVENÇÃO DE IPCS / ITU	CYNTIA	38	04:00:00	38:00:00	4	



PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	MARIA ANDREZA, ALINE, JAQUELINE, BRUNA, MONICA, CAMILA, CRISTIANO, MARCELA, CRISTIANO, RENATA	120	15:00:00	95:40:00	19
PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO	FABIANA	5	00:30:00	02:30:00	1
PROTOCOLO DE ADMISSÃO NA ENFERMARIA	LUCILENE	105	12:00:00	105:00:00	12
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	ELOÁ, JOSELENE, LARISSA, KAROLINE, CYNTHIA	115	22:00:00	115:00:00	22
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDA	MARIA ANDREZA, RENATA, MARCELA, LARYSSA, PAULO	162	14:00:00	137:40:00	18
PROTOCOLO DE SEPSE	DAIANE, MARIANNA, VALESCA, SERGIO, PAULO, LARYSSA, DANIELLE, LUCILENE, MARNIO	520	84:45:00	556:15:00	85
PROTOCOLO DO IDOSO	PAULO	14	01:00:00	14:00:00	1
RECEBIMENTO DE OFÍCIOS	LEONARDO	10	02:00:00	10:00:00	2
REGISTRO DE ENFERMAGEM	RENATA	81	05:00:00	81:00:00	5
REACTUAÇÃO DE CONDUZAS E PROTOCOLOS	CHRISTIANE	4	03:00:00	04:00:00	3
ROTINAS DO SETOR	LUIZ CLAUDIO	5	02:00:00	05:00:00	2
ROTINAS E PROTOCOLOS	KELLY	20	03:00:00	20:00:00	3
ROTINAS E PROTOCOLOS - SERVIÇO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR HEGV	KARINE	1	12:00:00	12:00:00	1
SAE (SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM)	CYNTHIA	37	04:00:00	37:00:00	4
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PONTO DE ENCONTRO	WELLINGTON, MAYRA, MÁRIO	46	02:30:00	23:00:00	5
SINAN	THIAGO	6	01:00:00	06:00:00	1
SNE - PASSAGEM A 4 MÃOS, MANUSEIO, CUIDADOS E REGISTROS	RENATA	82	05:00:00	82:00:00	5
TÉCNICA DE INSERÇÃO DE SONDA NASOENTÉRICA	KAROLINE, ELOÁ, JOSELENE	57	12:00:00	57:00:00	12
TÉCNICA DE INSERÇÃO DE SONDA NASOENTÉRICA E FLUXO DE LIBERAÇÃO DE DIETA	MARIA ANDREZA, MARCELA	74	08:00:00	49:20:00	12
TÉCNICA DE INSERÇÃO E MANUSEIO DE SNE E COE	MARCIO, PRISCILA, JOSELENE, LARISSA, CYNTHIA, FABIANA, DANIELLE	204	29:00:00	204:00:00	29
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ORIUNDOS DE OUTRO SETOR COM LPP	CYNTHIA	38	04:00:00	38:00:00	4
TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR	RENATA, MÁRCIA, THIAGO	119	08:00:00	103:30:00	10
TREINAMENTO CADSUS	IOLANDA, DEISE, JEFFERSON	18	02:00:00	09:00:00	4



TREINAMENTO COMPORTAMENTAL	ROSA VALÉRIA, FABIANA, ROBERTA, FÁTIMA	67	02:30:00	33:30:00	5	
TREINAMENTO DE ABERTURA DE CHAMADOS	LUIZ HENRIQUE	3	00:30:00	01:30:00	1	
TREINAMENTO PRÁTICO - PRIMEIRO DIA	CAROLINE, TAINARA	2	24:00:00	24:00:00	2	
TREINAMENTO TIMED	LEONY	3	00:30:00	01:30:00	1	
TREINAMENTO TIMED - ESTOQUE	HUDSON	9	01:00:00	09:00:00	1	
TREINAMENTO TIMED - SOLICITAÇÃO DE PRODUTO	LEONY, CAIO	27	06:00:00	18:00:00	9	
TREINAMENTO TIMED SOLICITAÇÃO / DEVOLUÇÃO DE PRODUTO E APRAZAMENTO	LUIZ HENRIQUE, CAIO	38	14:35:00	20:45:00	28	
TREINAMENTO TIMED SOLICITAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE PRODUTO	LUIZ HENRIQUE, LEONY, ANDRÉ, CLARA, MATHEUS, CAIO	99	34:30:00	55:30:00	65	
TREINAMENTO VERIFICAÇÃO DE CÂMERA E DVR	RICARDO	4	01:00:00	04:00:00	1	
TREINAMENTO VERIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	MARCELO	4	01:00:00	04:00:00	1	
USO CORRETO DE LUVAS	FABIANA	5	00:30:00	02:30:00	1	
USO CORRETO DE SACO POR RESÍDUO	FABIANA	5	00:30:00	02:30:00	1	
USO DA BRINQUEDOTECA	DANIELLE	105	12:00:00	105:00:00	12	
USO DE ADORNO NO AMBIENTE DE TRABALHO	ROSA VALÉRIA, FABIANA, FÁTIMA	88	02:30:00	44:00:00	5	
USO DE BOMBA DE INFUSÃO E BOMBA DE SERINGA	LUCILENE	104	12:00:00	104:00:00	12	
USO DE EPI'S	DANIELLE, LEONIDAS, ROBERTA, FABIANA, ROSA VALÉRIA, FÁTIMA	203	17:00:00	153:30:00	22	
USO DE LABSEPTIC NA DESINFECÇÃO	FABIANA	5	00:30:00	02:30:00	1	
VERIFICAÇÃO COM EXCELÊNCIA ENTREGA DE ENXOVAL	LEONIDAS	13	01:30:00	06:30:00	3	
		5984	849:50:00	5510:00:00	943	



7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE



Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

CAPELANIA HEGV -JANEIRO/2023

EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA			CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS	
			MANHÃ	TARDE						
			09 ÀS 12:00H	14 ÀS 17:00H						
2ª FEIRA	2					SEM COMPARECIMENTO				
	9	13	XX	XXXX	5	Induterpe Pereira Goncalves Francisca Augenora N. Castro Marcelo costa dos Santos Edjane Cabral S Guimaraes Vera Lucia Paes	CLÍNICA CIRÚRGICA	33	22	15
	16	13	XX	XXXX	5	Induterpe Pereira Goncalves Francisca Augenora N. Castro Maria Celia P. de Maria Vera Lucia Paes Magda Barreto Falcão	CLÍNICA CIRÚRGICA	33	29	16
	21	13	XX	XXXX	5	Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos Edjane Cabral S Guimaraes Magda Barreto Falcão	CLÍNICA CIRÚRGICA	30	20	4
	30	13	XX	XXXX	7	Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos Tânia Cardoso Oliveira Francisca Augenora N. Castro Maria Celia P. de Maria Magda Barreto Falcão	CLÍNICA CIRÚRGICA	36	35	17
3ª FEIRA	3	INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA DIOCESE								
	10									
	17									
	24									
	31									



4ª FEIRA	4	13	3	Arnaldo Alves Domingos Vitor Pereira Ribeiro	6	Creuzenir Dias Gomes Ezia Louzada de Souza Rose Cléia da S Rocha Lizete Fiel Martins Maria do Socorro Siqueira	CLÍNICA MÉDICA	45	34	11	
	11	13	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	5	Ezia Louzada de Souza Maria Angela da França Ivone Nascimento da Silva Lizeti Fiel Martins 'Creuzenir Dias Gomes	CLÍNICA MÉDICA	51	34	12	
	18	13	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	5	Maria do Socorro A Siqueira Maria Angela da França Ivone Nascimento da Silva Lizeti Fiel Martins 'Creuzenir Dias Gomes	CLÍNICA MÉDICA	63	47	17	
	25	13	2	Arnaldo Alves Domingos Rose Cléian da Silva Rochba	4	Maria Angela da França Lizete Fiel Martins Ivone Nascimento da Silva Maria do Socorro Siqueira	CLÍNICA MÉDICA	53	48	13	
5ª FEIRA	5	SEM COMPARECIMENTO									
	12	3	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	37	25	0	
	19	3	0	xxxxx	2	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade	CLÍNICA CIRÚRGICA	28	11	2	
	26	3	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	30	13	6	
6ª FEIRA	6	13	0	xxxxx	3	Ruth da Silva Gonçalves Rosemary J. S. M. Fernandes Maria Cristina R Custódio	ORTOPEDIA	40	19	6	
	13	13	0	xxxxx	3	Ruth da Silva Gonçalves Rosemary J. S. M. Fernandes Elaine Rodrigues Santos	NEURO E ORTOPEDIA	47	22	9	
	20	FERIADO									
	27	13	0	xxxxx	5	Ivoneide Nair da Silva Simone da Silva Maria Aparecida de Oliveira Elaine Rodrigues Santos Maria Cristina R Custódio	NEURO E ORTOPEDIA	55	18	3	
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 56					PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:					377	131

8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO

8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

UNIDADE	LEITOS
CLÍNICA CIRÚRGICA	42
CLÍNICA MÉDICA	81
CLÍNICA PEDIÁTRICA	24
CTI 1	20
CTI 2	10
CTI 3	6
CTI 4	10
ENFERMARIA NEURO	15
ORTOPEDIA	38
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	4
SALA AMARELA	14
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	8
SALA VERDE MISTA	22
TRAUMA	2
UPO	10
UTI PEDIÁTRICA	8
Total	314

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	193
CLÍNICA MÉDICA	44
CLÍNICA PEDIÁTRICA	86
CTI 1	3
CTI 2	16
CTI 3	8
CTI 4	43
ENFERMARIA NEURO	6
ORTOPEDIA	110
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	12
SALA AMARELA	101
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	88
SALA VERDE MISTA	301
TRAUMA	3
UPO	11
UTI PEDIÁTRICA	12
Total	1.037



Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	216
CLÍNICA MÉDICA	194
CLÍNICA PEDIÁTRICA	140
CTI 1	25
CTI 2	13
CTI 3	9
CTI 4	8
ENFERMARIA NEURO	29
ORTOPEDIA	198
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	17
SALA AMARELA	30
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	36
SALA VERDE MISTA	84
TRAUMA	1
UPO	18
UTI PEDIÁTRICA	7
Total	1.025

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,49
CLÍNICA MÉDICA	7,27
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,41
CTI 1	9,32
CTI 2	6,43
CTI 3	8,57
CTI 4	3,52
ENFERMARIA NEURO	6,18
ORTOPEDIA	5,60
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	2,81
SALA AMARELA	1,57
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,07
SALA VERDE MISTA	1,51
TRAUMA	0,67
UPO	6,07
UTI PEDIÁTRICA	5,73
TOTAL	6,86

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	250
CIRURGIAS PROGRAMADAS	349
Total	599

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	313
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	185
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	101
Total	599

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	26
CIRURGIA GERAL	184
CIRURGIA PEDIÁTRICA	32
CIRURGIA VASCULAR	38
NEUROCIRURGIA	26
ORTOPEDIA	268
OUTRAS CIRURGIAS	25
TOTAL	599

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	78,32
CLÍNICA CIRÚRGICA	62,56
CLÍNICA ORTOPÉDICA	81,77
CLÍNICA PEDIÁTRICA	63,06
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	66,18
TAXA GERAL	72,21

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	65
CLÍNICA MÉDICA	66,03
CLÍNICA PEDIÁTRICA	67,47
CTI 1	93,23
CTI 2	76,77
CTI 3	96,77
CTI 4	68,06
ENFERMARIA NEURO	75,81
ORTOPEDIA	90,68
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	47,58
SALA AMARELA	55,07
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	38,71
SALA VERDE MISTA	72,14
TRAUMA	3,23
UPO	90
UTI PEDIÁTRICA	76,21
TAXA GERAL	72,21

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	806
CLÍNICA MÉDICA	1.658
CLÍNICA PEDIÁTRICA	502
CTI 1	578
CTI 2	238
CTI 3	180
CTI 4	211
ENFERMARIA NEURO	235
ORTOPEDIA	1.265
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	59
SALA AMARELA	239
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	96
SALA VERDE MISTA	492
TRAUMA	2
UPO	279
UTI PEDIÁTRICA	189
TOTAL	7.029

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	48.407
ANATOMIA PATOLÓGICA	127
RADIOLOGIA	7.740
ELETCARDIOGRAFIA	324
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	21.921
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	558
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	279
ENDOSCOPIA	25
ULTRASSONOGRRAFIA	332
TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA	2.994
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETCENCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	356
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	83.063

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.194
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.194

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	4.066
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	3.709
TOTAL	7.775

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	9.499
COLAÇÃO	6.802
ALMOÇO	18.217
LANCHE	10.516
JANTAR	11.891
CEIA	5.623
DIETA ENTERAL	2.026
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	1.236
TOTAL	65.810

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

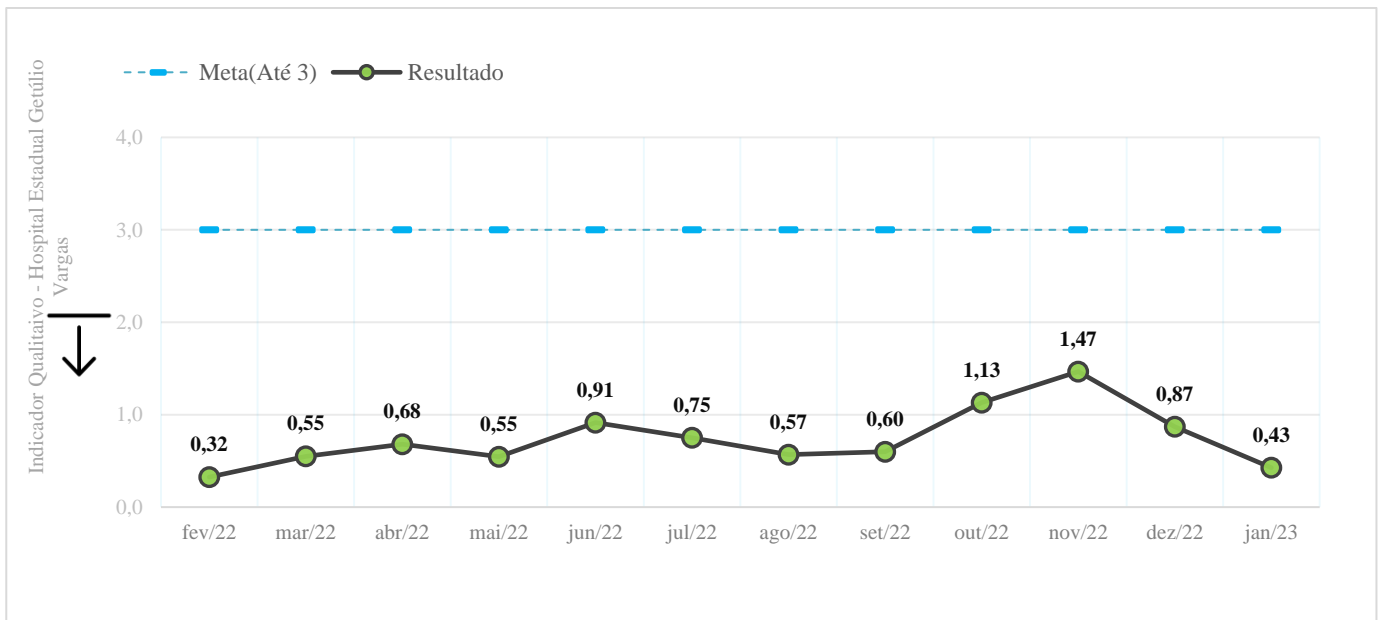
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	20.109
Total	20.109

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 janeiro registramos nas unidades de internação e Emergências, 03 eventos de queda num universo de 7029 pacientes/dia. Em comparação ao mês de dezembro, obtivemos uma redução de 50% referente ao número absoluto de eventos (06 em dezembro para 03 em janeiro). A meta foi novamente alcançada.

Os 03 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

- Clínica Médica - 02 eventos para 1658 pacientes/dia;
- Ortopedia - 01 evento para 1265 pacientes/dia;

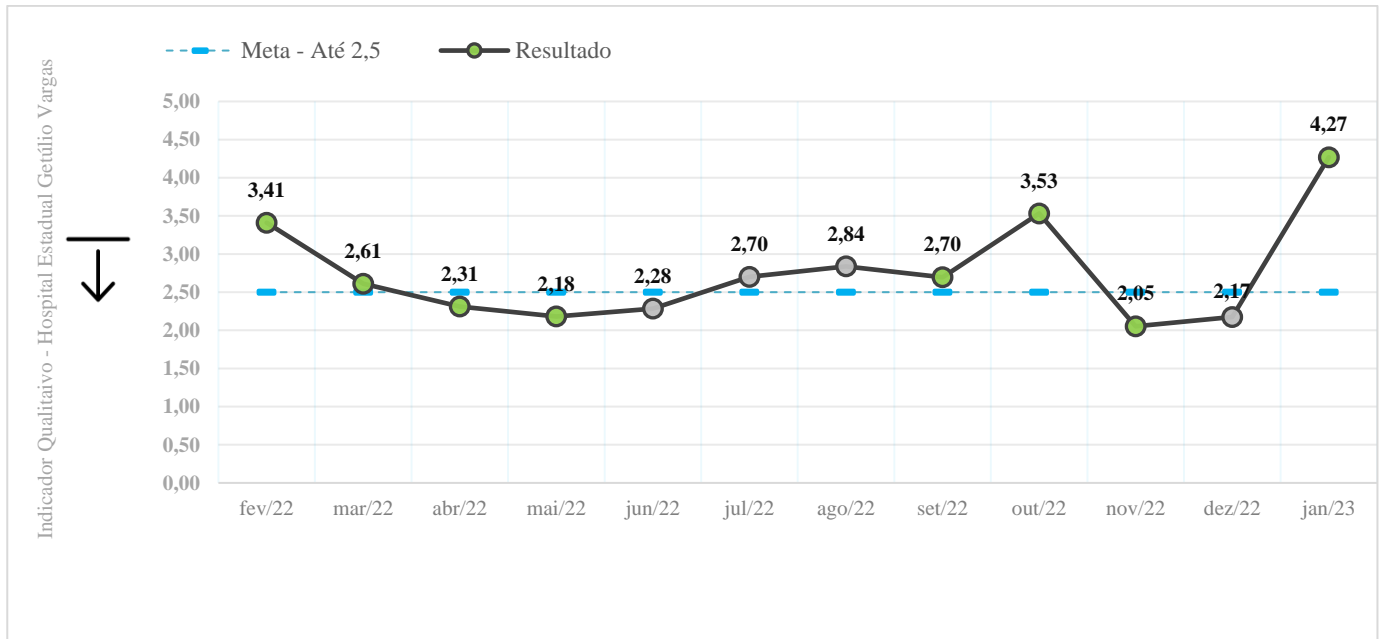
Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que não foram descritos possíveis "desequilíbrios" sofridos pelos pacientes. Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 a 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, reforçando a lógica da análise. Outros dados que consideramos importantes e que potencializam a conclusão, foram: O perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e se levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral. Na estratificação dos eventos, os relatos das ocorrências descreveram que 01 paciente era lúcido, orientado e caiu ao sair do leito sozinho. As outras duas quedas ocorridas na Clínica Médica, envolveram pacientes que apresentaram desorientação, saíram dos leitos e foram ao chão. Todos os 03 pacientes receberam avaliação médica após as quedas e não tiveram danos aparentes.

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. Podem ainda interferir na continuidade do cuidado. Esse indicador é de

extrema importância para nós profissionais preocupados com a segurança do paciente, sendo imprescindível a vigilância contínua dos pacientes e a identificação dos quadros de agitação para a adoção de medidas preventivas de queda.

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

9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



Análise do Resultado:

No mês de janeiro registramos um total de 30 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 7029 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de dezembro, obtivemos um aumento de 100% referente ao número absoluto de eventos (15 em dezembro e 30 em janeiro). A meta não foi alcançada.

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

- CTIs - 21 eventos para 1436 pacientes /dia no período (CTIs 2 e 4 tiveram cada um, 01 paciente com 2 lesões);
- Ortopedia - 04 eventos para 1265 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 806 pacientes/dia no período;
- Sala amarela (Emergência Ad) - 01 evento para 239 pacientes/dia no período;
- Neuro - 01 evento para 235 pacientes/dia no período;
- Clínica Médica - 02 eventos para 1658 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (30 pacientes), observamos um aumento de 100% no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de dezembro (15 em dezembro para 30 em janeiro).

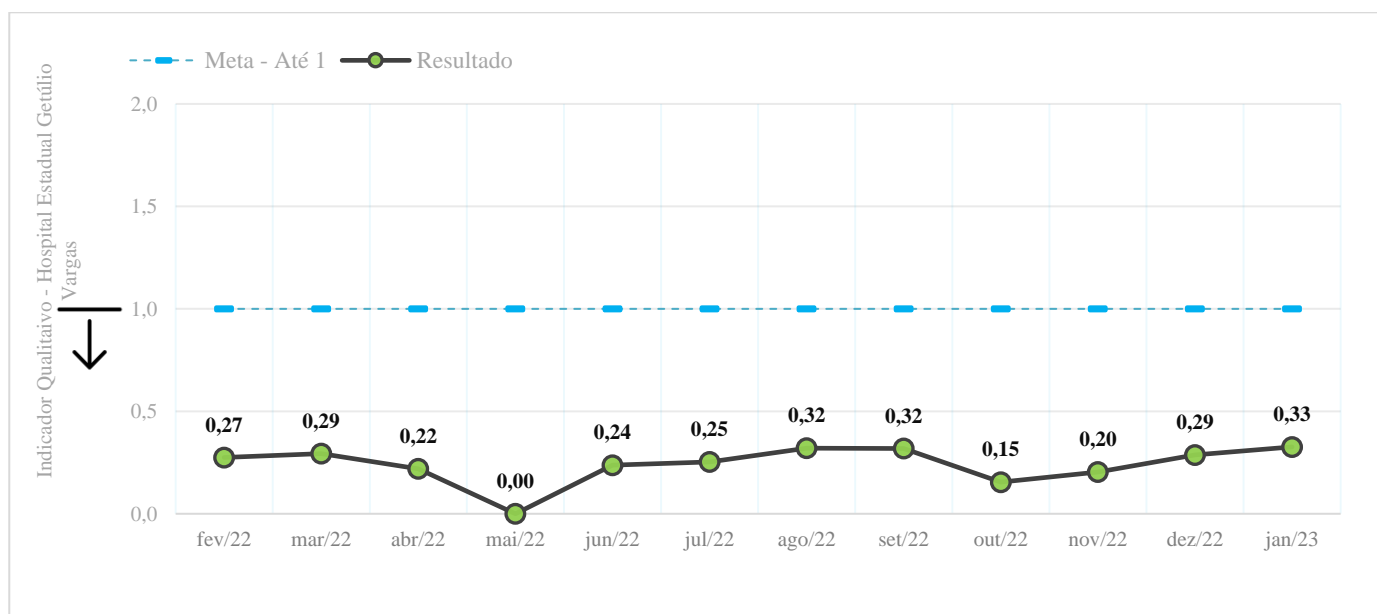
Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 13). Dos 30 pacientes, 15 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e SA). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa, e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 08 eram de estágio I e

24 de estágio II (02 pacientes desenvolveram 2 lesões, sendo 32 lesões ao todo), onde mantivemos piora na vigilância referente a identificação precoce das 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 67,42%, sendo Cuidados de alta dependência 34,64%, Cuidados Semi-intensivos 14,64% e Cuidados Intensivos 18,14%. O aumento considerável dos registros das lesões nos CTIs ocorreu em função da falha na mudança de decúbito, somado às condições clínicas dos pacientes internados. De um modo geral, o cruzamento das planilhas setoriais de LPP tem favorecido o acompanhamento diário das lesões.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, 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.

A tendência deste Indicador é manter-se desfavorável para o próximo mês, quando observamos a série histórica.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



FORMA DE MEDIÇÃO: Número de saída não planejada de cateter venoso central \times 100 / Número de paciente-dia com cateter venoso central.

No mês de janeiro registramos 07 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 2145 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de dezembro, obtivemos um aumento de 16,66% relativo ao número absoluto de eventos (6 em dezembro para 7 em janeiro). A meta foi novamente alcançada.

Os 07 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- Sala Amarela (emergência ad) - 02 eventos para 135 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI Ped. - 01 evento para 70 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI4 - 03 eventos para 123 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI 1 - 01 evento para 479 pacientes com o dispositivo central;



As justificativas para as perdas dos acessos foram:

- a) Agitação dos pacientes (6);
- b) Rompimento do cateter no momento da infusão de soro para limpeza do lúmen (1);

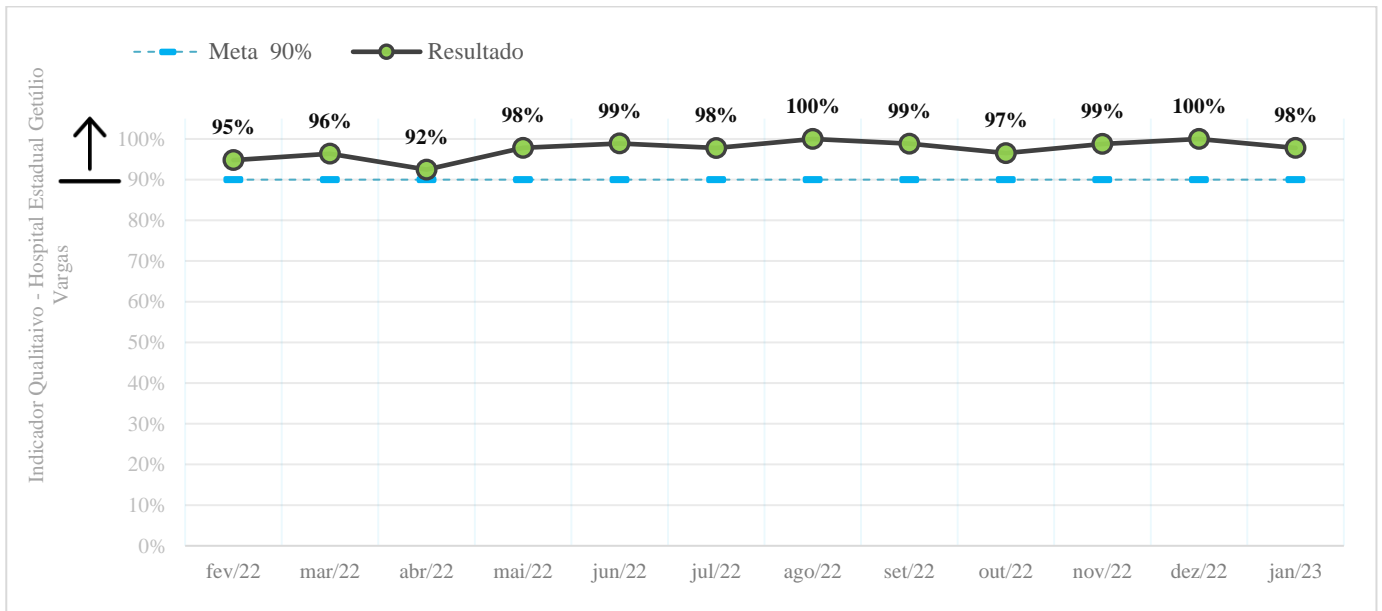
Analisando o indicador, observamos um aumento de 1 evento quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. No período avaliado, observamos 2 variações que justificaram as saídas não planejadas dos dispositivos. Constantemente, aplicamos treinamentos referentes a manipulação e manutenção dos cateteres centrais em decorrência da complexidade deste procedimento.

É imprescindível acompanhar cada evento, pois as saídas não planejadas dos dispositivos centrais também aumentam os custos hospitalares e devem ser mais bem conduzidas no que tange às estratégias criadas para a sua redução. Seguimos com o monitoramento dos cateteres diariamente, onde as rotinas de enfermagem analisam e corrigem as inconformidades detectadas.

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



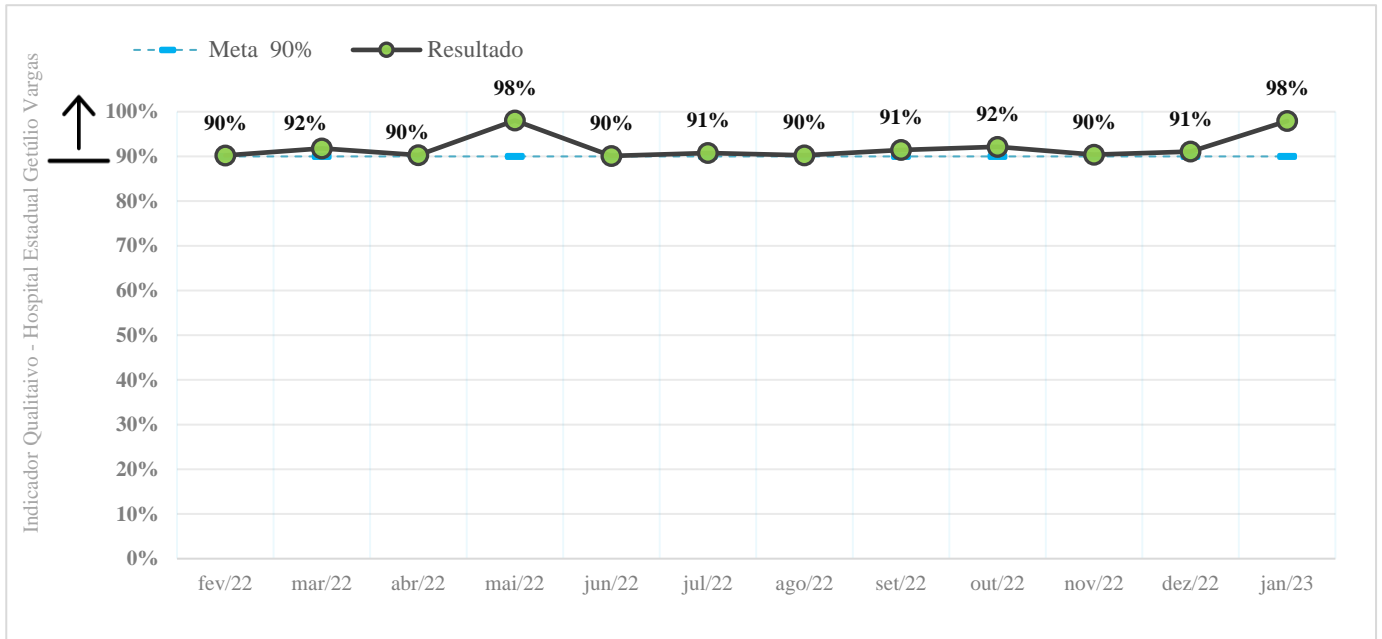
Análise do Resultado:

No período de janeiro, 91 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 maioria foi triada na Emergência (82%) seguido do Bloco Crítico (13%) e da Clínica Médica (4%).

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.

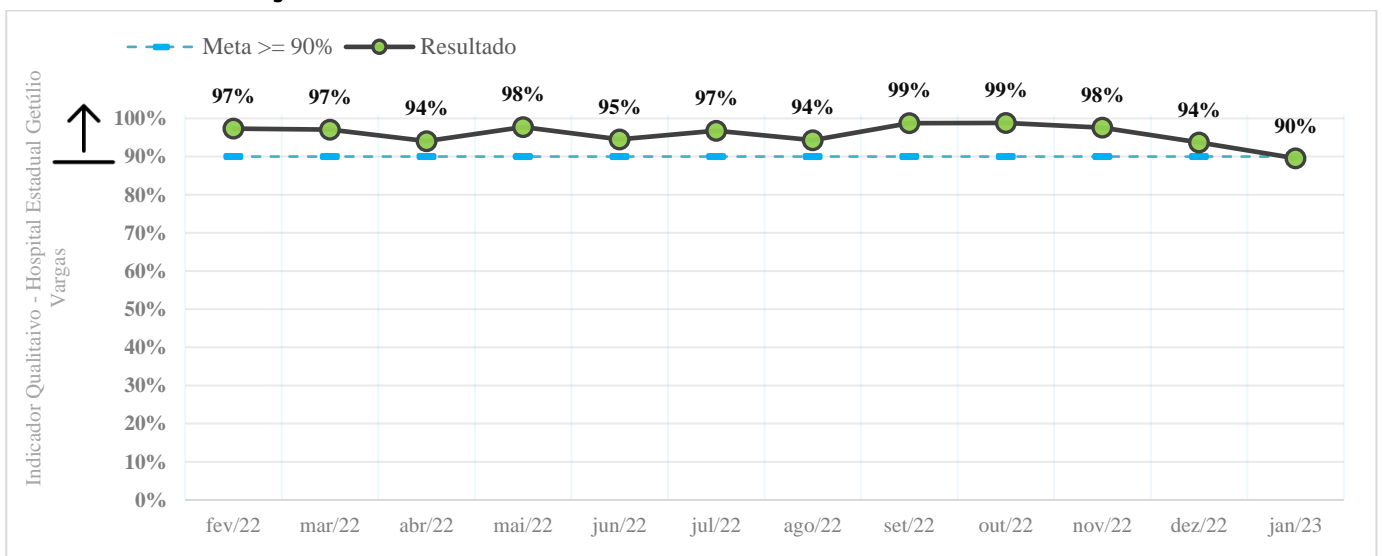
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



Análise do Resultado:

Indicador classificado como favorável. 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 01/2023 para o cálculo da resolutividade dos 193 pacientes acompanhados, 189 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 98%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



Análise do Resultado:

No mês de janeiro o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta nos últimos três meses analisados.

Tendência desfavorável, pois aponta para o pior sentido do indicador.

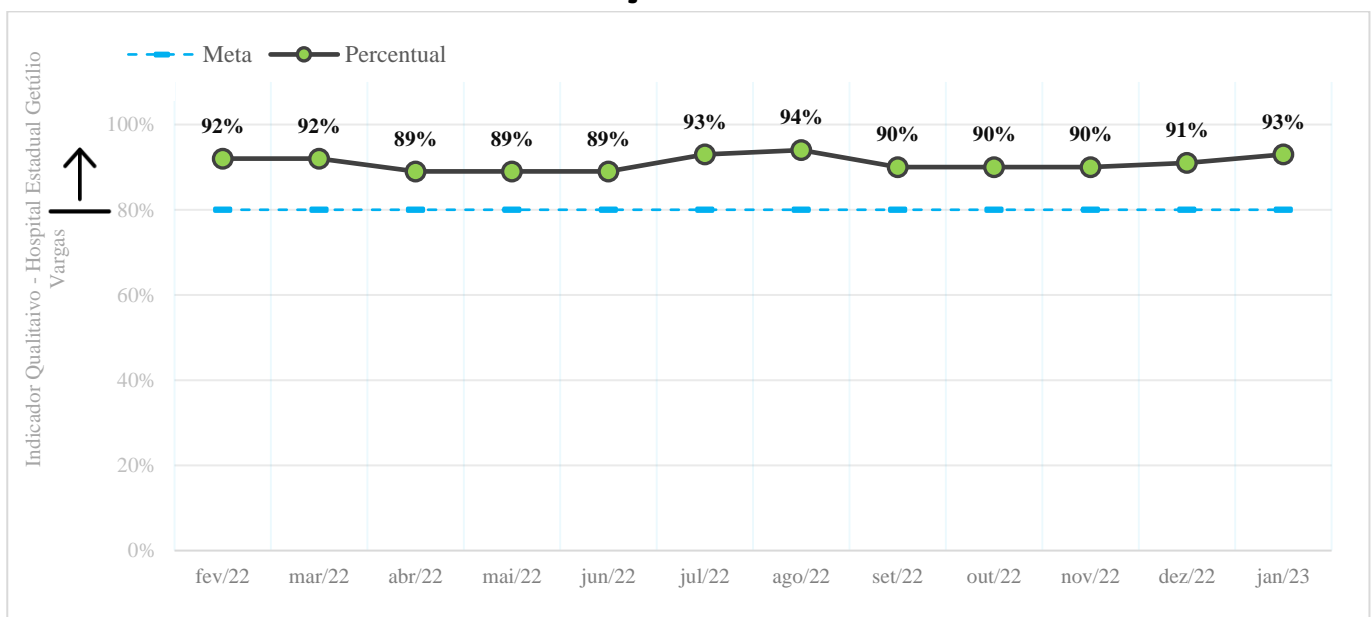
Foram realizadas 67 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

Dessas ventilações não invasivas, 60 foram procedimentos de sucesso e 7 falhas, o que gerou um resultado de 90% de sucesso, estando o indicador na meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	15	13	2
CTI 1 – POSTO 2	4	3	1
CTI 2	1	0	1
CTI 3	0	0	0
CTI 4	2	2	0
UPO	7	7	0
PS PED	3	3	0
CTI PED	19	19	0
SALA VERMELHA	11	10	1
SALA AMARELA	5	3	2
TRAUMA	0	0	0
SALAS VERDES	0	0	0
TOTAL	67	60	7
%SUCESSO		90	

Prioriza-se a intervenção profilática e correta indicação, evitando a ventilação não invasiva (VNI) de resgate

10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo, visto que permaneceu acima da meta estabelecida nos últimos três. Considerando o mês atual, janeiro /2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 93%. Comparando com o mês anterior, dezembro/2022, tivemos um aumento de 2 %.



ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	89%
UTI 2	93%
UTI 3	93%
UTI 4	87%
UTIP	95%
UPO	90%
SALA AMARELA	91%
CLÍNICA CIRÚRGICA	Sem pacientes
ORTOPEDIA	98%
CLÍNICA MÉDICA	97%
NEUROCIRURGIA	83%
PEDIATRIA	97%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	Sem pacientes
SALA MISTA	100%
SALA DE HOMENS	Sem pacientes
MÉDIA	93%

Durante o período nenhuma enfermaria teve a infusão menor que 80% (meta estabelecida).

Tendência:

Espera-se a manutenção do indicador acima da meta estabelecida

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	54.925
VALOR TOTAL BPA	361.304,80
MÉDIA BPA	6,57

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.218
VALOR TOTAL AIH	2.207.329,60
MÉDIA AIH	1.812,25

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	56.143
VALOR TOTAL	2.568.634,40
MÉDIA	45,75

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	543
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	543

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 Janeiro/2023											
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.											
Total					0				R\$ -		

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

TERMO DE DOAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês JANEIRO 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.

Nº Patrimônio	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (Em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total
7714	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SWITCH 48P GIGA + 4PGBIC - SGS204 MR L2	43.324.571/0001-94	1	5.949.597	26/01/2023	5	4.295,00	NECESSIDADE NO SETOR	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.295,00
7715	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SWITCH 48P GIGA + 4PGBIC - SGS204 MR L2	43.324.571/0001-94	1	5.949.597	26/01/2023	5	4.295,00	NECESSIDADE NO SETOR	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.295,00
				2							8.590,00

Doador: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP
 Cristiane Cruz
 Patrimônio
 HEGV / UPA PENHA

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo



RECEBEMOS DE ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO 11673720773 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 13.114,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - Rua Maria Eugênia, 138 Humaitá Rio de Janeiro-RJ

NF-e
Nº. 005.949.597
Série 890

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 005.949.597
Série 890
Folha 1/1

3323 0142 4986 7500 0152 5589 0005 9495 9716 5502 7249

CHAVE DE ACESSO

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230018747351 - 26/01/2023 16:22:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 43.324.571/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Rua Maria Eugênia, 138
Humaitá
Rio de Janeiro

CNPJ / CPF 33.981.408/0001-40

DATA DA EMISSÃO 26/01/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/01/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:00:00

PAGAMENTO
Fonia Depósito Bancário
Valor R\$ 13.114,50

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
9-Sem Transporte

QUANTIDADE ESP/CFE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
3163	HD SATA 2.5" 7200RPM 64MB 6 TB WD60PURX	84717010	0102	5102	UN	2,0000	1.990,0000	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8R0110	ABRACADEIRA DE NYLON 4,6X200 PCT100UNI	39269090	0102	5102	UN	7,0000	27,9000	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINIAP	ASPIRADOR/SOPRADOR DE PO PÓRTÁTIL 2X1	85081100	0102	5102	UN	1,0000	128,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896565962470	CANALETA COM FITA ADESIVA 20X10X2000 SEM DIVISORIA	39162000	0102	5102	UN	4,0000	12,8000	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	CONNECTOR RJ09MACHO CAT 3 4 VIAS	85369040	0102	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760046	SWITCH GERENCIAVEL 48P GIGA + 4PGBIC-SGS204 MR L2	85176234	0102	5102	UN	2,0000	4.295,0000	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: *Ordem de fornecimento: Processo N° HEGV011/2023.*Local de entrega: Hospital Estadual Getúlio Vargas.*Prazo para pagamento: 09 de fevereiro de 2023.*Dados para pagamento: Chave pix CNPJ 43.324.571/0001-94 ou TED/DOC banco Nu Pagamentos S.A (260) ag. 0001 C.C 41109379-1.

Inf. fisco: NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS.)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/01/2023 às 09:53:03



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

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

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV / UPA PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

Patrimônio

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

José Paulo Teixeira Azevedo

Diretor Administrativo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.		
Total				0	R\$ -

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



12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS



RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 2.292,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 15.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R\$ 7.272,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.348,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.502,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R\$ 12.012,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 6.100,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.948,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.408,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.516,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.516,28
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.050,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.502,63
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.309,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.297,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.502,63
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 5,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.456,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 2.270,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.321,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.456,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.633,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.605,41
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 23.184,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$ 4.171,12
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$ 1.853,63
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.297,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 536,51
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 2,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.729,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.762,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.498,51
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.425,47
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.458,76
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.384,04
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 124,52
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.408,95
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.458,76
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.433,85
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.433,85
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 6.360,40
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.801,91
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.408,95
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.458,76
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 1.897,95
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.433,85
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$ 2.481,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$ 43,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.472,35



ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.403,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	294,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.917,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.057,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	43,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.862,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.468,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	680,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.388,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.709,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.931,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.943,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.481,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.917,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	7,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.463,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	294,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	546,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.959,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	7,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	294,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.119,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	522,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.925,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.951,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.537,68



ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.464,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.040,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.360,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	50,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.537,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.951,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	111,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.430,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	833,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	294,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	513,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	7.000,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	HEGV	200	R\$	1.112,30
ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	HEGV	200	R\$	1.807,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	230,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.509,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.806,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.509,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.694,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.360,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.994,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.119,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	140,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	135,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.029,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.653,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	294,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.026,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.959,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	963,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	636,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2,87
MOTORISTA	HEGV	200	R\$	2.431,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	33,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.951,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	135,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	336,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.709,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.630,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.104,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.063,99
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	884,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	230,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	525,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.917,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.045,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.917,65



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	358,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	6.100,00
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.437,51
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.333,06
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.437,51
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.402,69
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.407,10
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$	6.100,00
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.437,51
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.437,51
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.367,88
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.402,69
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.437,51
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	54,58
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.319,99
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,64
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	398,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.437,51
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.439,63
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.319,99
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	13,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.379,81
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	536,51
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	6.100,00
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	1.414,17
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	200	R\$	3.000,00



FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.835,40
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	15.000,00
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.180,20
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.694,17
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.360,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.827,28
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.827,28
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.360,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	3.867,36
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.827,28
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.360,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.360,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.236,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
SUPERVISOR DE RH	HEGV	200	R\$	3.710,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	126,74
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.656,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.000,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$	6.100,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.408,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.408,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	780,24
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.408,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	420,82
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.438,84
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.408,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.408,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.408,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.438,84
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.408,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.408,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.408,95
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.542,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.049,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.116,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.049,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.741,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.778,29
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.801,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.049,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.049,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	10,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.116,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2,87
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.181,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.566,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.116,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.741,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.316,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.049,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.049,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.861,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.836,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	762,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.706,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	762,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.741,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.012,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.116,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.956,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.991,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	11,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.116,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.049,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.916,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	158,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	788,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	343,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.826,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	762,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.116,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	42,95
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	2.366,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.030,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.113,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.030,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	762,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2,87



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.902,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.049,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	979,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.481,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	5.130,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.456,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	3.050,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.546,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.311,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.546,20
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	5.066,03
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.546,20
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.429,17
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.973,08
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.759,73
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.759,73
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.410,68
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.779,12
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.466,44
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.410,68
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	19,72
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R\$	6.360,40
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	4.472,35
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.410,68
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.798,52
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.031,28
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.759,73
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.798,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	25,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.591,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.591,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.132,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.049,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	166,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
OUVIDOR	HEGV	200	R\$	3.159,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	5.140,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	1.596,18
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	11.000,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.165,07
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.165,07
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.472,35
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	1.920,28
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	6.360,40
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.472,35
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	911,83
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	1.481,72
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.472,35
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.629,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.237,24
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.472,78
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.746,26
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.746,26



AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.640,91
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	105,17
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.695,87
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.762,78
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.569,46
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.780,89
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.489,83
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.762,78
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.729,75
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.762,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	562,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2,87
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	6,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.516,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	562,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.488,99
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.254,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.417,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	562,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.502,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.516,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.339,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	536,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.516,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.456,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.816,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2,87
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.816,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.603,95
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.816,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.799,42
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.799,42
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.816,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	772,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.439,62
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.799,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.603,95
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.756,70
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.723,59
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.663,77
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.799,42
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.535,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.756,70
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	7,74
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.816,45
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	1.686,77
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.526,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	143,87
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	20,58
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.586,14
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.511,52
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.526,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.658,34
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.167,75
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.586,14
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	590,86
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	640,02
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.411,91
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.512,02
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	1.441,67
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.526,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.571,84
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.571,84
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.526,32
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	4.472,35
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.735,26
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.916,85
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.629,96
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36



COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	3.180,20
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.871,63
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.962,08
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	75,65
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	7.012,50
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	1.297,93
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.035,00
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
CABISTA	HEGV	200	R\$	2.221,24
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.409,98
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.432,77
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	2.297,84
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	R\$	6.100,00
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R\$	5.565,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R\$	4.171,12
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R\$	4.575,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.871,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.916,85
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
COORDENADOR DO NAF	HEGV	200	R\$	6.360,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.962,08
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.916,85
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.916,85
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.962,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	479,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.393,55



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	358,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.509,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.236,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.509,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.118,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.617,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.600,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.943,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.934,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.561,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	230,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.045,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	963,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.690,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.509,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.943,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.133,30
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	243,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	335,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.977,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.645,50
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.417,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	577,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TOTAL REMUNERAÇÃO				3.552.327,18

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	200	R\$ 6.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 759,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.456,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.442,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.429,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,73
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.028,25
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.079,21
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.645,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.600,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.951,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.053,73



ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.555,04
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.600,26
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	249,66
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,25
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R\$	4.472,35
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R\$	6.360,40
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.509,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.600,26
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.600,26
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.002,76
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.600,26
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.690,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.028,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.977,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.079,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.917,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.002,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.079,21
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.645,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.053,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.079,21
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.263,42
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.437,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.758,91
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$	2.366,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.801,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.069,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	-
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.497,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50



CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.357,32
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	242,20
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.483,41
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.497,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.526,32
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.411,91
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$	3.410,68
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$	3.419,36
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	187,22
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.603,95
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.773,73
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.535,45
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.544,13
TOTAL REMUNERAÇÃO				286.286,25

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
MOTORISTA	SEDE	200	R\$ 2.431,91	
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
COORDENADOR DE TI	SEDE	200	R\$ 7.000,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50	
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	R\$ 15.900,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	R\$ 2.803,25	
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
ASSISTENTE SOCIAL	SEDE	200	R\$ 4.600,00	
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
MOTORISTA	SEDE	200	R\$ 2.431,91	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R\$ 16.928,70	
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	R\$ 7.500,00	
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
RECEPCIONISTA	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
GERENTE JURIDICO	SEDE	200	R\$ 10.000,00	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	R\$ 3.600,00	
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 10.000,00	
GERENTE DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 10.000,00	
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	R\$ 3.000,00	
ASSISTENTE DE COMPRAS	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50	
COORDENADOR DE RH	SEDE	200	R\$ 6.100,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50	
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 6.100,00	
COORDENADOR FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 7.000,00	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 6.100,00	
ASSISTENTE FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
TOTAL REMUNERAÇÃO				196.299,47



12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2205.158			
Rua MARIA IGUACUA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 31/01/2023 15:02:10			
33.981.408/0001-40 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: 2								Recção: 01.013			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	126	3.708,00	244.170,92	0003	T.N.S.S.	128	0,00	26.912,75		
0005	SALARIO FAMILIA	4	27,00	239,28	0004	IRRF	82	0,00	6.957,61		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97	2.120,00	27.298,60	0006	VALE TRANSPORTE	71	426,00	5.320,47		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.303,15	0008	FALTAS	6	9,00	460,68		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	348,45	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	2,53		
0041	FÉRIAS NO MES	2	59,00	5.066,02	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2	0,00	298,39		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	115,87	0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	2	0,00	5.959,28		
0066	DIF. 13º SALARIO	110	1.259,00	25.578,67	0083	TNS NAS FÉRIAS	2	0,00	649,93		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	155,70	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	736,42		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	2	59,00	1.688,67	0125	INSS FÉRIAS RES. PROXIMO MES	1	0,00	11,58		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	38,62	0160	DESC DIF. SALARIAL	1	0,00	336,97		
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	434,38	0320	DENIAL AMIL TITULAR	9	0,00	468,20		
0369	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	116,15	0321	DENIAL AMIL DEPENDENTE	5	0,00	362,25		
0448	ADICIONAL NOTURNO	90	4.522,28	11.630,37	0340	DIF. IRRF 13 SALARIO	28	0,00	941,82		
0449	DSR	90	0,00	2.791,38	0441	SEGURO DE VIDA	129	0,00	370,23		
					0459	DESCONTO DE SECUNDA VIA DE VI	1	0,00	28,35		
					0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	1.297,50		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	6	0,00	472,91		
					0475	ATRASOS	61	80,63	835,94		
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	10	0,00	190,00		
					0546	DESCONTO UNIFORME	1	0,00	70,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		52.673,81	Liquido				268.302,42		
Proventos	320.976,23	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				310.415,58		
FGTS Dep.	25.307,27	INSS SAT		3.163,41	Base IRRF 13º				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				6.909,18		
FGTS Dep. (SEFIP)	25.307,27	INSS Total (Empi+SAT+Terç)		3.163,41	Base IRRF PLR				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		3.226,68	Base Sal. Fam.				292.645,96		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terç)		3.226,68	Num. Depend. IRRF				3,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		27.562,68	Fórmula 1				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		2.106,50	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		316.340,82	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		316.340,82	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
Base FGTS	316.340,82	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	316.340,82	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	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 Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS Ativos	316.340,82	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Total de Funcionários	129	Ativos		124	Demitidos				1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio				0		
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Anos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0		
Contrato de Trabalho Suspense	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			janeiro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
FLUXO DE CAIXA			
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			4.828.111,35
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	7.969.932,91
Receitas Financeiras	-	-	40.853,98
Outras Receitas	-	-	850.019,20
B - TOTAL DE RECEITAS			8.860.806,09
DESPESAS			
Pessoal	3.467.997,81	255.017,40	3.723.015,21
Material de Consumo	258.461,16	4.682,41	263.143,57
Serviços de Terceiros	5.661.832,39	508.852,82	6.170.685,21
Taxas/Impostos/Contribuições	-	-	-
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	380,33
Outras Despesas Operacionais	32.320,50	-	287.550,50
Investimentos	-	-	-
C - TOTAL DE DESPESAS	9.420.611,86	768.552,63	10.444.774,82
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			3.244.142,62
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			3.244.142,62
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	0,00	3.244.142,62



12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
<i>janeiro/2023</i>				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	3.467.997,81	255.017,40	3.723.015,21
01.01	SALARIO	3.324.660,67	245.377,29	3.570.037,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.278.807,50	245.377,29	3.524.184,79
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	40.742,74	0,00	40.742,74
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.110,43	0,00	5.110,43
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	78.270,47	5.975,42	84.245,89
01.02.01	VALE TRANSPORTE	64.807,30	5.127,35	69.934,65
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	13.463,17	848,07	14.311,24
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	65.066,67	3.664,69	68.731,36
01.03.01	FGTS	12,56	0,00	12,56
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.04	RESCISÕES	62.316,83	3.664,69	65.981,52
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.737,28	0,00	2.737,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	258.461,16	4.682,41	263.143,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	18.088,87	2.126,61	20.215,48
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	18.088,87	2.126,61	20.215,48
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	9.136,10	0,00	9.136,10
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	9.136,10	0,00	9.136,10
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	13.134,78	753,60	13.888,38
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	13.134,78	753,60	13.888,38
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	170.451,39	0,00	170.451,39
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	62.709,73	0,00	62.709,73
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	90.064,46	0,00	90.064,46
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.677,20	0,00	17.677,20
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	645,00	0,00	645,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	645,00	0,00	645,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	47.005,02	1.802,20	48.807,22
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	47.005,02	1.802,20	48.807,22
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.661.832,39	57.810,00	6.170.685,21
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.870,00	0,00	21.870,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	21.870,00	0,00	21.870,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.366,40	4.750,00	23.116,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.366,40	4.750,00	23.116,40
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	0,00	0,00	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	32.000,00	53.060,00	85.060,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.000,00	53.060,00	85.060,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.09	LIMPEZA	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	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.361,00	0,00	2.361,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.361,00	0,00	2.361,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5.585.474,99	0,00	6.036.517,81
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.585.474,99	451.042,82	6.036.517,81
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.760,00	0,00	1.760,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.760,00	0,00	1.760,00
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
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	380,33
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	380,33
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	380,33
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
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.320,50	0,00	287.550,50
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	255.230,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	255.230,00
07.99	OUTRAS	32.320,50	0,00	32.320,50
07.99.01	OUTRAS	32.320,50	0,00	32.320,50
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.420.611,86	317.509,81	10.444.774,82



12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			janeiro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 1631	
CONTA CORRENTE N°: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2023 a 31/01/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			92,56
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.244.050,06
A3 - TOTAL			3.244.142,62
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)			3.244.142,62



12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				janeiro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL				
Regime de Competência				
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			0,00	
Receitas Operacionais				
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)			7.969.932,91	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)			801,52	
Sub-Total (1)			7.970.734,43	
Resultado de Aplicação Financeira			37.209,79	
Reembolso de Despesas			0,00	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00	
Outras Receitas			0,00	
Sub-Total(2)			37.209,79	
B = Total das Receitas (1) + (2)			8.007.944,22	
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA		
Salários	R\$ 3.440.662,44	R\$ 282.352,09	3.723.014,53	
Benefícios	R\$ 2.854,60	R\$ 129,91	2.984,51	
Encargos e Contribuições	R\$ 294.718,52	R\$ 25.307,27	320.025,79	
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R\$ -		0,00	
Provisões (Rescisão)	R\$ 437.421,76	R\$ 48.602,42	486.024,18	
Provisões (13º + Férias)	R\$ 42.899,93	R\$ 4.766,66	47.666,59	
Outras Despesas de Pessoal	R\$ -		0,00	
Sub-Total (3)	R\$ 4.218.557,25	R\$ 361.158,35	4.579.715,60	
Materiais de Consumo (4)	R\$ 5.173.551,45	R\$ 187.023,08	5.360.574,53	
Serviços de Terceiros (5)	R\$ 8.366.068,53	R\$ 688.764,65	9.054.833,18	
Serviços Públicos (6)	R\$ -	R\$ -	0,00	
Tributárias/Financeiras (7)	R\$ -	R\$ -	0,00	
Outras Despesas Operacionais (8)	R\$ 255.610,33	R\$ -	255.610,33	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	R\$ 18.013.787,56	R\$ 1.236.946,08	19.250.733,64	
Despesas INVESTIMENTO				
Maquinas e Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	0,00	
Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	0,00	
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	0,00	
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	0,00	
Intangível (Direito e uso)	R\$ -	R\$ -	0,00	
Veículos	R\$ -	R\$ -	0,00	
Depreciação acumulada	R\$ 801,52	R\$ -	0,00	
D = Total Despesas Investimento	801,52	0,00	801,52	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	18.014.589,08	1.236.946,08	19.251.535,16	
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-11.243.590,94	

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					janeiro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha Salarial	R\$ 201.203,43	100,00%	R\$ 201.203,43	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência dezembro de 2022.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 5.170,78	100,00%	R\$ 5.170,78	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema, competência dezembro de 2022.
Aluguel	R\$ 48.855,79	100,00%	R\$ 48.855,79	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência dezembro de 2022.
TOTAL	R\$ 255.230,00	.	R\$ 255.230,00	.	.

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Janeiro/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: $C_1+C_2+\dots+C_{n-1}+C_n = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \cdot VDR = VCC$</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: 08/02/2023 - 15h04

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	3.938,06	113.853,45	117.791,51

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.576.548,14
02/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	7.059,65		1.583.607,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-7.058,65	1.576.549,14
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163102		-1.576.422,14	127,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	4		-36,00	91,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	10		-90,00	1,00
03/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	30.217,29		30.218,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-18.297,35	11.920,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163104		-11.919,94	1,00
04/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	193.591,17		193.592,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-22.804,79	170.787,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163104		-37.908,20	132.879,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203494		-129,97	132.749,21
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 04/01	8184939		-51,00	132.698,21
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: R MORTONI'S MATERIAIS 04/01	8184939		-54,40	132.643,81
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 04/01	8184939		-78,00	132.565,81
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 04/01	8184939		-360,00	132.205,81
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: R MORTONI'S MATERIAIS 04/01	8184939		-537,60	131.668,21
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NUTRIC NUTRICIONAL CO 04/01	8184939		-554,40	131.113,81
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 04/01	8184939		-565,00	130.548,81
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: R MORTONI'S MATERIAIS 04/01	8184939		-575,40	129.973,41
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEGAMAXX DISTRIBUIDOR 04/01	8184939		-674,16	129.299,25
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 04/01	8184939		-700,00	128.599,25
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TECH NEURO SERVICOS M 04/01	8184939		-880,00	127.719,25
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TECH NEURO SERVICOS M 04/01	8184939		-880,00	126.839,25
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: BELINUTRI DISTRIBUIDO 04/01	8184939		-894,30	125.944,95
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 04/01	8184939		-900,00	125.044,95
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: RTJ COMERCIO DE PAPEL 04/01	8184939		-1.087,91	123.957,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 04/01	8184939		-1.206,80	122.750,24
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: R MORTONI'S MATERIAIS 04/01	8184939		-1.219,80	121.530,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SOLDENGE MATERIAIS DE 04/01	8184939		-1.326,40	120.204,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NUTRIC NUTRICIONAL CO 04/01	8184939		-1.940,40	118.263,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VITAL PRODUCTS 04/01	8184939		-2.370,00	115.893,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 04/01	8184940		-2.640,00	113.253,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 04/01	8184940		-2.880,00	110.373,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NSA DISTRIBUIDORA DE 04/01	8184940		-2.886,60	107.487,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 04/01	8184940		-2.966,10	104.520,94
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 04/01	8184940		-3.081,00	101.439,94
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 04/01	8184940		-3.230,00	98.209,94
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: R MORTONI'S MATERIAIS 04/01	8184940		-5.136,30	93.073,64
	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: 08/02/2023 - 15h04

Folha 2/3

	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 04/01	8184940		-6.170,00	86.903,64
	TRANSFERENCIA PIX	8184940		-7.499,39	79.404,25
	DES: RTJ COMERCIO DE PAPEL 04/01	8184940		-7.700,00	71.704,25
	TRANSFERENCIA PIX	8184940		-8.640,00	63.064,25
	DES: KM MATERIAIS MEDICOS 04/01	8184940		-9.037,20	54.027,05
	TRANSFERENCIA PIX	8184940		-12.600,00	41.427,05
	DES: LEMARC PRODUTOS MEDIC 04/01	8184940		-14.400,00	27.027,05
	TRANSFERENCIA PIX	8184940		-27.026,05	1,00
	DES: VERTICAL RIO COM. DE 04/01	8184940			
05/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	14.311,24		14.312,24
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-14.311,24	1,00
06/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	250.529,35		250.530,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163106		-245.377,29	5.153,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-2.501,42	2.651,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163106		-29,07	2.622,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668140		-12,56	2.610,01
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	163106		-2.609,01	1,00
09/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.111,04		4.112,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163109		-4.111,04	1,00
10/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	54.503,37		54.504,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-736,76	53.767,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-3,23	53.764,38
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163110		-703,38	53.061,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-53.060,00	1,00
11/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	6116092	19,20		20,20
	00000137720215130033	12293	1.030.809,21		1.030.829,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1631439	613.000,00		1.643.829,41
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	163111		-1.640.361,61	3.467,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-3.466,80	1,00
12/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	10.631,20		10.632,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631927	20.000,00		30.632,20
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	163113		-10.681,65	19.950,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-1.650,00	18.300,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163112		-16,15	18.284,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163112		-18.283,40	1,00
13/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	124,19		125,19
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1301631	22.000,00		22.125,19
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1301631	122.000,00		144.125,19
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	163113		-67,83	144.057,36
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	163113		-7.290,00	136.767,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	20123		-121,90	136.645,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163113		-136.644,46	1,00
16/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.733,24		4.734,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163116		-3,23	4.731,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163116		-2.264,20	2.466,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203600		-104,81	2.362,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	163116		-2.361,00	1,00
17/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9942559	4.859.082,91		4.859.083,91
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9942660	3.110.850,00		7.969.933,91
	TED-TRANSF ELET DISPON	12293	7.909.466,04		15.879.399,95
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	163117		-1.647.153,67	14.232.246,28
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163117		-8.195.714,55	6.036.531,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163117		-12,92	6.036.518,81
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163117		-6.036.517,81	1,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117			
18/01/2023	PAGFOR TED STR SD DISP	12293	13.117,41		13.118,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163119		-13.117,41	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4015738	1.186,39		1.187,39
23/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4017800	3.973,51		5.160,90
	00000000000008226720215130033	12293	427,41		5.588,31
24/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163125		-5.587,31	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12293	23.598,85		23.599,85
25/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163125		-23.598,85	1,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				

**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: 08/02/2023 - 15h04

Folha 3/3

27/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	2701631	1,00		2,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	2701631	954,27		956,27
30/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.227,73		3.184,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163130		-3.183,00	1,00
31/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 00005610520215130033	1062143	3.487,22		3.488,22
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	887,05		4.375,27
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	3101631	20.000,00		24.375,27
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. PROFISSIONAL	3101631	53.000,00		77.375,27
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163131		-3.487,22	73.888,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163131		-69.704,35	4.183,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: BELINUTRI DISTRIBUIDO 31/01	8120637		-806,20	3.377,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: BELINUTRI DISTRIBUIDO 31/01	8120637		-3.376,50	1,00
Total			18.379.899,94	-19.956.447,08	1,00

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2023	SALDO ANTERIOR				-16.357,74
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	16.358,74		1,00
07/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	20.941,87		20.942,87
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-20.500,00	442,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203357		-441,87	1,00
Total			37.300,61	-20.941,87	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 15h04 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: 08/02/2023 - 15h03

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 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	8.038,12		8.038,12
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-8.038,12	0,00
11/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.233,25		6.233,25
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163111		-6.233,25	0,00
Total			14.271,37	-14.271,37	0,00

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 15h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2023	SALDO ANTERIOR				-7.254,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.254,17		0,00
Total			7.254,17	0,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 15h03 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: 08/02/2023 - 15h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	3.938,06	113.853,45	117.791,51

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2022	SALDO ANTERIOR				125.945,87
02/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP	201631	1.576.422,14		1.702.368,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-7.059,65	1.695.308,36
03/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-30.217,29	1.665.091,07
04/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-193.591,17	1.471.499,90
05/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-14.311,24	1.457.188,66
06/01/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	607450	79,37		1.457.268,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	8.038,12		1.465.306,15
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-250.529,35	1.214.776,80
09/01/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	807125	231,32		1.215.008,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.111,04	1.210.897,08
10/01/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006789	562,29		1.211.459,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-54.503,37	1.156.956,00
11/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1101631	6.233,25		1.163.189,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.030.809,21	132.380,04
12/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-10.631,20	121.748,84
13/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-124,19	121.624,65
16/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.733,24	116.891,41
17/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP	1701631	7.958.484,55		8.075.375,96
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-7.909.466,04	165.909,92
18/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-13.117,41	152.792,51
24/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-427,41	152.365,10
25/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-23.598,85	128.766,25
30/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.227,73	126.538,52
31/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-887,05	125.651,47
Total			9.550.051,04	-9.550.345,44	125.651,47

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-16.358,74	-16.358,74
07/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-20.941,87	-37.300,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	70223		-113.848,45	-151.149,06
Total			0,00	-151.149,06	-151.149,06

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 15h08 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: 08/02/2023 - 15h07

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 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/01/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	607450	8.038,12		2.005.105,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-8.038,12	1.997.067,82
10/01/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006789	6.233,25		2.003.301,07
11/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.233,25	1.997.067,82
Total			14.271,37	-14.271,37	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.254,17	-7.254,17
07/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	70223		-1.997.067,82	-2.004.321,99
Total			0,00	-2.004.321,99	-2.004.321,99

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[1.1]CIRCULANTE				
[1.1.01]DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02]BANCOS				
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO				
[1116]AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA)	0,00D	14.271,37	14.271,37	0,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1.576.548,14D	18.379.899,94	19.956.447,08	1,00D
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	131.809,48	131.809,48	1,00D
=BANCO BRADESCO	1.576.549,14D	18.525.980,79	20.102.527,93	2,00D
=BANCOS	1.576.549,14D	18.525.980,79	20.102.527,93	2,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	2.254.494,12D	67.939,65	107.955,45	2.214.478,32D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.254.494,12D	67.939,65	107.955,45	2.214.478,32D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	0,00D	2.011.339,19	14.271,37	1.997.067,82D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	12.097,42D	9.663.899,49	9.664.193,89	11.803,02D
[4168]POUPANÇA AG. 1631 16395-3 HEGV/UPA	23.755,58D	98,45	23.854,03	0,00D
=POUPANÇA	35.853,00D	11.675.337,13	9.702.319,29	2.008.870,84D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.290.347,12D	11.743.276,78	9.810.274,74	4.223.349,16D
=DISPONIBILIDADES	3.866.896,26D	30.269.257,57	29.912.802,67	4.223.351,16D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	7.042.304,00D	56.234,13	820.932,83	6.277.605,30D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	7.042.304,00D	56.234,13	820.932,83	6.277.605,30D
=DIREITOS A RECEBER	7.042.304,00D	56.234,13	820.932,83	6.277.605,30D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	4.080.483,57D	113.848,45	2.110.916,27	2.083.415,75D
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.080.553,89D	113.848,45	2.110.916,27	2.083.486,07D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	272.163,85D	27.198,22	0,00	299.362,07D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	272.163,85D	27.198,22	0,00	299.362,07D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.158.342,77D	0,00	936.196,62	6.222.146,15D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.158.342,77D	0,00	936.196,62	6.222.146,15D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	7.430.506,62D	27.198,22	936.196,62	6.521.508,22D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.403,27D	0,00	0,00	3.403,27D
=ANTECIPAÇÕES	3.403,27D	0,00	0,00	3.403,27D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1543]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	468.843,87D	0,00	0,00	468.843,87D
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.438,63	4.438,63	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	24.310,33	24.310,33	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	468.843,87D	28.748,96	28.748,96	468.843,87D
=T o t a l - C I R C U L A N T E	22.892.507,91D	30.495.287,33	33.809.597,35	19.578.197,89D
[1.2]NÃO CIRCULANTE				
[1.2.00]IMOBILIZADO				
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.182,00D	0,00	0,00	96.182,00D
=IMOBILIZADO	96.182,00D	0,00	0,00	96.182,00D
[1.2.04](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.759,86C	0,00	801,52	2.561,38C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.759,86C	0,00	801,52	2.561,38C
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E	94.422,14D	0,00	801,52	93.620,62D
=T o t a l - A T I V O	22.986.930,05D	30.495.287,33	33.810.398,87	19.671.818,51D
***** (XXXXX) *****				

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.941,55C	4.941,55	6.736,77	6.736,77C
[2109]FGTS A PAGAR	458.929,69C	12,56	317.053,73	775.970,86C
[2110]INSS A PAGAR	950.491,39C	28.748,96	338.476,07	1.260.218,50C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.966.568,78C	3.630.674,27	3.465.259,53	3.801.154,04C
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	533,28C	0,00	0,00	533,28C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	5.381.464,69C	3.664.377,34	4.127.526,10	5.844.613,45C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	413.347,46C	0,00	104.856,32	518.203,78C
[2137]ISS A RECOLHER	120.866,94C	0,00	20.012,00	140.878,94C
[2138]IRRF A RECOLHER	203.486,81C	0,00	106.751,62	310.238,43C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	630.935,63C	0,00	331.437,86	962.373,49C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	13.699,31C	0,00	23.662,03	37.361,34C
=IMPOSTOS A RECOLHER	1.382.336,15C	0,00	586.719,83	1.969.055,98C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	272.163,85C	0,00	27.198,22	299.362,07C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	272.163,85C	0,00	27.198,22	299.362,07C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.158.342,77C	936.196,62	0,00	6.222.146,15C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.158.342,77C	936.196,62	0,00	6.222.146,15C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	7.430.506,62C	936.196,62	27.198,22	6.521.508,22C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.430.506,62C	936.196,62	27.198,22	6.521.508,22C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6.883,00C	0,00	63.057,86	69.940,86C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	0,00	216,00	216,00C
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31.776,70C	0,00	0,00	31.776,70C
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	55.275,00C	30.515,00	57.620,00	82.380,00C
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	123.893,46C	122.064,46	240.896,92	242.725,92C
[4868]AG FIRE LTDA	0,00	0,00	959,00	959,00C
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	36.378,00C	0,00	50.406,30	86.784,30C
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	0,00C	0,00	3.900,00	3.900,00C
[3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	0,00C	0,00	840,00	840,00C
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.773,56C	0,00	0,00	1.773,56C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	0,00C	0,00	648.191,91	648.191,91C
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L. E	4.904,48C	4.904,48	3.910,90	3.910,90C
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	894,30C	5.077,00	4.182,70	0,00
[3762]BIONEXO S.A	4.990,18C	0,00	0,00	4.990,18C
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	83.433,35C
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	576,00C	576,00	690,00	690,00C
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	0,00C	0,00	475.130,62	475.130,62C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	94.649,54	94.649,54C
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	154.680,03C	0,00	34.026,15	188.706,18C
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	71.925,00C	0,00	36.670,00	108.595,00C
[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	658,20	658,20C
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	1.650,00C	4.833,00	4.833,00	1.650,00C

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	0,00C	0,00	3.560,70	3.560,70C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	5.935,28C	5.935,28	0,00	0,00C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	53.060,00	106.120,00	53.060,00C
[221867]FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	134.678,08C	0,00	258.479,29	393.157,37C
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	186.661,80C	0,00	263.812,20	450.474,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	78.940,14C	0,00	0,00	78.940,14C
[4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	684,45C	0,00	0,00	684,45C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	10.903,60C	0,00	17.950,10	28.853,70C
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	23.873,09D	0,00	47.746,18	23.873,09C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	862.585,67C	0,00	289.258,92	1.151.844,59C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	0,00C	0,00	214.454,56	214.454,56C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	6.036.517,81	6.036.517,81	0,00C
[3783]HEALTHCARE HOSPITALAR	29.100,00C	0,00	5.156,00	34.256,00C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	11.105,00C	0,00	10.445,00	21.550,00C
[4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	0,00	0,00	411.540,56	411.540,56C
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	204.660,27C	0,00	395.875,68	600.535,95C
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00C	0,00	266.140,50	266.140,50C
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	14.580,00C	21.870,00	7.290,00	0,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	169.031,36	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	5.914,72C	0,00	20.237,36	26.152,08C
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.941,20C	0,00	0,00	9.941,20C
[3727]JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	3.310,00C	3.310,00	0,00	0,00C
[4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	43.552,92	43.552,92C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	0,00	550,58C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.150,80C	0,00	26.410,00	39.560,80C
[221741]KM MATERIAS MEDICOS LTDA	8.640,00C	8.640,00	0,00	0,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	2.361,00C	2.361,00	2.361,00	2.361,00C
[3860]LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES	9.037,20C	9.037,20	0,00	0,00C
[4854]LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00C
[2567]ILM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	189.825,73C	0,00	84.339,84	274.165,57C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	6.200,00C	0,00	6.200,00	12.400,00C
[221804]M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIRELI	14.393,68C	0,00	2.528,00	16.921,68C
[3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1.374.786,17C	0,00	47.241,36	1.422.027,53C
[3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA	16.055,00C	0,00	32.110,00	48.165,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	214.507,80C	0,00	242.044,98	456.552,78C
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	37.664,77C	0,00	77.349,17	115.013,94C
[4889]MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.616,80	1.616,80C
[1695]MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	1.084,92C	674,16	1.465,41	1.876,17C
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	47.663,90C	0,00	48.536,20	96.200,10C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	12.264,55C	0,00	13.515,51	25.780,06C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00C	0,00	331.930,20	331.930,20C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	0,00	0,00	3.987,10	3.987,10C
[4861]MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA	0,00	0,00	698,00	698,00C
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	2.400,00C	0,00	2.400,00	4.800,00C
[2569]NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	36.768,86C	0,00	69.503,18	106.272,04C
[4238]NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.886,60C	2.886,60	0,00	0,00C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	2.494,80C	2.494,80	8.440,58	8.440,58C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA	0,00	0,00	5.542,11	5.542,11C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	4.197,12C	0,00	289.765,12	293.962,24C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	18.148,39C	0,00	6.540,00	24.688,39C
[2880]PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	0,00C	0,00	872,00	872,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	0,00C	0,00	379.744,10	379.744,10C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	0,00	785,52	785,52C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	0,00C	0,00	8.351,52	8.351,52C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	23.880,00C	0,00	11.940,00	35.820,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023	Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00C	0,00	337.843,24	337.843,24C
[221944]R MORTONIS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	7.523,50C	7.523,50	10.420,70	10.420,70C
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	8.747,90C	14.612,90	6.170,00	305,00C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	16.560,89C	8.587,30	0,00	7.973,59C
[4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD.	0,00	0,00	582,59	582,59C
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	13.620,00C	0,00	211.511,00	225.131,00C
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	56.994,00C	0,00	28.497,00	85.491,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.900,00C	0,00	41.600,00	58.500,00C
[1135]SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME	1.326,40C	1.326,40	0,00	0,00C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.540,00C	1.760,00	31.072,00	31.852,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	639,00C	0,00	3.118,00	3.757,00C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	3.858,35C	18.283,40	34.725,05	20.300,00C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	21.623,52C	0,00	181.939,80	203.563,32C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	20.662,44C	20.662,44	32.990,52	32.990,52C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27.026,05C	27.026,05	22.453,56	22.453,56C
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00	0,00	878.940,82	878.940,82C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	30.032,00	30.032,00C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.770,00C	16.770,00	94.853,50	94.853,50C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	4.795.043,50C	6.433.828,78	13.941.895,72	12.303.110,44C
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO	897.447,77C	0,00	0,00	897.447,77C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	897.447,78C	0,00	0,00	897.447,78C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	897.447,78C	0,00	0,00	897.447,78C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	897.447,78C	0,00	0,00	897.447,78C
=T o t a l - C I R C U L A N T E	19.886.798,74C	11.034.402,74	18.683.339,87	27.535.735,87C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	5.771.963,41C	245.624,45	486.024,18	6.012.363,14C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	721.886,08C	7.722,53	47.666,59	761.830,14C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	6.493.849,49C	253.346,98	533.690,77	6.774.193,28C
[4756]RECEITA DIFERIDA				
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO	94.422,14C	801,52	0,00	93.620,62C
=RECEITA DIFERIDA	94.422,14C	801,52	0,00	93.620,62C
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2512]DÉFICIT ACUMULADO	3.488.140,32D	0,00	0,00	3.488.140,32D
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.488.140,32D	0,00	0,00	3.488.140,32D
=PATRIMÔNIO SOCIAL	3.488.140,32D	0,00	0,00	3.488.140,32D
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E	3.100.131,31C	254.148,50	533.690,77	3.379.673,58C
=T o t a l - P A S S I V O	22.986.930,05C	11.288.551,24	19.217.030,64	30.915.409,45C
***** (XXXXX) *****				

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	0,00C	0,00	7.969.932,91	7.969.932,91C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	0,00C	0,00	801,52	801,52C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	0,00	0,00	7.970.734,43	7.970.734,43C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.970.734,43	7.970.734,43C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	0,00	0,00	37.209,79	37.209,79C
=RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	37.209,79	37.209,79C
=T o t a l - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	37.209,79	37.209,79C
=T o t a l - RESULTADO	0,00	0,00	8.007.944,22	8.007.944,22C
***** (XXXXX) *****				

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	0,00D	3.256.311,55	62.689,46	3.193.622,09D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00D	553.721,80	24.329,36	529.392,44D
=SALÁRIO	0,00D	3.810.033,35	87.018,82	3.723.014,53D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	0,00D	69.934,65	70.334,95	400,30C
[154826]CONVÊNIOS	0,00D	14.311,24	14.561,37	250,13C
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	0,00D	8.351,52	4.716,58	3.634,94D
=BENEFÍCIOS	0,00D	92.597,41	89.612,90	2.984,51D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	0,00D	317.053,73	0,00	317.053,73D
[154854]RESCISÕES	0,00D	234,78	0,00	234,78D
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.737,28	0,00	2.737,28D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	320.025,79	0,00	320.025,79D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS	0,00D	486.024,18	0,00	486.024,18D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	0,00D	47.666,59	0,00	47.666,59D
=PROVISÕES FOLHA	0,00D	533.690,77	0,00	533.690,77D
=PESSOAL	0,00D	4.756.347,32	176.631,72	4.579.715,60D
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS				
[2618]MEDICAMENTOS				
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00D	2.365.886,15	0,00	2.365.886,15D
=MEDICAMENTOS	0,00D	2.365.886,15	0,00	2.365.886,15D
[2625]MATERIAS DE CONSUMO				
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	6.170,00	0,00	6.170,00D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	216,00	0,00	216,00D
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00D	222.989,99	0,00	222.989,99D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	0,00D	2.758.229,39	0,00	2.758.229,39D
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00D
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00D	3.183,00	0,00	3.183,00D
=MATERIAS DE CONSUMO	0,00D	2.994.688,38	0,00	2.994.688,38D
=MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00D	5.360.574,53	0,00	5.360.574,53D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154903]ALIMENTAÇÃO				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	648.191,91	0,00	648.191,91D
=ALIMENTAÇÃO	0,00D	648.191,91	0,00	648.191,91D
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00D	28.497,00	0,00	28.497,00D
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	28.497,00	0,00	28.497,00D
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM				
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	380.240,00	0,00	380.240,00D
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00D	405.181,60	0,00	405.181,60D
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	0,00D	785.421,60	0,00	785.421,60D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[154931]LAVANDERIA				
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	242.044,98	0,00	242.044,98D
=LAVANDERIA	0,00D	242.044,98	0,00	242.044,98D
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL				
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00D	495.389,99	0,00	495.389,99D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00D	7.290,00	0,00	7.290,00D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	0,00D	504.329,99	0,00	504.329,99D
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)				
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	29.400,00	0,00	29.400,00D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)	0,00D	29.400,00	0,00	29.400,00D
[154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)				
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	26.410,00	0,00	26.410,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00D	255.071,82	0,00	255.071,82D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00D	17.906,93	0,00	17.906,93D
[3216]INTERNET	0,00D	6.387,10	0,00	6.387,10D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	35.198,00	0,00	35.198,00D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00D	34.725,05	0,00	34.725,05D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	2.957,36	0,00	2.957,36D
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)	0,00D	384.856,26	0,00	384.856,26D
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO				
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00D	6.432.091,44	0,00	6.432.091,44D
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO	0,00D	6.432.091,44	0,00	6.432.091,44D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	9.054.833,18	0,00	9.054.833,18D
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO SEDE)				
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00D	255.230,00	0,00	255.230,00D
[3545]TARIFAS	0,00D	380,33	0,00	380,33D
=GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO SEDE)	0,00D	255.610,33	0,00	255.610,33D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00D	801,52	0,00	801,52D
=INVESTIMENTOS	0,00D	801,52	0,00	801,52D
=HEGV / UPA	0,00D	19.428.166,88	176.631,72	19.251.535,16D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00D	19.428.166,88	176.631,72	19.251.535,16D
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	0,00	19.428.166,88	176.631,72	19.251.535,16D

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

MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:2685257
8704Assinado de forma digital
por MARIA DO SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.02.10 17:13:13
-03'00'Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048253/O-8
CPF: 268.525.787-04



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
VARGAS(00470)
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023 Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.671.818,51D	Passivo ----->	30.915.409,45C	
Despesa ----->	19.251.535,16D	Receita ----->	8.007.944,22C	
Custo----->	0,00D			
=====>	38.923.353,67D	=====>	38.923.353,67C	
Prejuízo =====>	11.243.590,94			
Valores do Período				
Receita ----->	8.007.944,22C			
Despesa/Custo ----->	19.251.535,16D			
Prejuízo ----->	11.243.590,94			

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



12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6646
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG FIRE LTDA (4868) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. AG FIRE LTDA NF 91		3034	00109 20602		959,00	959,00C
TOTALS:					0,00	959,00	959,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6647
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08							
06/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	3615	00105	20602	8.038,12		8.038,12D
06/01/2023	Valor ref. Trata-se de rendimentos da conta 3616-6	3629	00105	20602		8.038,12	0,00D
11/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00105	20602	6.233,25		6.233,25D
11/01/2023	Valor ref. Trata-se de rendimentos da conta 3619-6	3629	00105	20602		6.233,25	0,00D
TOTALS:					14.271,37		
						14.271,37	0,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6648
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
							Saldo Anterior:
02/01/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00106	20602		90,00	1.576.548,14D
02/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	7.059,65		1.583.517,79D
02/01/2023	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12293-9 CP	3629	00106	20602		1.576.422,14	7.095,65D
02/01/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00106	20602		36,00	7.059,65D
02/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MICHELI DO COUTO DIAS - HEGV/ JONATHAN YURI AS LIMA- HEGV/ROSEMARY VITALINA DE CARVALHO DE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602		7.058,65	1,00D
03/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	30.217,29		30.218,29D
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MARIA LUCIA FERREIRA SILVA - HEGV/ LUCIA OLIVEIRA RODRIGUES - HEGV/ALDENEI SOARES PEREIRA - HEGV /AURISETE SOARES PEREIRA - HEGV/ MARIVALDA DE PAULA OLIVEIRA SANTOS - HEGV/ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA - HEGV/VIVIANE SACRAMENTO DE MELLO - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602		18.297,35	11.920,94D
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MARIA JOSE PIRES CAZUMBA - HEGV/AUGUSTO CESAR DA CUNHA - HEGV/FAILENE PEREIRA PINTO - HEGV /SANDRA DEODATO DA CUNHA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602		11.919,94	1,00D
04/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	193.591,17		193.592,17D
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364892	1345	00106	20602		51,00	193.541,17D
04/01/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF- 0239	154854	00106	20602		129,97	193.411,20D
04/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 235	222042	00106	20602		880,00	192.531,20D
04/01/2023	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 23188	1135	00106	20602		1.326,40	191.204,80D
04/01/2023	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 347	221944	00106	20602		1.219,80	189.985,00D
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5659366	1345	00106	20602		1.206,80	188.778,20D
04/01/2023	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10879	1261	00106	20602		1.087,91	187.690,29D
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8513	21121326	00106	20602		900,00	186.790,29D
04/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32285	3132	00106	20602		894,30	185.895,99D
04/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 236	222042	00106	20602		880,00	185.015,99D
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8510	21121326	00106	20601		565,00	184.450,99D
04/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 242370	3636	00106	20602		1.940,40	182.510,59D
04/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94691	2691	00106	20602		2.370,00	180.140,59D
04/01/2023	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 344	221944	00106	20602		575,40	179.565,19D
04/01/2023	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 903	1695	00106	20602		674,16	178.891,03D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6649
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
04/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 241848	3636	00106	20602		554,40	178.336,63D
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 351	221944	00106	20602		537,60	177.799,03D
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5657619	1345	00106	20602		360,00	177.439,03D
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 348	221944	00106	20602		54,40	177.384,63D
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5656705	1345	00106	20602		700,00	176.684,63D
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5401461	1345	00106	20602		78,00	176.606,63D
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97011	21121326	00106	20602		2.640,00	173.966,63D
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97002	21121326	00106	20602		2.880,00	171.086,63D
04/01/2023	Valor ref. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 31896	4238	00106	20602		2.886,60	168.200,03D
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5365156	1345	00106	20602		2.966,10	165.233,93D
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364977	1345	00106	20602		3.081,00	162.152,93D
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8439	21121326	00106	20602		3.230,00	158.922,93D
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 350	221944	00106	20602		5.136,30	153.786,63D
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236	1345	00106	20602		6.170,00	147.616,63D
04/01/2023	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10882	1261	00106	20602		7.499,39	140.117,24D
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8435	21121326	00106	20602		7.700,00	132.417,24D
04/01/2023	Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS NF 166201	221741	00106	20602		8.640,00	123.777,24D
04/01/2023	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6796	3860	00106	20602		9.037,20	114.740,04D
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8508	21121326	00106	20602		12.600,00	102.140,04D
04/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94370	2691	00106	20602		14.400,00	87.740,04D
04/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 64399	3160	00106	20602		27.026,05	60.713,99D
04/01/2023	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3378,3529/V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8669,8727,8735,8733/B R PAPER COMERCIO S. P. L. E NF 3038,3156/FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2513/BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32876/JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 506880,506881,507384,50782 2	Lanc.Mult.	00106	20602		37.908,20	22.805,79D
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Ana Carolina Dos Santos Mello Correa - HEGV/ANA CARNEIRO AFFONSO DA SILVA LEITE - HEGV/ARTHUR VICTOR NUNES FARIA - HEGV/CAMILA VITORIA BARBOSA MOTTA - HEGV/DAVI BERNADO CAMILO - HEGV/JONAS DA SILVA CASTRO LEITE - HEGV/JONATHAN MACIEL DE OLIVEIRA - HEGV/PATRICIA REGINA DE ANDRADE COELHO - HEGV/ISADORA	Lanc.Mult.	00106	20602		22.804,79	1,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6650
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
05/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	14.311,24		14.312,24D
05/01/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25155352 - Hegv/ AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF - Upa	Lanc.Mult.	00106	20602		14.311,24	1,00D
06/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	250.529,35		250.530,35D
06/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00106	20602		29,07	250.501,28D
06/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS UPA 12 2022	2112	00106	20602		245.377,29	5.123,99D
06/01/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - Hegv	2109	00106	20602		12,56	5.111,43D
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv/Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael dos Reis Alves - Hegv/Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv/Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv/Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv/Dif. De 13º Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv/Pensão Alimenticia - Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus De Souza - Hegv/Dif. De 13º Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv/Dif. De 13º Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		2.609,01	2.502,42D
06/01/2023	Valor ref. Dif. De 13º Pensão Alimenticia - Wanneuza maria de oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv/Pensão Alimenticia - Ana Maria Ferreira da Costa - Funcionario Edson Fonteles Goulart - Hegv/Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro Da Silva Begni - Funcionario Vladimir Dos Santos Begni - Hegv/Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv/Dif. De 13º Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro Da Silva Begni - Funcionario Vladimir Dos Santos Begni - Hegv/Dif. De 13º Pensão Alimenticia - Ana Maria Ferreira da Costa - Funcionario Edson Fonteles Goulart - Hegv/Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		2.501,42	1,00D
09/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	4.111,04		4.112,04D
09/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - PATRICIA MESQUITA BORGES GOMES - HEGV	2112	00106	20602		4.111,04	1,00D
10/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	54.503,37		54.504,37D
10/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00106	20602		3,23	54.501,14D
10/01/2023	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 837	3734	00106	20602		53.060,00	1.441,14D
10/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - AMAURY DE SOUZA NETO - UPA	2112	00106	20602		736,76	704,38D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6651
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
10/01/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6683571 - HEGV/ RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6680159 - HEGV/ RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6686109 - UPA/ RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6686116 - HEGV/ SINDICATO DOS EMPREGADOS DOC 20002978 - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602		703,38	1,00D
11/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	1.030.809,21		1.030.810,21D
11/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Hegv 12 2022	2112	00106	20602		1.640.361,61	609.551,40C
11/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO Férias - Marnio Rodrigues de Mesquita - Upa	2112	00106	20602		3.466,80	613.018,20C
11/01/2023	Valor ref. Devolução de transferencia indevida 616 (restando apenas o valor de R\$ 4.152,74 que será devolvido posteriormente)	1661	00106	20602	613.000,00		18,20C
11/01/2023	Valor ref. Estorno de TED-TRANSF ELET DISPON 00000137720215130033 - Tamyres Isidro Silva	1661	00106	20602	19,20		1,00D
12/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	10.631,20		10.632,20D
12/01/2023	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5859	222021	00106	20602		1.650,00	8.982,20D
12/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00106	20602		16,15	8.966,05D
12/01/2023	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data - Devolução de transferencia indevida	1661	00106	20602	20.000,00		28.966,05D
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 670,679,673,669,678	Lanc.Mult.	00106	20602		18.283,40	10.682,65D
12/01/2023	Valor ref. Pamento de Rescisão - Andre Sales Gomes/ Juliana Aparecida Farias Chvaig - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		10.681,65	1,00D
13/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	124,19		125,19D
13/01/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferencia indevida realizada no dia 10/11/2022 para 616 . (Restando um diferenca de R\$176.000,00)	1661	00106	20602	22.000,00		22.125,19D
13/01/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferencia indevida realizada no dia 10/11/2022 para 616 . (Restando um diferenca de R\$176.000,00)	1661	00106	20602	122.000,00		144.125,19D
13/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00106	20602		67,83	144.057,36D
13/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693	221951	00106	20602		7.290,00	136.767,36D
13/01/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	3545	00106	20602		121,90	136.645,46D
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0143638,410884,409410,4117 405, 408434,410301,408670,40976 1, 411298,410757,408867,41103 4,408318, 411409,408099,409630,40927 1,411572,410421	Lanc.Mult.	00106	20602		136.644,46	1,00D
16/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00106	20602	4.733,24		4.734,24D
16/01/2023	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68890	4000	00106	20602		2.361,00	2.373,24D
16/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00106	20602		3,23	2.370,01D
16/01/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239 - HEGV	154854	00106	20602		104,81	2.265,20D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6652
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
16/01/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6694105/SINDICATO AUX. TECNICO DE ENFERMAGEM E CONTRIBUIÇÕES	Lanc.Mult.	00106	20602		2.264,20	1,00D
17/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	3629	00106	20602	7.909.466,04		7.909.467,04D
17/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00106	20602		12,92	7.909.454,12D
17/01/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	154658	00106	20602	4.859.082,91		12.768.537,03D
17/01/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	154658	00106	20602	3.110.850,00		15.879.387,03D
17/01/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 70,71,72,73	Lanc.Mult.	00106	20602		6.036.517,81	9.842.869,22D
17/01/2023	Valor ref. Transferencia entre contas 12293 Cc - Cp/Transferencia entre contas 616	Lanc.Mult.	00106	20602		8.195.714,55	1.647.154,67D
17/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Pedro Penha da Costa - Hegv/Pagamento de Rescisão - Suelley Sandes Silva Paschoal de Souza - Hegv/Pagamento de Rescisão - Thaynna Kelly Cruz /Pagamento de Funcionario - Thatiane Maculo Pereira - Hegv/Pagamento de Funcionario - Veronica Soares de Souza - Hegv/Pagamento de Funcionario Complementar - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602		1.647.153,67	1,00D
18/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	3629	00106	20602	13.117,41		13.118,41D
18/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Maria do Socorro de Souza - Hegv/Ana Paula Ferreira Lobianco Cruz - Hegv/Viviane Bittencourt da Silva - Hegv/Regiane da Cunha Pereira - Hegv/Thiago de Souza Rocha - hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		13.117,41	1,00D
23/01/2023	Valor ref. Devolução ref. pagamento de guia judicial em 07/06/20222 pago pela 616 realizado - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros do estado da paraiba - Elisiane Felix Duarte Damasio	1661	00106	20602	1.186,39		1.187,39D
23/01/2023	Valor ref. Devolução ref. a ted bloqeuio judicial - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da paraiba	1661	00106	20602	3.973,51		5.160,90D
24/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	3629	00106	20602	427,41		5.588,31D
24/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Sabrina Leal Sousa Carneiro - Hegv	2112	00106	20602		5.587,31	1,00D
25/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	3629	00106	20602	23.598,85		23.599,85D
25/01/2023	Valor ref. Rateio custo operacional - ref. Ao montante de R\$ 350.000,00	Lanc.Mult.	00106	20602		23.598,85	1,00D
27/01/2023	Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material transferido no valor de R\$ 1,00 a maior o mesmo sendo estornado no dia 27/01/23.	1661	00106	20602	1,00		2,00D
27/01/2023	Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material transferido no valor de R\$ 1,00 a maior o mesmo sendo estornado no dia 27/01/23.	1661	00106	20602	954,27		956,27D
30/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	3629	00106	20602	2.227,73		3.184,00D
30/01/2023	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 6060	222021	00106	20602		3.183,00	1,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6653
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
31/01/2023	Valor ref. Trata-se de um resgate parcial de verbas provisionadas no fundo de reserva, relativo a despesas rescisórias e férias pagas pel conta C/c 12293-9. Cabe ressaltar que o montante pago no mês de janeiro de 2023 corresponde a R\$ 106.724,26	3622	00105	20602	53.000,00		53.001,00D
31/01/2023	Valor ref. Devolução ref. a ted bloqueio judicial TED-TRANSF ELET DISPON 00005610520215130033 - ERICA WALESCA - Tendo em vista que o processo não faz alusão ao complexo da penha logo a quantia deverá ser estornada para conta de origem 616	1661	00106	20602	3.487,22		56.488,22D
31/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUANCA*	3629	00106	20602	887,05		57.375,27D
31/01/2023	Valor ref. Trata - se de uma transferencia para a conta de origem referente ao crédito do dia 31/01/2023, sanando a pendencia da justificativa 065	1661	00106	20602		3.487,22	53.888,05D
31/01/2023	Valor ref. Trata- se de uma devolução transferencia realizada entre contas no dia 05/12/2022	1661	00106	20602	20.000,00		73.888,05D
31/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32469	3132	00106	20602		806,20	73.081,85D
31/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32474	3132	00106	20602		3.376,50	69.705,35D
31/01/2023	Valor ref. Ripar pedido pedido 73025828 - Upa/Riopar pedido pedido 73025571 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		69.704,35	1,00D
TOTALIS:					18.379.899,94	19.956.447,08	1.576.547,14C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6654
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPV) (3713) 1-1-01-03-01-19							
							Saldo Anterior: 2.254.494,12D
25/01/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00105	20602		30.317,05	2.224.177,07D
25/01/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00105	20602		2.405,05	2.221.772,02D
25/01/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00105			29.250,56	2.192.521,46D
25/01/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3622	00105	20602	45.972,66		2.238.494,12D
25/01/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3622	00105	20602	45.972,66		2.284.466,78D
30/01/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3622	00105	20602		6.836,82	2.277.629,96D
31/01/2023	Valor ref. RESGATE AUTOMATICO INVESTIM	3622	00105	20602		39.145,97	2.238.483,99D
31/01/2023	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00105	20602	21.966,99		2.260.450,98D
TOTALIS:					113.912,31		
						107.955,45	5.956,86D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023				Livro :0		Folha: 6655	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 4117405	3041	00106	20602		9.845,50	123.893,46C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413861	3041	00109	20602		2.593,93	133.738,96C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414071	3041	00109	20602		10.238,45	146.571,34C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414101	3041	00109	20602		1.505,00	148.076,34C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411328	3041	00109	20602		904,00	148.980,34C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413547	3041	00109	20602		9.107,45	158.087,79C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413586	3041	00109	20602		1.161,00	159.248,79C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415025	3041	00109	20602		9.352,50	168.601,29C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415391	3041	00109	20602		2.672,00	171.273,29C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415545	3041	00109	20602		10.238,45	181.511,74C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414534	3041	00109	20602		2.390,93	183.902,67C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414717	3041	00109	20602		6.152,35	190.055,02C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414808	3041	00109	20602		1.937,00	191.992,02C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412234	3041	00109	20602		898,00	192.890,02C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412465	3041	00109	20602		5.519,00	198.409,02C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412771	3041	00109	20602		898,00	199.307,02C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411905	3041	00109	20602		843,00	200.150,02C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412247	3041	00109	20602		8.860,95	209.010,97C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413083	3041	00109	20602		2.396,00	211.406,97C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 144374	3363	00109	20602		17.906,93	229.313,90C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413160	3041	00109	20602		9.106,00	238.419,90C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412892	3041	00109	20602		7.629,90	246.049,80C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 144321	3041	00109	20602		32.000,00	278.049,80C
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412920	3041	00109	20602		855,25	278.905,05C
04/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415876	3041	00109	20602		2.700,00	281.605,05C
06/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416121	3041	00109	20602		1.154,00	282.759,05C
06/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416111	3041	00109	20602		8.860,95	291.620,00C
09/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416363	3041	00109	20602		9.352,50	300.972,50C
09/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416364	3041	00109	20602		1.674,00	302.646,50C
10/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 145297	3041	00109	20602		17.906,93	320.553,43C
10/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 145296	3041	00109	20602		32.000,00	352.553,43C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6656
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
11/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416763		3041	00109 20602		1.648,00	354.201,43C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408099	Lanc.Mult.	00106	20602	1.695,00		352.506,43C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411409	Lanc.Mult.	00106	20602	1.715,00		350.791,43C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408318	Lanc.Mult.	00106	20602	1.823,93		348.967,50C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411034	Lanc.Mult.	00106	20602	2.079,93		346.887,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 409630	Lanc.Mult.	00106	20602	1.627,00		345.260,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 410421	Lanc.Mult.	00106	20602	951,00		344.309,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411572	Lanc.Mult.	00106	20602	1.236,00		343.073,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 409271	Lanc.Mult.	00106	20602	1.384,00		341.689,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408867	Lanc.Mult.	00106	20602	2.653,00		339.036,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF NF 411705	Lanc.Mult.	00106	20602	9.845,50		329.191,07C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408434	Lanc.Mult.	00106	20602	9.106,00		320.085,07C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 410301	Lanc.Mult.	00106	20602	8.859,50		311.225,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 143638	Lanc.Mult.	00106	20602	32.000,00		279.225,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 410884	Lanc.Mult.	00106	20602	10.092,00		269.133,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 409410	Lanc.Mult.	00106	20602	9.845,50		259.288,07C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 410757	Lanc.Mult.	00106	20602	5.491,00		253.797,07C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411298	Lanc.Mult.	00106	20602	5.907,30		247.889,77C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 409761	Lanc.Mult.	00106	20602	7.876,40		240.013,37C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408670	Lanc.Mult.	00106	20602	7.876,40		232.136,97C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416977		3041	00109 20602		479,00	232.615,97C
14/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 417118		3041	00109 20602		9.353,95	241.969,92C
16/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 417303		3041	00109 20602		756,00	242.725,92C
TOTAIS:					122.064,46		
						240.896,92	118.832,46C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6657	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			36.378,00C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1692	3048	00109	20602		1.127,00	37.505,00C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1693	3048	00109	20601		56,50	37.561,50C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1703	3048	00109	20601		79,50	37.641,00C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1687	3048	00109	20601		824,70	38.465,70C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1690	3048	00109	20601		79,50	38.545,20C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1691	3048	00109	20602		597,00	39.142,20C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1700	3048	00109	20602		190,00	39.332,20C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1702	3048	00109	20602		397,50	39.729,70C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1683	3048	00109	20601		1.411,50	41.141,20C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1684	3048	00109	20602		6.591,30	47.732,50C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1686	3048	00109	20602		30.546,80	78.279,30C
12/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1735	3048	00109	20601		1.458,00	79.737,30C
12/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1734	3048	00109	20602		7.047,00	86.784,30C
				TOTAIS:	0,00		
						50.406,30	50.406,30C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6658	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 52575		4546	00109 20602		3.900,00	3.900,00C
TOTALIS:					0,00	3.900,00	3.900,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6659
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. ALLCENTER DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS NF 3048		3048	00109 20602		840,00	840,00C
TOTALS:					0,00		
						840,00	840,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6660
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI NF 79		3398	00109 20602		648.191,91	648.191,91C
TOTALS:					0,00	648.191,91	648.191,91C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6661	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
B R PAPER COMERCIO S. P. L . E (221533) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			4.904,48C
01/01/2023	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 3375	3048	00109	20602		430,15	5.334,63C
01/01/2023	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 3368	3048	00109	20602		1.210,90	6.545,53C
01/01/2023	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 3369	3048	00109	20602		2.269,85	8.815,38C
04/01/2023	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 3038	Lanc.Mult.	00106	20602	1.385,48		7.429,90C
04/01/2023	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 3156	Lanc.Mult.	00106	20602	3.519,00		3.910,90C
				TOTAIS:	4.904,48		
						3.910,90	993,58D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6663	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			576,00C
01/01/2023	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA NF 33214	3048	00109	20602		690,00	1.266,00C
04/01/2023	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32876	Lanc.Mult.	00106	20602	576,00		690,00C
TOTALS:					576,00		
						690,00	114,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6664	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
02/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416	Lanc.Mult.	00109			348.092,86	348.092,86C
11/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 418	2538	00109	20602		49.934,69	398.027,55C
11/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 417	2538	00109	20602		77.103,07	475.130,62C
TOTALIS:					0,00	475.130,62	475.130,62C

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0		Folha: 6665
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32							
							Saldo Anterior:
							1,00D
03/01/2023	Valor ref.BAIXA AUTOM POUPANCA*	4168	00105	20602	10.000,00		10.001,00D
03/01/2023	Valor ref. Transferencia entre Contas 616	1661	00105	20602		10.000,00	1,00D
25/01/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00105	20602	30.317,05		30.318,05D
25/01/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00105	20602	2.405,05		32.723,10D
25/01/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00105		29.250,56		61.973,66D
25/01/2023	Valor ref. Transferencia entre contas 616	1661	00105	20602		16.000,00	45.973,66D
25/01/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3713	00105	20602		45.972,66	1,00D
25/01/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3713	00105	20602		45.972,66	45.971,66C
30/01/2023	Valor ref. Transferencia entre contas	1661	00105	20602		6.836,82	52.808,48C
30/01/2023	Valor ref. Resgate Invest Facil	3713	00105	20602	6.836,82		45.971,66C
31/01/2023	Valor ref.RESGATE AUTOMATICO INVESTIM	3713	00105	20602	39.145,97		6.825,69C
31/01/2023	Valor ref. Baixa Autom C Corrente*	4168	00105	20602	13.854,03		7.028,34D
31/01/2023	Valor ref. Trata-se de um resgate parcial de verbas provisionadas no fundo de reserva, relativo a despesas rescisórias e férias pagas pel conta C/c 12293-9. Cabe ressaltar que o montante pago no mês de janeiro de 2023 corresponde a R\$ 106.724,26	2649	00105	20602		53.000,00	45.971,66C
					TOTAIS:	131.809,48	
						177.782,14	45.972,66C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6666	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64							
							Saldo Anterior: 6.883,00C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25822	3048	00109	20602		44.697,60	51.580,60C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25822	3048	00109	20602		647,50	52.228,10C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25805	3048	00109	20602		7.157,40	59.385,50C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25770	3048	00109	20602		9.559,36	68.944,86C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25805	3048	00109	20602		996,00	69.940,86C
TOTALS:					0,00	63.057,86	63.057,86C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6667	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1848	3048	00109	20602		28.672,40	28.672,40C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1915	3048	00109	20601		2.951,22	31.623,62C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1914	3048	00109	20602		28.611,12	60.234,74C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1849	3048	00109	20601		2.864,30	63.099,04C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1758	3048	00109	20602		2.429,70	65.528,74C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1759	3048	00109	20602		29.120,80	94.649,54C
TOTALS:					0,00		
						94.649,54	94.649,54C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6668

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 154.680,03C
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5426	3048	00109	20602		14.560,00	169.240,03C
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5295	3048	00109	20602		6.515,00	175.755,03C
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5060	3048	00109	20602		1.120,00	176.875,03C
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4932	3034	00109	20602		11.831,15	188.706,18C
					TOTAIS:	0,00	
						34.026,15	34.026,15C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6669	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	71.925,00C
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9416	154861	00109	20601		4.381,00		76.306,00C
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9418	154861	00109	20601		350,00		76.656,00C
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9415	154861	00109	20602		31.239,00		107.895,00C
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9417	154861	00109	20602		700,00		108.595,00C
					TOTAIS:	0,00		
						36.670,00		36.670,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6670	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
05/01/2023	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25155352 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	848,07		848,07D
05/01/2023	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25155352 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	13.463,17		14.311,24D
31/01/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		468,20	13.843,04D
31/01/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		362,25	13.480,79D
31/01/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		7.591,37	5.889,42D
31/01/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		5.708,43	180,99D
31/01/2023	Valor ref. Assisntecia Médica Amil titular 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		431,12	250,13C
TOTALS:					14.311,24	14.561,37	250,13C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6671
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 167622		3034	00109 20602		658,20	658,20C
TOTALS:					0,00		
						658,20	658,20C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6672	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 1.650,00C
01/01/2023	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5959	4518	00109	20602		1.650,00	3.300,00C
12/01/2023	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5859	2649	00106	20602	1.650,00		1.650,00C
30/01/2023	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 6060	4840	00106	20602		3.183,00	4.833,00C
30/01/2023	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 6060	2649	00106	20602	3.183,00		1.650,00C
				TOTAIS:	4.833,00		
						4.833,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6673
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI NF 2644	3048	00109	20601		49,50	49,50C
01/01/2023	Valor ref. DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI NF 2645	3048	00109	20602		3.511,20	3.560,70C
TOTALS:					0,00		
						3.560,70	3.560,70C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0		Folha: 6674
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
							Saldo Anterior:
							4.080.483,57D
01/01/2023	Valor ref. Desbloqueio - Ordem Judicial	3615	00105	20602		1.997.067,82	2.083.415,75D
01/01/2023	Valor ref. Desbloqueio Judicial	3629	00105	20602		113.848,45	1.969.567,30D
31/01/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	3629	00105	20602	113.848,45		2.083.415,75D
					TOTALS:	113.848,45	
						2.110.916,27	1.997.067,82C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6675	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1643) 1-2-04-13								
							Saldo Anterior:	1.759,86C
31/01/2023	Valor ref. depreciação apurada sobre moveis e utensilios	4721	00106	20602		801,52		2.561,38C
				TOTAIS:	0,00			
						801,52		801,52C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6676

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 5.935,28C
04/01/2023	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3378	Lanc.Mult.	00106	20602	2.499,00		3.436,28C
04/01/2023	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3529	Lanc.Mult.	00106	20602	2.966,20		470,08C
04/01/2023	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3504	Lanc.Mult.	00106	20602	470,08		0,00C
				TOTAIS:	5.935,28		
						0,00	5.935,28D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6677

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO (4721) 4-9-01-08-10							
31/01/2023	Valor ref. depreciação apurada sobre moveis e utensilios		1643	00106 20602	801,52		801,52D
TOTALS:					801,52		
						0,00	801,52D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6678	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01							
							Saldo Anterior: 272.163,85D
31/01/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00106	20601	27.198,22		299.362,07D
				TOTAIS:	27.198,22		
						0,00	27.198,22D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6679	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01							
							Saldo Anterior:
							7.158.342,77D
31/01/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154651	00106	20602		936.196,62	6.222.146,15D
31/01/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154651	00106	20602		936.196,62	5.285.949,53D
TOTALS:					0,00		
						1.872.393,24	1.872.393,24C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6680		
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01								
							Saldo Anterior:	272.163,85C
31/01/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00106	20601		27.198,22		299.362,07C
					TOTAIS:	0,00		
						27.198,22		27.198,22C
***** (XXXXX) *****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6681	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01							
							Saldo Anterior:
							7.158.342,77C
31/01/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154616	00106	20602	936.196,62		6.222.146,15C
31/01/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154616	00106	20602	936.196,62		5.285.949,53C
					TOTAIS:	1.872.393,24	
						0,00	1.872.393,24D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6682	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 837	154861	00106	20601		53.060,00	53.060,00C
01/01/2023	Valor ref. ESTRUTURAL EVETOS/ECLF NF 846	154861	00109	20601		53.060,00	106.120,00C
10/01/2023	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 837	2649	00106	20601	53.060,00		53.060,00C
TOTALS:					53.060,00		
						106.120,00	53.060,00C

***** (XXXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6683
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 2.520,00C
04/01/2023	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2513	Lanc.Mult.	00106	20602	2.520,00		0,00C
				TOTALS:	2.520,00		
						0,00	2.520,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6684
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	134.678,08C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6852	3048	00109	20602		5.140,30	139.818,38C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6776	3048	00109	20602		19.303,06	159.121,44C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6784	3048	00109	20602		7.748,50	166.869,94C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6785	3048	00109	20602		12.126,75	178.996,69C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6765	3048	00109	20602		50.767,00	229.763,69C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6813	3048	00109	20602		4.339,05	234.102,74C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6819	3048	00109	20602		1.430,00	235.532,74C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6764	3048	00109	20602		13.163,70	248.696,44C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6828	3048	00109	20602		44.659,23	293.355,67C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6844	3048	00109	20602		4.079,00	297.434,67C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6846	3048	00109	20602		4.885,09	302.319,76C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6851	3048	00109	20602		2.810,00	305.129,76C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6749	3048	00109	20602		10.990,52	316.120,28C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6820	3048	00109	20602		3.336,80	319.457,08C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6845	3048	00109	20602		12.860,00	332.317,08C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6811	3048	00109	20602		5.362,47	337.679,55C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6759	3048	00109	20602		1.800,00	339.479,55C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6758	3048	00109	20602		5.620,00	345.099,55C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6792	3048	00109	20602		5.520,00	350.619,55C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6754	3048	00109	20602		10.926,32	361.545,87C
11/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6859	3048	00109	20602		15.580,00	377.125,87C
11/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6858	3048	00109	20602		9.010,20	386.136,07C
11/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6860	3048	00109	20602		7.021,30	393.157,37C
TOTALIS:					0,00		
						258.479,29	258.479,29C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6685
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16335	3048	00109	20602		2.567,00	186.661,80C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16339	3048	00109	20602		36.208,00	189.228,80C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16355	3048	00109	20602		33.925,50	225.436,80C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16334	3048	00109	20602		24.092,30	259.362,30C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16322	3048	00109	20602		13.555,20	283.454,60C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16323	3048	00109	20602		37.650,00	297.009,80C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16368	3048	00109	20602		65.774,20	334.659,80C
11/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16386	3048	00109	20602		50.040,00	400.434,00C
					TOTAIS:	0,00	
						263.812,20	450.474,00C
							263.812,20C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6686	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01							
31/01/2023	Valor ref. Fgts 01 2023 - Upa		2109	00106 20601	25.307,27		25.307,27D
31/01/2023	Valor ref. Fgts 01 2023 - Hegv		2109	00106 20602	291.746,46		317.053,73D
TOTALS:					317.053,73		
						0,00	317.053,73D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6687

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
				Saldo Anterior:			458.929,69C
06/01/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - Hegv	2649	00106	20602	12,56		458.917,13C
31/01/2023	Valor ref. Fgts 01 2023 - Upa	154847	00106	20601		25.307,27	484.224,40C
31/01/2023	Valor ref. Fgts 01 2023 - Hegv	154847	00106	20602		291.746,46	775.970,86C
				TOTAIS:	12,56		
						317.053,73	317.041,17C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6688
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01							
06/01/2023	Valor ref. Dif. De 13º Pensão Alimentícia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	38,69		38,69D
06/01/2023	Valor ref. Dif. De 13º Pensão Alimentícia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	3,68		42,37D
06/01/2023	Valor ref. Dif. De 13º Pensão Alimentícia - Shayanc Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	4,60		46,97D
06/01/2023	Valor ref. Dif. De 13º Pensão Alimentícia - Edilena Ribeiro Da Silva Begni - Funcionario Vladimir Dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	24,90		71,87D
06/01/2023	Valor ref. Dif. De 13º Pensão Alimentícia - Ana Maria Ferreira da Costa - Funcionario Edson Fonteles Goulart - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	54,25		126,12D
06/01/2023	Valor ref. Dif. De 13º Pensão Alimentícia - Wanneuza maria de oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	42,76		168,88D
31/01/2023	Valor ref. Salario Base 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	244.170,92		244.339,80D
31/01/2023	Valor ref. Reembolso de Vale Transporte 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	155,70		244.495,50D
31/01/2023	Valor ref. Faltas 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		460,68	244.034,82D
31/01/2023	Valor ref. Arredondamento 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		2,53	244.032,29D
31/01/2023	Valor ref. Desconto diferença salarial 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		336,97	243.695,32D
31/01/2023	Valor Desconto de segunda via de Vt 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		28,35	243.666,97D
31/01/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 dias 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		1.297,50	242.369,47D
31/01/2023	Valor ref. Atrasos 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		835,94	241.533,53D
31/01/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		190,00	241.343,53D
31/01/2023	Valor Desconto de Uniforme 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		70,00	241.273,53D
31/01/2023	Valor ref. Salario Base 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	3.002.096,33		3.243.369,86D
31/01/2023	Valor ref. Ajuda de Custo 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	5.000,00		3.248.369,86D
31/01/2023	Valor ref. Arredondamento 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	2.505,17		3.250.875,03D
31/01/2023	Valor ref. Restituição de Inss 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	70,25		3.250.945,28D
31/01/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr por faltas 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	1.192,34		3.252.137,62D
31/01/2023	Valor Reembolso de faltas 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	916,96		3.253.054,58D
31/01/2023	Valor ref. Reembolso de Atrasos 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	35,00		3.253.089,58D
31/01/2023	Valor ref. Faltas 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		15.634,51	3.237.455,07D
31/01/2023	Valor ref. Ajuda de Custo 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		5.000,00	3.232.455,07D
31/01/2023	Valor ref. Arredondamento 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		3.037,49	3.229.417,58D
31/01/2023	Valor ref. Desconto Art 400 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		1.000,34	3.228.417,24D
31/01/2023	Valor Desconto de Aviso Prévio 30 dias 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		21.973,97	3.206.443,27D
31/01/2023	Valor ref. Segunda via de cracha 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		30,00	3.206.413,27D
31/01/2023	Valor ref. Atrasos 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		9.036,84	3.197.376,43D
31/01/2023	Valor ref. Taxa de Custeio de Benefícios sindicais 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		572,88	3.196.803,55D
31/01/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		1.995,00	3.194.808,55D
31/01/2023	Valor ref. Desconto sobre faltas mês	Lanc.Mult.	00106	20602		1.116,46	3.193.692,09D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6689

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01							
	anterior 01 2023 - Hegv						
31/01/2023	Valor ref. Desconto de Uniforme 01 2023 - Hegv		Lanc.Mult.	00106 20602		70,00	3.193.622,09D
				TOTALS:	3.256.311,55		
						62.689,46	3.193.622,09D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6690
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01							
01/01/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI NF 79		4196	00109 20602	648.191,91		648.191,91D
TOTALIS:					648.191,91		
						0,00	648.191,91D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6691
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
							Saldo Anterior:
							5.771.963,41C
31/01/2023	Valor ref. Férias Indenizadas 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	1.303,15		5.770.660,26C
31/01/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	348,45		5.770.311,81C
31/01/2023	Valor ref. Férias no mês 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	5.066,02		5.765.245,79C
31/01/2023	Valor ref. Férias no proximo mês 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	115,87		5.765.129,92C
31/01/2023	Valor ref. Dif. 13º Salario 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	25.578,67		5.739.551,25C
31/01/2023	Valor ref. 1/3 Férias no mês 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	1.688,67		5.737.862,58C
31/01/2023	Valor ref. 1/3 Férias no proximo mês - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	38,62		5.737.823,96C
31/01/2023	Valor ref. Adicional 1/3 férias vencidas rescisão - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	434,38		5.737.389,58C
31/01/2023	Valor ref. 1/3 férias proporcionais rescisão 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	116,15		5.737.273,43C
31/01/2023	Valor ref. Férias Indenizadas 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	32.192,78		5.705.080,65C
31/01/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	17.880,66		5.687.199,99C
31/01/2023	Valor ref. Férias no mês 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	102.686,30		5.584.513,69C
31/01/2023	Valor ref. Férias no próximo mês 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	3.498,73		5.581.014,96C
31/01/2023	Valor ref. 13º salário rescisão 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	893,57		5.580.121,39C
31/01/2023	Valor ref. Diferença de 13º salário 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	1.696,25		5.578.425,14C
31/01/2023	Valor ref. 1/3 de férias no mês 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	34.228,79		5.544.196,35C
31/01/2023	Valor ref. 1/3 de férias no próximo mês 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	1.166,23		5.543.030,12C
31/01/2023	Valor ref. Adicional de 1/3 de férias vencidas rescisão 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	10.730,93		5.532.299,19C
31/01/2023	Valor ref. 1/3 de férias proporcionais rescisão 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	5.960,23		5.526.338,96C
31/01/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 01/2023		221896	00106 20601		48.602,42	5.574.941,38C
31/01/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 01/2023		221896	00106 20602		437.421,76	6.012.363,14C
TOTALS:					245.624,45		
						486.024,18	240.399,73C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6692	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04								
							Saldo Anterior:	721.886,08C
31/01/2023	Valor ref. Líquido de Rescisão 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	7.722,53			714.163,55C
31/01/2023	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 01/2023	221897	00106	20601		4.766,66		718.930,21C
31/01/2023	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 01/2023	221897	00106	20602		42.899,93		761.830,14C
					TOTAIS:	7.722,53		
						47.666,59		39.944,06C
***** (XXXXX)*****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6693	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	10.903,60C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11424	3048	00109	20602		4.550,40		15.454,00C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11425	3048	00109	20602		594,00		16.048,00C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11420	3048	00109	20602		2.861,40		18.909,40C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11407	3048	00109	20602		3.792,00		22.701,40C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11413	3048	00109	20602		6.152,30		28.853,70C
TOTALS:					0,00			
						17.950,10		17.950,10C
***** (XXXXX)*****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6694	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (3041) 4-9-01-02-02-05								
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 4117405	21121333	00106	20602	9.845,50		9.845,50D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413861	21121333	00109	20602	2.593,93		12.439,43D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414071	21121333	00109	20602	10.238,45		22.677,88D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414101	21121333	00109	20602	1.505,00		24.182,88D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411328	21121333	00109	20602	904,00		25.086,88D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413547	21121333	00109	20602	9.107,45		34.194,33D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413586	21121333	00109	20602	1.161,00		35.355,33D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415025	21121333	00109	20602	9.352,50		44.707,83D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415391	21121333	00109	20602	2.672,00		47.379,83D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415545	21121333	00109	20602	10.238,45		57.618,28D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414534	21121333	00109	20602	2.390,93		60.009,21D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414717	21121333	00109	20602	6.152,35		66.161,56D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414808	21121333	00109	20602	1.937,00		68.098,56D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412234	21121333	00109	20602	898,00		68.996,56D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412465	21121333	00109	20602	5.519,00		74.515,56D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412771	21121333	00109	20602	898,00		75.413,56D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411905	21121333	00109	20602	843,00		76.256,56D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412247	21121333	00109	20602	8.860,95		85.117,51D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413083	21121333	00109	20602	2.396,00		87.513,51D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413160	21121333	00109	20602	9.106,00		96.619,51D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412892	21121333	00109	20602	7.629,90		104.249,41D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 144321	21121333	00109	20602	32.000,00		136.249,41D	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412920	21121333	00109	20602	855,25		137.104,66D	
04/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415876	21121333	00109	20602	2.700,00		139.804,66D	
06/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416121	21121333	00109	20602	1.154,00		140.958,66D	
06/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416111	21121333	00109	20602	8.860,95		149.819,61D	
09/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416363	21121333	00109	20602	9.352,50		159.172,11D	
09/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416364	21121333	00109	20602	1.674,00		160.846,11D	
10/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 145297	21121333	00109	20602	17.906,93		178.753,04D	
10/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 145296	21121333	00109	20602	32.000,00		210.753,04D	
11/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416763	21121333	00109	20602	1.648,00		212.401,04D	
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416977	21121333	00109	20602	479,00		212.880,04D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6695
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (3041) 4-9-01-02-02-05							
14/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 417118	21121333	00109	20602	9.353,95		222.233,99D
16/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 417303	21121333	00109	20602	756,00		222.989,99D
TOTALS:					222.989,99		
						0,00	222.989,99D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6696	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							23.873,09D
01/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00109	20602		23.873,09	0,00
03/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 285	Lanc.Mult.	00109	20602		23.873,09	23.873,09C
TOTALS:					0,00		
						47.746,18	47.746,18C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6697
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 862.585,67C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3602	3034	00109	20602		12.866,00	875.451,67C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3611	3034	00109	20602		23.118,50	898.570,17C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3616	3034	00109	20602		95.960,00	994.530,17C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3627	3034	00109	20602		13.964,70	1.008.494,87C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3613	3034	00109	20602		14.330,18	1.022.825,05C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3609	3034	00109	20602		90.586,52	1.113.411,57C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3610	3034	00109	20601		26.893,02	1.140.304,59C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3612	3034	00109	20602		11.540,00	1.151.844,59C
					TOTAIS:	0,00	
						289.258,92	289.258,92C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6698	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 257	3034	00109	20602		1.107,99	1.107,99C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 279	3034	00109	20602		94.336,54	95.444,53C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 266	3034	00109	20601		13.586,05	109.030,58C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 275	3034	00109	20602		18.970,14	128.000,72C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 270	3034	00109	20602		5.100,00	133.100,72C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 271	3034	00109	20602		78.546,64	211.647,36C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 274	3034	00109	20602		2.807,20	214.454,56C
TOTALS:					0,00		
						214.454,56	214.454,56C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6699	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 72	Lanc.Mult.	00106	20602		96.981,69	96.981,69C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 71	Lanc.Mult.	00106	20602		375.205,11	472.186,80C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 70	Lanc.Mult.	00106	20601		451.042,82	923.229,62C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 73	Lanc.Mult.	00106	20602		5.113.288,19	6.036.517,81C
17/01/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 71	Lanc.Mult.	00106	20602	375.205,11		5.661.312,70C
17/01/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 72	Lanc.Mult.	00106	20602	96.981,69		5.564.331,01C
17/01/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 70	Lanc.Mult.	00106	20601	451.042,82		5.113.288,19C
17/01/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 73	Lanc.Mult.	00106	20602	5.113.288,19		0,00C
TOTALIS:					6.036.517,81		
						6.036.517,81	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6700	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05							
31/01/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	27.298,60		27.298,60D
31/01/2023	Valor ref. Adicional Norturno 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	11.630,37		38.928,97D
31/01/2023	Valor ref. Dsr 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	2.791,38		41.720,35D
31/01/2023	Valor ref. Dsr sobre Faltas 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		472,91	41.247,44D
31/01/2023	Valor ref. Insalubridade 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	320.385,08		361.632,52D
31/01/2023	Valor ref. Adicional Noturno 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	119.952,35		481.584,87D
31/01/2023	Valor ref. Dsr 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	28.789,61		510.374,48D
31/01/2023	Valor ref. Gratificação de função 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	42.217,75		552.592,23D
31/01/2023	Valor ref. Adicional Noturno mês anterior 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	571,14		553.163,37D
31/01/2023	Valor ref. Dsr mês anterior 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	85,52		553.248,89D
31/01/2023	Valor ref. Dsr Sobre Faltas 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		23.856,45	529.392,44D
TOTALIS:					553.721,80	24.329,36	529.392,44D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6701	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HEALTHCARE HOSPITALAR (3783) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			29.100,00C
01/01/2023	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 2996	3048	00109	20602		5.156,00	34.256,00C
				TOTAIS:	0,00		
						5.156,00	5.156,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6702
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							11.105,00C
01/01/2023	Valor ref. HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 47906	3048	00109	20602		1.320,00	12.425,00C
01/01/2023	Valor ref. HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 47907	3048	00109	20602		9.125,00	21.550,00C
TOTALS:					0,00		
						10.445,00	10.445,00C

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6703
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA (4882) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 41	3048	00109	20602		9.088,00	9.088,00C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 45	3048	00109	20602		74.465,40	83.553,40C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 46	3048	00109	20602		4.220,27	87.773,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 42	3048	00109	20602		24.844,00	112.617,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 43	3048	00109	20602		1.840,00	114.457,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 44	3048	00109	20602		460,00	114.917,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 36	3048	00109	20602		12.375,00	127.292,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 19	3048	00109	20602		70.317,73	197.610,40C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 29	3048	00109	20601		1.800,00	199.410,40C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 30	3048	00109	20601		230,00	199.640,40C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 20	3048	00109	20602		15.908,50	215.548,90C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 16	3048	00109	20602		116.387,46	331.936,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 18	3048	00109	20601		6.132,00	338.068,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 22	3048	00109	20602		278,00	338.346,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 27	3048	00109	20602		20.600,00	358.946,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 26	3048	00109	20602		10.300,00	369.246,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 23	3048	00109	20602		19.289,00	388.535,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA	3048	00109	20602		9.900,00	398.435,36C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6704	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA (4882) 2-1-05-99							
	IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 28						
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 25	3048	00109	20601		3.060,00	401.495,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 24	3048	00109	20601		4.120,00	405.615,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 31	3048	00109	20602		460,00	406.075,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 15	3048	00109	20601		5.465,20	411.540,56C
TOTALIS:					0,00	411.540,56	411.540,56C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023				Livro :0	Folha: 6705		
Data	Histórico	C/P	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 610	3034	00109 20601		3.828,00	204.660,27C 208.488,27C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 605	3034	00109 20602		6.302,67	214.790,94C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 611	3034	00109 20602		13.398,00	228.188,94C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 595	3034	00109 20602		10.500,00	238.688,94C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 599	3048	00109 20601		1.108,74	239.797,68C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 601	3048	00109 20602		62.402,72	302.200,40C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 603	3034	00109 20602		24.255,21	326.455,61C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 627	3034	00109 20602		33.036,90	359.492,51C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 628	3048	00109 20602		10.505,00	369.997,51C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 606	3034	00109 20602		408,20	370.405,71C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 613	3048	00109 20602		53.957,76	424.363,47C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 615	3034	00109 20602		37.897,61	462.261,08C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 592	3048	00109 20602		42.664,70	504.925,78C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 586	3034	00109 20601		10.387,57	515.313,35C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 588	3048	00109 20601		1.482,20	516.795,55C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 593	3048	00109 20601		1.101,40	517.896,95C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 565	3034	00109 20602		301,30	518.198,25C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 571	3034	00109 20602		4.013,72	522.211,97C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 583	3048	00109 20602		10.036,56	532.248,53C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 626	3048	00109 20602		6.176,50	538.425,03C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 661	3048	00109 20602		42.798,03	581.223,06C	
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 650	3048	00109 20602		13.371,89	594.594,95C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6706	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 654	3048	00109	20602		2.339,50	596.934,45C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 648	3034	00109	20602		3.601,50	600.535,95C
TOTALS:					0,00	395.875,68	395.875,68C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6707
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 3719 - 2º PARCELA	3048	00109	20602		78.413,50	78.413,50C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 6533	4553	00109	20602		24.700,00	103.113,50C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 3719 - 4º PARCELA	3048	00109	20602		78.413,50	181.527,00C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 6534	4553	00109	20601		4.700,00	186.227,00C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 6535	154861	00109	20602		1.500,00	187.727,00C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 3719 -3º PARCELA	3048	00109	20602		78.413,50	266.140,50C
TOTALS:					0,00	266.140,50	266.140,50C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6708

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 14.580,00C
04/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693	2545	00106	20602		7.290,00	21.870,00C
13/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693	2649	00106	20602	7.290,00		14.580,00C
13/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1639	Lanc.Mult.	00106	20602	7.290,00		7.290,00C
13/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1602	Lanc.Mult.	00106	20602	7.290,00		0,00C
				TOTAIS:	21.870,00	7.290,00	14.580,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6709	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
							Saldo Anterior:
							950.491,39C
31/01/2023	Valor ref. Inss 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		26.912,75	977.404,14C
31/01/2023	Valor ref. Inss nas Férias 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		649,93	978.054,07C
31/01/2023	Valor Inss Férias Ref. Proximo mês 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		11,58	978.065,65C
31/01/2023	Valor ref. INSS 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		297.733,86	1.275.799,51C
31/01/2023	Valor ref. Inss 13º salário 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		66,98	1.275.866,49C
31/01/2023	Valor ref. Inss nas Férias 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		12.723,68	1.288.590,17C
31/01/2023	Valor ref. Inss Férias ref. proximo mês 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		377,29	1.288.967,46C
31/01/2023	Valor ref. Salario Família 01 2023 - Hegv		11021	00106 20602	4.199,35		1.284.768,11C
31/01/2023	Valor ref. Salario Maternidade 01 2023 - Hegv		11022	00106 20602	24.310,33		1.260.457,78C
31/01/2023	Valor ref. Salario Família 01 2023 - Upa		11021	00106 20601	239,28		1.260.218,50C
				TOTALS:	28.748,96		
						338.476,07	309.727,11C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6710
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
							Saldo Anterior:
							13.699,31C
01/01/2023	Valor ref. C.W.R CONTRUCOES REFORMAS NF 399	2538	00109	20602		20.259,37	33.958,68C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1249	Lanc.Mult.	00109	20602		1.701,33	35.660,01C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1250	Lanc.Mult.	00109	20601		1.701,33	37.361,34C
							TOTALS:
					0,00		
						23.662,03	23.662,03C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6711

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
04/01/2023	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 73		Lanc.Mult.	00109 20602		169.031,36	169.031,36C
TOTALS:					0,00		
						169.031,36	169.031,36C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6712	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							5.914,72C
01/01/2023	Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS LTDA NF 1869	3048	00109	20602		17.280,00	23.194,72C
02/01/2023	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 2023127	4567	00109	20602		2.957,36	26.152,08C
TOTALS:					0,00		
						20.237,36	20.237,36C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6713	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06							
01/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 145924	3650	00109	20602	132,00		132,00D
01/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 147995	3650	00109	20602	1.732,00		1.864,00D
01/01/2023	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277541	3209	00109	20601	800,00		2.664,00D
01/01/2023	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277543	3209	00109	20602	1.600,00		4.264,00D
01/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 152147	3650	00109	20602	391,10		4.655,10D
02/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 154646	3650	00109	20602	1.732,00		6.387,10D
TOTALS:					6.387,10		
						0,00	6.387,10D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6714	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00109	20602		381,56	203.486,81C
01/01/2023	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 145693	Lanc.Mult.	00109	20602		12,56	203.868,37C
01/01/2023	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA NF 207	Lanc.Mult.	00109	20602		5.703,60	209.584,53C
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 769	Lanc.Mult.	00109	20601		40,80	209.625,33C
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 770	Lanc.Mult.	00109	20602		199,20	209.824,53C
01/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00109	20601		300,00	210.124,53C
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 29	Lanc.Mult.	00109	20602		199,20	210.323,73C
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 30	Lanc.Mult.	00109	20601		40,80	210.364,53C
03/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 285	Lanc.Mult.	00109	20602		381,56	210.746,09C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 72	Lanc.Mult.	00106	20602		1.550,05	212.296,14C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 71	Lanc.Mult.	00106	20602		5.996,89	218.293,03C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 70	Lanc.Mult.	00106	20601		7.209,00	225.502,03C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 73	Lanc.Mult.	00106	20602		81.725,44	307.227,47C
04/01/2023	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 73	Lanc.Mult.	00109	20602		2.701,62	309.929,09C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1249	Lanc.Mult.	00109	20602		154,67	310.083,76C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1250	Lanc.Mult.	00109	20601		154,67	310.238,43C
TOTALS:					0,00		
						106.751,62	106.751,62C

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6715	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
				Saldo Anterior:			413.347,46C
31/01/2023	Valor ref. IRRF 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		6.957,61	420.305,07C
31/01/2023	Valor ref. IRRF Férias 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		288,39	420.593,46C
31/01/2023	Valor ref. Diferença de IRRF 13º salario 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		941,82	421.535,28C
31/01/2023	Valor ref. IRRF 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		90.757,79	512.293,07C
31/01/2023	Valor ref. Irrf Férias 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		5.910,71	518.203,78C
TOTALIS:					0,00	104.856,32	104.856,32C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6716	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
				Saldo Anterior:			120.866,94C
01/01/2023	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA NF 207	Lanc.Mult.	00109	20602		19.012,00	139.878,94C
01/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00109	20601		1.000,00	140.878,94C
TOTALIS:					0,00	20.012,00	20.012,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6717
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							3.310,00C
04/01/2023	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 507384	Lanc.Mult.	00106	20602	190,00		3.120,00C
04/01/2023	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 506881	Lanc.Mult.	00106	20601	216,00		2.904,00C
04/01/2023	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 506880	Lanc.Mult.	00106	20602	2.520,00		384,00C
04/01/2023	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 507822	Lanc.Mult.	00106	20602	384,00		0,00C
							TOTAIS:
					3.310,00		
						0,00	3.310,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6718
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00109	20601		17.770,00	17.770,00C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1250	Lanc.Mult.	00109	20601		12.891,46	30.661,46C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1249	Lanc.Mult.	00109	20602		12.891,46	43.552,92C
TOTALS:					0,00	43.552,92	43.552,92C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6719
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06							
06/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00105	20602		8.038,12	8.038,12C
06/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00105	20602		79,37	8.117,49C
09/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00105	20602		231,32	8.348,81C
10/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00105	20602		6.233,25	14.582,06C
10/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00105	20602		562,29	15.144,35C
16/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos a partir 4/5/12	4168	00105	20602		98,45	15.242,80C
31/01/2023	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3713	00105	20602		21.966,99	37.209,79C
TOTALIS:					0,00	37.209,79	37.209,79C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6720
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							13.150,80C
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10267	2590	00109	20602		11.435,00	24.585,80C
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10266	2590	00109	20601		1.770,00	26.355,80C
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10167	2590	00109	20602		11.435,00	37.790,80C
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10168	2590	00109	20601		1.770,00	39.560,80C
							TOTAIS:
					0,00		
						26.410,00	26.410,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6721

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KM MATERIAS MEDICOS LTDA (221741) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			8.640,00C
04/01/2023	Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS NF 166201	2649	00106	20602	8.640,00		0,00C
				TOTAIS:	8.640,00		
						0,00	8.640,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6722
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 2.361,00C
09/01/2023	Valor ref. KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 69716	4532	00109	20602		2.361,00	4.722,00C
16/01/2023	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68890	2649	00106	20602	2.361,00		2.361,00C
TOTALS:					2.361,00		
						2.361,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6723
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 9.037,20C
04/01/2023	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6796		2649	00106 20602	9.037,20		0,00
				TOTALS:	9.037,20		
						0,00	9.037,20D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6724	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
01/01/2023	LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA (4854) 2-1-05-99 Valor ref. LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA NF 893		3048	00109 20602		920,00	920,00C
TOTALS:					0,00		
						920,00	920,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6725	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							189.825,73C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 108	3048	00109	20602		966,18	190.791,91C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 109	3048	00109	20602		52.611,00	243.402,91C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 112	3048	00109	20602		332,00	243.734,91C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 105	3048	00109	20602		27.284,00	271.018,91C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 106	3048	00109	20602		542,30	271.561,21C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 115	3048	00109	20602		385,60	271.946,81C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 116	3048	00109	20602		2.218,76	274.165,57C
TOTALS:					0,00	84.339,84	84.339,84C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6726	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-12-05							
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 144374		21121333	00109 20602	17.906,93		17.906,93D
TOTALS:					17.906,93		
						0,00	17.906,93D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6727	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2590) 4-9-01-03-12-03							
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10267	3475	00109	20602	11.435,00		11.435,00D
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10266	3475	00109	20601	1.770,00		13.205,00D
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10167	3475	00109	20602	11.435,00		24.640,00D
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10168	3475	00109	20601	1.770,00		26.410,00D
TOTALS:					26.410,00		
						0,00	26.410,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6728	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04							
01/01/2023	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 837	3734	00106	20601	53.060,00		53.060,00D
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 6535	3146	00109	20602	1.500,00		54.560,00D
01/01/2023	Valor ref. ESTRUTURAL EVETOS/ECLC NF 846	3734	00109	20601	53.060,00		107.620,00D
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3888	3251	00109	20602	16.900,00		124.520,00D
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3983	3251	00109	20602	16.900,00		141.420,00D
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9416	21121403	00109	20601	4.381,00		145.801,00D
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9418	21121403	00109	20601	350,00		146.151,00D
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9415	21121403	00109	20602	31.239,00		177.390,00D
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9417	21121403	00109	20602	700,00		178.090,00D
01/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00109	20601	20.000,00		198.090,00D
01/01/2023	Valor ref. SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. NF 42943	Lanc.Mult.	00109	20602	611,00		198.701,00D
03/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 285	Lanc.Mult.	00109	20602	25.437,50		224.138,50D
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1249	Lanc.Mult.	00109	20602	15.466,66		239.605,16D
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1250	Lanc.Mult.	00109	20601	15.466,66		255.071,82D
TOTALS:					255.071,82		
						0,00	255.071,82D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6729
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (4546) 4-9-01-02-02-10							
01/01/2023	Valor ref. ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 52575	1387	00109	20602	3.900,00		3.900,00D
TOTALS:					3.900,00		
						0,00	3.900,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 6730
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (2554) 4-9-01-03-12-10							
01/01/2023	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS NF 202301		21122075	00109 20602	6.200,00		6.200,00D
TOTALS:					6.200,00		
						0,00	6.200,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6731

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 6.200,00C
01/01/2023	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS NF 202301	2554	00109	20602		6.200,00	12.400,00C
				TOTALS:	0,00		
						6.200,00	6.200,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6732	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL (221804) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 14.393,68C
01/01/2023	Valor ref. M3 CARE SERVICO E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI NF 109	3048	00109	20602		2.528,00	16.921,68C
				TOTAIS:	0,00		
						2.528,00	2.528,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6733	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							1.374.786,17C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12047	3048	00109	20602		28.272,00	1.403.058,17C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12016	3048	00109	20602		2.681,50	1.405.739,67C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12009	3048	00109	20602		11.682,48	1.417.422,15C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12010	3048	00109	20601		282,00	1.417.704,15C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12015	3048	00109	20601		86,50	1.417.790,65C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12001	3048	00109	20602		4.236,88	1.422.027,53C
				TOTAIS:	0,00		
						47.241,36	47.241,36C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6734	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							16.055,00C
01/01/2023	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COM. DE PRODUD NF 12245	3048	00109	20602		7.600,00	23.655,00C
01/01/2023	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COM. DE PRODUD NF 12307	3048	00109	20602		16.055,00	39.710,00C
01/01/2023	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COM. DE PRODUD NF 12261	3048	00109	20602		8.455,00	48.165,00C
				TOTAIS:	0,00		
						32.110,00	32.110,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6735	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 658	3930	00109	20602	68.175,00		68.175,00D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 638	3930	00109	20602	11.322,12		79.497,12D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 644	3930	00109	20602	21.872,00		101.369,12D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 825	1177	00109	20602	723,71		102.092,83D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 826	1177	00109	20602	1.523,78		103.616,61D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 827	1177	00109	20602	723,76		104.340,37D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 651	3930	00109	20602	7.020,00		111.360,37D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 652	3930	00109	20602	4.500,00		115.860,37D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 655	3930	00109	20602	46.950,00		162.810,37D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 645	3930	00109	20601	1.596,00		164.406,37D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 650	3930	00109	20602	29.208,00		193.614,37D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 824	1177	00109	20602	361,89		193.976,26D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 814	1177	00109	20602	1.150,28		195.126,54D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 815	1177	00109	20602	1.150,24		196.276,78D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 816	1177	00109	20602	723,68		197.000,46D
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12047	3608	00109	20602	28.272,00		225.272,46D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 812	1177	00109	20602	723,70		225.996,16D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 813	1177	00109	20602	361,86		226.358,02D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 822	1177	00109	20602	723,76		227.081,78D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 818	1177	00109	20602	2.971,30		230.053,08D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 823	1177	00109	20602	800,02		230.853,10D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 817	1177	00109	20602	853,73		231.706,83D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 819	1177	00109	20602	723,78		232.430,61D
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 821	1177	00109	20602	0,02		232.430,63D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 656	3930	00109	20601	4.200,00		236.630,63D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 152	1576	00109	20602	1.960,00		238.590,63D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 153	1576	00109	20602	49.400,00		287.990,63D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 154	1576	00109	20601	3.800,00		291.790,63D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 151	1576	00109	20602	1.120,00		292.910,63D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 668	3930	00109	20602	4.500,00		297.410,63D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 670	3930	00109	20602	1.188,00		298.598,63D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	3930	00109	20602	33.080,00		331.678,63D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6736	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
	LTDA NF 671						
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 665	3930	00109	20602	52.920,00		384.598,63D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 663	3930	00109	20602	780,00		385.378,63D
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 664	3930	00109	20601	1.464,00		386.842,63D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 148	1576	00109	20601	1.940,00		388.782,63D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 150	1576	00109	20602	51.100,00		439.882,63D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 149	1576	00109	20602	47.841,00		487.723,63D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 145	1576	00109	20602	45.600,00		533.323,63D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 147	1576	00109	20601	1.250,00		534.573,63D
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12016	3608	00109	20602	2.681,50		537.255,13D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 599	1149	00109	20601	1.108,74		538.363,87D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 601	1149	00109	20602	62.402,72		600.766,59D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 628	1149	00109	20602	10.505,00		611.271,59D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 613	1149	00109	20602	53.957,76		665.229,35D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 592	1149	00109	20602	42.664,70		707.894,05D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 41	4882	00109	20602	9.088,00		716.982,05D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 45	4882	00109	20602	74.465,40		791.447,45D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 46	4882	00109	20602	4.220,27		795.667,72D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 42	4882	00109	20602	24.844,00		820.511,72D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 43	4882	00109	20602	1.840,00		822.351,72D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 44	4882	00109	20602	460,00		822.811,72D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE	1149	00109	20601	1.482,20		824.293,92D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6737	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
01/01/2023	MEDICAMENTOS NF 588						
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 593	1149	00109	20601	1.101,40		825.395,32D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 583	1149	00109	20602	10.036,56		835.431,88D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 626	1149	00109	20602	6.176,50		841.608,38D
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 108	2567	00109	20602	966,18		842.574,56D
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 109	2567	00109	20602	52.611,00		895.185,56D
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 112	2567	00109	20602	332,00		895.517,56D
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 105	2567	00109	20602	27.284,00		922.801,56D
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 106	2567	00109	20602	542,30		923.343,86D
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12009	3608	00109	20602	11.682,48		935.026,34D
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12010	3608	00109	20601	282,00		935.308,34D
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12015	3608	00109	20601	86,50		935.394,84D
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 115	2567	00109	20602	385,60		935.780,44D
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 116	2567	00109	20602	2.218,76		937.999,20D
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12001	3608	00109	20602	4.236,88		942.236,08D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 661	1149	00109	20602	42.798,03		985.034,11D
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 3719 - 2ª PARCELA	3146	00109	20602	78.413,50		1.063.447,61D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 650	1149	00109	20602	13.371,89		1.076.819,50D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 654	1149	00109	20602	2.339,50		1.079.159,00D
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 3719 - 4ª PARCELA	3146	00109	20602	78.413,50		1.157.572,50D
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 3719 - 3ª PARCELA	3146	00109	20602	78.413,50		1.235.986,00D
01/01/2023	Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1697	1450	00109	20602	1.096,00		1.237.082,00D
01/01/2023	Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1717	1450	00109	20602	55,00		1.237.137,00D
01/01/2023	Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1638	1450	00109	20602	1.967,00		1.239.104,00D
01/01/2023	Valor ref. NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 348	2569	00109	20602	65.324,85		1.304.428,85D
01/01/2023	Valor ref. NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 349	2569	00109	20602	1.028,33		1.305.457,18D
01/01/2023	Valor ref. NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 353	2569	00109	20602	3.150,00		1.308.607,18D
01/01/2023	Valor ref. HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 47906	3349	00109	20602	1.320,00		1.309.927,18D
01/01/2023	Valor ref. HELP STAR COMERCIO E	3349	00109	20602	9.125,00		1.319.052,18D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6738	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
REPRESENTAÇÃO NF 47907							
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9169	4014	00109	20601	485,00		1.319.537,18D
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9170	4014	00109	20602	2.727,70		1.322.264,88D
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9235	4014	00109	20601	1.691,50		1.323.956,38D
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9106	4014	00109	20602	16.100,00		1.340.056,38D
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9107	4014	00109	20602	11.236,32		1.351.292,70D
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9168	4014	00109	20602	750,00		1.352.042,70D
01/01/2023	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA NF 735	3356	00109	20601	11.940,00		1.363.982,70D
01/01/2023	Valor ref. MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA NF 1270	4861	00109	20602	698,00		1.364.680,70D
01/01/2023	Valor ref. LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA NF 893	4854	00109	20602	920,00		1.365.600,70D
01/01/2023	Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS LTDA NF 1869	3538	00109	20602	17.280,00		1.382.880,70D
01/01/2023	Valor ref. M3 CARE SERVICO E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI NF 109	221804	00109	20602	2.528,00		1.385.408,70D
01/01/2023	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DESCARTAVEL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 1214	1695	00109	20602	332,91		1.385.741,61D
01/01/2023	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DESCARTAVEL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 1350	1695	00109	20602	1.132,50		1.386.874,11D
01/01/2023	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 2996	3783	00109	20602	5.156,00		1.392.030,11D
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97149	21121326	00109	20602	6.400,00		1.398.430,11D
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 9584	21121326	00109	20601	85,00		1.398.515,11D
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 9583	21121326	00109	20602	990,00		1.399.505,11D
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 84	2568	00109	20602	25.493,55		1.424.998,66D
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 88	2568	00109	20602	820,00		1.425.818,66D
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 90	2568	00109	20602	27.500,00		1.453.318,66D
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97130	21121326	00109	20601	565,00		1.453.883,66D
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97133	21121326	00109	20602	960,00		1.454.843,66D
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97165	21121326	00109	20602	11.700,00		1.466.543,66D
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97116	21121326	00109	20602	2.100,00		1.468.643,66D
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97086	21121326	00109	20602	4.860,00		1.473.503,66D
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97132	21121326	00109	20602	4.950,00		1.478.453,66D
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 91	2568	00109	20602	2.365,62		1.480.819,28D
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3984	3251	00109	20602	3.900,00		1.484.719,28D
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS	222042	00109	20602	880,00		1.485.599,28D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6739	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
	MEDICOS LTDA NF 237						
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3919	3251	00109	20602	3.900,00		1.489.499,28D
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 117	1373	00109	20602	3.637,20		1.493.136,48D
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 239	222042	00109	20602	880,00		1.494.016,48D
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 242	222042	00109	20602	7.328,00		1.501.344,48D
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 111	1373	00109	20602	34.891,33		1.536.235,81D
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 383	221944	00109	20602	5.828,60		1.542.064,41D
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 93	2568	00109	20602	2.000,00		1.544.064,41D
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 378	221944	00109	20602	1.465,00		1.545.529,41D
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 379	221944	00109	20601	293,00		1.545.822,41D
01/01/2023	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COM. DE PRODUD NF 12245	3454	00109	20602	7.600,00		1.553.422,41D
01/01/2023	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COM. DE PRODUD NF 12307	3454	00109	20602	16.055,00		1.569.477,41D
01/01/2023	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COM. DE PRODUD NF 12261	3454	00109	20602	8.455,00		1.577.932,41D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 36	4882	00109	20602	12.375,00		1.590.307,41D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1692	3657	00109	20602	1.127,00		1.591.434,41D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1693	3657	00109	20601	56,50		1.591.490,91D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1703	3657	00109	20601	79,50		1.591.570,41D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1687	3657	00109	20601	824,70		1.592.395,11D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1690	3657	00109	20601	79,50		1.592.474,61D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1691	3657	00109	20602	597,00		1.593.071,61D
01/01/2023	Valor ref. ALLCENTER DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS NF 3048	3678	00109	20602	840,00		1.593.911,61D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1700	3657	00109	20602	190,00		1.594.101,61D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1702	3657	00109	20602	397,50		1.594.499,11D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453490	3720	00109	20602	16,20		1.594.515,31D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453488	3720	00109	20602	758,20		1.595.273,51D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453485	3720	00109	20602	758,20		1.596.031,71D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453848	3720	00109	20602	825,20		1.596.856,91D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453493	3720	00109	20602	758,20		1.597.615,11D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453491	3720	00109	20602	758,20		1.598.373,31D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1683	3657	00109	20601	1.411,50		1.599.784,81D
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL	3657	00109	20602	6.591,30		1.606.376,11D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6740	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06								
	EIRELI 1684							
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1686	3657	00109	20602	30.546,80		1.636.922,91D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453480	3720	00109	20602	758,20		1.637.681,11D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453478	3720	00109	20602	758,20		1.638.439,31D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453476	3720	00109	20602	758,20		1.639.197,51D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF455660	3720	00109	20602	758,20		1.639.955,71D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456477	3720	00109	20602	758,20		1.640.713,91D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456482	3720	00109	20602	691,20		1.641.405,11D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456486	3720	00109	20602	758,20		1.642.163,31D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456559	3720	00109	20602	758,20		1.642.921,51D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456469	3720	00109	20602	758,20		1.643.679,71D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456473	3720	00109	20602	758,20		1.644.437,91D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456502	3720	00109	20602	758,20		1.645.196,11D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456504	3720	00109	20602	758,20		1.645.954,31D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456553	3720	00109	20602	825,20		1.646.779,51D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456491	3720	00109	20602	758,20		1.647.537,71D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456495	3720	00109	20602	691,20		1.648.228,91D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456498	3720	00109	20602	758,20		1.648.987,11D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453859	3720	00109	20602	758,20		1.649.745,31D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453861	3720	00109	20602	758,20		1.650.503,51D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453864	3720	00109	20602	1.973,00		1.652.476,51D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453853	3720	00109	20602	758,20		1.653.234,71D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453855	3720	00109	20602	758,20		1.653.992,91D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453858	3720	00109	20602	758,20		1.654.751,11D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455687	3720	00109	20602	758,20		1.655.509,31D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455676	3720	00109	20602	758,20		1.656.267,51D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455669	3720	00109	20602	758,20		1.657.025,71D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453866	3720	00109	20602	758,20		1.657.783,91D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455665	3720	00109	20602	1.433,20		1.659.217,11D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455691	3720	00109	20602	758,20		1.659.975,31D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458742	3720	00109	20602	758,20		1.660.733,51D	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458745	3720	00109	20602	758,20		1.661.491,71D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6741	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458747	3720	00109	20602	758,20		1.662.249,91D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458728	3720	00109	20602	758,20		1.663.008,11D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458731	3720	00109	20602	758,20		1.663.766,31D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458733	3720	00109	20602	758,20		1.664.524,51D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455698	3720	00109	20602	758,20		1.665.282,71D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455701	3720	00109	20602	758,20		1.666.040,91D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455682	3720	00109	20602	758,20		1.666.799,11D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458739	3720	00109	20602	758,20		1.667.557,31D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458780	3720	00109	20602	758,20		1.668.315,51D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455693	3720	00109	20602	825,20		1.669.140,71D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458782	3720	00109	20602	758,20		1.669.898,91D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458784	3720	00109	20602	758,20		1.670.657,11D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458785	3720	00109	20602	758,20		1.671.415,31D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456556	3720	00109	20602	758,20		1.672.173,51D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458501	3720	00109	20602	825,20		1.672.998,71D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458751	3720	00109	20602	758,20		1.673.756,91D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458794	3720	00109	20602	758,20		1.674.515,11D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458722	3720	00109	20602	3.362,00		1.677.877,11D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458725	3720	00109	20602	758,20		1.678.635,31D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458787	3720	00109	20602	758,20		1.679.393,51D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458788	3720	00109	20602	1.433,20		1.680.826,71D
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458791	3720	00109	20602	758,20		1.681.584,91D
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16335	3370	00109	20602	2.567,00		1.684.151,91D
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16339	3370	00109	20602	36.208,00		1.720.359,91D
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16355	3370	00109	20602	33.925,50		1.754.285,41D
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16334	3370	00109	20602	24.092,30		1.778.377,71D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6852	3342	00109	20602	5.140,30		1.783.518,01D
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16322	3370	00109	20602	13.555,20		1.797.073,21D
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16323	3370	00109	20602	37.650,00		1.834.723,21D
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11424	3377	00109	20602	4.550,40		1.839.273,61D
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11425	3377	00109	20602	594,00		1.839.867,61D
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11420	3377	00109	20602	2.861,40		1.842.729,01D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6742	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16368	3370	00109	20602	65.774,20		1.908.503,21D
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11407	3377	00109	20602	3.792,00		1.912.295,21D
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11413	3377	00109	20602	6.152,30		1.918.447,51D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6776	3342	00109	20602	19.303,06		1.937.750,57D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6784	3342	00109	20602	7.748,50		1.945.499,07D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6785	3342	00109	20602	12.126,75		1.957.625,82D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6765	3342	00109	20602	50.767,00		2.008.392,82D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6813	3342	00109	20602	4.339,05		2.012.731,87D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6819	3342	00109	20602	1.430,00		2.014.161,87D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6764	3342	00109	20602	13.163,70		2.027.325,57D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6828	3342	00109	20602	44.659,23		2.071.984,80D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6844	3342	00109	20602	4.079,00		2.076.063,80D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6846	3342	00109	20602	4.885,09		2.080.948,89D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6851	3342	00109	20602	2.810,00		2.083.758,89D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6749	3342	00109	20602	10.990,52		2.094.749,41D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6820	3342	00109	20602	3.336,80		2.098.086,21D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6845	3342	00109	20602	12.860,00		2.110.946,21D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 19	4882	00109	20602	70.317,73		2.181.263,94D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 29	4882	00109	20601	1.800,00		2.183.063,94D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 30	4882	00109	20601	230,00		2.183.293,94D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 20	4882	00109	20602	15.908,50		2.199.202,44D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 16	4882	00109	20602	116.387,46		2.315.589,90D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 18	4882	00109	20601	6.132,00		2.321.721,90D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 22	4882	00109	20602	278,00		2.321.999,90D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 27	4882	00109	20602	20.600,00		2.342.599,90D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6743
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 26	4882	00109	20602	10.300,00		2.352.899,90D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 23	4882	00109	20602	19.289,00		2.372.188,90D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 28	4882	00109	20602	9.900,00		2.382.088,90D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 25	4882	00109	20601	3.060,00		2.385.148,90D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 24	4882	00109	20601	4.120,00		2.389.268,90D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 31	4882	00109	20602	460,00		2.389.728,90D
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 15	4882	00109	20601	5.465,20		2.395.194,10D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6811	3342	00109	20602	5.362,47		2.400.556,57D
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5426	3804	00109	20602	14.560,00		2.415.116,57D
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5295	3804	00109	20602	6.515,00		2.421.631,57D
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5060	3804	00109	20602	1.120,00		2.422.751,57D
01/01/2023	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA NF 33214	3937	00109	20602	690,00		2.423.441,57D
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25822	21120395	00109	20602	44.697,60		2.468.139,17D
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25822	21120395	00109	20602	647,50		2.468.786,67D
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1848	3293	00109	20602	28.672,40		2.497.459,07D
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25805	21120395	00109	20602	7.157,40		2.504.616,47D
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1915	3293	00109	20601	2.951,22		2.507.567,69D
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1914	3293	00109	20602	28.611,12		2.536.178,81D
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1849	3293	00109	20601	2.864,30		2.539.043,11D
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1758	3293	00109	20602	2.429,70		2.541.472,81D
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1759	3293	00109	20602	29.120,80		2.570.593,61D
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25770	21120395	00109	20602	9.559,36		2.580.152,97D
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25805	21120395	00109	20602	996,00		2.581.148,97D
01/01/2023	Valor ref. DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI NF 2644	221818	00109	20601	49,50		2.581.198,47D
01/01/2023	Valor ref. DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI NF 2645	221818	00109	20602	3.511,20		2.584.709,67D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6744	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6759	3342	00109	20602	1.800,00		2.586.509,67D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6758	3342	00109	20602	5.620,00		2.592.129,67D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6792	3342	00109	20602	5.520,00		2.597.649,67D
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6754	3342	00109	20602	10.926,32		2.608.575,99D
01/01/2023	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 3375	221533	00109	20602	430,15		2.609.006,14D
01/01/2023	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 3368	221533	00109	20602	1.210,90		2.610.217,04D
01/01/2023	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 3369	221533	00109	20602	2.269,85		2.612.486,89D
02/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97195	21121326	00109	20602	11.700,00		2.624.186,89D
02/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97196	21121326	00109	20602	6.400,00		2.630.586,89D
05/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 95	2568	00109	20602	19.170,00		2.649.756,89D
09/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97210	21121326	00109	20602	3.660,00		2.653.416,89D
10/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 245	222042	00109	20602	7.328,00		2.660.744,89D
11/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6859	3342	00109	20602	15.580,00		2.676.324,89D
11/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6858	3342	00109	20602	9.010,20		2.685.335,09D
11/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6860	3342	00109	20602	7.021,30		2.692.356,39D
11/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16386	3370	00109	20602	50.040,00		2.742.396,39D
12/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 246	222042	00109	20602	7.328,00		2.749.724,39D
12/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1735	3657	00109	20601	1.458,00		2.751.182,39D
12/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1734	3657	00109	20602	7.047,00		2.758.229,39D
TOTALIS:					2.758.229,39		
						0,00	2.758.229,39D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6745	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04							
01/01/2023	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME NF 5254	2103203	00109	20602	216,00		216,00D
TOTALS:					216,00		
						0,00	216,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6746	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							214.507,80C
02/01/2023	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2484	3328	00109	20601		8.029,58	222.537,38C
02/01/2023	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2485	3328	00109	20602		234.015,40	456.552,78C
TOTALS:					0,00	242.044,98	242.044,98C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6747	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 84	3048	00109	20602		25.493,55	37.664,77C
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 88	3048	00109	20602		820,00	63.158,32C
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 90	3048	00109	20602		27.500,00	63.978,32C
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 91	3048	00109	20602		2.365,62	91.478,32C
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 93	3048	00109	20602		2.000,00	93.843,94C
05/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 95	3048	00109	20602		19.170,00	95.843,94C
							TOTALS:
					0,00		
						77.349,17	77.349,17C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6748
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
01/01/2023	Valor ref. MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 1277	(4889)	2-1-05-99	3034 00109 20602		1.616,80	1.616,80C
TOTALS:					0,00	1.616,80	1.616,80C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6749
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 647	3930	00109	20602	990,00		990,00D
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2496	3685	00109	20602	7.919,28		8.909,28D
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2506	3685	00109	20602	30.140,20		39.049,48D
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2521	3685	00109	20601	3.537,00		42.586,48D
01/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32469	3132	00106	20602	806,20		43.392,68D
01/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32474	3132	00106	20602	3.376,50		46.769,18D
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2515	3685	00109	20601	4.950,00		51.719,18D
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2516	3685	00109	20601	724,50		52.443,68D
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2517	3685	00109	20602	87.134,00		139.577,68D
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2509	3685	00109	20602	152.459,60		292.037,28D
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2508	3685	00109	20601	20.680,80		312.718,08D
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2513	3685	00109	20602	22.594,00		335.312,08D
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 146	1576	00109	20602	7.500,00		342.812,08D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 610	1149	00109	20601	3.828,00		346.640,08D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 605	1149	00109	20602	6.302,67		352.942,75D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 611	1149	00109	20602	13.398,00		366.340,75D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 595	1149	00109	20602	10.500,00		376.840,75D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 603	1149	00109	20602	24.255,21		401.095,96D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 627	1149	00109	20602	33.036,90		434.132,86D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 606	1149	00109	20602	408,20		434.541,06D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 615	1149	00109	20602	37.897,61		472.438,67D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 586	1149	00109	20601	10.387,57		482.826,24D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 565	1149	00109	20602	301,30		483.127,54D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 571	1149	00109	20602	4.013,72		487.141,26D
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 648	1149	00109	20602	3.601,50		490.742,76D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6750	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02								
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2518	3685	00109	20602	19.385,10		510.127,86D	
01/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 66217	3160	00109	20602	8.736,00		518.863,86D	
01/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 66528	3160	00109	20602	2.423,70		521.287,56D	
01/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 65788	3160	00109	20602	11.293,86		532.581,42D	
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 96324	2691	00109	20602	17.105,80		549.687,22D	
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 96537	2691	00109	20602	4.979,20		554.666,42D	
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 95695	2691	00109	20602	71.463,50		626.129,92D	
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 96056	2691	00109	20602	1.305,00		627.434,92D	
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 113	1373	00109	20602	12.950,00		640.384,92D	
01/01/2023	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF	3958	00109	20602	6.540,00		646.924,92D	
01/01/2023	Valor ref. PHARMÉDICE NF 16846	2880	00109	20602	872,00		647.796,92D	
01/01/2023	Valor ref. MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 1277	4889	00109	20602	1.616,80		649.413,72D	
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 112	1373	00109	20601	2.510,80		651.924,52D	
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 206089	44365	00109	20601	18.816,00		670.740,52D	
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 206098	44365	00109	20602	199.185,15		869.925,67D	
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 206972	44365	00109	20602	2.027,25		871.952,92D	
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 207118	44365	00109	20601	3.116,40		875.069,32D	
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 207123	44365	00109	20602	6.232,80		881.302,12D	
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 207712	44365	00109	20602	102.552,60		983.854,72D	
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2533	3685	00109	20602	83.299,20		1.067.153,92D	
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2535	3685	00109	20602	22.370,00		1.089.523,92D	
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2538	3685	00109	20602	134.921,00		1.224.444,92D	
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2520	3685	00109	20602	11.790,00		1.236.234,92D	
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2531	3685	00109	20601	5.561,60		1.241.796,52D	
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2532	3685	00109	20602	40.321,60		1.282.118,12D	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97134	21121326	00109	20602	3.250,00		1.285.368,12D	
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 238	222042	00109	20602	7.328,00		1.292.696,12D	
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 108	1373	00109	20602	119.471,39		1.412.167,51D	
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO	1373	00109	20601	8.479,08		1.420.646,59D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6751
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 109						
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 243816	3636	00109	20602	5.313,00		1.425.959,59D
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 244180	3636	00109	20602	662,80		1.426.622,39D
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 244183	3636	00109	20602	242,88		1.426.865,27D
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 243413	3636	00109	20602	2.114,85		1.428.980,12D
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 243414	3636	00109	20602	107,05		1.429.087,17D
01/01/2023	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 382	221944	00109	20602	2.834,10		1.431.921,27D
01/01/2023	Valor ref. AG FIRE LTDA NF 91	4868	00109	20602	959,00		1.432.880,27D
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3602	3671	00109	20602	12.866,00		1.445.746,27D
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3611	3671	00109	20602	23.118,50		1.468.864,77D
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3616	3671	00109	20602	95.960,00		1.564.824,77D
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3627	3671	00109	20602	13.964,70		1.578.789,47D
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 257	222063	00109	20602	1.107,99		1.579.897,46D
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3613	3671	00109	20602	14.330,18		1.594.227,64D
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3609	3671	00109	20602	90.586,52		1.684.814,16D
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3610	3671	00109	20601	26.893,02		1.711.707,18D
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3612	3671	00109	20602	11.540,00		1.723.247,18D
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 279	222063	00109	20602	94.336,54		1.817.583,72D
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 266	222063	00109	20601	13.586,05		1.831.169,77D
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 275	222063	00109	20602	18.970,14		1.850.139,91D
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 270	222063	00109	20602	5.100,00		1.855.239,91D
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 271	222063	00109	20602	78.546,64		1.933.786,55D
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 274	222063	00109	20602	2.807,20		1.936.593,75D
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4932	3804	00109	20602	11.831,15		1.948.424,90D
01/01/2023	Valor ref. COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 167622	3125	00109	20602	658,20		1.949.083,10D
02/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2539	3685	00109	20602	42.616,20		1.991.699,30D
04/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2544	3685	00109	20602	12.900,24		2.004.599,54D
04/01/2023	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 73	Lanc.Mult.	00109	20602	180.108,00		2.184.707,54D
05/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2545	3685	00109	20602	149.064,30		2.333.771,84D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6752
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
06/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2550	3685	00109	20602	26.572,20		2.360.344,04D
09/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7555	3755	00109	20602	741,00		2.361.085,04D
10/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7577	3755	00109	20602	741,00		2.361.826,04D
11/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7604	3755	00109	20602	765,51		2.362.591,55D
12/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7636	3755	00109	20602	433,20		2.363.024,75D
13/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7663	3755	00109	20602	478,80		2.363.503,55D
14/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7683	3755	00109	20602	478,80		2.363.982,35D
15/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7704	3755	00109	20602	478,80		2.364.461,15D
16/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7729	3755	00109	20602	478,80		2.364.939,95D
17/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7753	3755	00109	20602	467,40		2.365.407,35D
18/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7777	3755	00109	20602	478,80		2.365.886,15D
TOTALS:					2.365.886,15		
						0,00	2.365.886,15D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6753
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DESCARTAVEL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 1214	3048	00109	20602		332,91	1.084,92C 1.417,83C
01/01/2023	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DESCARTAVEL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 1350	3048	00109	20602		1.132,50	2.550,33C
04/01/2023	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 903	2649	00106	20602	674,16		1.876,17C
				TOTAIS:	674,16		
						1.465,41	791,25C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6754	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							47.663,90C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453490	3048	00109	20602		16,20	47.680,10C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453488	3048	00109	20602		758,20	48.438,30C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453485	3048	00109	20602		758,20	49.196,50C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453848	3048	00109	20602		825,20	50.021,70C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453493	3048	00109	20602		758,20	50.779,90C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453491	3048	00109	20602		758,20	51.538,10C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453480	3048	00109	20602		758,20	52.296,30C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453478	3048	00109	20602		758,20	53.054,50C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453476	3048	00109	20602		758,20	53.812,70C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF455660	3048	00109	20602		758,20	54.570,90C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456477	3048	00109	20602		758,20	55.329,10C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456482	3048	00109	20602		691,20	56.020,30C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456486	3048	00109	20602		758,20	56.778,50C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456559	3048	00109	20602		758,20	57.536,70C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456469	3048	00109	20602		758,20	58.294,90C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456473	3048	00109	20602		758,20	59.053,10C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456502	3048	00109	20602		758,20	59.811,30C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456504	3048	00109	20602		758,20	60.569,50C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456553	3048	00109	20602		825,20	61.394,70C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456491	3048	00109	20602		758,20	62.152,90C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456495	3048	00109	20602		691,20	62.844,10C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456498	3048	00109	20602		758,20	63.602,30C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453859	3048	00109	20602		758,20	64.360,50C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453861	3048	00109	20602		758,20	65.118,70C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453864	3048	00109	20602		1.973,00	67.091,70C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453853	3048	00109	20602		758,20	67.849,90C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453855	3048	00109	20602		758,20	68.608,10C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453858	3048	00109	20602		758,20	69.366,30C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455687	3048	00109	20602		758,20	70.124,50C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455676	3048	00109	20602		758,20	70.882,70C
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455669	3048	00109	20602		758,20	71.640,90C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6755	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99								
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453866	3048	00109	20602		758,20	72.399,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455665	3048	00109	20602		1.433,20	73.832,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455691	3048	00109	20602		758,20	74.590,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458742	3048	00109	20602		758,20	75.348,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458745	3048	00109	20602		758,20	76.106,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458747	3048	00109	20602		758,20	76.865,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458728	3048	00109	20602		758,20	77.623,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458731	3048	00109	20602		758,20	78.381,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458733	3048	00109	20602		758,20	79.139,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455698	3048	00109	20602		758,20	79.897,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455701	3048	00109	20602		758,20	80.656,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455682	3048	00109	20602		758,20	81.414,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458739	3048	00109	20602		758,20	82.172,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458780	3048	00109	20602		758,20	82.930,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455693	3048	00109	20602		825,20	83.755,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458782	3048	00109	20602		758,20	84.514,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458784	3048	00109	20602		758,20	85.272,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458785	3048	00109	20602		758,20	86.030,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456556	3048	00109	20602		758,20	86.788,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458501	3048	00109	20602		825,20	87.613,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458751	3048	00109	20602		758,20	88.372,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458794	3048	00109	20602		758,20	89.130,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458722	3048	00109	20602		3.362,00	92.492,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458725	3048	00109	20602		758,20	93.250,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458787	3048	00109	20602		758,20	94.008,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458788	3048	00109	20602		1.433,20	95.441,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458791	3048	00109	20602		758,20	96.200,10C	
TOTALS:					0,00	48.536,20	48.536,20C	
***** (XXXXX)*****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023				Livro :0		Folha: 6756	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 825	3048	00109	20602		723,71	12.264,55C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 826	3048	00109	20602		1.523,78	12.988,26C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 827	3048	00109	20602		723,76	14.512,04C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 824	3048	00109	20602		361,89	15.235,80C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 814	3048	00109	20602		1.150,28	15.597,69C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 815	3048	00109	20602		1.150,24	16.747,97C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 816	3048	00109	20602		723,68	17.898,21C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 812	3048	00109	20602		723,70	18.621,89C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 813	3048	00109	20602		361,86	19.345,59C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 822	3048	00109	20602		723,76	19.707,45C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 818	3048	00109	20602		2.971,30	20.431,21C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 823	3048	00109	20602		800,02	23.402,51C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 817	3048	00109	20602		853,73	24.202,53C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 819	3048	00109	20602		723,78	25.056,26C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 821	3048	00109	20602		0,02	25.780,04C
					TOTAIS:	0,00	
						13.515,51	13.515,51C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6757	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (44365) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 206089	3034	00109	20601		18.816,00	18.816,00C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 206098	3034	00109	20602		199.185,15	218.001,15C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 206972	3034	00109	20602		2.027,25	220.028,40C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 207118	3034	00109	20601		3.116,40	223.144,80C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 207123	3034	00109	20602		6.232,80	229.377,60C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 207712	3034	00109	20602		102.552,60	331.930,20C
TOTALS:					0,00	331.930,20	331.930,20C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6758

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 145924		3216	00109 20602		132,00	132,00C
01/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 147995		3216	00109 20602		1.732,00	1.864,00C
01/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 152147		3216	00109 20602		391,10	2.255,10C
02/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 154646		3216	00109 20602		1.732,00	3.987,10C
TOTALS:					0,00		
						3.987,10	3.987,10C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6759	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA (4861) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA NF 1270		3048	00109 20602		698,00	698,00C
TOTALS:					0,00		
						698,00	698,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6760		
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	2.400,00C
01/01/2023	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277541	3216	00109	20601		800,00		3.200,00C
01/01/2023	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277543	3216	00109	20602		1.600,00		4.800,00C
TOTALS:					0,00			
						2.400,00		2.400,00C

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6761	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							36.768,86C
01/01/2023	Valor ref. NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 348	3048	00109	20602		65.324,85	102.093,71C
01/01/2023	Valor ref. NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 349	3048	00109	20602		1.028,33	103.122,04C
01/01/2023	Valor ref. NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 353	3048	00109	20602		3.150,00	106.272,04C
					TOTALS:	0,00	
						69.503,18	69.503,18C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6762	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (4238) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 2.886,60C
04/01/2023	Valor ref. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 31896	2649	00106	20602	2.886,60		0,00C
				TOTALS:	2.886,60		
						0,00	2.886,60D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6763
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 243816	3034	00109	20602		5.313,00	2.494,80C 7.807,80C
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 244180	3034	00109	20602		662,80	8.470,60C
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 244183	3034	00109	20602		242,88	8.713,48C
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 243413	3034	00109	20602		2.114,85	10.828,33C
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 243414	3034	00109	20602		107,05	10.935,38C
04/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 242370	2649	00106	20602	1.940,40		8.994,98C
04/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 241848	2649	00106	20602	554,40		8.440,58C
TOTALS:					2.494,80	8.440,58	5.945,78C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6764
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
09/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7555	3034	00109	20602		741,00	741,00C
10/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7577	3034	00109	20602		741,00	1.482,00C
11/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7604	3034	00109	20602		765,51	2.247,51C
12/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7636	3034	00109	20602		433,20	2.680,71C
13/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7663	3034	00109	20602		478,80	3.159,51C
14/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7683	3034	00109	20602		478,80	3.638,31C
15/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7704	3034	00109	20602		478,80	4.117,11C
16/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7729	3034	00109	20602		478,80	4.595,91C
17/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7753	3034	00109	20602		467,40	5.063,31C
18/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7777	3034	00109	20602		478,80	5.542,11C
TOTALS:					0,00	5.542,11	5.542,11C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6765
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 658	3048	00109	20602		68.175,00	4.197,12C 72.372,12C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 638	3048	00109	20602		11.322,12	83.694,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 644	3048	00109	20602		21.872,00	105.566,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 651	3048	00109	20602		7.020,00	112.586,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 652	3048	00109	20602		4.500,00	117.086,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 655	3048	00109	20602		46.950,00	164.036,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 645	3048	00109	20601		1.596,00	165.632,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 647	3034	00109	20602		990,00	166.622,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 650	3048	00109	20602		29.208,00	195.830,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 656	3048	00109	20601		4.200,00	200.030,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 668	3048	00109	20602		4.500,00	204.530,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 670	3048	00109	20602		1.188,00	205.718,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 671	3048	00109	20602		33.080,00	238.798,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 665	3048	00109	20602		52.920,00	291.718,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 663	3048	00109	20602		780,00	292.498,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 664	3048	00109	20601		1.464,00	293.962,24C
				TOTAIS:	0,00		
						289.765,12	289.765,12C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6766	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05							
09/01/2023	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.NF 227297410	4175	00109	20602	7.675,88		7.675,88D
09/01/2023	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. NF 227297428	4175	00109	20601	675,64		8.351,52D
31/01/2023	Valor ref. Seguro de Vida 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		370,23	7.981,29D
31/01/2023	Valor ref. Segura de Vida 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		4.346,35	3.634,94D
TOTALS:					8.351,52		
						4.716,58	3.634,94D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6767	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (4574) 4-9-01-01-03-03							
10/01/2023	Valor ref. SINDICATO DOS EMPREGADOS DOC 20002978 - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	533,28		533,28D
16/01/2023	Valor ref. SINDICATO AUX. TECNICO DE ENFERMAGEM E CONTRIBUIÇÕES	Lanc.Mult.	00106	20602	2.204,00		2.737,28D
TOTALS:					2.737,28		
						0,00	2.737,28D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6768
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4567) 4-9-01-03-12-11							
02/01/2023	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 2023127		3538	00109 20602	2.957,36		2.957,36D
TOTALIS:					2.957,36		
						0,00	2.957,36D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6769	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	(3958)	2-1-05-99				
							Saldo Anterior: 18.148,39C
01/01/2023	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF	3034	00109	20602		6.540,00	24.688,39C
					TOTAIS:	0,00	
						6.540,00	6.540,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6770	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02-02							
01/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236		1345	00106 20602	6.170,00		6.170,00D
TOTALS:					6.170,00		
						0,00	6.170,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6771	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
				Saldo Anterior:			4.941,55C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	412,35		4.529,20C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus De Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	716,82		3.812,38C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael dos Reis Alves - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	68,77		3.743,61C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	413,68		3.329,93C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	323,96		3.005,97C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	626,46		2.379,51C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Olivcira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	631,57		1.747,94C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	215,18		1.532,76C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Ana Maria Ferreira da Costa - Funcionario Edson Fonteles Goulart - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	1.161,40		371,36C
06/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro Da Silva Begni - Funcionario Vladimir Dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	371,36		0,00
31/01/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		6.736,77	6.736,77C
				TOTAIS:	4.941,55		
						6.736,77	1.795,22C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6772	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES (2880) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. PHARMÉDICE NF 16846		3034	00109 20602		872,00	872,00C
TOTALS:					0,00	872,00	872,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6773	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
				Saldo Anterior:			630.935,63C
01/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00109	20602		1.182,85	632.118,48C
01/01/2023	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 145693	Lanc.Mult.	00109	20602		38,92	632.157,40C
01/01/2023	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA NF 207	Lanc.Mult.	00109	20602		17.681,16	649.838,56C
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 769	Lanc.Mult.	00109	20601		126,49	649.965,05C
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 770	Lanc.Mult.	00109	20602		617,51	650.582,56C
01/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00109	20601		930,00	651.512,56C
01/01/2023	Valor ref. SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. NF 42943	Lanc.Mult.	00109	20602		28,41	651.540,97C
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 29	Lanc.Mult.	00109	20602		617,51	652.158,48C
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 30	Lanc.Mult.	00109	20601		126,49	652.284,97C
03/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 285	Lanc.Mult.	00109	20602		1.182,85	653.467,82C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 72	Lanc.Mult.	00106	20602		4.805,17	658.272,99C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 71	Lanc.Mult.	00106	20602		18.590,34	676.863,33C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 70	Lanc.Mult.	00106	20601		22.347,89	699.211,22C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 73	Lanc.Mult.	00106	20602		253.348,85	952.560,07C
04/01/2023	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 73	Lanc.Mult.	00109	20602		8.375,02	960.935,09C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1249	Lanc.Mult.	00109	20602		719,20	961.654,29C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1250	Lanc.Mult.	00109	20601		719,20	962.373,49C
TOTALS:					0,00		
						331.437,86	331.437,86C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6774	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99							
02/01/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 256	2524	00109	20602		344.681,76	344.681,76C
02/01/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI N F 258	2524	00109	20601		35.062,34	379.744,10C
TOTALS:					0,00	379.744,10	379.744,10C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6775
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02							
01/01/2023	Valor ref. Desbloqueio - Ordem Judicial	1658	00105	20602	1.997.067,82		1.997.067,82D
06/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	1116	00105	20602		8.038,12	1.989.029,70D
06/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00105	20602	8.038,12		1.997.067,82D
10/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00105	20602	6.233,25		2.003.301,07D
11/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00105	20602		6.233,25	1.997.067,82D
TOTALS:					2.011.339,19		
						14.271,37	1.997.067,82D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6776
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03							
							Saldo Anterior: 12.097,42D
01/01/2023	Valor ref. Desbloqueio Judicial	1658	00105	20602	113.848,45		125.945,87D
02/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		7.059,65	118.886,22D
02/01/2023	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12293-9 CP	2649	00106	20602	1.576.422,14		1.695.308,36D
03/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		30.217,29	1.665.091,07D
04/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		193.591,17	1.471.499,90D
05/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		14.311,24	1.457.188,66D
06/01/2023	Valor ref. Trata-se de rendimentos da conta 3616-6	1116	00105	20602	8.038,12		1.465.226,78D
06/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00105	20602	79,37		1.465.306,15D
06/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		250.529,35	1.214.776,80D
09/01/2023	Valor ref. RendimentosPoup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00105	20602	231,32		1.215.008,12D
09/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		4.111,04	1.210.897,08D
10/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00105	20602	562,29		1.211.459,37D
10/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		54.503,37	1.156.956,00D
11/01/2023	Valor ref. Trata-se de rendimentos da conta 3619-6	1116	00105	20602	6.233,25		1.163.189,25D
11/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		1.030.809,21	132.380,04D
12/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		10.631,20	121.748,84D
13/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		124,19	121.624,65D
16/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		4.733,24	116.891,41D
17/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		7.909.466,04	7.792.574,63C
17/01/2023	Valor ref. Transferencia entre contas 12293 Cc - Cp	Lanc.Mult.	00106	20602	7.958.484,55		165.909,92D
18/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		13.117,41	152.792,51D
24/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		427,41	152.365,10D
25/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		23.598,85	128.766,25D
30/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		2.227,73	126.538,52D
31/01/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	1658	00105	20602		113.848,45	12.690,07D
31/01/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00106	20602		887,05	11.803,02D
				TOTAIS:	9.663.899,49		
						9.664.193,89	294,40C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6777	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 16395-3 HEGV/UPA (4168) 1-1-01-03-04-04							
							Saldo Anterior:
							23.755,58D
03/01/2023	Valor ref.BAIXA AUTOM POUPANCA*	3622	00105	20602		10.000,00	13.755,58D
16/01/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos a partir 4/5/12	2597	00105	20602	98,45		13.854,03D
31/01/2023	Valor ref. Baixa Autom C Corrente*	3622	00105	20602		13.854,03	0,00D
TOTALIS:					98,45		
						23.854,03	23.755,58C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6778	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 145693		Lanc.Mult.	00109 20602		785,52	785,52C
TOTALS:					0,00		
						785,52	785,52C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6779
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01							
31/01/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 01/2023	21032240	00106	20601	48.602,42		48.602,42D
31/01/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 01/2023	21032240	00106	20602	437.421,76		486.024,18D
TOTALS:					486.024,18		
						0,00	486.024,18D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6780	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02							
31/01/2023	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 01/2023	21032241	00106	20601	4.766,66		4.766,66D
31/01/2023	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 01/2023	21032241	00106	20602	42.899,93		47.666,59D
TOTALS:					47.666,59		
						0,00	47.666,59D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6781	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
09/01/2023	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.NF 227297410	154840	00109	20602		7.675,88	7.675,88C
09/01/2023	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. NF 227297428	154840	00109	20601		675,64	8.351,52C
TOTALS:					0,00	8.351,52	8.351,52C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6782

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 23.880,00C
01/01/2023	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA NF 735	3048	00109	20601		11.940,00	35.820,00C
					TOTAIS: 0,00		
						11.940,00	11.940,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6783
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA NF 207	Lanc.Mult.	00109	20602		337.843,24	337.843,24C
TOTALIS:					0,00		
						337.843,24	337.843,24C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6784

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 7.523,50C
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 383	3048	00109	20602		5.828,60	13.352,10C
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 378	3048	00109	20602		1.465,00	14.817,10C
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 379	3048	00109	20601		293,00	15.110,10C
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 382	3034	00109	20602		2.834,10	17.944,20C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 347	2649	00106	20602	1.219,80		16.724,40C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 344	2649	00106	20602	575,40		16.149,00C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 351	2649	00106	20601	537,60		15.611,40C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 348	2649	00106	20601	54,40		15.557,00C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 350	2649	00106	20602	5.136,30		10.420,70C
					TOTAIS:	7.523,50	
						10.420,70	2.897,20C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6785	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01							
17/01/2023	Valor ref. Rateio ref.custeio operacional conta 616, cumpre esclarecer que a quantia de R\$ 112.770,00, será transferido posteriormente	Lanc.Mult.	00106	20602	237.230,00		237.230,00D
25/01/2023	Valor ref. Rateio custo operacional - ref. ao montante de R\$ 350.000,00 de rateio mensal - Klaf investimentos imobiliarios e participações Ltda	Lanc.Mult.	00106	20602	18.000,00		255.230,00D
TOTAIS:					255.230,00		
						0,00	255.230,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6786	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA (4777) 3-1-01-07							
31/01/2023	Valor ref. se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00106	20602		801,52	801,52C
TOTALS:					0,00		
						801,52	801,52C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6787	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02							
17/01/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00106	20602		4.859.082,91	4.859.082,91C
17/01/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00106	20602		3.110.850,00	7.969.932,91C
TOTALS:					0,00	7.969.932,91	7.969.932,91C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6788
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL (2538) 4-9-01-03-06-04							
01/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONTRUCOES REFORMAS NF 399	21120416	00109	20602	20.259,37		20.259,37D
02/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416	Lanc.Mult.	00109	20602	348.092,86		368.352,23D
11/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 418	4028	00109	20602	49.934,69		418.286,92D
11/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 417	4028	00109	20602	77.103,07		495.389,99D
TOTALS:					495.389,99	0,00	495.389,99D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6789

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02							
04/01/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239		2649	00106 20602	129,97		129,97D
16/01/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239 - HEGV		2649	00106 20602	104,81		234,78D
TOTALS:					234,78		
						0,00	234,78D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6790
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 8.747,90C
01/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236	2985	00106	20602		6.170,00	14.917,90C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364892	2649	00106	20601	51,00		14.866,90C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5659366	2649	00106	20602	1.206,80		13.660,10C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5657619	2649	00106	20602	360,00		13.300,10C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5656705	2649	00106	20602	700,00		12.600,10C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5401461	2649	00106	20602	78,00		12.522,10C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5365156	2649	00106	20602	2.966,10		9.556,00C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364977	2649	00106	20602	3.081,00		6.475,00C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236	2649	00106	20602	6.170,00		305,00C
					TOTAIS:	14.612,90	
						6.170,00	8.442,90D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6791	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			16.560,89C
04/01/2023	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10879	2649	00106	20601	1.087,91		15.472,98C
04/01/2023	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10882	2649	00106	20602	7.499,39		7.973,59C
TOTALS:					8.587,30		
						0,00	8.587,30D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6792	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
31/01/2023	Valor ref. Salario Família 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	239,28		239,28D
31/01/2023	Valor ref. Salario Família 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	4.199,35		4.438,63D
31/01/2023	Valor ref. Salario Família 01 2023 - Hegv		2110	00106 20602		4.199,35	239,28D
31/01/2023	Valor ref. Salario Família 01 2023 - Upa		2110	00106 20601		239,28	0,00
TOTALIS:					4.438,63		
						4.438,63	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6793	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
31/01/2023	Valor ref. Salario Maternidade 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	24.310,33		24.310,33D
31/01/2023	Valor ref. Salario Maternidade 01 2023 - Hegv		2110	00106 20602		24.310,33	0,00
TOTALIS:					24.310,33		
						24.310,33	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6794
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			3.966.568,78C
02/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - ROSEMARY VITALINA DE CARVALHO DE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.352,19		3.964.216,59C
02/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - JONATHAN YURI SA LIMA- HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.352,37		3.961.864,22C
02/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MICHELLI DO COUTO DIAS - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.354,09		3.959.510,13C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - Aurisete Soares Camara Brito - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.353,54		3.957.156,59C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - ALDENEI SOARES PEREIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.355,59		3.954.801,00C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - NARA LUCIA OLIVEIRA RODRIGUES - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.464,62		3.952.336,38C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MARIA LUCIA FERREIRA SILVA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.355,19		3.949.981,19C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - VIVIANE SACRAMENTO DE MELLO - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.397,72		3.947.583,47C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.468,85		3.945.114,62C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MARIVALDA DE PAULA OLIVEIRA SANTOS - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	3.901,84		3.941.212,78C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - AUGUSTO CESAR DA CUNHA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	4.081,27		3.937.131,51C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - FAILENE PEREIRA PINTO - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.875,85		3.934.255,66C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - SANDRA DEODATO DA CUNHA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.479,49		3.931.776,17C
03/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MARIA JOSE PIRES CAZUMBA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	2.483,33		3.929.292,84C
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - JONAS DA SILVA CASTRO LEITE - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	1.513,99		3.927.778,85C
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - JONATHAN MACIEL DE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	1.282,91		3.926.495,94C
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - ISADORA PIMENTEL GUIMARAES - UPA	Lanc.Mult.	00106	20601	2.927,93		3.923.568,01C
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - PATRICIA REGINA DE ANDRADE COELHO - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	9.505,38		3.914.062,63C
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Ana Carolina Dos Santos Mello Correa - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	1.483,72		3.912.578,91C
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - ANA CARNEIRO AFFONSO DA SILVA LEITE - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	1.514,29		3.911.064,62C
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - ARTHUR VICTOR NUNES FARIA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	1.538,49		3.909.526,13C
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - DAVI BERNADO CAMILO - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	1.493,87		3.908.032,26C
04/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - CAMILA VITORIA BARBOSA MOTTA - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	1.544,21		3.906.488,05C
06/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS UPA 12 2022		2649	00106 20602	245.377,29		3.661.110,76C
09/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - PATRICIA MESQUITA BORGES GOMES - HEGV		2649	00106 20602	4.111,04		3.656.999,72C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6795	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
10/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - AMAURY DE SOUZA NETO - UPA	2649	00106	20601	736,76		3.656.262,96C
11/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Hegv 12 2022	2649	00106	20602	1.640.361,61		2.015.901,35C
11/01/2023	Valor ref. PAGAMENTO Férias - Marnio Rodrigues de Mesquita - Upa	2649	00106	20601	3.466,80		2.012.434,55C
12/01/2023	Valor ref. Pamento de Rescisão - Andre Sales Gomes - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	3.706,24		2.008.728,31C
12/01/2023	Valor ref. Pamento de Rescisão - Juliana Aparecida Farias Chvaig - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	6.975,41		2.001.752,90C
17/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Thaynna Kelly Cruz	Lanc.Mult.	00106	20602	698,28		2.001.054,62C
17/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Suelley Sandes Silva Paschoal de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	1.875,34		1.999.179,28C
17/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Pedro Penha da Costa - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	6.134,16		1.993.045,12C
17/01/2023	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Thatiane Maculo Pereira - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	2.070,42		1.990.974,70C
17/01/2023	Valor ref. Pagamento de Funcionario Complementar - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	1.635.704,31		355.270,39C
17/01/2023	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Veronica Soares de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	671,16		354.599,23C
18/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Thiago de Souza Rocha - hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	3.559,00		351.040,23C
18/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Maria do Socorro de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	2.111,80		348.928,43C
18/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Ana Paula Ferreira Lobianco Cruz - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	3.317,64		345.610,79C
18/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Viviane Bittencourt da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	823,41		344.787,38C
18/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Regiane da Cunha Pereira - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	3.305,56		341.481,82C
24/01/2023	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Sabrina Leal Sousa Carneiro - Hegv	2649	00106	20602	5.587,31		335.894,51C
31/01/2023	Valor ref. Líquido de Férias 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		5.959,28	341.853,79C
31/01/2023	Valor ref. Líquido de Rescisão 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		736,42	342.590,21C
31/01/2023	Valor ref. Salario Liquido 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		268.302,42	610.892,63C
31/01/2023	Valor ref. Líquido de Férias 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		122.568,37	733.461,00C
31/01/2023	Valor ref. Líquido de Rescisão 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		63.040,65	796.501,65C
31/01/2023	Valor ref. Salario Liquido 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		3.004.652,39	3.801.154,04C
TOTALS:					3.630.674,27		
						3.465.259,53	165.414,74D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6796	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. NF 42943	Lanc.Mult.	00109	20602		582,59	582,59C
TOTALIS:					0,00	582,59	582,59C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6797	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (4518) 4-9-01-03-06-03							
01/01/2023	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5959		222021	00109 20602	1.650,00		1.650,00D
TOTALS:					1.650,00		
						0,00	1.650,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6798	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (4840) 4-9-01-02-02-27							
30/01/2023	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 6060	222021	00106	20602	3.183,00		3.183,00D
TOTALS:					3.183,00		
						0,00	3.183,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6799
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01							
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 72	Lanc.Mult.	00106	20602	103.336,91		103.336,91D
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 71	Lanc.Mult.	00106	20602	399.792,34		503.129,25D
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 70	Lanc.Mult.	00106	20601	480.599,71		983.728,96D
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 73	Lanc.Mult.	00106	20602	5.448.362,48		6.432.091,44D
TOTALS:					6.432.091,44		
						0,00	6.432.091,44D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6800	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-02-02							
01/01/2023	Valor ref. SIMPLICIUS COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS EIRELI NF 7244		4035	00109 20602	27.043,07		27.043,07D
01/01/2023	Valor ref. SIMPLICIUS COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS EIRELI NF 7246		4035	00109 20602	1.453,93		28.497,00D
TOTALS:					28.497,00		
						0,00	28.497,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6801
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO (2545) 4-9-01-03-06-04							
04/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693	221951	00106	20602	7.290,00		7.290,00D
TOTALIS:					7.290,00		
						0,00	7.290,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6802	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01							
02/01/2023	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2484		4287	00109 20601	8.029,58		8.029,58D
02/01/2023	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2485		4287	00109 20602	234.015,40		242.044,98D
TOTALS:					242.044,98		
						0,00	242.044,98D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6803	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02							
01/01/2023	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA NF 207	Lanc.Mult.	00109	20602	380.240,00		380.240,00D
TOTALS:					380.240,00		
						0,00	380.240,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6804	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07							
01/01/2023	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 145693	Lanc.Mult.	00109	20602	837,00		837,00D
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 769	Lanc.Mult.	00109	20601	2.720,18		3.557,18D
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 770	Lanc.Mult.	00109	20602	13.279,82		16.837,00D
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 29	Lanc.Mult.	00109	20602	13.279,82		30.116,82D
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 30	Lanc.Mult.	00109	20601	2.720,18		32.837,00D
09/01/2023	Valor ref. KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 69716		4000	00109 20602	2.361,00		35.198,00D
TOTALS:					35.198,00		
						0,00	35.198,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6805	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4553) 4-9-01-03-07-01							
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 6533		3146	00109 20602	24.700,00		24.700,00D
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 6534		3146	00109 20601	4.700,00		29.400,00D
TOTALS:					29.400,00		
						0,00	29.400,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6806	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS LABORATORIAIS (2524) 4-9-01-03-04-03							
01/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00109	20602	25.437,50		25.437,50D
02/01/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 256	3237	00109	20602	344.681,76		370.119,26D
02/01/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI N F 258	3237	00109	20601	35.062,34		405.181,60D
TOTALS:					405.181,60		
						0,00	405.181,60D
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6807	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (2546) 4-9-01-03-12-09							
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 673	221967	00106	20601	2.850,00		2.850,00D
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 678	221967	00106	20602	10.150,05		13.000,05D
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 679	221967	00106	20601	1.425,00		14.425,05D
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA NF 674	221967	00109	20602	20.300,00		34.725,05D
TOTALS:					34.725,05		
						0,00	34.725,05D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6808
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67							
01/01/2023	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME NF 5254		3020 00109	20602		216,00	216,00C
TOTALS:					0,00		
						216,00	216,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6809	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 152	3048	00109	20602		1.960,00	13.620,00C 15.580,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 153	3048	00109	20602		49.400,00	64.980,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 154	3048	00109	20601		3.800,00	68.780,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 151	3048	00109	20602		1.120,00	69.900,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 148	3048	00109	20601		1.940,00	71.840,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 150	3048	00109	20602		51.100,00	122.940,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 149	3048	00109	20602		47.841,00	170.781,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 145	3048	00109	20602		45.600,00	216.381,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 147	3048	00109	20601		1.250,00	217.631,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 146	3034	00109	20602		7.500,00	225.131,00C
TOTALS:					0,00	211.511,00	211.511,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0		Folha: 6810
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. SIMPLICIUS COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS EIRELI NF 7244	3272	00109	20602		27.043,07	56.994,00C 84.037,07C
01/01/2023	Valor ref. SIMPLICIUS COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS EIRELI NF 7246	3272	00109	20602		1.453,93	85.491,00C
TOTALS:					0,00	28.497,00	28.497,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6811	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							16.900,00C
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3984	3048	00109	20602		3.900,00	20.800,00C
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3919	3048	00109	20602		3.900,00	24.700,00C
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3888	154861	00109	20602		16.900,00	41.600,00C
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3983	154861	00109	20602		16.900,00	58.500,00C
							TOTAIS:
					0,00		
						41.600,00	41.600,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6812

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							1.326,40C
04/01/2023	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 23188	2649	00106	20602	1.326,40		0,00C
					TOTAIS:	1.326,40	
						0,00	1.326,40D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6813

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01								
							Saldo Anterior:	94.422,14C
31/01/2023	Valor ref. se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00106	20602	801,52			93.620,62C
				TOTAIS:	801,52			
						0,00		801,52D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6814	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
02/01/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00106	20602	90,00		90,00D
02/01/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00106	20602	36,00		126,00D
06/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00106	20602	29,07		155,07D
10/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00106	20602	3,23		158,30D
12/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00106	20602	16,15		174,45D
13/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00106	20602	67,83		242,28D
13/01/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	2649	00106	20602	121,90		364,18D
16/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00106	20602	3,23		367,41D
17/01/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00106	20602	12,92		380,33D
TOTALS:					380,33		
						0,00	380,33D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6815
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 2.540,00C
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 237	3048	00109	20602		880,00	3.420,00C
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 238	3034	00109	20602		7.328,00	10.748,00C
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 239	3048	00109	20602		880,00	11.628,00C
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 242	3048	00109	20602		7.328,00	18.956,00C
04/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 235	2649	00106	20602	880,00		18.076,00C
04/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 236	2649	00106	20602	880,00		17.196,00C
10/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 245	3048	00109	20602		7.328,00	24.524,00C
12/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 246	3048	00109	20602		7.328,00	31.852,00C
				TOTAIS:	1.760,00		
						31.072,00	29.312,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6816

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP, E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
							639,00C
	Saldo Anterior:						1.735,00C
01/01/2023	Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1697	3048	00109	20602		1.096,00	
01/01/2023	Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1717	3048	00109	20602		55,00	1.790,00C
01/01/2023	Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1638	3048	00109	20602		1.967,00	3.757,00C
	TOTALS:				0,00		
						3.118,00	3.118,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6817
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							3.858,35C
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 673	2546	00106	20601		2.850,00	6.708,35C
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 678	2546	00106	20602		10.150,05	16.858,40C
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 679	2546	00106	20601		1.425,00	18.283,40C
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA NF 674	2546	00109	20602		20.300,00	38.583,40C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 670	Lanc.Mult.	00106	20601	475,00		38.108,40C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 669	Lanc.Mult.	00106	20602	3.383,35		34.725,05C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 678	Lanc.Mult.	00106	20602	10.150,05		24.575,00C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 679	Lanc.Mult.	00106	20601	1.425,00		23.150,00C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 673	Lanc.Mult.	00106	20601	2.850,00		20.300,00C
					TOTAIS:	18.283,40	
						34.725,05	16.441,65C

***** (XXXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6818	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 113	3034	00109	20602		12.950,00	21.623,52C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 112	3034	00109	20601		2.510,80	34.573,52C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 117	3048	00109	20602		3.637,20	37.084,32C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 108	3034	00109	20602		119.471,39	40.721,52C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 109	3034	00109	20601		8.479,08	160.192,91C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 111	3048	00109	20602		34.891,33	168.671,99C
TOTALS:					0,00	181.939,80	181.939,80C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6819
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
				Saldo Anterior:			7.042.304,00D
03/01/2023	Valor ref. Transferencia entre Contas 616	3622	00105	20602	10.000,00		7.052.304,00D
05/01/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25155352 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	848,07		7.053.152,07D
05/01/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 251553252 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	13.463,17		7.066.615,24D
05/01/2023	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25155352 - Hegv/ AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF - Upa	Lanc.Mult.	00106	20602		14.311,24	7.052.304,00D
11/01/2023	Valor ref. Devolução de transferencia indevida 616 (restando apenas o valor de R\$ 4.152,74 que será devolvido posteriormente)	2649	00106	20602		613.000,00	6.439.304,00D
11/01/2023	Valor ref. Estorno de TED-TRANSF ELET DISPON 00000137720215130033 - Tamyres Isidro Silva	2649	00106	20602		19,20	6.439.284,80D
12/01/2023	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data - Devolução de transferencia indevida	2649	00106	20602		20.000,00	6.419.284,80D
13/01/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 10/11/2022 para 616 . (Restando um diferença de R\$176.000,00)	2649	00106	20602		22.000,00	6.397.284,80D
13/01/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 10/11/2022 para 616 . (Restando um diferença de R\$176.000,00)	2649	00106	20602		122.000,00	6.275.284,80D
23/01/2023	Valor ref. Devolução ref. pagamento de guia judicial em 07/06/2022 pago pela 616 realizado - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros do estado da paraiba - Elisiane Felix Duarte Damasio	2649	00106	20602		1.186,39	6.274.098,41D
23/01/2023	Valor ref. Devolução ref. a ted bloqueio judicial - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da paraiba	2649	00106	20602		3.973,51	6.270.124,90D
25/01/2023	Valor ref. Transferencia entre contas 616	3622	00105	20602	16.000,00		6.286.124,90D
25/01/2023	Valor ref. Devolução ref. pagamento de guia judicial paga pela 616 - Processo 0000309-02.2021.5.13.0033 Genilda Gaudencio de Oliveira	Lanc.Mult.	00106	20602	3.458,19		6.289.583,09D
25/01/2023	Valor ref. Devolução ref. pagamento de guia judicial em 07/06/2022 pago pela 616 realizado - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros do estado da paraiba - Elisiane Felix	Lanc.Mult.	00106	20602	1.186,39		6.290.769,48D
25/01/2023	Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material transferido no valor de R\$ 1,00 a maior o mesmo sendo estornado no dia 27/01/23.	Lanc.Mult.	00106	20602	954,27		6.291.723,75D
27/01/2023	Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material transferido no valor de R\$ 1,00 a maior o mesmo sendo estornado no dia 27/01/23.	2649	00106	20602		1,00	6.291.722,75D
27/01/2023	Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material	2649	00106	20602		954,27	6.290.768,48D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6820	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
	transferido no valor de R\$ 1,00 a maior o mesmo sendo estornado no dia 27/01/23.						
30/01/2023	Valor ref. Transferencia entre contas	3622	00105	20602	6.836,82		6.297.605,30D
31/01/2023	Valor ref. Devolução ref. a ted bloqueio judicial TED-TRANSF ELET DISPON 00005610520215130033 - ERICA WALESCA - Tendo em vista que o processo não faz alusão ao complexo da penha logo a quantia deverá ser estornada para conta de origem 616	2649	00106	20602		3.487,22	6.294.118,08D
31/01/2023	Valor ref. Trata - se de uma transferencia para a conta de origem referente ao crédito do dia 31/01/2023, sanando a pendencia da justificativa 065	2649	00106	20602	3.487,22		6.297.605,30D
31/01/2023	Valor ref. Trata- se de uma devolução transferencia realizada entre contas no dia 05/12/2022	2649	00106	20602		20.000,00	6.277.605,30D
TOTALS:					56.234,13		
						820.932,83	764.698,70C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6821	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			20.662,44C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9169	3048	00109	20601		485,00	21.147,44C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9170	3048	00109	20602		2.727,70	23.875,14C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9235	3048	00109	20601		1.691,50	25.566,64C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9106	3048	00109	20602		16.100,00	41.666,64C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9107	3048	00109	20602		11.236,32	52.902,96C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9168	3048	00109	20602		750,00	53.652,96C
04/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8735	Lanc.Mult.	00106	20602	12.650,00		41.002,96C
04/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8669	Lanc.Mult.	00106	20601	802,50		40.200,46C
04/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8727	Lanc.Mult.	00106	20601	5.829,94		34.370,52C
04/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8733	Lanc.Mult.	00106	20601	1.380,00		32.990,52C
TOTALS:					20.662,44		
						32.990,52	12.328,08C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6822	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
10/01/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6686116 - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	85,05		85,05D
10/01/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6686109 - UPA	Lanc.Mult.	00106	20601	28,35		113,40D
10/01/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6683571 - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	28,35		141,75D
10/01/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6680159 - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	28,35		170,10D
16/01/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6694105 - HEGV	Lanc.Mult.	00106	20602	60,20		230,30D
31/01/2023	Valor ref. Riopar pedido pedido 73025571 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602	64.605,35		64.835,65D
31/01/2023	Valor ref. Ripar pedido pedido 73025828 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601	5.099,00		69.934,65D
31/01/2023	Valor ref. Vale Transporte 01 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00106	20601		5.320,47	64.614,18D
31/01/2023	Valor ref. Vale Transporte 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		64.315,48	298,70D
31/01/2023	Valor ref. Vale Transporte 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		178,50	120,20D
31/01/2023	Valor ref. Desconto de Segunda via de VT 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		417,90	297,70C
31/01/2023	Valor ref. Desconto de Vale Transporte 01 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00106	20602		102,60	400,30C
TOTALIS:					69.934,65	70.334,95	400,30C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6823	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							27.026,05C
01/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 66217	3034	00109	20602		8.736,00	35.762,05C
01/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 66528	3034	00109	20602		2.423,70	38.185,75C
01/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 65788	3034	00109	20602		11.293,86	49.479,61C
04/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 64399	2649	00106	20602	27.026,05		22.453,56C
				TOTAIS:	27.026,05		
						22.453,56	4.572,49D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6824
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2496	3034	00109	20602		7.919,28	7.919,28C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2506	3034	00109	20602		30.140,20	38.059,48C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2521	3034	00109	20601		3.537,00	41.596,48C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2515	3034	00109	20601		4.950,00	46.546,48C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2516	3034	00109	20601		724,50	47.270,98C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2517	3034	00109	20602		87.134,00	134.404,98C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2509	3034	00109	20602		152.459,60	286.864,58C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2508	3034	00109	20601		20.680,80	307.545,38C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2513	3034	00109	20602		22.594,00	330.139,38C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2518	3034	00109	20602		19.385,10	349.524,48C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2533	3034	00109	20602		83.299,20	432.823,68C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2535	3034	00109	20602		22.370,00	455.193,68C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2538	3034	00109	20602		134.921,00	590.114,68C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2520	3034	00109	20602		11.790,00	601.904,68C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2531	3034	00109	20601		5.561,60	607.466,28C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2532	3034	00109	20602		40.321,60	647.787,88C
02/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2539	3034	00109	20602		42.616,20	690.404,08C
04/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2544	3034	00109	20602		12.900,24	703.304,32C
05/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2545	3034	00109	20602		149.064,30	852.368,62C
06/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2550	3034	00109	20602		26.572,20	878.940,82C
TOTALS:					0,00	878.940,82	878.940,82C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6825	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 769	Lanc.Mult.	00109	20601		2.552,89	2.552,89C
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 770	Lanc.Mult.	00109	20602		12.463,11	15.016,00C
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 29	Lanc.Mult.	00109	20602		12.463,11	27.479,11C
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 30	Lanc.Mult.	00109	20601		2.552,89	30.032,00C
TOTALS:					0,00		
						30.032,00	30.032,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6826	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 96324	3034	00109	20602		17.105,80	16.770,00C 33.875,80C
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 96537	3034	00109	20602		4.979,20	38.855,00C
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 95695	3034	00109	20602		71.463,50	110.318,50C
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 96056	3034	00109	20602		1.305,00	111.623,50C
04/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94691	2649	00106	20602	2.370,00		109.253,50C
04/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94370	2649	00106	20602	14.400,00		94.853,50C
TOTALS:					16.770,00		
						94.853,50	78.083,50C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6827
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
							Saldo Anterior: 55.275,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97149	3048	00109	20602		6.400,00	61.675,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 9584	3048	00109	20601		85,00	61.760,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 9583	3048	00109	20602		990,00	62.750,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97130	3048	00109	20601		565,00	63.315,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97133	3048	00109	20602		960,00	64.275,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97134	3034	00109	20602		3.250,00	67.525,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97165	3048	00109	20602		11.700,00	79.225,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97116	3048	00109	20602		2.100,00	81.325,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97086	3048	00109	20602		4.860,00	86.185,00C
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97132	3048	00109	20602		4.950,00	91.135,00C
02/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97195	3048	00109	20602		11.700,00	102.835,00C
02/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97196	3048	00109	20602		6.400,00	109.235,00C
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8513	2649	00106	20602	900,00		108.335,00C
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8510	2649	00106	20601	565,00		107.770,00C
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97011	2649	00106	20602	2.640,00		105.130,00C
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97002	2649	00106	20602	2.880,00		102.250,00C
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8439	2649	00106	20602	3.230,00		99.020,00C
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8435	2649	00106	20602	7.700,00		91.320,00C
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8508	2649	00106	20602	12.600,00		78.720,00C
09/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97210	3048	00109	20602		3.660,00	82.380,00C
				TOTAIS:	30.515,00		
						57.620,00	27.105,00C

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



12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6828	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG FIRE LTDA (4868) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. AG FIRE LTDA NF 91		3034	00109 20602		959,00	959,00C
TOTALIS:					0,00	959,00	959,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023				Livro :0		Folha: 6829	
Data	Histórico	C/P	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
			Saldo Anterior:			123.893,46C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 4117405	3041	00106 20602		9.845,50	133.738,96C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413861	3041	00109 20602		2.593,93	136.332,89C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414071	3041	00109 20602		10.238,45	146.571,34C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414101	3041	00109 20602		1.505,00	148.076,34C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411328	3041	00109 20602		904,00	148.980,34C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413547	3041	00109 20602		9.107,45	158.087,79C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413586	3041	00109 20602		1.161,00	159.248,79C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415025	3041	00109 20602		9.352,50	168.601,29C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415391	3041	00109 20602		2.672,00	171.273,29C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415545	3041	00109 20602		10.238,45	181.511,74C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414534	3041	00109 20602		2.390,93	183.902,67C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414717	3041	00109 20602		6.152,35	190.055,02C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414808	3041	00109 20602		1.937,00	191.992,02C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412234	3041	00109 20602		898,00	192.890,02C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412465	3041	00109 20602		5.519,00	198.409,02C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412771	3041	00109 20602		898,00	199.307,02C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411905	3041	00109 20602		843,00	200.150,02C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412247	3041	00109 20602		8.860,95	209.010,97C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413083	3041	00109 20602		2.396,00	211.406,97C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 144374	3363	00109 20602		17.906,93	229.313,90C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413160	3041	00109 20602		9.106,00	238.419,90C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412892	3041	00109 20602		7.629,90	246.049,80C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 144321	3041	00109 20602		32.000,00	278.049,80C	
01/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412920	3041	00109 20602		855,25	278.905,05C	
04/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415876	3041	00109 20602		2.700,00	281.605,05C	
06/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416121	3041	00109 20602		1.154,00	282.759,05C	
06/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416111	3041	00109 20602		8.860,95	291.620,00C	
09/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416363	3041	00109 20602		9.352,50	300.972,50C	
09/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416364	3041	00109 20602		1.674,00	302.646,50C	
10/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 145297	3041	00109 20602		17.906,93	320.553,43C	
10/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 145296	3041	00109 20602		32.000,00	352.553,43C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6830	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
11/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416763		3041	00109 20602		1.648,00	354.201,43C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408099	Lanc.Mult.	00106	20602	1.695,00		352.506,43C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411409	Lanc.Mult.	00106	20602	1.715,00		350.791,43C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408318	Lanc.Mult.	00106	20602	1.823,93		348.967,50C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411034	Lanc.Mult.	00106	20602	2.079,93		346.887,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 409630	Lanc.Mult.	00106	20602	1.627,00		345.260,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 410421	Lanc.Mult.	00106	20602	951,00		344.309,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411572	Lanc.Mult.	00106	20602	1.236,00		343.073,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 409271	Lanc.Mult.	00106	20602	1.384,00		341.689,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408867	Lanc.Mult.	00106	20602	2.653,00		339.036,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF NF 411705	Lanc.Mult.	00106	20602	9.845,50		329.191,07C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408434	Lanc.Mult.	00106	20602	9.106,00		320.085,07C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 410301	Lanc.Mult.	00106	20602	8.859,50		311.225,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 143638	Lanc.Mult.	00106	20602	32.000,00		279.225,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 410884	Lanc.Mult.	00106	20602	10.092,00		269.133,57C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 409410	Lanc.Mult.	00106	20602	9.845,50		259.288,07C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 410757	Lanc.Mult.	00106	20602	5.491,00		253.797,07C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411298	Lanc.Mult.	00106	20602	5.907,30		247.889,77C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 409761	Lanc.Mult.	00106	20602	7.876,40		240.013,37C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 408670	Lanc.Mult.	00106	20602	7.876,40		232.136,97C
13/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416977		3041	00109 20602		479,00	232.615,97C
14/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 417118		3041	00109 20602		9.353,95	241.969,92C
16/01/2023	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 417303		3041	00109 20602		756,00	242.725,92C
TOTAIS:					122.064,46		
						240.896,92	118.832,46C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023				Livro :0		Folha: 6831	
Data	Histórico	C/P	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 36.378,00C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1692	3048	00109 20602		1.127,00		37.505,00C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1693	3048	00109 20601		56,50		37.561,50C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1703	3048	00109 20601		79,50		37.641,00C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1687	3048	00109 20601		824,70		38.465,70C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1690	3048	00109 20601		79,50		38.545,20C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1691	3048	00109 20602		597,00		39.142,20C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1700	3048	00109 20602		190,00		39.332,20C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1702	3048	00109 20602		397,50		39.729,70C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1683	3048	00109 20601		1.411,50		41.141,20C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1684	3048	00109 20602		6.591,30		47.732,50C
01/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1686	3048	00109 20602		30.546,80		78.279,30C
12/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1735	3048	00109 20601		1.458,00		79.737,30C
12/01/2023	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 1734	3048	00109 20602		7.047,00		86.784,30C
			TOTAIS:	0,00		50.406,30	50.406,30C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6832	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 52575		4546	00109 20602		3.900,00	3.900,00C
TOTALIS:					0,00		
						3.900,00	3.900,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6833

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. ALLCENTER DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS NF 3048		3048	00109 20602		840,00	840,00C
TOTALS:					0,00		
						840,00	840,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6834
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI NF 79		3398	00109 20602		648.191,91	648.191,91C
TOTALS:					0,00	648.191,91	648.191,91C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6835	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
B R PAPER COMERCIO S. P. L . E (221533) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			4.904,48C
01/01/2023	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 3375	3048	00109	20602		430,15	5.334,63C
01/01/2023	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 3368	3048	00109	20602		1.210,90	6.545,53C
01/01/2023	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 3369	3048	00109	20602		2.269,85	8.815,38C
04/01/2023	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 3038	Lanc.Mult.	00106	20602	1.385,48		7.429,90C
04/01/2023	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 3156	Lanc.Mult.	00106	20602	3.519,00		3.910,90C
				TOTAIS:	4.904,48		
						3.910,90	993,58D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6836	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99							
							894,30C
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32469	3034	00106	20602		806,20	1.700,50C
01/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32474	3034	00106	20602		3.376,50	5.077,00C
04/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32285	2649	00106	20602	894,30		4.182,70C
31/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32469	2649	00106	20602	806,20		3.376,50C
31/01/2023	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32474	2649	00106	20602	3.376,50		0,00
							TOTAIS:
					5.077,00		
						4.182,70	894,30D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6837	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			576,00C
01/01/2023	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA NF 33214	3048	00109	20602		690,00	1.266,00C
04/01/2023	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32876	Lanc.Mult.	00106	20602	576,00		690,00C
TOTALIS:					576,00		
						690,00	114,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP4/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6838	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
02/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416	Lanc.Mult.	00109			348.092,86	348.092,86C
11/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 418	2538	00109	20602		49.934,69	398.027,55C
11/01/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 417	2538	00109	20602		77.103,07	475.130,62C
TOTALIS:					0,00	475.130,62	475.130,62C

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0		Folha: 6839
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64							
							Saldo Anterior: 6.883,00C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25822	3048	00109	20602		44.697,60	51.580,60C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25822	3048	00109	20602		647,50	52.228,10C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25805	3048	00109	20602		7.157,40	59.385,50C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25770	3048	00109	20602		9.559,36	68.944,86C
01/01/2023	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL NF 25805	3048	00109	20602		996,00	69.940,86C
TOTALS:					0,00	63.057,86	63.057,86C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6840
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1848	3048	00109	20602		28.672,40	28.672,40C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1915	3048	00109	20601		2.951,22	31.623,62C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1914	3048	00109	20602		28.611,12	60.234,74C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1849	3048	00109	20601		2.864,30	63.099,04C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1758	3048	00109	20602		2.429,70	65.528,74C
01/01/2023	Valor ref. CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS NF 1759	3048	00109	20602		29.120,80	94.649,54C
TOTALS:					0,00		
						94.649,54	94.649,54C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6841

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 154.680,03C
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5426	3048	00109	20602		14.560,00	169.240,03C
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5295	3048	00109	20602		6.515,00	175.755,03C
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5060	3048	00109	20602		1.120,00	176.875,03C
01/01/2023	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4932	3034	00109	20602		11.831,15	188.706,18C
				TOTAIS:	0,00	34.026,15	34.026,15C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6842	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	71.925,00C
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9416	154861	00109	20601		4.381,00		76.306,00C
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9418	154861	00109	20601		350,00		76.656,00C
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9415	154861	00109	20602		31.239,00		107.895,00C
01/01/2023	Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9417	154861	00109	20602		700,00		108.595,00C
					TOTAIS:	0,00		
							36.670,00	36.670,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6843
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 167622		3034	00109 20602		658,20	658,20C
TOTALS:					0,00		
						658,20	658,20C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6844	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 1.650,00C
01/01/2023	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5959	4518	00109	20602		1.650,00	3.300,00C
12/01/2023	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5859	2649	00106	20602	1.650,00		1.650,00C
30/01/2023	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 6060	4840	00106	20602		3.183,00	4.833,00C
30/01/2023	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 6060	2649	00106	20602	3.183,00		1.650,00C
				TOTAIS:	4.833,00		
						4.833,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6845
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI NF 2644		3048	00109 20601		49,50	49,50C
01/01/2023	Valor ref. DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI NF 2645		3048	00109 20602		3.511,20	3.560,70C
TOTALS:					0,00		
						3.560,70	3.560,70C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6846
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 5.935,28C
04/01/2023	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3378	Lanc.Mult.	00106	20602	2.499,00		3.436,28C
04/01/2023	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3529	Lanc.Mult.	00106	20602	2.966,20		470,08C
04/01/2023	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3504	Lanc.Mult.	00106	20602	470,08		0,00C
				TOTAIS:	5.935,28		
						0,00	5.935,28D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6847	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 837	154861	00106	20601		53.060,00	53.060,00C
01/01/2023	Valor ref. ESTRUTURAL EVETOS/ECLÉ NF 846	154861	00109	20601		53.060,00	106.120,00C
10/01/2023	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 837	2649	00106	20601	53.060,00		53.060,00C
TOTALS:					53.060,00		
						106.120,00	53.060,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6848
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 2.520,00C
04/01/2023	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2513	Lanc.Mult.	00106	20602	2.520,00		0,00C
					TOTAIS: 2.520,00		
						0,00	2.520,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6849	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	134.678,08C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6852	3048	00109	20602		5.140,30	139.818,38C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6776	3048	00109	20602		19.303,06	159.121,44C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6784	3048	00109	20602		7.748,50	166.869,94C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6785	3048	00109	20602		12.126,75	178.996,69C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6765	3048	00109	20602		50.767,00	229.763,69C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6813	3048	00109	20602		4.339,05	234.102,74C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6819	3048	00109	20602		1.430,00	235.532,74C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6764	3048	00109	20602		13.163,70	248.696,44C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6828	3048	00109	20602		44.659,23	293.355,67C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6844	3048	00109	20602		4.079,00	297.434,67C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6846	3048	00109	20602		4.885,09	302.319,76C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6851	3048	00109	20602		2.810,00	305.129,76C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6749	3048	00109	20602		10.990,52	316.120,28C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6820	3048	00109	20602		3.336,80	319.457,08C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6845	3048	00109	20602		12.860,00	332.317,08C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6811	3048	00109	20602		5.362,47	337.679,55C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6759	3048	00109	20602		1.800,00	339.479,55C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6758	3048	00109	20602		5.620,00	345.099,55C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6792	3048	00109	20602		5.520,00	350.619,55C
01/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6754	3048	00109	20602		10.926,32	361.545,87C
11/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6859	3048	00109	20602		15.580,00	377.125,87C
11/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6858	3048	00109	20602		9.010,20	386.136,07C
11/01/2023	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6860	3048	00109	20602		7.021,30	393.157,37C
TOTALIS:					0,00	258.479,29	258.479,29C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPAG/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6850
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		186.661,80C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16335	3048	00109	20602		2.567,00	189.228,80C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16339	3048	00109	20602		36.208,00	225.436,80C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16355	3048	00109	20602		33.925,50	259.362,30C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16334	3048	00109	20602		24.092,30	283.454,60C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16322	3048	00109	20602		13.555,20	297.009,80C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16323	3048	00109	20602		37.650,00	334.659,80C
01/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16368	3048	00109	20602		65.774,20	400.434,00C
11/01/2023	Valor ref. FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 16386	3048	00109	20602		50.040,00	450.474,00C
TOTALIS:					0,00		
						263.812,20	263.812,20C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6851	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	10.903,60C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11424	3048	00109	20602		4.550,40		15.454,00C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11425	3048	00109	20602		594,00		16.048,00C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11420	3048	00109	20602		2.861,40		18.909,40C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11407	3048	00109	20602		3.792,00		22.701,40C
01/01/2023	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 11413	3048	00109	20602		6.152,30		28.853,70C
TOTALS:					0,00			
						17.950,10		17.950,10C
***** (XXXXX)*****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6852	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							23.873,09D
01/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00109	20602		23.873,09	0,00
03/01/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 285	Lanc.Mult.	00109	20602		23.873,09	23.873,09C
TOTALS:					0,00		
						47.746,18	47.746,18C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6853
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 862.585,67C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3602	3034	00109	20602		12.866,00	875.451,67C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3611	3034	00109	20602		23.118,50	898.570,17C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3616	3034	00109	20602		95.960,00	994.530,17C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3627	3034	00109	20602		13.964,70	1.008.494,87C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3613	3034	00109	20602		14.330,18	1.022.825,05C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3609	3034	00109	20602		90.586,52	1.113.411,57C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3610	3034	00109	20601		26.893,02	1.140.304,59C
01/01/2023	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 3612	3034	00109	20602		11.540,00	1.151.844,59C
					TOTAIS:	0,00	
						289.258,92	289.258,92C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6854	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 257	3034	00109	20602		1.107,99	1.107,99C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 279	3034	00109	20602		94.336,54	95.444,53C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 266	3034	00109	20601		13.586,05	109.030,58C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 275	3034	00109	20602		18.970,14	128.000,72C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 270	3034	00109	20602		5.100,00	133.100,72C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 271	3034	00109	20602		78.546,64	211.647,36C
01/01/2023	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUICAO DE MED. E MATERIAIS LTDA NF 274	3034	00109	20602		2.807,20	214.454,56C
TOTALS:					0,00		
						214.454,56	214.454,56C
***** (XXXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6855	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 72	Lanc.Mult.	00106	20602		96.981,69	96.981,69C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 71	Lanc.Mult.	00106	20602		375.205,11	472.186,80C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 70	Lanc.Mult.	00106	20601		451.042,82	923.229,62C
04/01/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 73	Lanc.Mult.	00106	20602		5.113.288,19	6.036.517,81C
17/01/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 71	Lanc.Mult.	00106	20602	375.205,11		5.661.312,70C
17/01/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 72	Lanc.Mult.	00106	20602	96.981,69		5.564.331,01C
17/01/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 70	Lanc.Mult.	00106	20601	451.042,82		5.113.288,19C
17/01/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 73	Lanc.Mult.	00106	20602	5.113.288,19		0,00C
TOTALIS:					6.036.517,81		
						6.036.517,81	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6856	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HEALTHCARE HOSPITALAR (3783) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			29.100,00C
01/01/2023	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 2996	3048	00109	20602		5.156,00	34.256,00C
				TOTAIS:	0,00		
						5.156,00	5.156,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6857

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							11.105,00C
01/01/2023	Valor ref. HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 47906	3048	00109	20602		1.320,00	12.425,00C
01/01/2023	Valor ref. HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 47907	3048	00109	20602		9.125,00	21.550,00C
TOTALS:					0,00		
						10.445,00	10.445,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6858
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA (4882) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 41	3048	00109	20602		9.088,00	9.088,00C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 45	3048	00109	20602		74.465,40	83.553,40C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 46	3048	00109	20602		4.220,27	87.773,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 42	3048	00109	20602		24.844,00	112.617,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 43	3048	00109	20602		1.840,00	114.457,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 44	3048	00109	20602		460,00	114.917,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 36	3048	00109	20602		12.375,00	127.292,67C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 19	3048	00109	20602		70.317,73	197.610,40C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 29	3048	00109	20601		1.800,00	199.410,40C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 30	3048	00109	20601		230,00	199.640,40C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 20	3048	00109	20602		15.908,50	215.548,90C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 16	3048	00109	20602		116.387,46	331.936,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 18	3048	00109	20601		6.132,00	338.068,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 22	3048	00109	20602		278,00	338.346,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 27	3048	00109	20602		20.600,00	358.946,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 26	3048	00109	20602		10.300,00	369.246,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 23	3048	00109	20602		19.289,00	388.535,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA	3048	00109	20602		9.900,00	398.435,36C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6859	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA (4882) 2-1-05-99							
	IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 28						
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 25	3048	00109	20601		3.060,00	401.495,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 24	3048	00109	20601		4.120,00	405.615,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 31	3048	00109	20602		460,00	406.075,36C
01/01/2023	Valor ref. HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS NF 15	3048	00109	20601		5.465,20	411.540,56C
TOTALIS:					0,00	411.540,56	411.540,56C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6860	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 610	3034	00109	20601		3.828,00	204.660,27C 208.488,27C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 605	3034	00109	20602		6.302,67	214.790,94C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 611	3034	00109	20602		13.398,00	228.188,94C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 595	3034	00109	20602		10.500,00	238.688,94C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 599	3048	00109	20601		1.108,74	239.797,68C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 601	3048	00109	20602		62.402,72	302.200,40C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 603	3034	00109	20602		24.255,21	326.455,61C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 627	3034	00109	20602		33.036,90	359.492,51C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 628	3048	00109	20602		10.505,00	369.997,51C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 606	3034	00109	20602		408,20	370.405,71C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 613	3048	00109	20602		53.957,76	424.363,47C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 615	3034	00109	20602		37.897,61	462.261,08C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 592	3048	00109	20602		42.664,70	504.925,78C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 586	3034	00109	20601		10.387,57	515.313,35C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 588	3048	00109	20601		1.482,20	516.795,55C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 593	3048	00109	20601		1.101,40	517.896,95C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 565	3034	00109	20602		301,30	518.198,25C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 571	3034	00109	20602		4.013,72	522.211,97C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 583	3048	00109	20602		10.036,56	532.248,53C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 626	3048	00109	20602		6.176,50	538.425,03C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 661	3048	00109	20602		42.798,03	581.223,06C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 650	3048	00109	20602		13.371,89	594.594,95C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6861	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 654		3048	00109 20602		2.339,50	596.934,45C
01/01/2023	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 648		3034	00109 20602		3.601,50	600.535,95C
TOTALS:					0,00		
						395.875,68	395.875,68C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6862
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 3719 - 2º PARCELA	3048	00109	20602		78.413,50	78.413,50C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 6533	4553	00109	20602		24.700,00	103.113,50C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 3719 - 4º PARCELA	3048	00109	20602		78.413,50	181.527,00C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 6534	4553	00109	20601		4.700,00	186.227,00C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 6535	154861	00109	20602		1.500,00	187.727,00C
01/01/2023	Valor ref. HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS NF 3719 -3º PARCELA	3048	00109	20602		78.413,50	266.140,50C
TOTALS:					0,00		
						266.140,50	266.140,50C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6863

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 14.580,00C
04/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693	2545	00106	20602		7.290,00	21.870,00C
13/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693	2649	00106	20602	7.290,00		14.580,00C
13/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1639	Lanc.Mult.	00106	20602	7.290,00		7.290,00C
13/01/2023	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1602	Lanc.Mult.	00106	20602	7.290,00		0,00C
				TOTAIS:	21.870,00	7.290,00	14.580,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6864
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
04/01/2023	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 73	Lanc.Mult.	00109	20602		169.031,36	169.031,36C
TOTALS:					0,00		
						169.031,36	169.031,36C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6865	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							5.914,72C
01/01/2023	Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS LTDA NF 1869	3048	00109	20602		17.280,00	23.194,72C
02/01/2023	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 2023127	4567	00109	20602		2.957,36	26.152,08C
TOTALS:					0,00		
						20.237,36	20.237,36C
***** (XXXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6866	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior: 3.310,00C	
04/01/2023	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 507384	Lanc.Mult.	00106	20602	190,00		3.120,00C	
04/01/2023	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 506881	Lanc.Mult.	00106	20601	216,00		2.904,00C	
04/01/2023	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 506880	Lanc.Mult.	00106	20602	2.520,00		384,00C	
04/01/2023	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 507822	Lanc.Mult.	00106	20602	384,00		0,00C	
				TOTAIS:	3.310,00			
						0,00	3.310,00D	
***** (XXXXX)*****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6867
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208	Lanc.Mult.	00109	20601		17.770,00	17.770,00C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1250	Lanc.Mult.	00109	20601		12.891,46	30.661,46C
06/01/2023	Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1249	Lanc.Mult.	00109	20602		12.891,46	43.552,92C
TOTALS:					0,00	43.552,92	43.552,92C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6868	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	
							13.150,80C	
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10267	2590	00109	20602		11.435,00	24.585,80C	
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10266	2590	00109	20601		1.770,00	26.355,80C	
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10167	2590	00109	20602		11.435,00	37.790,80C	
01/01/2023	Valor ref. KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 10168	2590	00109	20601		1.770,00	39.560,80C	
							TOTAIS:	
					0,00			
						26.410,00	26.410,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0		Folha: 6869
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
KM MATERIAS MEDICOS LTDA (221741) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							8.640,00C
04/01/2023	Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS NF 166201		2649	00106 20602	8.640,00		0,00C
				TOTAIS:	8.640,00		
						0,00	8.640,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6870
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 2.361,00C
09/01/2023	Valor ref. KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 69716	4532	00109	20602		2.361,00	4.722,00C
16/01/2023	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68890	2649	00106	20602	2.361,00		2.361,00C
TOTALS:					2.361,00		
						2.361,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6871
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							9.037,20C
04/01/2023	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6796		2649	00106 20602	9.037,20		0,00
				TOTALS:	9.037,20		
						0,00	9.037,20D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6872	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
01/01/2023	LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA (4854) 2-1-05-99 Valor ref. LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA NF 893		3048	00109 20602		920,00	920,00C
TOTALS:					0,00		
						920,00	920,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6873	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 189.825,73C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 108	3048	00109	20602		966,18	190.791,91C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 109	3048	00109	20602		52.611,00	243.402,91C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 112	3048	00109	20602		332,00	243.734,91C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 105	3048	00109	20602		27.284,00	271.018,91C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 106	3048	00109	20602		542,30	271.561,21C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 115	3048	00109	20602		385,60	271.946,81C
01/01/2023	Valor ref. LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 116	3048	00109	20602		2.218,76	274.165,57C
TOTALS:					0,00	84.339,84	84.339,84C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6874
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 6.200,00C
01/01/2023	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS NF 202301	2554	00109	20602		6.200,00	12.400,00C
					TOTALS: 0,00		
						6.200,00	6.200,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0		Folha: 6875
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL (221804) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 14.393,68C
01/01/2023	Valor ref. M3 CARE SERVICO E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI NF 109	3048	00109	20602		2.528,00	16.921,68C
				TOTAIS:	0,00		
						2.528,00	2.528,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6876	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							1.374.786,17C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12047	3048	00109	20602		28.272,00	1.403.058,17C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12016	3048	00109	20602		2.681,50	1.405.739,67C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12009	3048	00109	20602		11.682,48	1.417.422,15C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12010	3048	00109	20601		282,00	1.417.704,15C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12015	3048	00109	20601		86,50	1.417.790,65C
01/01/2023	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME NF 12001	3048	00109	20602		4.236,88	1.422.027,53C
				TOTAIS:	0,00		
						47.241,36	47.241,36C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6877
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							16.055,00C
01/01/2023	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COM. DE PRODUD NF 12245	3048	00109	20602		7.600,00	23.655,00C
01/01/2023	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COM. DE PRODUD NF 12307	3048	00109	20602		16.055,00	39.710,00C
01/01/2023	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COM. DE PRODUD NF 12261	3048	00109	20602		8.455,00	48.165,00C
					TOTAIS:	0,00	
						32.110,00	32.110,00C

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6878	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
02/01/2023	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2484	3328	00109	20601		8.029,58	214.507,80C 222.537,38C
02/01/2023	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2485	3328	00109	20602		234.015,40	456.552,78C
TOTALS:					0,00	242.044,98	242.044,98C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6879	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 84	3048	00109	20602		25.493,55	37.664,77C
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 88	3048	00109	20602		820,00	63.158,32C
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 90	3048	00109	20602		27.500,00	63.978,32C
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 91	3048	00109	20602		2.365,62	91.478,32C
01/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 93	3048	00109	20602		2.000,00	93.843,94C
05/01/2023	Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 95	3048	00109	20602		19.170,00	95.843,94C
							TOTALS:
					0,00		
						77.349,17	77.349,17C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6880	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (4889) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 1277		3034	00109 20602		1.616,80	1.616,80C
TOTALIS:					0,00		
						1.616,80	1.616,80C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6881
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DESCARTAVEL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 1214	3048	00109	20602		332,91	1.084,92C 1.417,83C
01/01/2023	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DESCARTAVEL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 1350	3048	00109	20602		1.132,50	2.550,33C
04/01/2023	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 903	2649	00106	20602	674,16		1.876,17C
				TOTAIS:	674,16		
						1.465,41	791,25C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6882	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:	
							47.663,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453490	3048	00109	20602		16,20	47.680,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453488	3048	00109	20602		758,20	48.438,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453485	3048	00109	20602		758,20	49.196,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453848	3048	00109	20602		825,20	50.021,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453493	3048	00109	20602		758,20	50.779,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453491	3048	00109	20602		758,20	51.538,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453480	3048	00109	20602		758,20	52.296,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453478	3048	00109	20602		758,20	53.054,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453476	3048	00109	20602		758,20	53.812,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF455660	3048	00109	20602		758,20	54.570,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456477	3048	00109	20602		758,20	55.329,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456482	3048	00109	20602		691,20	56.020,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456486	3048	00109	20602		758,20	56.778,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455659	3048	00109	20602		758,20	57.536,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456469	3048	00109	20602		758,20	58.294,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456473	3048	00109	20602		758,20	59.053,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456502	3048	00109	20602		758,20	59.811,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456504	3048	00109	20602		758,20	60.569,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456553	3048	00109	20602		825,20	61.394,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456491	3048	00109	20602		758,20	62.152,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456495	3048	00109	20602		691,20	62.844,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456498	3048	00109	20602		758,20	63.602,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453859	3048	00109	20602		758,20	64.360,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453861	3048	00109	20602		758,20	65.118,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453864	3048	00109	20602		1.973,00	67.091,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453853	3048	00109	20602		758,20	67.849,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453855	3048	00109	20602		758,20	68.608,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453858	3048	00109	20602		758,20	69.366,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455687	3048	00109	20602		758,20	70.124,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455676	3048	00109	20602		758,20	70.882,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455669	3048	00109	20602		758,20	71.640,90C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6883	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99								
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453866	3048	00109	20602		758,20	72.399,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455665	3048	00109	20602		1.433,20	73.832,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455691	3048	00109	20602		758,20	74.590,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458742	3048	00109	20602		758,20	75.348,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458745	3048	00109	20602		758,20	76.106,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458747	3048	00109	20602		758,20	76.865,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458728	3048	00109	20602		758,20	77.623,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458731	3048	00109	20602		758,20	78.381,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458733	3048	00109	20602		758,20	79.139,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455698	3048	00109	20602		758,20	79.897,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455701	3048	00109	20602		758,20	80.656,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455682	3048	00109	20602		758,20	81.414,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458739	3048	00109	20602		758,20	82.172,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458780	3048	00109	20602		758,20	82.930,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455693	3048	00109	20602		825,20	83.755,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458782	3048	00109	20602		758,20	84.514,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458784	3048	00109	20602		758,20	85.272,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458785	3048	00109	20602		758,20	86.030,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456556	3048	00109	20602		758,20	86.788,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458501	3048	00109	20602		825,20	87.613,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458751	3048	00109	20602		758,20	88.372,10C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458794	3048	00109	20602		758,20	89.130,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458722	3048	00109	20602		3.362,00	92.492,30C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458725	3048	00109	20602		758,20	93.250,50C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458787	3048	00109	20602		758,20	94.008,70C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458788	3048	00109	20602		1.433,20	95.441,90C	
01/01/2023	Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 458791	3048	00109	20602		758,20	96.200,10C	
TOTALS:					0,00	48.536,20	48.536,20C	
***** (XXXXX) *****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023				Livro :0		Folha: 6884	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 825	3048	00109	20602		723,71	12.264,55C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 826	3048	00109	20602		1.523,78	12.988,26C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 827	3048	00109	20602		723,76	14.512,04C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 824	3048	00109	20602		361,89	15.235,80C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 814	3048	00109	20602		1.150,28	15.597,69C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 815	3048	00109	20602		1.150,24	16.747,97C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 816	3048	00109	20602		723,68	17.898,21C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 812	3048	00109	20602		723,70	18.621,89C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 813	3048	00109	20602		361,86	19.345,59C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 822	3048	00109	20602		723,76	19.707,45C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 818	3048	00109	20602		2.971,30	20.431,21C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 823	3048	00109	20602		800,02	23.402,51C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 817	3048	00109	20602		853,73	24.202,53C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 819	3048	00109	20602		723,78	25.056,26C
01/01/2023	Valor ref. MS BASTOS NF 821	3048	00109	20602		0,02	25.780,04C
					TOTAIS:	0,00	
						13.515,51	13.515,51C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6885
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (44365) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 206089	3034	00109	20601		18.816,00	18.816,00C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 206098	3034	00109	20602		199.185,15	218.001,15C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 206972	3034	00109	20602		2.027,25	220.028,40C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 207118	3034	00109	20601		3.116,40	223.144,80C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 207123	3034	00109	20602		6.232,80	229.377,60C
01/01/2023	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 207712	3034	00109	20602		102.552,60	331.930,20C
TOTALS:					0,00	331.930,20	331.930,20C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6886

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 145924		3216	00109 20602		132,00	132,00C
01/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 147995		3216	00109 20602		1.732,00	1.864,00C
01/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 152147		3216	00109 20602		391,10	2.255,10C
02/01/2023	Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 154646		3216	00109 20602		1.732,00	3.987,10C
TOTALS:					0,00		
						3.987,10	3.987,10C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6887
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA (4861) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA NF 1270		3048	00109 20602		698,00	698,00C
TOTALS:					0,00		
						698,00	698,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6888	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 2.400,00C
01/01/2023	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277541	3216	00109	20601		800,00	3.200,00C
01/01/2023	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 277543	3216	00109	20602		1.600,00	4.800,00C
TOTALIS:					0,00	2.400,00	2.400,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6889	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							36.768,86C
01/01/2023	Valor ref. NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 348	3048	00109	20602		65.324,85	102.093,71C
01/01/2023	Valor ref. NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 349	3048	00109	20602		1.028,33	103.122,04C
01/01/2023	Valor ref. NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 353	3048	00109	20602		3.150,00	106.272,04C
					TOTAIS:	0,00	
						69.503,18	69.503,18C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0		Folha: 6890
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (4238) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 2.886,60C
04/01/2023	Valor ref. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 31896	2649	00106	20602	2.886,60		0,00C
				TOTAIS:	2.886,60		
						0,00	2.886,60D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6891	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			2.494,80C
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 243816	3034	00109	20602		5.313,00	7.807,80C
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 244180	3034	00109	20602		662,80	8.470,60C
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 244183	3034	00109	20602		242,88	8.713,48C
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 243413	3034	00109	20602		2.114,85	10.828,33C
01/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 243414	3034	00109	20602		107,05	10.935,38C
04/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 242370	2649	00106	20602	1.940,40		8.994,98C
04/01/2023	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 241848	2649	00106	20602	554,40		8.440,58C
TOTAIS:					2.494,80	8.440,58	5.945,78C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6892
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
09/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7555	3034	00109	20602		741,00	741,00C
10/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7577	3034	00109	20602		741,00	1.482,00C
11/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7604	3034	00109	20602		765,51	2.247,51C
12/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7636	3034	00109	20602		433,20	2.680,71C
13/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7663	3034	00109	20602		478,80	3.159,51C
14/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7683	3034	00109	20602		478,80	3.638,31C
15/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7704	3034	00109	20602		478,80	4.117,11C
16/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7729	3034	00109	20602		478,80	4.595,91C
17/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7753	3034	00109	20602		467,40	5.063,31C
18/01/2023	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 7777	3034	00109	20602		478,80	5.542,11C
TOTALS:					0,00	5.542,11	5.542,11C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6893
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 658	3048	00109	20602		68.175,00	4.197,12C 72.372,12C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 638	3048	00109	20602		11.322,12	83.694,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 644	3048	00109	20602		21.872,00	105.566,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 651	3048	00109	20602		7.020,00	112.586,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 652	3048	00109	20602		4.500,00	117.086,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 655	3048	00109	20602		46.950,00	164.036,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 645	3048	00109	20601		1.596,00	165.632,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 647	3034	00109	20602		990,00	166.622,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 650	3048	00109	20602		29.208,00	195.830,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 656	3048	00109	20601		4.200,00	200.030,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 668	3048	00109	20602		4.500,00	204.530,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 670	3048	00109	20602		1.188,00	205.718,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 671	3048	00109	20602		33.080,00	238.798,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 665	3048	00109	20602		52.920,00	291.718,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 663	3048	00109	20602		780,00	292.498,24C
01/01/2023	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NF 664	3048	00109	20601		1.464,00	293.962,24C
				TOTAIS:	0,00	289.765,12	289.765,12C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6894	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	(3958)	2-1-05-99				
							Saldo Anterior: 18.148,39C
01/01/2023	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF	3034	00109	20602		6.540,00	24.688,39C
					TOTAIS:	0,00	
						6.540,00	6.540,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6895	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES (2880) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. PHARMÉDICE NF 16846		3034	00109 20602		872,00	872,00C
TOTALS:					0,00	872,00	872,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6896	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99							
02/01/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 256	2524	00109	20602		344.681,76	344.681,76C
02/01/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI N F 258	2524	00109	20601		35.062,34	379.744,10C
TOTALS:					0,00	379.744,10	379.744,10C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6897	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 145693		Lanc.Mult.	00109 20602		785,52	785,52C
TOTALS:					0,00		
						785,52	785,52C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6898	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
09/01/2023	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.NF 227297410	154840	00109	20602		7.675,88	7.675,88C
09/01/2023	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. NF 227297428	154840	00109	20601		675,64	8.351,52C
TOTALS:					0,00	8.351,52	8.351,52C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0		Folha: 6899
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 23.880,00C
01/01/2023	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA NF 735	3048	00109	20601		11.940,00	35.820,00C
				TOTAIS:	0,00		
						11.940,00	11.940,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6900
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA NF 207	Lanc.Mult.	00109	20602		337.843,24	337.843,24C
TOTALS:					0,00		
						337.843,24	337.843,24C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6901	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 7.523,50C
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 383	3048	00109	20602		5.828,60	13.352,10C
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 378	3048	00109	20602		1.465,00	14.817,10C
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 379	3048	00109	20601		293,00	15.110,10C
01/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 382	3034	00109	20602		2.834,10	17.944,20C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 347	2649	00106	20602	1.219,80		16.724,40C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 344	2649	00106	20602	575,40		16.149,00C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 351	2649	00106	20601	537,60		15.611,40C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 348	2649	00106	20601	54,40		15.557,00C
04/01/2023	Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 350	2649	00106	20602	5.136,30		10.420,70C
					TOTAIS:	7.523,50	
						10.420,70	2.897,20C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6902
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 8.747,90C
01/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236	2985	00106	20602		6.170,00	14.917,90C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364892	2649	00106	20601	51,00		14.866,90C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5659366	2649	00106	20602	1.206,80		13.660,10C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5657619	2649	00106	20602	360,00		13.300,10C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5656705	2649	00106	20602	700,00		12.600,10C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5401461	2649	00106	20602	78,00		12.522,10C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5365156	2649	00106	20602	2.966,10		9.556,00C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364977	2649	00106	20602	3.081,00		6.475,00C
04/01/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236	2649	00106	20602	6.170,00		305,00C
					TOTAIS:	14.612,90	
						6.170,00	8.442,90D
***** (XXXXX) *****							



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

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6903

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							16.560,89C
04/01/2023	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10879	2649	00106	20601	1.087,91		15.472,98C
04/01/2023	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10882	2649	00106	20602	7.499,39		7.973,59C
TOTALS:					8.587,30		
						0,00	8.587,30D

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6904	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. NF 42943		Lanc.Mult.	00109 20602		582,59	582,59C
TOTALIS:					0,00	582,59	582,59C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6905
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67							
01/01/2023	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME NF 5254		3020 00109	20602		216,00	216,00C
TOTALS:					0,00		
						216,00	216,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6906	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 152	3048	00109	20602		1.960,00	13.620,00C 15.580,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 153	3048	00109	20602		49.400,00	64.980,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 154	3048	00109	20601		3.800,00	68.780,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 151	3048	00109	20602		1.120,00	69.900,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 148	3048	00109	20601		1.940,00	71.840,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 150	3048	00109	20602		51.100,00	122.940,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 149	3048	00109	20602		47.841,00	170.781,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 145	3048	00109	20602		45.600,00	216.381,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 147	3048	00109	20601		1.250,00	217.631,00C
01/01/2023	Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 146	3034	00109	20602		7.500,00	225.131,00C
TOTALS:					0,00	211.511,00	211.511,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6907
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							56.994,00C
01/01/2023	Valor ref. SIMPLICIUS COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS EIRELI NF 7244	3272	00109	20602		27.043,07	84.037,07C
01/01/2023	Valor ref. SIMPLICIUS COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS EIRELI NF 7246	3272	00109	20602		1.453,93	85.491,00C
					TOTAIS:	0,00	
						28.497,00	28.497,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023 Livro :0 Folha: 6908

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							16.900,00C
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3984	3048	00109	20602		3.900,00	20.800,00C
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3919	3048	00109	20602		3.900,00	24.700,00C
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3888	154861	00109	20602		16.900,00	41.600,00C
01/01/2023	Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS NF 3983	154861	00109	20602		16.900,00	58.500,00C
					TOTAIS:	0,00	
						41.600,00	41.600,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6909
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							1.326,40C
04/01/2023	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 23188	2649	00106	20602	1.326,40		0,00C
					TOTAIS:	1.326,40	
						0,00	1.326,40D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6910	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior: 2.540,00C	
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 237	3048	00109	20602		880,00	3.420,00C	
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 238	3034	00109	20602		7.328,00	10.748,00C	
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 239	3048	00109	20602		880,00	11.628,00C	
01/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 242	3048	00109	20602		7.328,00	18.956,00C	
04/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 235	2649	00106	20602	880,00		18.076,00C	
04/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 236	2649	00106	20602	880,00		17.196,00C	
10/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 245	3048	00109	20602		7.328,00	24.524,00C	
12/01/2023	Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 246	3048	00109	20602		7.328,00	31.852,00C	
					TOTAIS:	1.760,00		
						31.072,00	29.312,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6911	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP, E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							639,00C
01/01/2023	Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1697	3048	00109	20602		1.096,00	1.735,00C
01/01/2023	Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1717	3048	00109	20602		55,00	1.790,00C
01/01/2023	Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1638	3048	00109	20602		1.967,00	3.757,00C
					TOTALS:	0,00	
						3.118,00	3.118,00C

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6912	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							3.858,35C
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 673	2546	00106	20601		2.850,00	6.708,35C
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 678	2546	00106	20602		10.150,05	16.858,40C
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 679	2546	00106	20601		1.425,00	18.283,40C
01/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA NF 674	2546	00109	20602		20.300,00	38.583,40C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 670	Lanc.Mult.	00106	20601	475,00		38.108,40C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 669	Lanc.Mult.	00106	20602	3.383,35		34.725,05C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 678	Lanc.Mult.	00106	20602	10.150,05		24.575,00C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 679	Lanc.Mult.	00106	20601	1.425,00		23.150,00C
12/01/2023	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 673	Lanc.Mult.	00106	20601	2.850,00		20.300,00C
					TOTAIS:	18.283,40	
						34.725,05	16.441,65C

***** (XXXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6913	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 113	3034	00109	20602		12.950,00	21.623,52C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 112	3034	00109	20601		2.510,80	34.573,52C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 117	3048	00109	20602		3.637,20	37.084,32C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 108	3034	00109	20602		119.471,39	40.721,52C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 109	3034	00109	20601		8.479,08	160.192,91C
01/01/2023	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 111	3048	00109	20602		34.891,33	168.671,99C
TOTALS:					0,00		
						181.939,80	181.939,80C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6914	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			20.662,44C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9169	3048	00109	20601		485,00	21.147,44C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9170	3048	00109	20602		2.727,70	23.875,14C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9235	3048	00109	20601		1.691,50	25.566,64C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9106	3048	00109	20602		16.100,00	41.666,64C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9107	3048	00109	20602		11.236,32	52.902,96C
01/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9168	3048	00109	20602		750,00	53.652,96C
04/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8735	Lanc.Mult.	00106	20602	12.650,00		41.002,96C
04/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8669	Lanc.Mult.	00106	20601	802,50		40.200,46C
04/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8727	Lanc.Mult.	00106	20601	5.829,94		34.370,52C
04/01/2023	Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8733	Lanc.Mult.	00106	20601	1.380,00		32.990,52C
TOTALS:					20.662,44		
						32.990,52	12.328,08C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0		Folha: 6915
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 27.026,05C
01/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 66217	3034	00109	20602		8.736,00	35.762,05C
01/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 66528	3034	00109	20602		2.423,70	38.185,75C
01/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 65788	3034	00109	20602		11.293,86	49.479,61C
04/01/2023	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 64399	2649	00106	20602	27.026,05		22.453,56C
				TOTAIS:	27.026,05		
						22.453,56	4.572,49D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023						Livro :0	Folha: 6916
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2496	3034	00109	20602		7.919,28	7.919,28C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2506	3034	00109	20602		30.140,20	38.059,48C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2521	3034	00109	20601		3.537,00	41.596,48C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2515	3034	00109	20601		4.950,00	46.546,48C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2516	3034	00109	20601		724,50	47.270,98C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2517	3034	00109	20602		87.134,00	134.404,98C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2509	3034	00109	20602		152.459,60	286.864,58C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2508	3034	00109	20601		20.680,80	307.545,38C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2513	3034	00109	20602		22.594,00	330.139,38C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2518	3034	00109	20602		19.385,10	349.524,48C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2533	3034	00109	20602		83.299,20	432.823,68C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2535	3034	00109	20602		22.370,00	455.193,68C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2538	3034	00109	20602		134.921,00	590.114,68C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2520	3034	00109	20602		11.790,00	601.904,68C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2531	3034	00109	20601		5.561,60	607.466,28C
01/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2532	3034	00109	20602		40.321,60	647.787,88C
02/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2539	3034	00109	20602		42.616,20	690.404,08C
04/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2544	3034	00109	20602		12.900,24	703.304,32C
05/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2545	3034	00109	20602		149.064,30	852.368,62C
06/01/2023	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2550	3034	00109	20602		26.572,20	878.940,82C
TOTAIS:					0,00	878.940,82	878.940,82C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6917	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 769	Lanc.Mult.	00109	20601		2.552,89	2.552,89C
01/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 770	Lanc.Mult.	00109	20602		12.463,11	15.016,00C
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 29	Lanc.Mult.	00109	20602		12.463,11	27.479,11C
02/01/2023	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 30	Lanc.Mult.	00109	20601		2.552,89	30.032,00C
TOTALS:					0,00		
						30.032,00	30.032,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023					Livro :0	Folha: 6918	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 96324	3034	00109	20602		17.105,80	16.770,00C 33.875,80C
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 96537	3034	00109	20602		4.979,20	38.855,00C
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 95695	3034	00109	20602		71.463,50	110.318,50C
01/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 96056	3034	00109	20602		1.305,00	111.623,50C
04/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94691	2649	00106	20602	2.370,00		109.253,50C
04/01/2023	Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94370	2649	00106	20602	14.400,00		94.853,50C
TOTALS:					16.770,00		
						94.853,50	78.083,50C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023				Livro :0		Folha: 6919	
Data	Histórico	C/P	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
			Saldo Anterior:			55.275,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97149	3048	00109 20602		6.400,00	61.675,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 9584	3048	00109 20601		85,00	61.760,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 9583	3048	00109 20602		990,00	62.750,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97130	3048	00109 20601		565,00	63.315,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97133	3048	00109 20602		960,00	64.275,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97134	3034	00109 20602		3.250,00	67.525,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97165	3048	00109 20602		11.700,00	79.225,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97116	3048	00109 20602		2.100,00	81.325,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97086	3048	00109 20602		4.860,00	86.185,00C	
01/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97132	3048	00109 20602		4.950,00	91.135,00C	
02/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97195	3048	00109 20602		11.700,00	102.835,00C	
02/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97196	3048	00109 20602		6.400,00	109.235,00C	
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8513	2649	00106 20602	900,00		108.335,00C	
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8510	2649	00106 20601	565,00		107.770,00C	
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97011	2649	00106 20602	2.640,00		105.130,00C	
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97002	2649	00106 20602	2.880,00		102.250,00C	
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8439	2649	00106 20602	3.230,00		99.020,00C	
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8435	2649	00106 20602	7.700,00		91.320,00C	
04/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8508	2649	00106 20602	12.600,00		78.720,00C	
09/01/2023	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97210	3048	00109 20602		3.660,00	82.380,00C	
			TOTAIS:	30.515,00			
					57.620,00	27.105,00C	

***** (XXXXXX) *****



12.15 – CERTIDÕES



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

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

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:27:31 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **71F2.E2A5.C0ED.CE8E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle S9CBBC3M9C</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/01/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 28/04/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

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



01/02/2023 14:23

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão

INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Social:

Endereço:

RUA 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: 25/01/2023 a 23/02/2023

Certificação Número: 2023012500374076760415

Informação obtida em 01/02/2023 14:22:01

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 01/11/2022, em referência ao pedido 232976/2022, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional

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.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vicem 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: WQIX.5210.6211.P051

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 01/11/2022 às 15:24:02.8

Esta certidão tem validade até 30/04/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 01/11/2022 às 17:15:18.5



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2023, às 16:08:55, 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: 7MLK7RA43V

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



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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



13 – ASSINATURA

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA

Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRPM 52.66921-0

JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO

Diretor Administrativo

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

LEONARDO FONSECA LOPES

Diretor Executivo do IPCEP

LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPCEP