

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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
NOVEMBRO - 2022



HEGV
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**SECRETARIA
DE SAÚDE**



LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

**SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão SES/RJ -
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro**

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central



1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **NOVEMBRO/22** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização Social **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – **CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV.....	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS.....	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA.....	9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS.....	10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA.....	11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC).....	12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA.....	13
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO.....	14
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV.....	14
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL.....	17
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA.....	18
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA.....	19
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....	20
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO.....	20
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....	21
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL.....	22
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO.....	23
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....	24
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO.....	25
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO.....	26
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO.....	26
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO.....	28
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	28
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO.....	30
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA.....	31
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV).....	32
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE.....	33
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA.....	34
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	35
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS.....	35
3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO.....	36
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES.....	37
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS.....	37
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.....	38
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	39
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS.....	39
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA.....	41
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS).....	43



3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)	44
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	44
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	45
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO.....	46
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	47
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H.....	47
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	48
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST.....	49
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	49
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	50
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	51
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	52
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	52
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	53
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	54
4 – OUVIDORIA	55
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	55
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	55
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	56
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS.....	56
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	56
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS.....	57
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	61
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	64
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	64
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE.....	64
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES.....	65
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	65
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	66
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	66
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES.....	66
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES.....	66
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	67
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	67
8.11 – SADT	68
8.12 – AMBULATÓRIO	68
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	68
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	69
8.15 – HOTELARIA	69
9 - ENFERMAGEM	70
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	70
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO.....	71

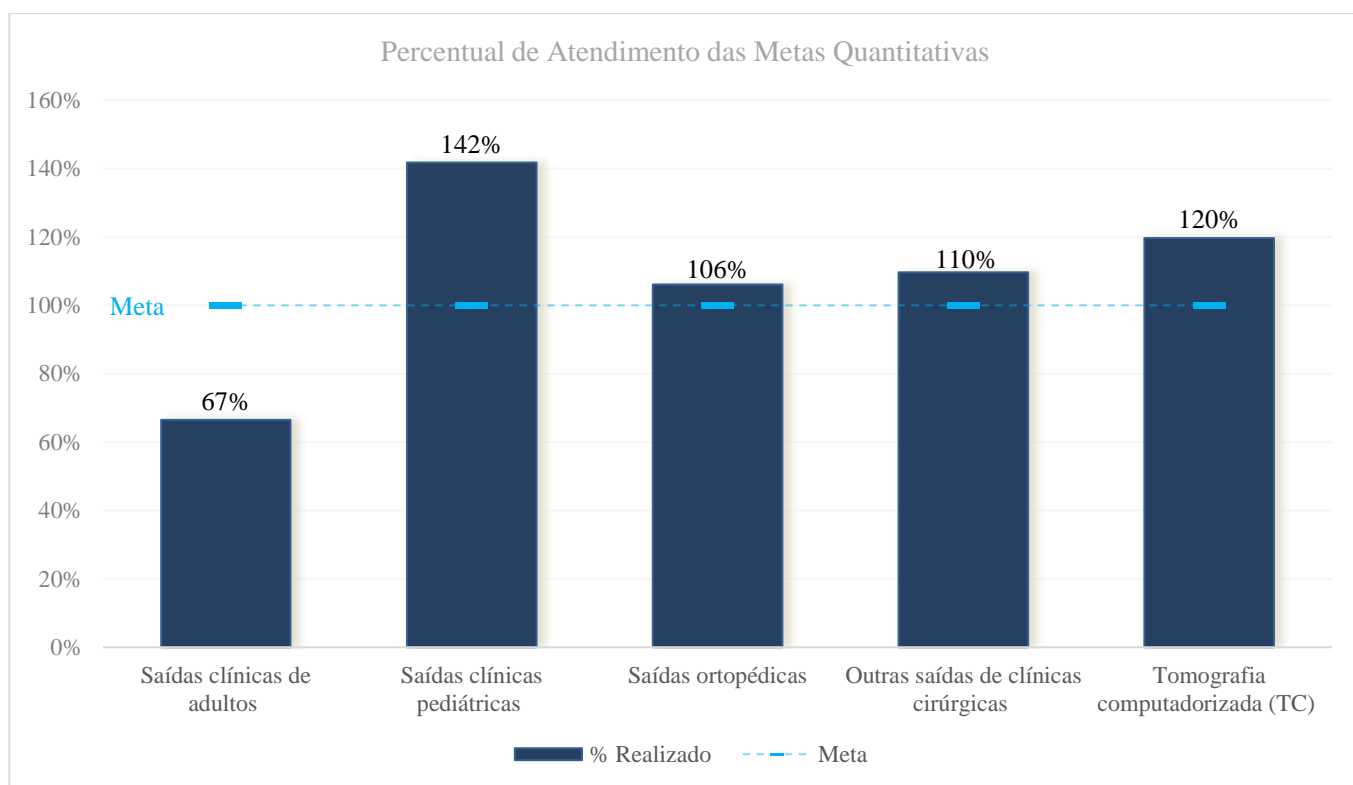


9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL.....	72
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	74
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC.....	74
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	75
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.....	75
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL.....	76
11 – FATURAMENTO.....	78
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL.....	78
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.....	78
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO.....	78
11.4 – CNES.....	78
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.....	79
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	79
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	82
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	83
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS.....	86
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	107
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV).....	107
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA).....	108
12.5.3 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (HEGV).....	109
12.5.4 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (UPA PENHA).....	110
12.6 – FLUXO DE CAIXA.....	111
12.7 – DESPESAS REALIZADAS.....	112
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	116
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL.....	117
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	118
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	119
12.11.1 – EXTRATO CC.....	119
12.11.2 – EXTRATO CP.....	123
12.12 – BALANCETE.....	125
12.13 – RAZÃO.....	134
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	294
12.15 – CERTIDÕES.....	378
13 – ASSINATURA.....	393

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

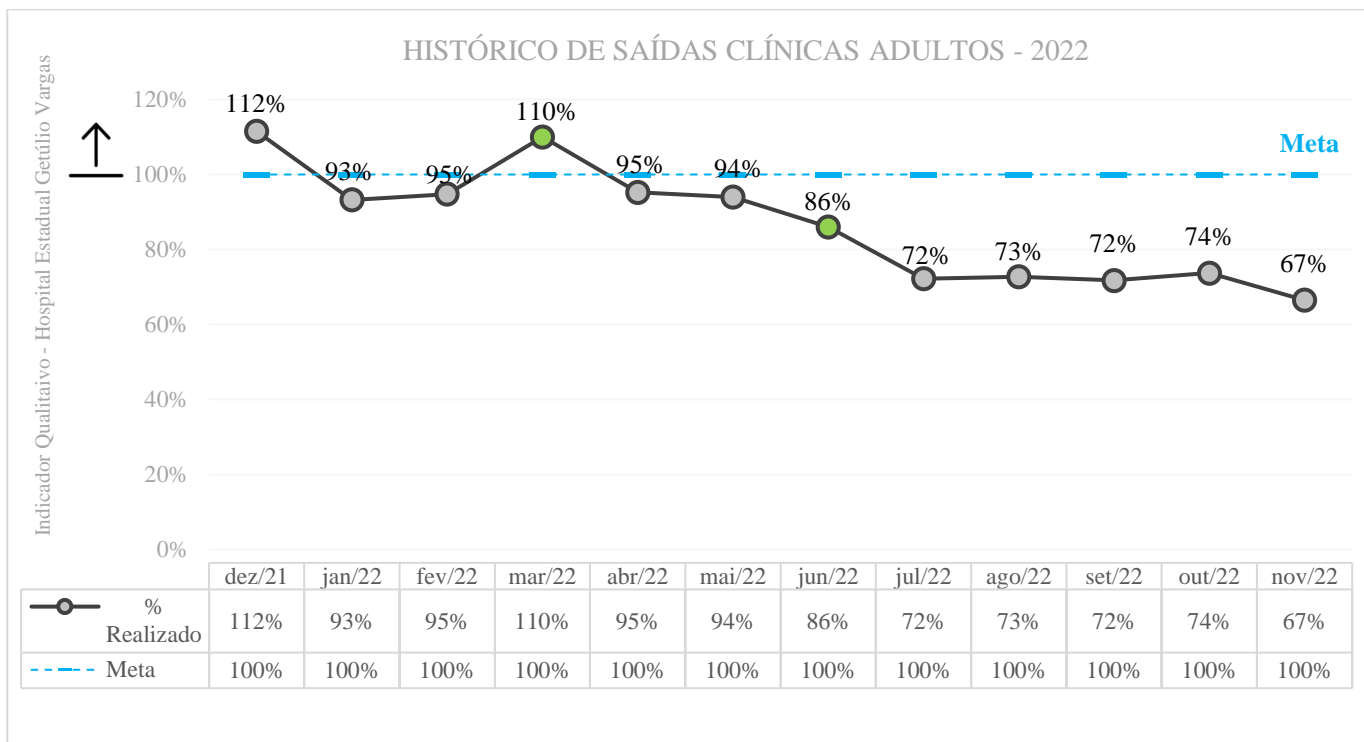
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	266	67
2	Saídas clínicas pediátricas	110	156	142
3	Saídas ortopédicas	230	244	106
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	307	110
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	2.873	120



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	400	266	67



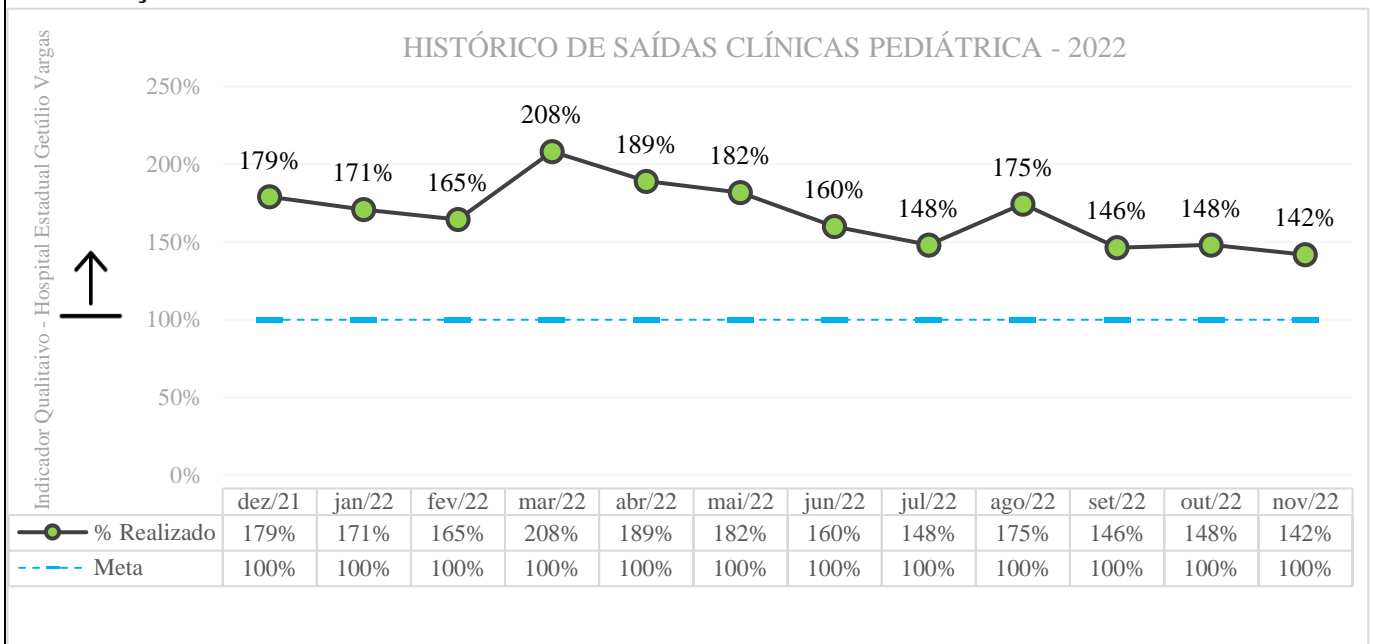
Observações:

Mantendo padrão dos últimos doze meses, estando abaixo da meta estipulada.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	110	156	142

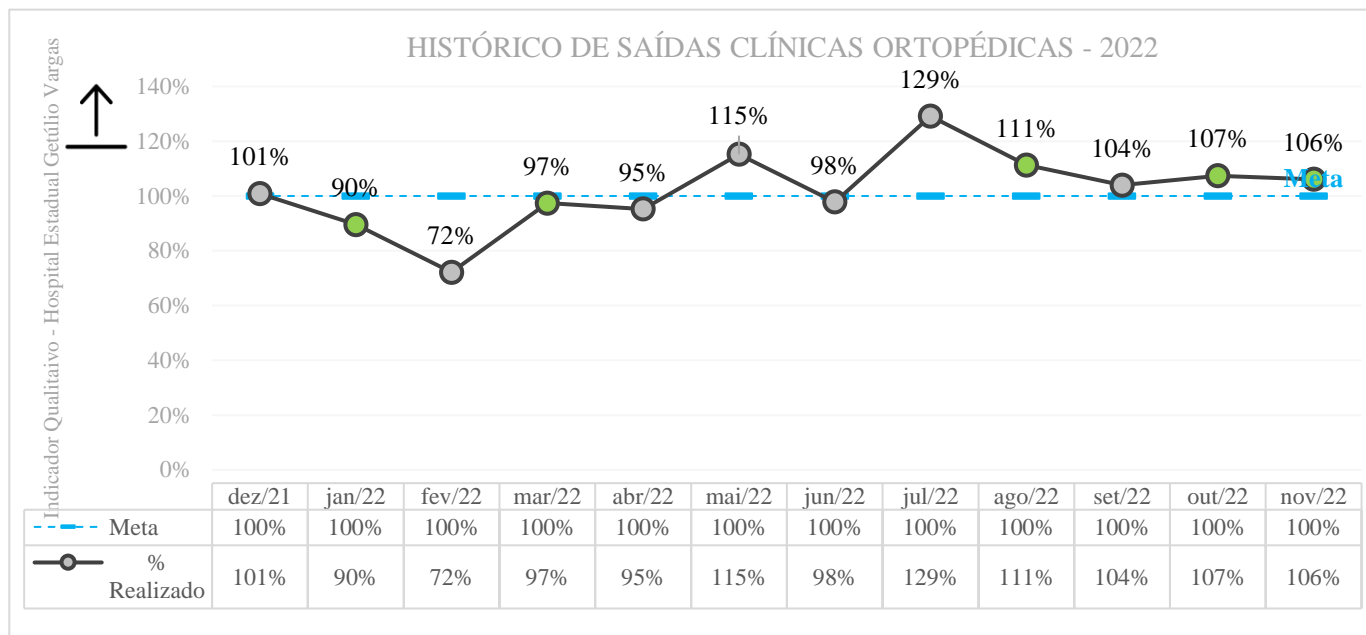
Observações:



No mês novembro/22, o número de saídas ficou 46% acima da meta contratual. Dentre as patologias, 46% foram por pneumopatias, 26% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 9% patologias cutâneas, 2% patologias geniturinárias e 17% outras patologias (infeciosas, 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
Novembro	230	244	106



Observações:

Pela meta contratual, o número de saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês. No mês de novembro, o número de pacientes saídos foi de 244 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 6%.

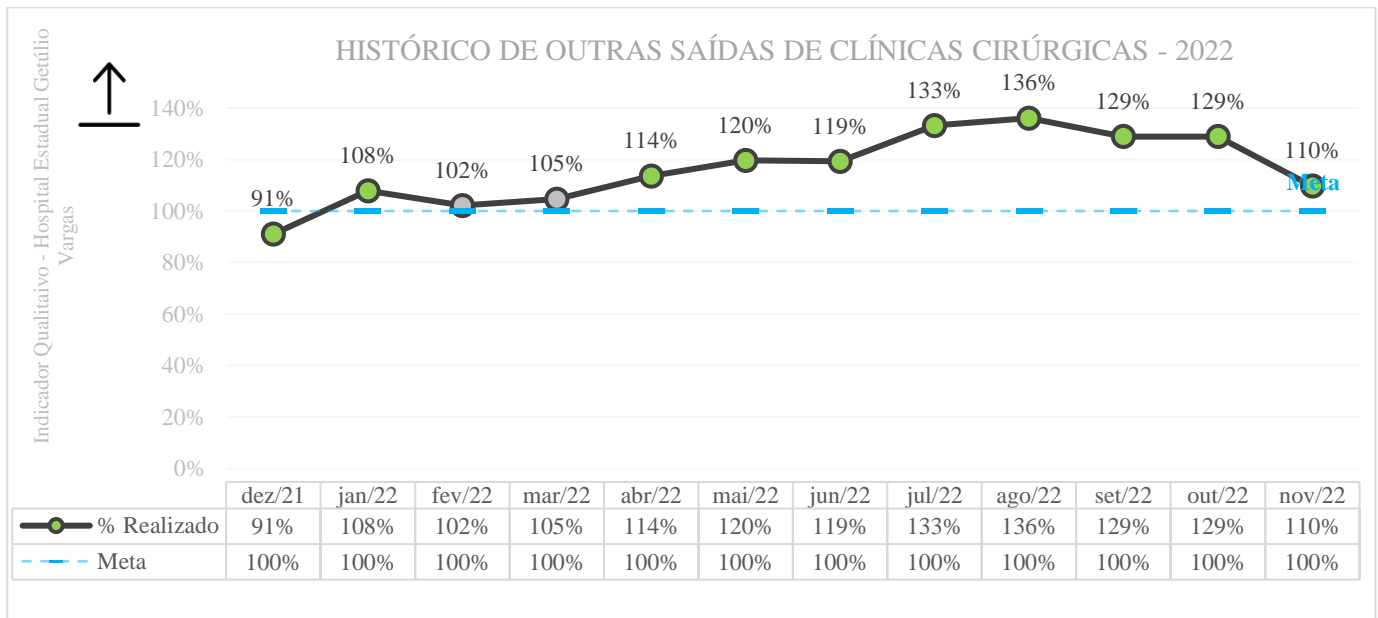
Foram realizadas no mês de novembro: 263 cirurgias.

Cirurgias programadas: 198 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 108 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	280	307	110



Observações:

Análise referente ao mês de novembro/22, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 110% contra 129% do mês anterior, com 307 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, estamos intensificando marcações das cirurgias programadas, porém nesses últimos meses com o problema de RH de anestesista, apresentamos uma diminuição de cirurgias eletivas. Indicador estabilizado pelos processos.

Operamos 2247 cirurgias no mês de novembro contra no 247 no mês de outubro, queda no número de cirurgias devido as suspensões cirúrgicas, muito em função a vacância da equipe de anestesia. (Clínicas cirúrgicas)

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

Em outubro realizamos 157 cirurgias pela cirurgia geral, 18 pela cirurgia vascular e 15 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 361 (129%) em outubro para 307 (110%) em novembro, ficando na meta contratual, que passou para 280 saídas (+/- 10%).

O número de saídas de cirurgia geral passou de 322 para 268 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em novembro, e de 55 para 52 na neurocirurgia no mês de novembro.

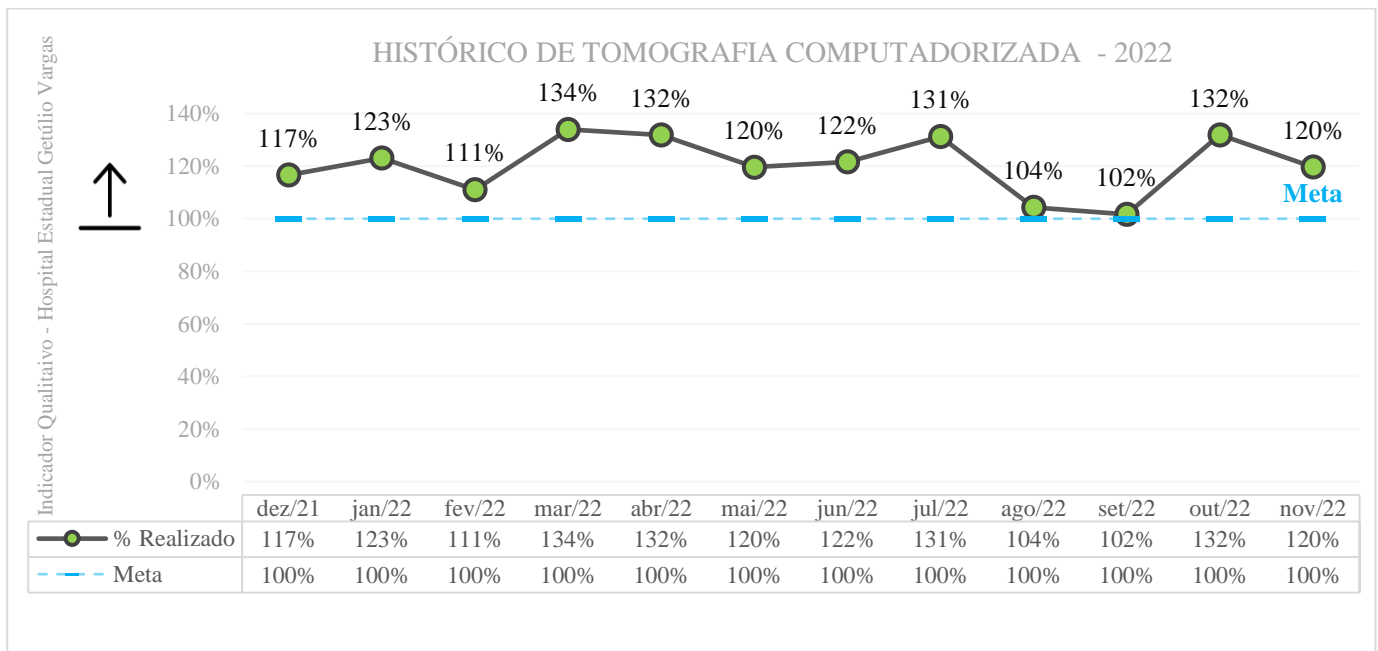
A Neurocirurgia realizou 37 cirurgias em outubro e 29 cirurgias em novembro.

A Cirurgia geral realizou 207 cirurgias em outubro e 157 cirurgias em novembro, diminuição das cirurgias devido vacância da equipe de anestesia.

Cirurgia geral é a clínica que mais sofre suspensão com a falta de anestesia, devido ter suas cirurgias programadas suspensas em detrimento das cirurgias da emergência.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	2.400	2.873	120



Observações:

Em novembro, 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. Outubro foram realizados 2.873 exames de tomografia ficando aproximadamente 20% acima da meta contratual, que comparado ao mês de outubro, tivemos um redução de 12%.

Totalizando 98% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	108	UTI Adulto	216
Clínica Cirúrgica	58	Sala Amarela	150
Enf. Neurocirúrgica	18	UTI Pediátrica	6
Clínica Ortopédica	18	Ambulatório	136
Clínica Pediátrica	8	Emergência	2.081
Sala Amarela Ped.	74	Externos	0



2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 11/2022 foram registrados 8.485, e 8.353 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.115 atendimentos gerais, destes 8.115 foram atendimentos médicos (uma média de 271 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	8.485	8.353	8.115	271

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	98	10%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	x100 973				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	74	1,37	< 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	53,86				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	17	3,04%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	x100 559				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6821	72%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	x100 9421				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1540	91,67%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	x100 1680				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	213	88,75%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	x100 240				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6821	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	973				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1540	6,39	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	241				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	213	8	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	26				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1324	6,30	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	210				
11	Média de permanência Leito	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	477	3,46	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório	4



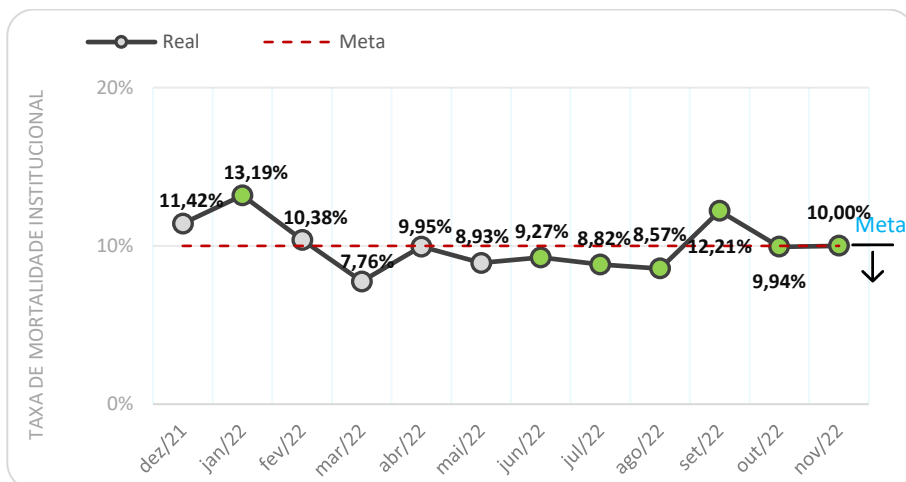
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
	Pediátrico	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		138		do sistema EPIMED		
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		800	3,40	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		235				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		1285	6,03	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		213				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		269	10,76	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		25				
15	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	x1000	6	5,4	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1104				
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		124				
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		28	42,30	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		662				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	53	5,50%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período						
19	Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO		9479	17,05	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		556				



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	19	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		19				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		5959,1	3,99	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1494				
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	310	21%	100%	Relatório da CAF	0
		Nº total de colaboradores da Unidade		1494				
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	2100	218%	100%	Relatório da CAF	2
		Total de pacientes internados		964				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2*100	x100	33,0	1,91%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1724				
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)		726	98	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		742				
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	59283	598%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		9908				
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1081	112%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		964				

Atividades	Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
				Total		75
				Conceito		B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

0%

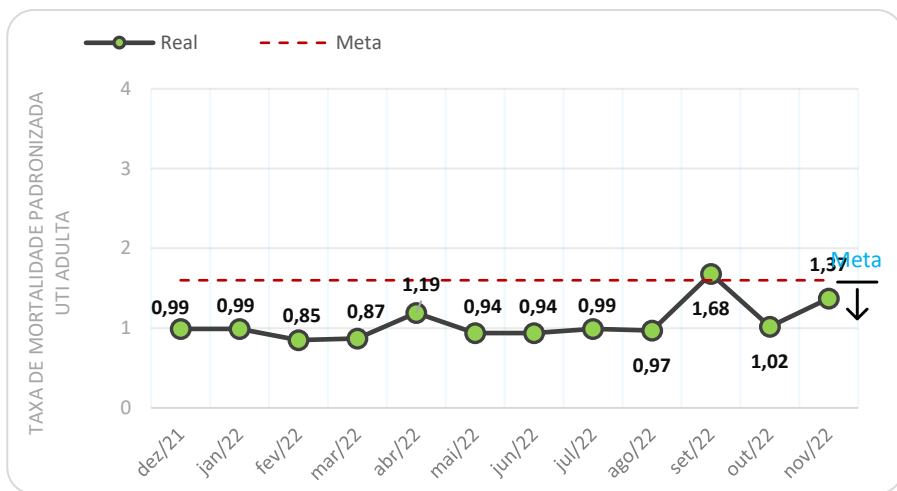
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	98	10%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	973				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro de 2022, a taxa de mortalidade institucional ficou em 10,07% 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 73,4% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 8,1%. A Emergência representou 18,3% deste número.

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

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



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

▼ -14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	74	1,37	< 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	53,86				

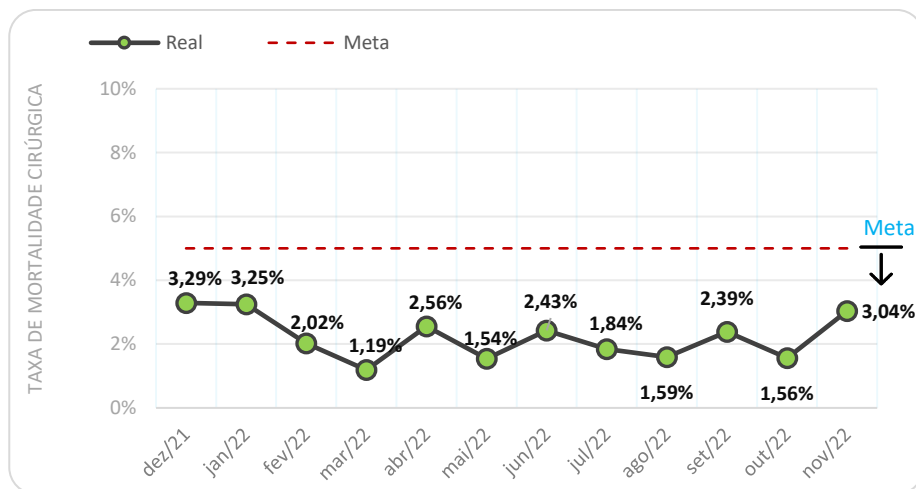
COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 74, com 31 pacientes (41,8%) em até 72h. Destaca-se o elevado número de óbitos nas primeiras 72h de internação na unidade.
 Nas 24h de permanência - 12 pacientes (16,2% do total de óbitos)
 Nas 48h de permanência - 24 pacientes (16,2% do total de óbitos)
 Nas 72h de permanência - 31 pacientes (41,8% do total de óbitos)

- A quantidade de pacientes em óbito que estavam sob cuidados paliativos foi de 19 (25,6%), ressaltando o impacto da intervenção da comissão de cuidados paliativos frente a assistência do usuário como apoio aos seus familiares.

- Quanto aos cirúrgicos, tivemos um total de 16 óbitos (21,62%), a maioria 12 (92,31%) estavam relacionados a cirurgia de emergência e 4 a cirurgias eletivas.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

▼ -39%

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)	17	3,04%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	559				

COMENTÁRIO:

Análise no mês de novembro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 1,56% em outubro para 3,04% no mês de novembro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 559 cirurgias no mês de novembro, redução importante do número de cirurgias devido vacância dos anestesistas.

Tivemos 26 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 17 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.

Os 17 pacientes em novembro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 559 pacientes que foram operados, no mês de novembro, foram operados de emergência 14 (82%) e programadas 03 (17%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 05 (0,29%)

Neurocirurgia: 02 (0,11%)

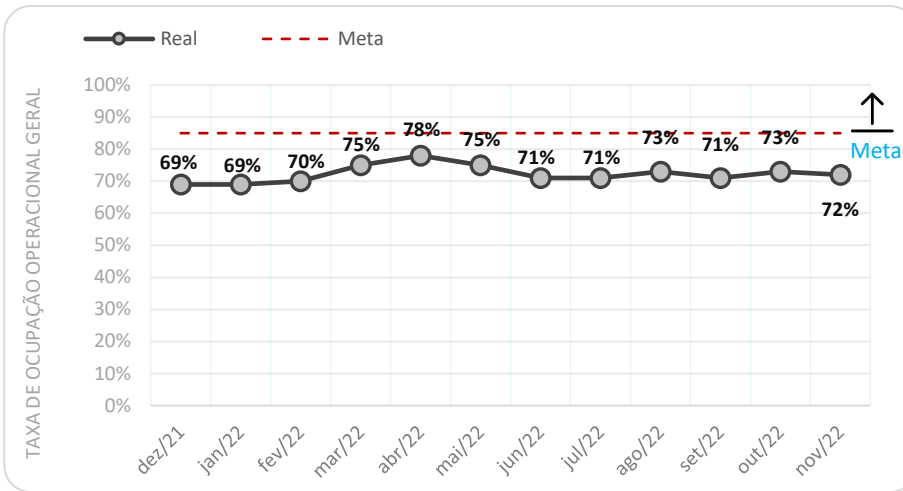
Endoscopia: 02 (0,11%)

Vascular: 02 (0,11%)

Ortopedia: 05 (0,29%)

Captação: 01 (0,05%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

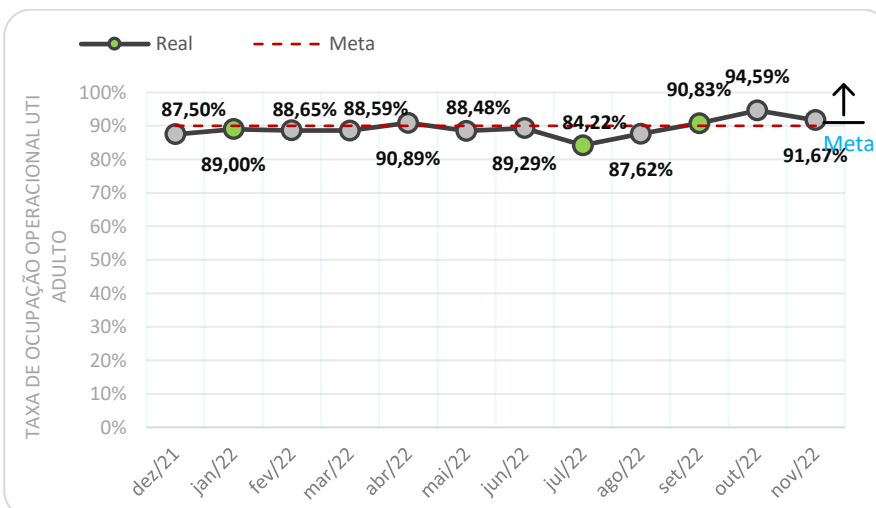
▼ -15%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6821	72%	≥85%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral	9421				

COMENTÁRIO:

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

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

▲ 2%

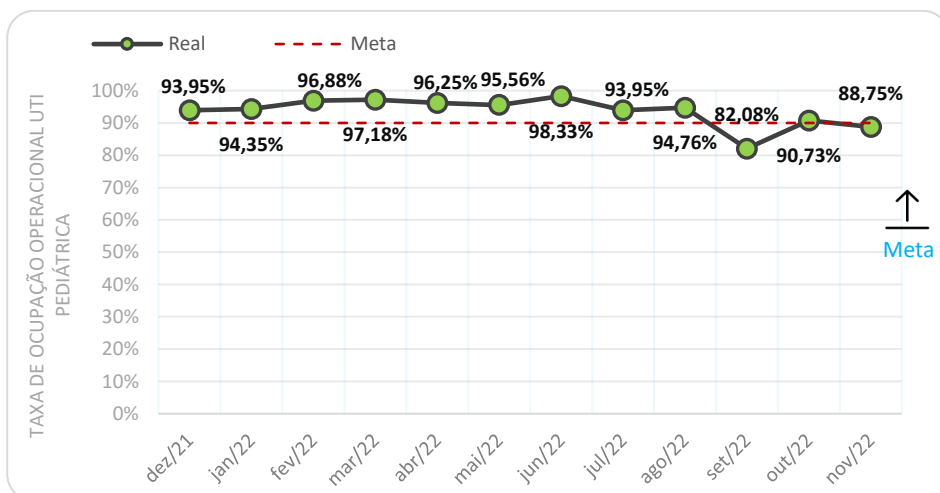
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1540	91,67%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório	4

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1680			do sistema EPIMED	

COMENTÁRIO:

- Neste mês de novembro, o número de novas admissões ficou em 234, aproximadamente 30 pacientes a mais que em outubro, mantendo a média de mais de 200 internações por mês.
 - O índice de giro de leitos foi de 4,30, maior que no mês anterior, justificando um tempo médio de permanência menor de 6,39 e conseqüente redução na taxa de ocupação global para 91,67%.
 - A idade média foi de 62 anos, com mediana de 65 anos, com destaque para a faixa etária entre 65-80 anos que compreende 29,49% dos pacientes.
 - As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 69,66%, percentualmente menores do que em outubro: 74,88%.
 - As UTIs com menores taxas de ocupação são a II e a IV por serem cirúrgicas com necessidade de leito em espera de reserva cirúrgica como também de menor tempo de permanência para atender ao perfil exclusivo de cada uma dessas unidades.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

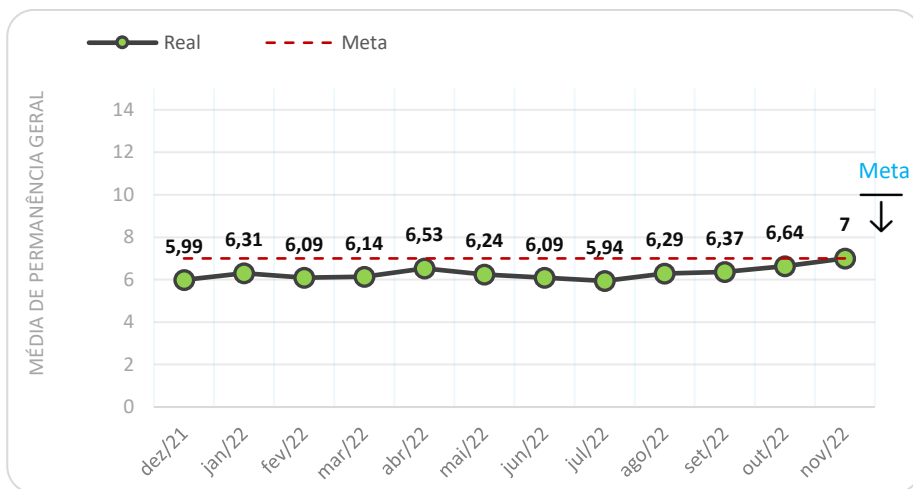
▼ -1%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	213	88,75%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	240				

COMENTÁRIO:

Indicador teve uma queda, saindo da meta contratual, indo para a classificação FAVORÁVEL, em novembro de 2022. Foram mantidas as ações, para que os leitos sejam ocupados nos horários diurnos, com maior rapidez e menor tempo de ociosidade do leito.

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	6821	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	973				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro, a média de permanência geral ficou em 7 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 512 cirurgias nesse período. Dessas, 217 foram de emergência e 295 programadas.

Neste mês, foram realizadas 439 sessões de hemodiálise, onde 78 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 30 receberam alta (38,46%), 23 evoluíram a óbito (29,48%), 25 permaneceram internados (32,05%), 5 recuperaram a função (6,41%), 2 foram colocados em palição (2,56%) e nenhum foi transferido, correspondendo a 14,63 pacientes dia. Tivemos 8 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 848 pacientes, com média diária de 28,26 pacientes por dia. Do total, foram 35 vítimas de PAFs, 5 PABs, 92 colisões de veículos e 125 quedas de moto.

A Hipodermia fez 482 atendimentos, com média de 16 pacientes/dia.

Foram realizadas 964 internações. Dessas, 258 de clínica médica, 301 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 252 de ortopedia e 153 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 299 bolsas, porém apenas 53,1% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 64,23% 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 18,36%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 17,41%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 32,04%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 16,40%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 15,79%

Cerca de 31,8% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 26,7% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 9.908 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 47,8% dos atendimentos totais.

Em relação a localidade, 81,8% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 78,4% das internações.

No período analisado, foram realizadas 40 transferências externas, sendo 5 altas, 8 planos de saúde, 2 custódias e 25 transferências diversas. Foram solicitadas 13 regulações de vaga zero.

Exames realizados do mês novembro de 2022.

Feito 03 solicitações de Arteriografia, foram realizados com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

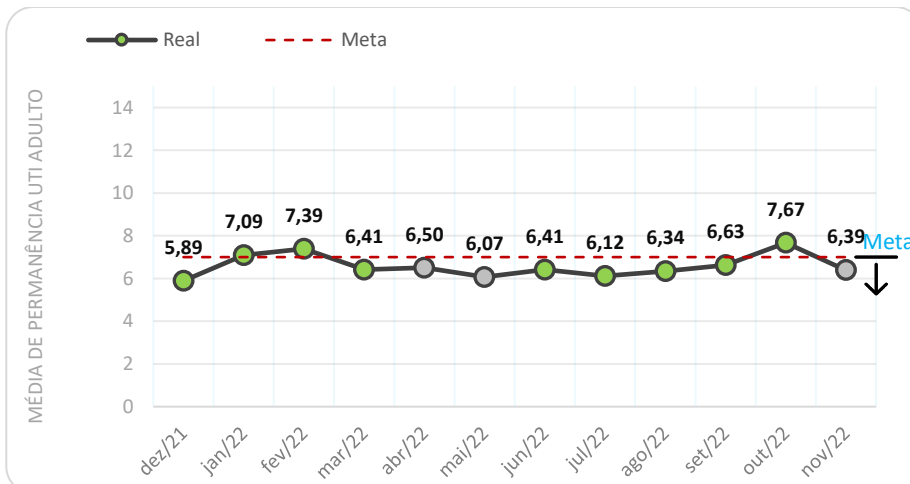
Feito 03 solicitações de Cateterismo Cardíaco, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 04 solicitações de CPRE, foram realizados com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação de Revascularização, foi realizada com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação de RNM, foi realizada com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 10%.

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



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

-8,7%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1540	6,39	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	241				

COMENTÁRIO:

- As internações clínicas permanecem como as principais internações, e neste mês apesar de dominante manteve uma redução percentual significativa em relação ao mês de outubro (7%).

- A idade média foi de 62 anos, com mediana de 65 anos, com destaque para a faixa etária entre 65-80 anos que compreende 29,49% dos pacientes.

- Neste mês de novembro, o número de novas admissões ficou em 234, aproximadamente 30 pacientes a mais que em outubro, mantendo a média de mais de 200 internações por mês.

- Quanto aos óbitos, o total foi de 74, com 31 pacientes (41,8%) em até 72h. Destaca-se o elevado número de óbitos nas primeiras 72h de internação na unidade.

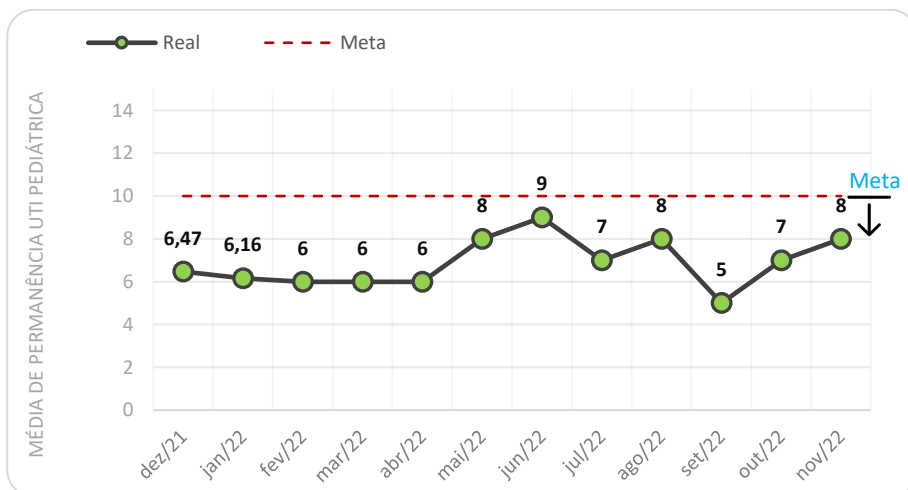
Nas 24h de permanência - 12 pacientes (16,2% do total de óbitos)
 Nas 48h de permanência - 24 pacientes (16,2% do total de óbitos)
 Nas 72h de permanência - 31 pacientes (41,8% do total de óbitos)

- Dos óbitos da unidade, de acordo com a base consultada, apenas em 3 pacientes foram instituídos cuidados paliativos, no entanto não reflete corretamente o cenário:

CTI 1 - 08 paliativos com 08 óbitos
 CTI 2 - 01 paliativo sem óbito
 CTI 3 - 01 paliativo com 01 óbito
 CTI 4 - 0 paliativos
 UPO - 10 paliativos com 10 óbitos

- A comissão de cuidados paliativos segue atuante, no entanto estamos ajustando a comunicação para uniformização da nomenclatura, melhor visualização no prontuário e conseqüente melhor coleta desses dados.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

▼ -20%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	213	8	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	26				

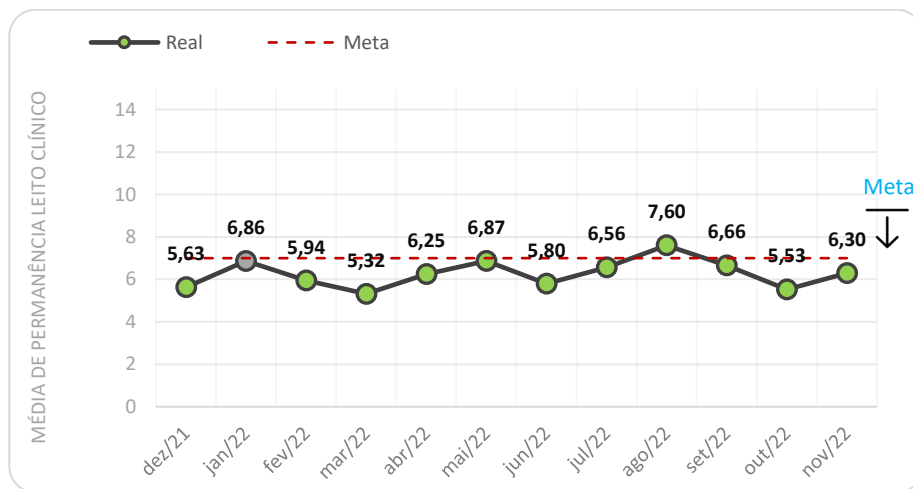
COMENTÁRIO:

O indicador aumentou no período, mas mantendo-se dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em novembro de 2022.

Setembro e outubro foram meses com casos menos graves, com menor permanência dos pacientes nos leitos e maior giro de leito.

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.

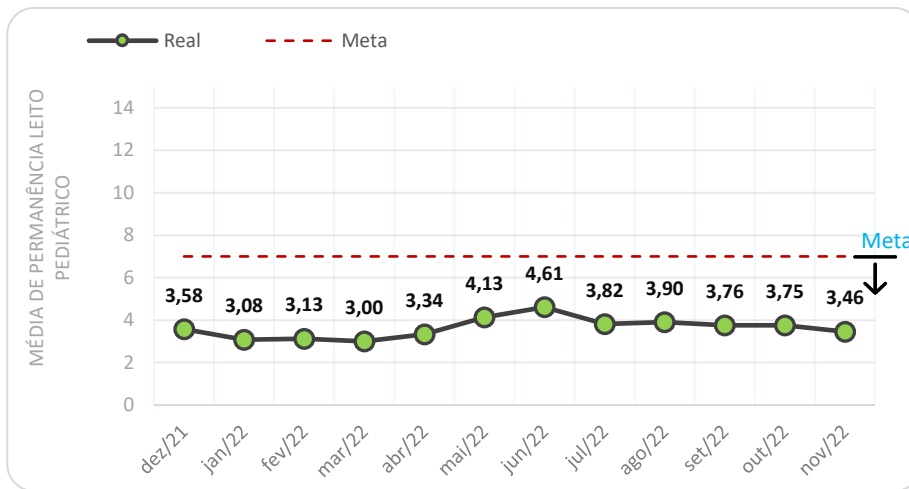
▼ -10%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1324	6,30	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	210				

COMENTÁRIO:

Indicador apresentou aumento de 14.5% entre os meses de outubro e novembro, tendo como principal justificativa o maior quantitativo de pacientes com perfil de nefrológico e infeccioso, apesar do aumento não afetou a meta, estando o indicador classificado como favorável.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

▼ -51%

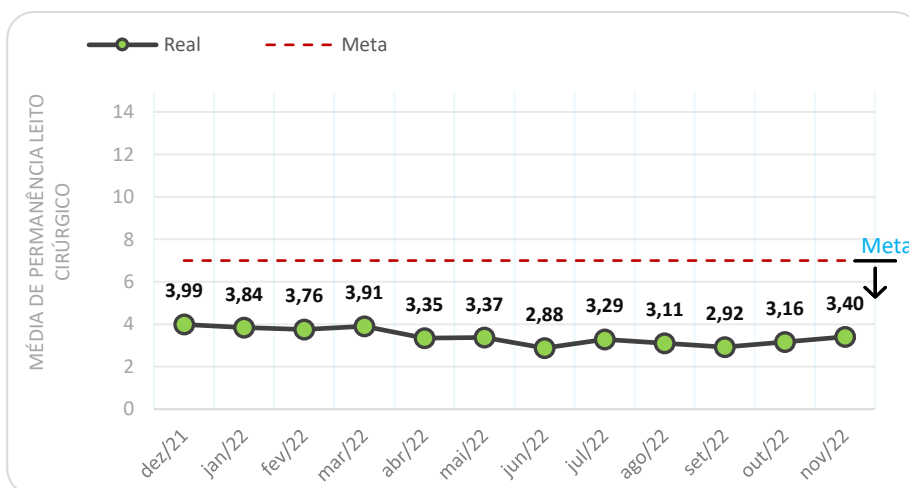
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	477	3,46	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	138				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de novembro/22, ficou em 3,5 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

Favorável para o próximo mês.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



% 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 Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	800	3,40	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	235				

**COMENTÁRIO:**

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de novembro. Resultado de 3,16 em outubro contra 3,40 em novembro. Meta é de 7,0.

No mês de novembro permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 37% 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 restrições 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, 19,40 no mês de outubro para 25,20 no mês de novembro, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 8,13 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:

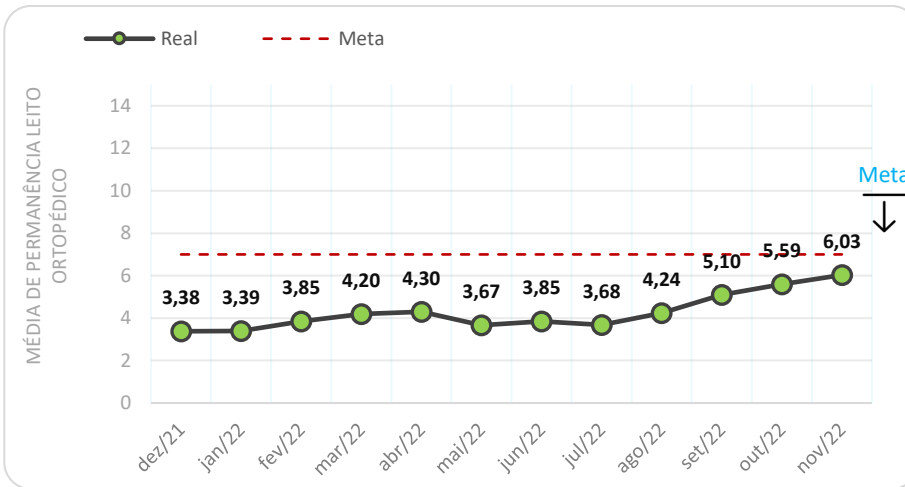
1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização).

2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de novembro, chegamos a ter 5 pacientes aguardando CPRE, resultando de 60 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonância, foram 51 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de novembro 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 vido da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias dependentes de exame. Rotina com cirurgias 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. Melhorar no processo para essas patologias. Procedimentos que podem gerar complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas, minimizado pela qualidade e experiência dos cirurgiões da rotina. Temos restrições para aplicar essas condutas nos pacientes jovens com Coledocolitíase ou síndrome colestática.

No mês de novembro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 79), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 71, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

▼ -14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1285	6,03	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	213				

COMENTÁRIO:

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

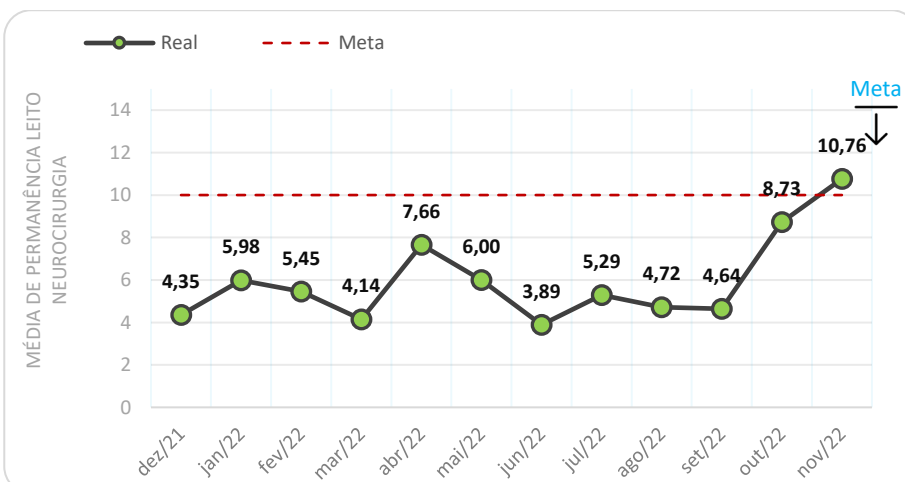
No mês de Outubro, o TMP foi de 5,59 ficando dentro da meta contratual.

Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de outubro foi de 4,7 dias.

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

No mês de outubro a baixa oferta de hemoderivados, impactou de forma negativa o tempo de permanência. Alguns pacientes, tem indicação de hemotransusão no pré-operatório, ou reserva para o per operatório.

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

▲ 8%



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	269	10,76	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	0
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	25				

COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência na unidade foi de 10,76 acima da média dos últimos 3 anos e disparada a maior dos últimos meses (Out 8,73, setembro 4,64% e agosto de 4,7 e 5,3% do mês anterior) fora da meta em 0,3%. Em decorrência aumento das internações no mês passado visto que o número de saídas permanece estável ao longo dos meses podendo ser a capacidade de giro de leitos atual da neurocirurgia que é em torno de 2,5 e 6 pacientes de longa permanência assim como elevado número de patologias carentes de resolução com microscopia (aneurismas e tumores) que acabaram por aguardar transferência

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% neste mês fizemos 90% com 5% acima da 85,5 % lembrando que anteriormente foram de 85% e 65% em setembro muito melhor que os 46% de agosto e 53% de julho na porém corrigindo para a especialidade temos 78,8 em out e 75,7% em setembro. A restrição estrutural pela falta do microscópio cirúrgico mantém a enorme dificuldade para resolução dos casos mais complexos aonde não encontramos o apoio a contento nas unidades de referência para que se possa manter os números dentro da meta já que tivemos 6 casos de aneurismas e tumores a serem atendidos que ficaram dependentes de estrutura externa com dificuldade para transferências externas acontecendo apenas 3 na enfermaria muito tardias e 4 nas UTIs muito morosas.

Com relação a outros números:

Nosso giro de leitos era 2,5, um número elevado de transferências internas (27) mais especificamente para clínica médica dado elevado número de atendimentos pela emergência de pareceres de TC+ avaliação associados aos protocolos de AVC que também será dissecado abaixo que levam a grande número de diagnósticos secundários.

Tivemos 46 internações na unidade com 52 saídas.

A média de 54 anos de idade sendo a maior faixa abaixo de 61 a 80 anos com 34%, sendo também a maior faixa de óbitos do serviço.

Das cirurgias 53% dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 77% dos homens internados são operados assim como as mulheres sendo que estas correspondem a 33% das internações femininas e os homens correspondem a 26%. Tivemos 29 cirurgias neste mês com 2 suspensões cirúrgicas por desfalque da equipe anestesiológica, ambas se tratavam de cirurgias de caráter eletivo. Houve um aumento significativo de procedimentos de coluna e um equilíbrio de cirurgias programadas e de emergência com 44,8 % programadas e 55,2% de emergências. (16 cirurgias de emergência com 13 de rotina) sendo que 41% de todas foi realizada pela equipe da rotina. Foram 13 cirurgias de origem traumática com 3 hematomas intracerebrais e 3 reop. Por infecção de ferida o que foi anormal. Totalizou-se 19 cirurgias de crânio com 4 dves e 4 subdurais Crônicos.

A mortalidade de 34% subiu para 40% agora caiu para 26% e mortalidade cirúrgica de 12,2 de set foi para 16% ne agora apenas 3,4% em decorrência da prevalência cirúrgica de coluna.

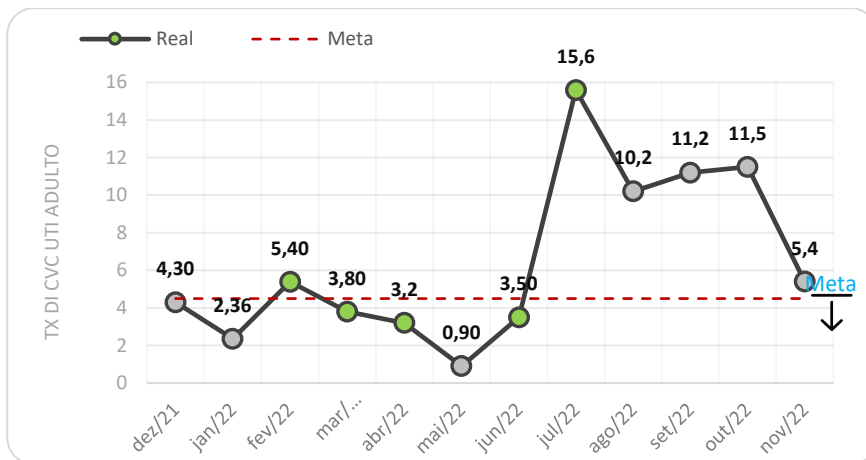
O perfil patológico temos 41% de patologias traumáticas e 31% vasculares e crescentes mensalmente o que também explica o aumento de pessoas mais jovens. Tivemos 19 óbitos da especialidade embora no setor de estatística contabilize apenas 15 óbitos no total. Cerca de 43% dos pacientes cerebrovasculares internados na neurocirurgia e 31 % dos traumáticos são submetidos a cirurgias e 68% dos de coluna.

A mortalidade global por patologias e de 45% das cerebrovasculares e 22% das traumáticas e zero das outras sendo que a mortalidade cirúrgica e de 8,3% na cerebrovascular e 9,7 na traumática.

Das 52 saídas da especialidade 4 foram transferidos 33 altas sendo 17 da enfermaria. Tivemos um número muito superior de internações que altas- dadas as limitações estruturais transferimos muitos pacientes.

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 angiogramografia 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.

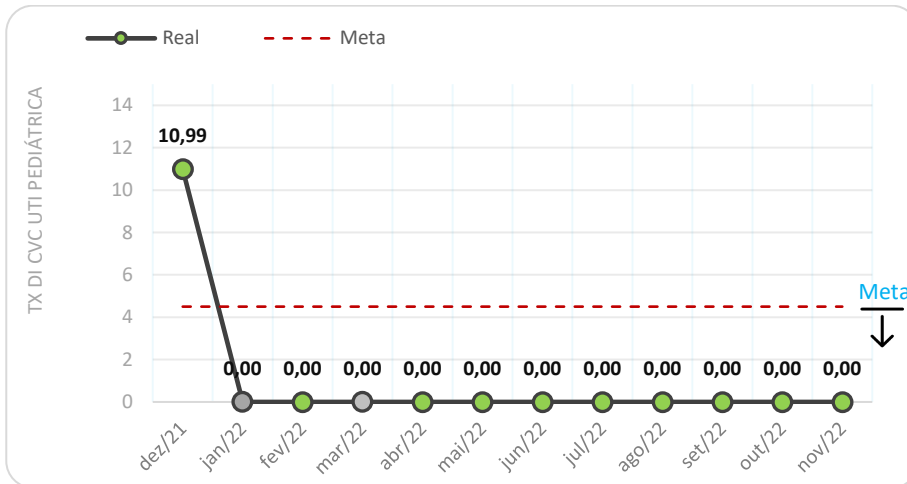
▲ 20%

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	6	5,4	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	1104				

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 taxa de utilização deste mês foi de 74,95%.
- Dos 147 CVCs inseridos, 30 (20,41%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 22 pacientes (9,13%), menor que o mês anterior.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 52 (35,7%) dos acessos realizados. Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio com primeira escolha para infusão foi de 18,8% (22 pacientes), menor valor já atingido. 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 novembro, tivemos uma redução de mais de 50% dos casos de IPCS, parte significativa desta redução 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.

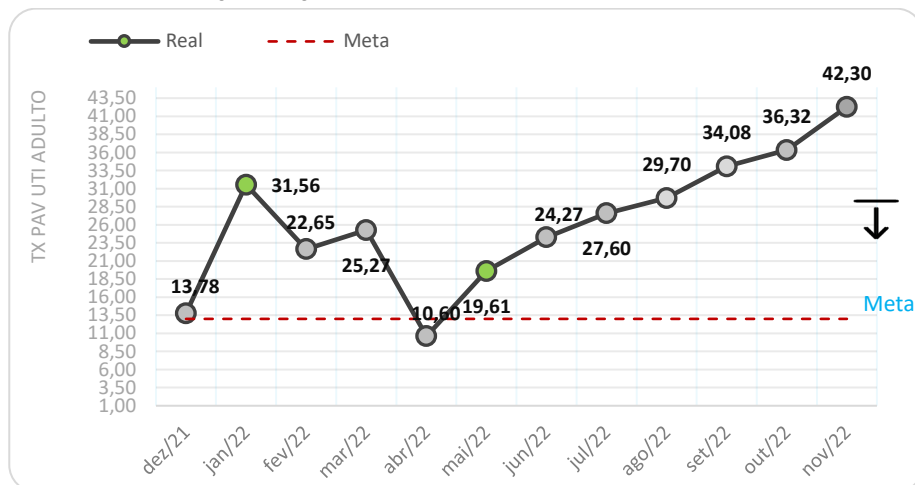
▼ -100%

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	124				

COMENTÁRIO:

Não tivemos um caso de IPCS associada a CVC, sendo o indicador considerado ÓTIMO, em novembro de 2022. 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.

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.

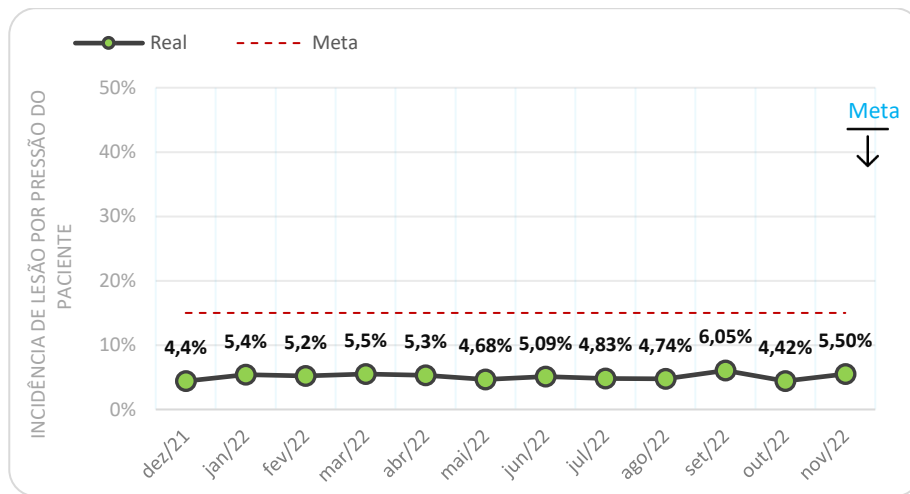
▲ 225,38

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	28	42,30	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	662				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi igual ao mês anterior, 7 dias, com 14 traqueostomias realizadas, (5,9% de todos os pacientes internados)
- Apesar do número de PAV ter sido menor, em comparação ao mês anterior, a densidade se elevou significativamente de 36,32 para 42,30%. Isso ocorreu pelo menor número de utilização de VM/DIA.
- A distribuição de PAVs ficou em: CTI 1 – total 07 PAVs com 02 precoces; CTI 2 – total de 05 PAVs com 02 precoces; CTI 3 – total de 07 PAVs com 01 precoce; CTI 4 – total de 01 PAV e UPO – total de 08 PAVs com 02 precoces.
- Foram adotadas reuniões semanais para revisão das IRAS e reavaliação de todos os processos. Estas reuniões serão 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.

-63%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	53	5,50%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	964				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro registramos um total de 53 casos de Lesão por Pressão, sendo 14 novos casos e 39 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade, num universo de 964 pacientes internados no período. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos um aumento de 10,42% em relação ao número absoluto de casos (48 em outubro e 53 em novembro).

Os 14 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 10 eventos para 48 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 01 evento para 68 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 03 eventos para 187 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma redução de 44% no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de outubro (25 em outubro para 14 em novembro), o que podemos considerar como piora na identificação dos casos de primeiro estágio (hiperemia não reativa).

Nas descrições dos casos, identificamos que 11 pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 11) e 03 pacientes apresentavam o score de 12 a 17. Dos 14 pacientes, 09 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa, e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional. Das lesões adquiridas em nossa unidade, apenas 02 eram de estágio I e 12 de estágio II, onde observa-se piora na vigilância na 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 Fugulim, 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 64,23%, sendo Cuidados de alta dependência 32,04%, Cuidados Semi-intensivos 16,40% e Cuidados Intensivos 15,79%.

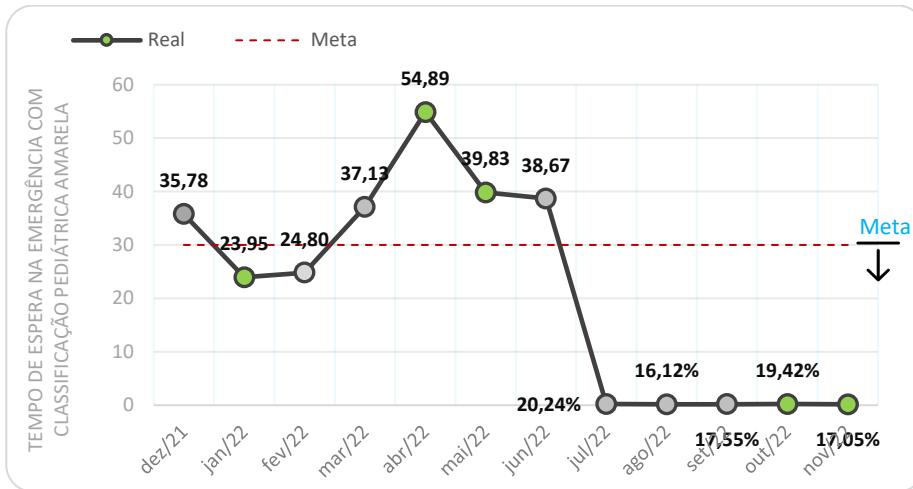
Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 39 casos em nosso hospital oriundas das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 23 LPPs na admissão, representando um aumento de 69,57% no número absoluto de casos admitidos). Estas LPPs são monitoradas 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.

▼ -99%

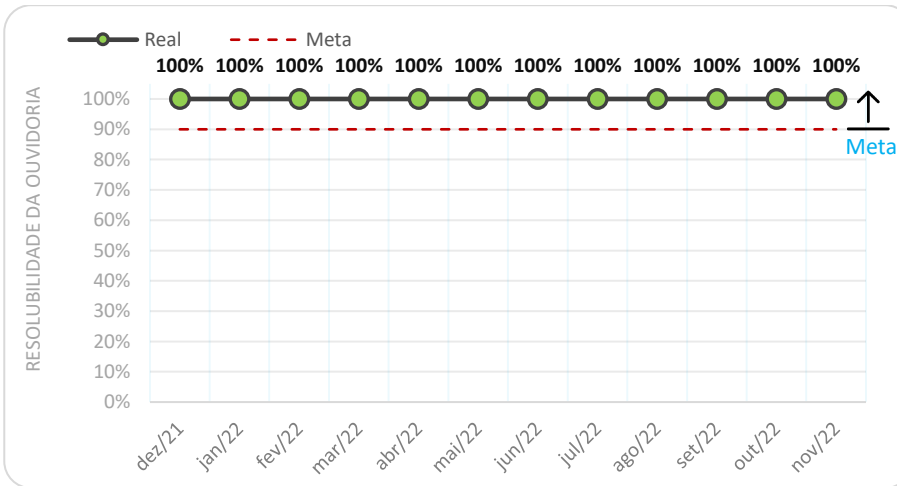
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	9479	17,05	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	556				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em novembro/22 atingimos o tempo de espera em 17,05 minutos.

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

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	19	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	19				

COMENTÁRIO:

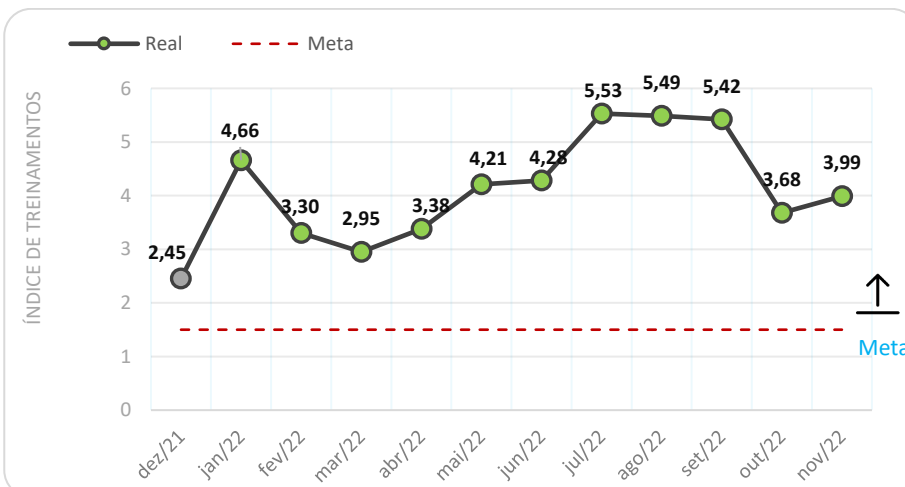
A meta afixada em >=90%, no mês novembro de 2022 ficou com 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria.

O indicador de Resolubilidade da Ouvidoria HEGV compreende o período de 15 de outubro a 14 de novembro com a referência do mês de novembro-2022.

Vale ressaltar que este indicador consiste na soma de todas as manifestações respondidas no período estipulado pela Ouvidoria da Secretaria Estadual de

Saúde. Saliento que a classificação se dá: Reclamação, Denúncia e Solicitação. Natureza que requer uma ação de melhoria com a gestão da Unidade Hospitalar.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ 166%

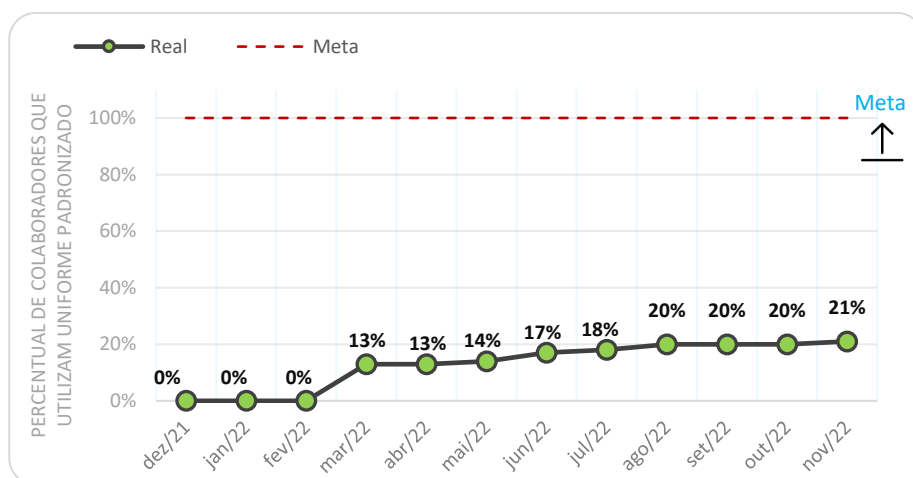
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	5959,1	3,99	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1494				

COMENTÁRIO:

O bom resultado obtido neste mês foi alcançado em razão da implantação de processos e protocolos para a realização dos treinamentos, além do aumento efetivo dos treinamentos realizados. 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.

▼ -79%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	310	21%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1494				

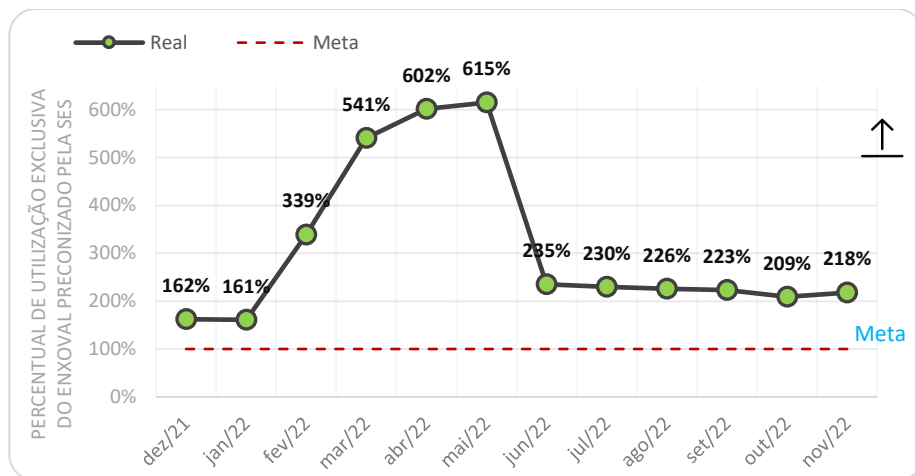
COMENTÁRIO:

No período de NOVEMBRO/22 foram fornecidos uniformes para os profissionais das áreas administrativas.

Em novembro/2022 houve o contingenciamento da entrega de uniformes por conta de demandas institucionais internas, sendo postergada o processo de entrega de uniformes para dezembro de 2022.

Foi realizado inventário das demais áreas do assistencial que não contemplaram a remessa recebida em outubro/22, encaminhado para o departamento de suprimento e encontra-se em processo de compra.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ 118%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	2100	218%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	964				

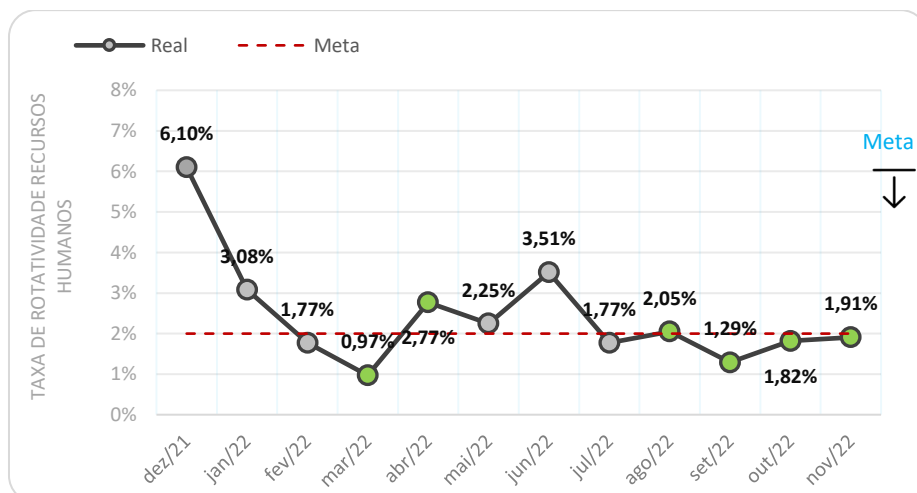
COMENTÁRIO:

No mês de Novembro / 22, houve uma diminuição de 3% no nº de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos um aumento de 4% na entrega dos Kits em relação ao mês de Outubro/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.

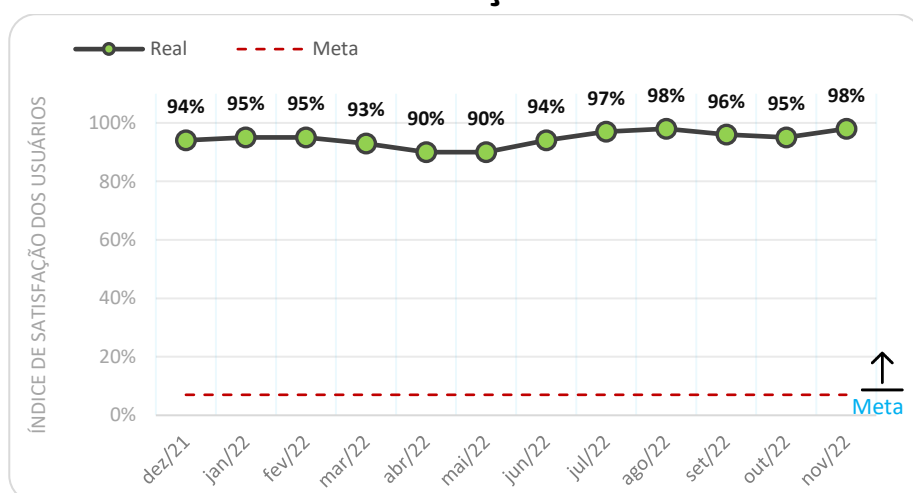
▼ -5%

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	33,0	1,91%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1724				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de Novembro/2022 tivemos o número de 34 admissões e 32 desligamentos (entre pedidos e termos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de Novembro ficamos com percentual de 1,91 onde conseguimos ficar abaixo da meta e com a classificação do indicador ÓTIMO.

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

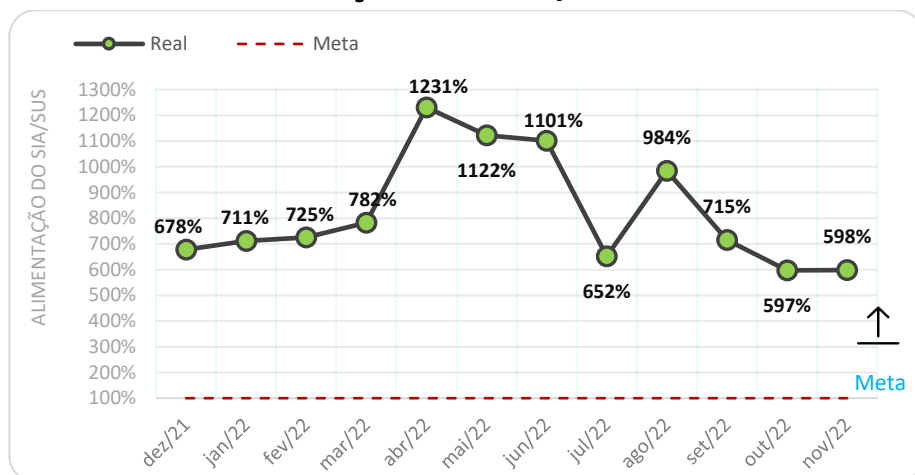
▲ 1300%

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)	726	98	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	742				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro foram aplicadas 742 pesquisas de Satisfação aos usuários do Hospital Estadual Getúlio Vargas, divididos entre os setores de internação, ambulatório e emergência. Das pesquisas aplicadas, 722 usuários demonstraram-se satisfeitos em relação a qualidade do atendimento de saúde prestado pela unidade, representando o índice de 97% de satisfação.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

▲ 498%

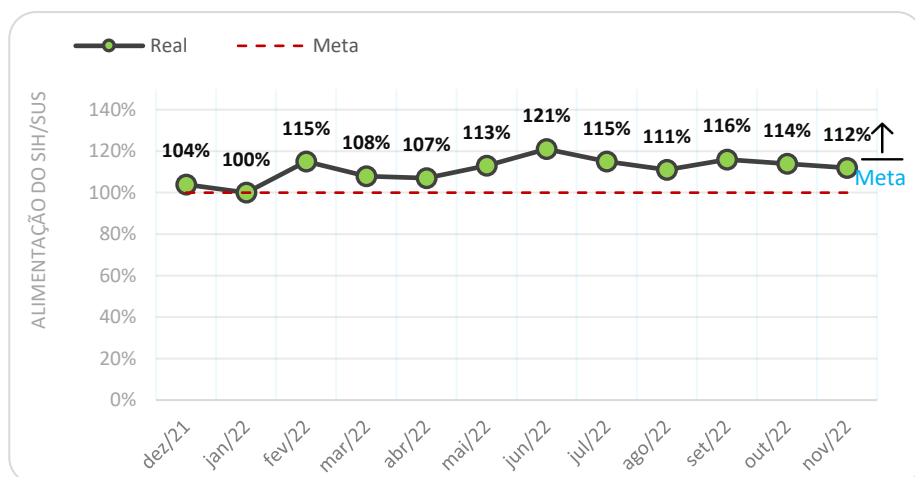
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	59283	598%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	9908				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida e apresentamos um aumento 0,16% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

▲ 12%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1081	112%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	964				



COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida e apresentamos uma queda de 1,64% comparado ao mês anterior.

3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

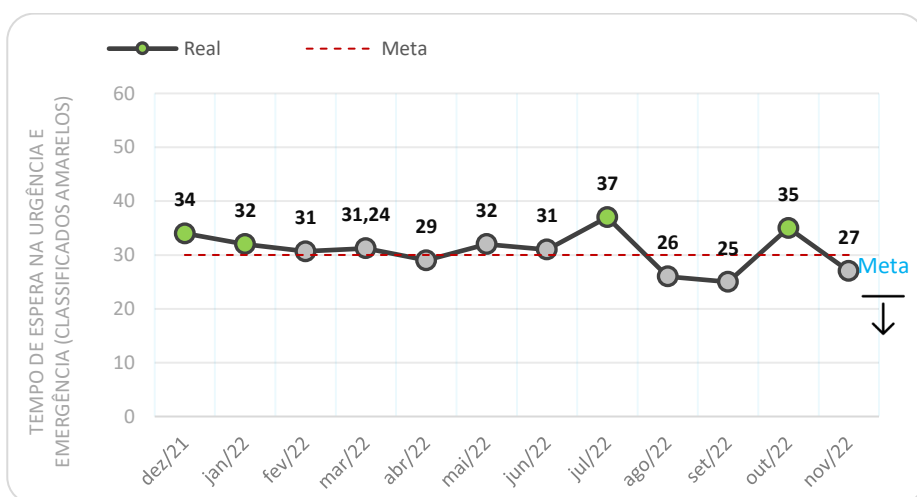
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	43147	27	<= 30 min	30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1608				
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	218660	60	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3638				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	99449	11,91	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	8348				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	370	4,4%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos	8477				
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	251	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	251				
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	19	86%	> = 90%	90%	0
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	22				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	6	2,11%	< OU = 3%	3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	284				



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	7	2,46%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	284				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2				
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	461	29	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	16				
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	30	15	<= 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	13	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	13				
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	455	84%	> = 90%	90%	0
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	540				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	8106	99,99%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8107				
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	6	100%	>= 90%	90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6				
Total							84
Conceito							B

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



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

▲ 17%

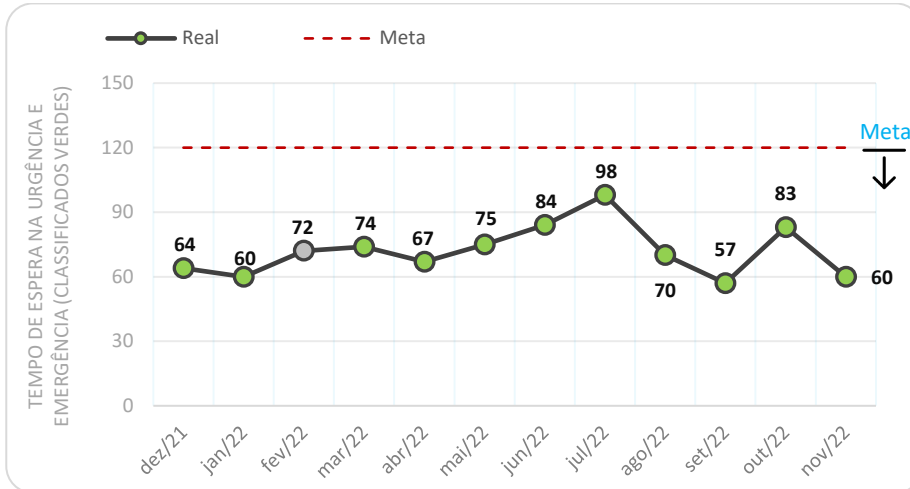
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	43147	27	<= 30 min	30 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1608				

COMENTÁRIO:

No mês de outubro a média de tempo de espera de adultos com classificação amarela foi de 26 minutos.

Estratégias na otimização dos fluxos de atendimentos estão sendo implementadas para que esse indicador seja alcançado no meses subsequentes .

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



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

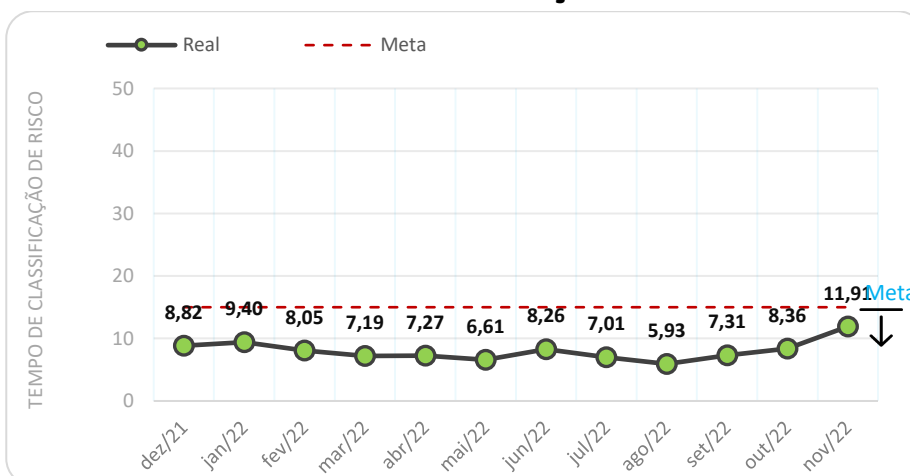
▼ -50%

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	218660	60	≤ 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3638				

COMENTÁRIO:

O tempo de espera de adultos com classificação verde correspondeu a média de 60 minutos. Manutenção e treinamentos recorrentes com a equipe médica serão ainda mais intensificados para mantermos sempre o indicador dentro do estipulado contratualmente junto a SES.

3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



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

▼ -21%

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	99449	11,91	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	8348				

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 11 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual.

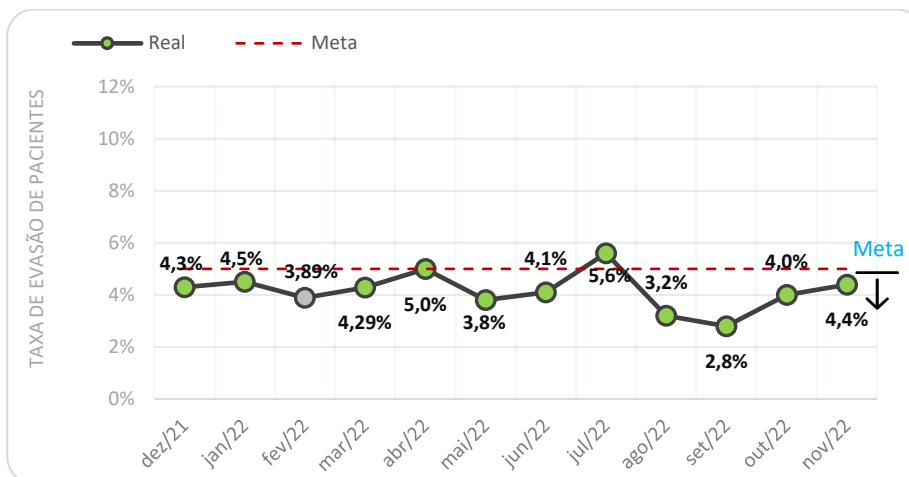
No mês de novembro foram acolhidos 8284 e classificados 8356 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 15 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.

▼ -12%

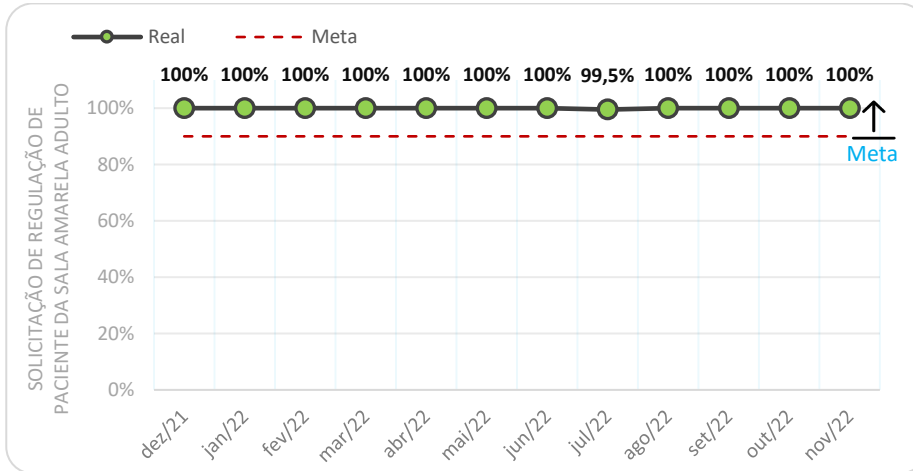
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	370	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos		8477			

COMENTÁRIO:

No mês em análise nossa taxa de evasão correspondeu a 4 % do total de pacientes acolhidos na unidade.

A equipe está sendo treinada a todo momento para que a taxa de evasão reduza sem interferir na qualidade do atendimento prestado à população.

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	251	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	251				

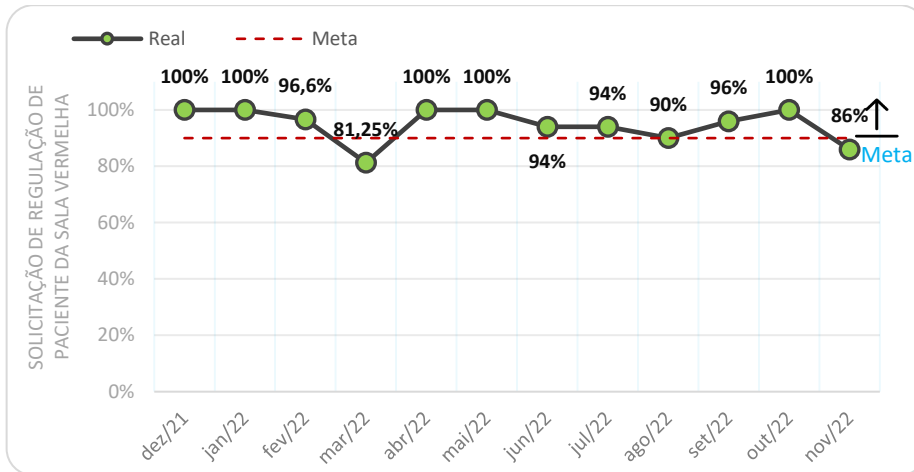
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 251 pacientes internados na sala amarela adulta, 251 tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual onde todos os pacientes internados foram regulados 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.

▼ -4%

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	19	86%	> = 90%	90%	0
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	22				

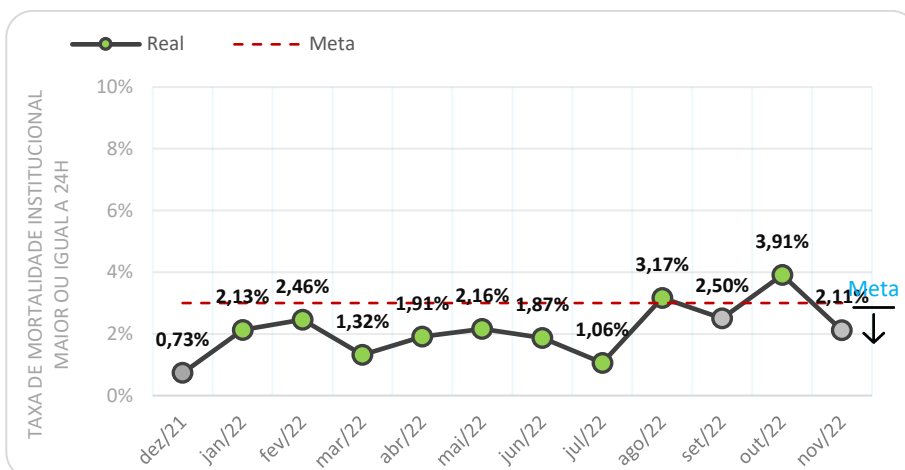
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 19 pacientes internados na sala vermelha adulta, 22 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual com percentual de 86,36% de pacientes internados regulados no PEP.

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

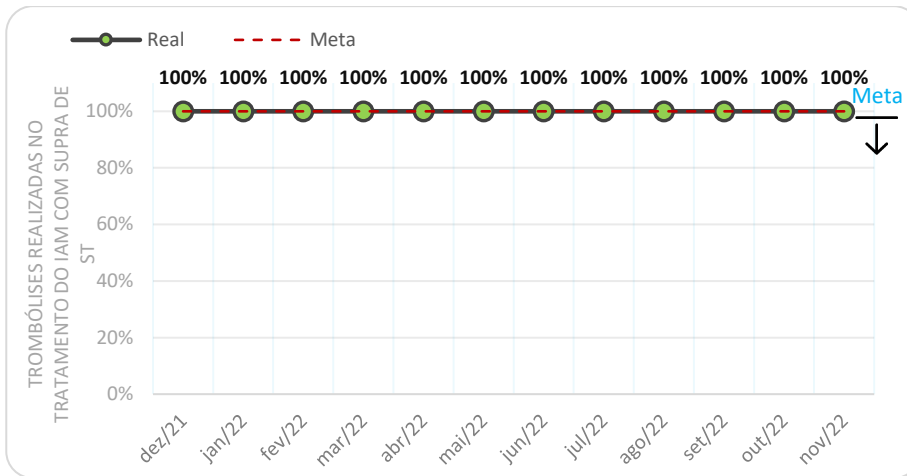
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H



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

▼ -30%

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%

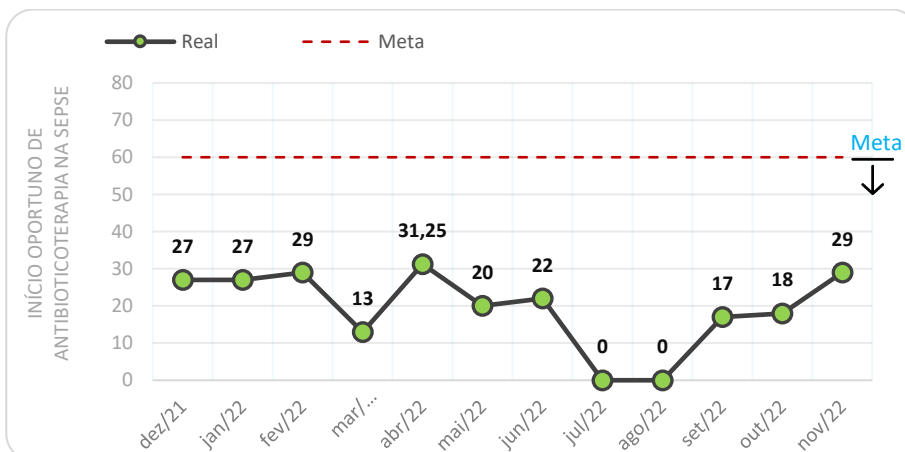
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	>= 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2				

COMENTÁRIO:

O seguimento ST no mês de novembro foram admitidos dois 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.

▼ -52%

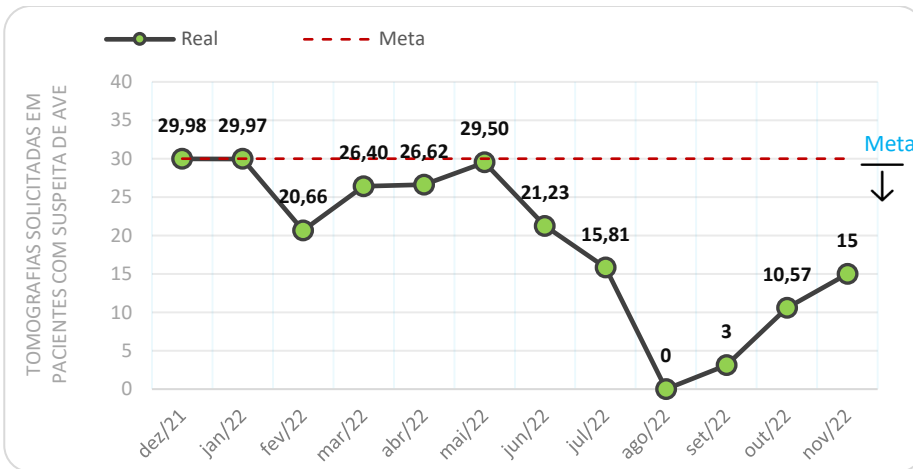
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe	461	29	<= 60 min	60 min	8

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	médica até o início da administração de antibiótico					
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	16				

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 0 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 do 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 - 12 pacientes;
 - Tempo de 31 a 60 minutos - 03 pacientes
 - Tempo superior a 1 hora - 01 paciente

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



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



-50%

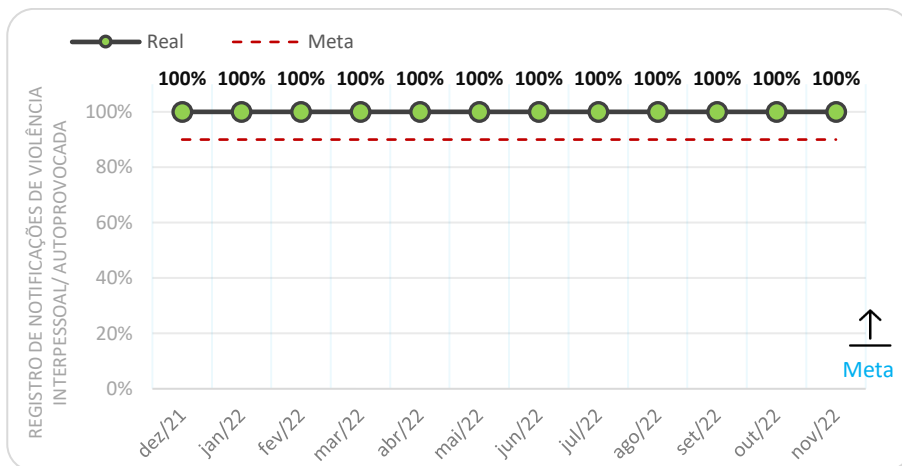
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	30	15	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2				

COMENTÁRIO:

No mês de outubro foram abertos 15 protocolos 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 se mantendo através de treinamentos e comunicação efetiva com toda a equipe assistencial da unidade sendo assim analisando esse indicador nossa unidade vem se mantendo dentro do estipulado como ferramenta de qualidade da assistência

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



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

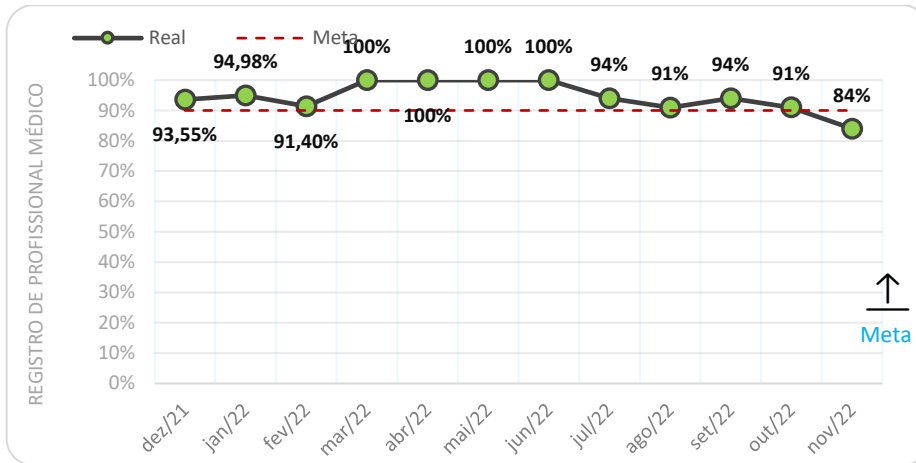
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	13	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	13				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 13 registros de protocolo de Violências Interpessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



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

▼ -7%

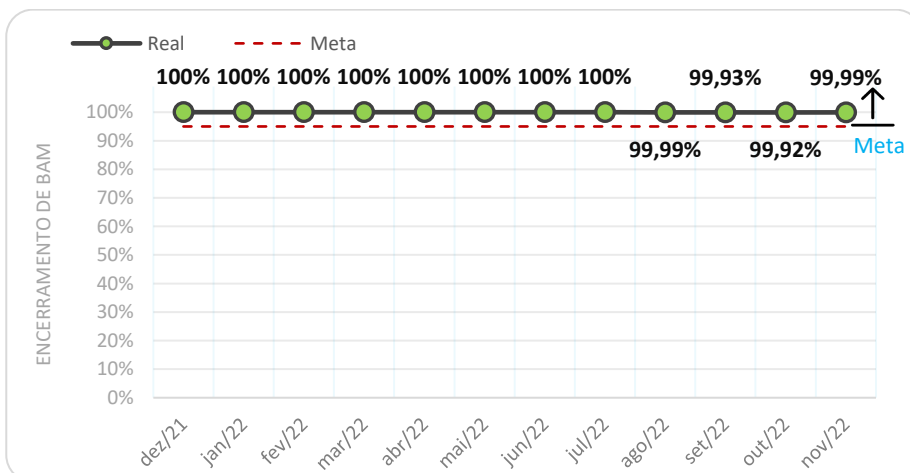
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	84%	> = 90%	90%	0
	Soma do número de turnos de 6 horas no período	540				

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 84%.

Captação de novos 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%

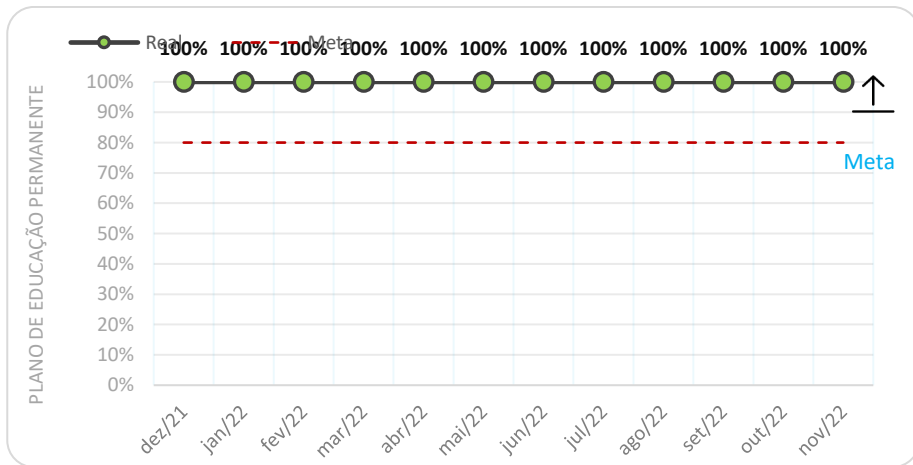
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	99,99%	> = 95%	95%	4
	Soma do número de BAM aberto	8107				

COMENTÁRIO:

Dos 8107 boletins de atendimentos realizados na unidade, 8.106 foram encerrados após o término dos atendimentos, alcançando 99% de encerramento dos boletins referente ao mês de novembro.

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%

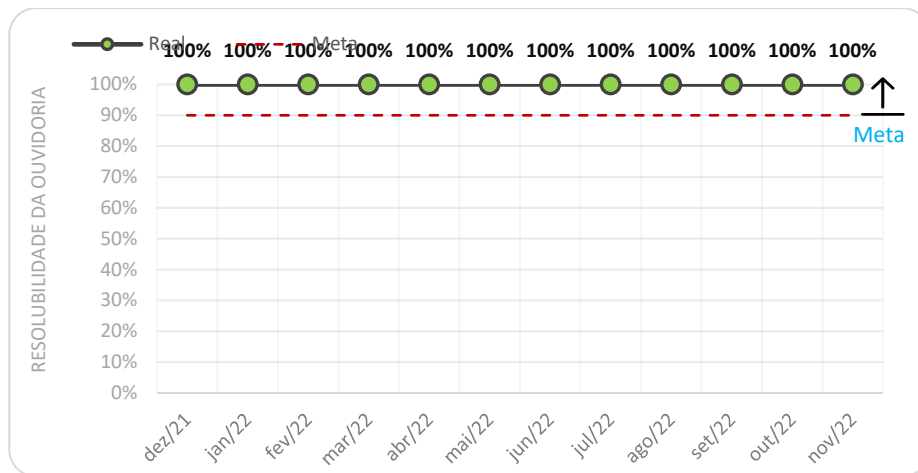
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	> = 80%	80%	7
	soma do número atividades programadas no mês	3				

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 outubro, 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 outubro, 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	6	100%	>= 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6				

COMENTÁRIO:

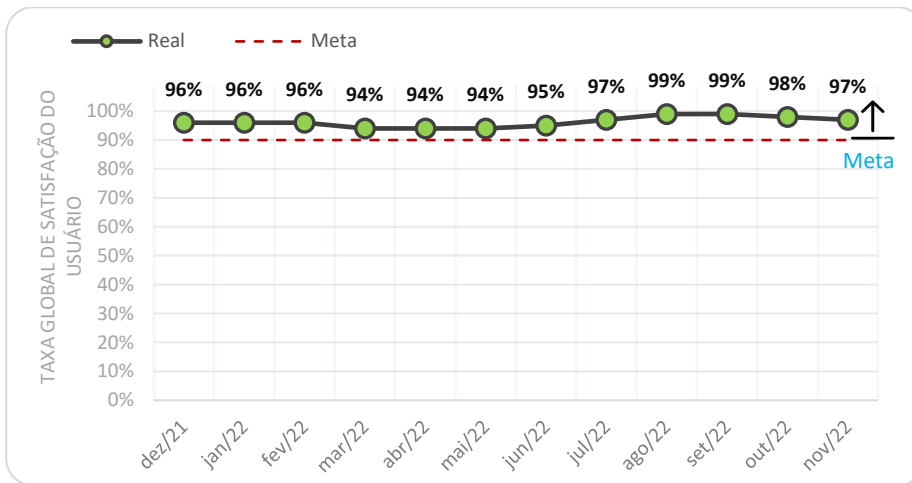
A meta afixada em $\geq 90\%$, no mês de novembro de 2022 representou 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria em conformidade a Secretaria Estadual de Saúde. O indicador de Resolubilidade da UPA compreende o período de 15/10/2022 a 14/11/2022, estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde.

Vale ressaltar que as classificações do indicador são: Denúncia, Reclamação e Solicitação. Natureza que requer uma ação de melhoria.

No mês de novembro, a ouvidoria recebeu um total de 06 manifestações de usuários da UPA Penha no período de aferição. As manifestações sofreram tratativas e seguiram todo o fluxo proposto pelo sistema Ouvidor -SUS no que tange a resolubilidade das manifestações dos usuários.

4 – OUVIDORIA

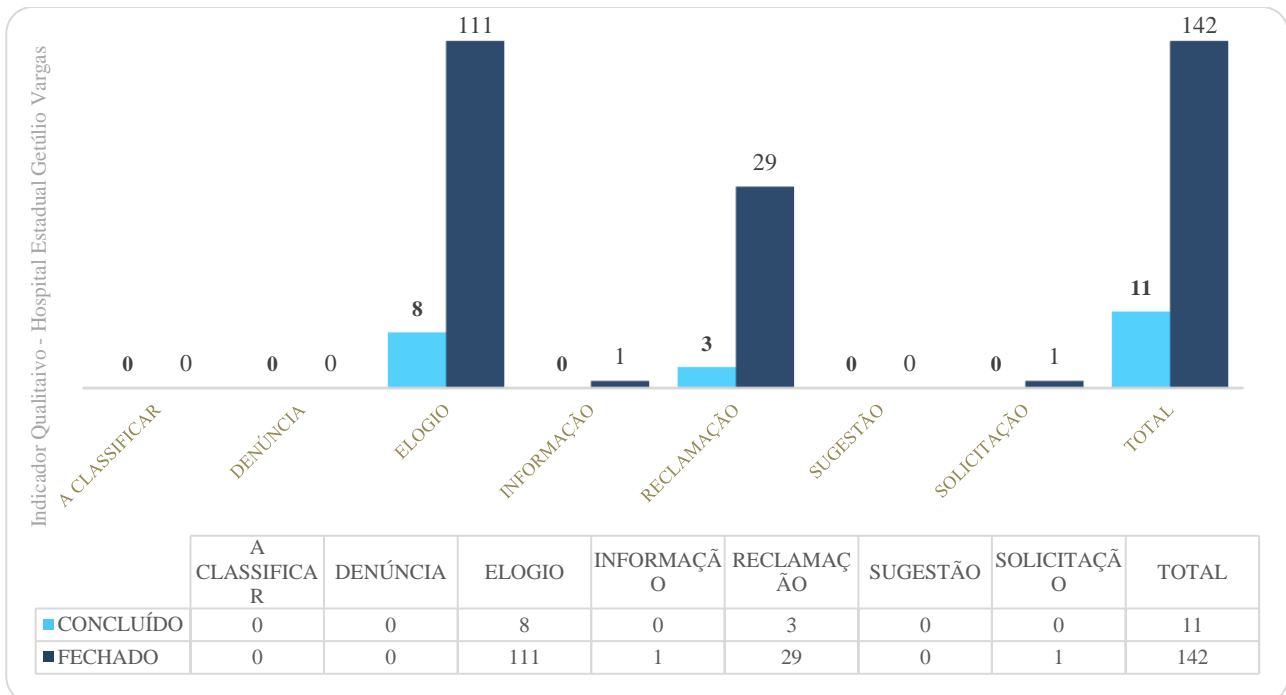
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



% 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	20
DUQUE DE CAXIAS	27
MAGE	0
MESQUITA	14
NILOPOLIS	20
NOVA IGUACU	62
QUEIMADOS	5
RIO DE JANEIRO	756
SAO GONCALO	0
SAO JOAO DE MERITI	37
OUTROS	23
Total	964

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	52
DUQUE DE CAXIAS	229
MAGE	1
MESQUITA	25
NILOPOLIS	22
NOVA IGUACU	47
QUEIMADOS	6
RIO DE JANEIRO	8.113
SAO GONCALO	9
SAO JOAO DE MERITI	125
OUTROS	24
Total	8.653

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
A IMPORTÂNCIA DO TIME'S DO PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA EM VOZ ALTA	REGINA	4	01:00:00	04:00:00	1
ACESSO RESTRITO AO CTI	KELLY	14	01:30:00	07:00:00	3
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MARNIO, SUELLEN	15	14:00:00	119:00:00	2
ADMISSÃO DOS PACIENTES EM SALA PRÉ-OPERATÓRIA	REGINA	4	01:00:00	04:00:00	1
ALINHAMENTO DE PROCESSOS	FABIANA	22	00:30:00	11:00:00	1
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO COM PACIENTES CRÔNICOS	CHRISTIANE	7	03:00:00	07:00:00	3
ATUALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM DISFAGIA PEDIÁTRICA	DÉBORA	12	06:00:00	24:00:00	3
AUTO EXAME DAS MAMAS	SUELEN	2	00:30:00	01:00:00	1
BOAS PRÁTICAS EM CENTRO CIRÚRGICO	DANIELE	17	01:00:00	17:00:00	1
BRAÇADEIRA PNEUMÁTICA	FABRÍCIO, PAULO	20	02:00:00	20:00:00	2
BUNDLE CVC E CVD OQUE É? MANUSEIO	LARYSSA	14	01:00:00	14:00:00	1
BUSCA ATIVA	JULIANA	12	02:00:00	06:00:00	4
CADWEB	LEANDRO	4	00:30:00	02:00:00	1
CNES	LEANDRO	4	00:30:00	02:00:00	1
CONFERÊNCIA DE HIGIENE ORAL NAS SALAS VERDES	KELLY	7	01:00:00	07:00:00	1
CONTENÇÃO MECÂNICA	DAIANE, KELLY	73	05:00:00	73:00:00	5
CULTURA DOS ANDARES E ENCAMINHAMENTO DE CULTURA PARA O LABORATÓRIO	KELLY	7	01:00:00	07:00:00	1
DETERIORAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA/ SEPSE PEDIÁTRICA	KAREN	80	11:00:00	80:00:00	11
DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO LESÃO POR PRESSÃO: A PREVENÇÃO ESTA EM NOSSAS MÃOS	EDSON	53	08:00:00	424:00:00	1
DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO	FABIANA	21	00:30:00	10:30:00	1
DISCUSSÃO DE CASOS	KELLY	77	07:00:00	38:30:00	14
DISPENSA DE SACOS DE RESÍDUO NO CONTAINER CORRETO	FABIANA, FATIMA, ROBERTA	54	01:30:00	27:00:00	3
DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS	FABIANA	21	00:30:00	10:30:00	1
EPI	PAULO	7	01:00:00	07:00:00	1
EVENTO DA HOTELARIA HOSPITALAR	VALDENICE	162	06:00:00	972:00:00	1



EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM	KAREN, MARGARETH, GLAUCIA	174	18:00:00	174:00:00	18
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM SALA VERMELHA E TRAUMA	PAULA, KELLY	19	02:00:00	19:00:00	2
EVOLUÇÃO E SINAIS VITAIS	DAIANE, KELLY	13	02:00:00	13:00:00	2
EXCEL BÁSICO/ FÓRMULAS DE CÁLCULO	RAPHAEL	4	01:30:00	06:00:00	1
FLUXO DE ABREVIACÃO DE JEJUM	CRISTIELI	28	03:00:00	28:00:00	3
FLUXO DE COLETA DE RESÍDUO	FATIMA	1	00:30:00	00:30:00	1
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELEN	33	06:30:00	17:30:00	12
FLUXO DE HORÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAL	FABIANA	18	00:30:00	9:00:00	1
FLUXO DE LIMPEZA DOS SETORES	ROBERTA, ROSA VALÉRIA	14	01:00:00	07:00:00	2
FLUXO DE ÓBITO	KAREN	80	11:00:00	80:00:00	11
FLUXOS DA EMERGÊNCIA PARA ENFERMEIROS	KELLY	7	01:00:00	07:00:00	1
HÁBITOS SAUDÁVEIS (QUALIDADE DE VIDA)	SUELEN	22	04:30:00	11:00:00	9
HIGIENE DO PACIENTE	MÍRIAN	76	06:00:00	76:00:00	6
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	PAULO, YURI, FÁBIO, REGINA, MARIA CELESTE	74	08:00:00	69:30:00	9
HIPERTENSÃO	Dr. JOSÉ HENRIQUE, SUELEN, YURI	47	06:20:00	29:10:00	12
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE DISPOSITIVOS INVASIVOS	PAULO	10	01:00:00	10:00:00	1
IMPLEMENTAÇÃO DE TABLET EM SALA OPERATÓRIA	PAULO	49	04:00:00	49:00:00	4
INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA CADEIRA EVAC CHAIR	THIAGO	16	01:00:00	08:00:00	2
JOGO DOS ERROS	SUELLEN	58	09:00:00	58:00:00	9
LIVRO DE PROTOCOLO DE SEPSE NAS SALAS VERDES	KELLY	7	01:00:00	07:00:00	1
MANEJO ADEQUADO NA HIGIENIZAÇÃO DE PRÉ LIMPEZA DE MATERIAL CIRÚRGICO	REGINA	4	01:00:00	04:00:00	1
MANEJO DO DESFIBRILADOR	KAREN	81	11:00:00	81:00:00	11
MANUSEIO E CUIDADO COM O CATÉTER VENOSO CENTRAL	MARCELA, MARIA ANDREZA	64	07:20:00	42:40:00	11
MITOS E VERDADES SOBRE A VACINA	SUELEN	19	03:30:00	09:30:00	7
NOÇÕES BÁSICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	MÁRIO, AVANILDA, MAYRA, WELLINGTON	98	03:00:00	56:30:00	5
NORMAS DA EMPRESA	VALDENICE, FABIANA, LEONIDAS, ROBERTA, FATIMA	186	06:00:00	93:00:00	12
NORMAS E TIPOS DE ATENDIMENTO DO NAF	THIAGO	117	07:00:00	117:00:00	7







NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO	SUELEN	14	04:00:00	14:00:00	4
NOVO FLUXO DE SÍNDROME GRIPAL	DAIANE	5	01:00:00	05:00:00	1
NR-06	MÁRIO, AVANILDA, MAYRA, WELLINGTON	122	05:30:00	69:30:00	10
NR-32	SUELEN	39	06:30:00	19:30:00	13
ORGANIZAÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL	ROBERTA, ROSA VALÉRIA, FABIANA	32	01:30:00	16:00:00	3
ORIENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM BIOMETRIA DE PONTO E RENDIÇÃO	PAULO	11	01:00:00	11:00:00	1
ORIENTAÇÕES DA COORDENAÇÃO COM RELAÇÃO AOS PROTOCOLOS	KELLY	62	03:00:00	62:00:00	3
PERCEPÇÃO DE RISCO	MÁRIO, AVANILDA	31	02:00:00	15:30:00	4
PGRSS	MÁRIO, AVANILDA, MAYRA	57	05:30:00	28:30:00	11
PLANILHA DE TRANSFERÊNCIA	KAREN	80	11:00:00	08:00:00	11
PLANILHAS E LIVROS INSTITUCIONAIS	DAIANE	10	03:00:00	10:00:00	3
PREECHIMENTO CORRETO DE FORMULÁRIO	LEONIDAS, FATIMA, FABIANA, ROBERTA	74	03:30:00	37:00:00	7
PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA	Dr. JOSÉ HENRIQUE	78	02:30:00	116:00:00	2
PROGRAMA 5S	ANA	14	0:30:00	07:00:00	1
PROIBIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA LABORATÓRIO	ANA, MARCOS, IOLANDA	39	01:30:00	19:30:00	3
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	NORMA	3	00:30:00	01:30:00	1
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	MARIA CELESTE, PAULO	67	07:00:00	67:00:00	7
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO	KELLY	7	01:00:00	07:00:00	1
PROTOCOLO DE IAM	DAIANE	15	01:00:00	15:00:00	1
PROTOCOLO DE IDOSO	DAIANE, KELLY	13	02:00:00	13:00:00	2
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LPP	PRISCILA, CYNTIA, JOSELENE, FABIANA, KELLY, DAIANE, MARCELA, MARIA ANDREZA, KAREN	349	49:20:00	327:20:00	53
PROTOCOLO DE QUEDA E ESCALA DE MORSE	PRISCILA, CYNTIA, JOSELENE, FABIANA, KELLY, MAECELA, MARIA ANDREZA, KAREN, RENATA	362	50:20:00	340:00:00	54
PROTOCOLO DE SEPSE	SERGIO, MÁRCIA, MARCELA, MARIA ANDREZA, RENATA	178	16:20:00	155:40:00	20
PROTOCOLO DE SNE (FOCO NA TÉCNICA DE INSERÇÃO E NA OBRIGATORIEDADE DE LIBERAÇÃO DA DIETA ENTERAL EM PRERSCRIÇÃO MÉDICA)	MARCIO, CYNTIA, JOSELENE, FABIANA, DAIANE, KELLY, MARCELA, MARIA ANDREZA, KAREN	354	48:20:00	332:20:00	52
PUNÇÃO VENOSA	PAULO	15	02:00:00	15:00:00	2



RCP NA CLÍNICA MÉDICA	MARGARETH	75	06:00:00	75:00:00	6
REDUÇÃO DOS CASOS DE ESTUBAÇÃO ACIDENTAL NAS UTIS	MARCIO, CYNTIA, JOSELENE, FABIANA	141	26:00:00	141:00:00	26
REGISTRO DE ECG (HIPODERMIA/PACIENTES INTERNADOS)	DAIANE, KELLY	72	05:00:00	72:00:00	5
RESULTADOS DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ALINHAMENTO	CHRISTIANE	7	03:00:00	07:00:00	3
RETIRADA E CONFERÊNCIA DE MATERIAL DA CME	LARYSSA	14	01:00:00	14:00:00	1
ROTINA DE SERVIÇO DAS FARMÁCIAS SATÉLITES DA EMERGÊNCIA E CENTRO CIRÚRGICO	LARISSA	20	02:00:00	10:00:00	4
SAE (OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS ETAPAS)	PRISCILA, CYNTIA, JOSELENE, FABIANA, MARCELA, MARIA ANDREZA, KAREN	262	44:20:00	242:00:00	48
SAÍDA À REVELIA	FABIO	23	04:00:00	23:00:00	4
SCORE NEWS	MÍRIAN	75	06:00:00	75:00:00	6
SEGURANÇA DO PACIENTE	DANIELE, DAIANE	21	02:00:00	21:00:00	2
SINAN	KELLY	18	03:00:00	18:00:00	3
SIPAT	DANIELE	109	04:00:00	218:00:00	2
TÉCNICA DE VENOCLEISE E GASOMETRIA ARTERIAL	REGINA, PAULO	55	06:00:00	55:00:00	6
TERAPIA NUTRICIONAL ORAL	CRISTIEMI	25	03:00:00	25:00:00	3
TIPIFICAÇÃO NO OUVIDOR SUS	MAYARA	4	01:00:00	04:00:00	1
TRABALHO EM EQUIPE	ANA	10	00:30:00	05:00:00	1
TRANSPORTE SEGURO DO PACIENTE	FÁBIO, REGINA, PAULO	63	07:00:00	63:00:00	7
TREINAMENTO BOMBA INFUSORA	PAULO	21	02:00:00	21:00:00	2
TREINAMENTO CHECK LIST CME	DANIELE, REGINA	13	02:00:00	13:00:00	2
USO DE CRACHÁ	FABIANA	21	00:30:00	10:30:00	1
VERIFICAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL	IOLANDA, ANA	9	01:00:00	04:30:00	2
VERIFICAÇÃO DE PRONTUÁRIO	ANA	14	00:30:00	07:00:00	1
VIGILANCIA E CUIDADOS JUNTO AO PACIENTE EM TOT	DAIANE, KELLY	74	05:00:00	74:00:00	5
		5209	568:20:00	5959:10:00	637



7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

   												
CAPELANIA HEGV -NOVEMBRO/2022												
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS		VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA				CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES	ACOMPANHANTES,	
				MANHÃ 09 ÀS 12:00H		TARDE 14 ÀS 17:00H						
2ª FEIRA	7	1 3	x x	XXXX				CLÍNICA CIRURGICA	3 1	31	11	
	14	1 5	x x	XXXX					CLÍNICA CIRURGICA	3 6	31	10
	21	1 5	x x	XXXX						CLÍNICA CIRURGICA	3 3	29
				Indutерpe Pereira Goncalves Marcos Sebastiao S. Oereira Maria Celia Pinheiro de Maria Francisca Augenora N. Castro Rosangela P. Alves Vera Lucia Paes								
				Indutерpe Pereira Goncalves Marcos Sebastiao S. Oereira Francisca Augenora N. Castro Marcelina Sousa Campos Edjane Cabral S. Guimaraes								
				Indutерpe Pereira Goncalves Marcos Sebastiao S. Oereira Francisca Augenora N. Castro Maria Celia P. de Maria Vera Lucia Paes								



						Magda Barreto Falcão				
	28	1 5	x x	XXXX		Induterpe Pereira Goncalves Francisca Augenora N. Castro Vera Lucia Paes Rosangela P. Alves	CLÍNICA CIRURGICA	5 0	47	14
3ª FEIR A	1	1 0	x x	XXXX		Marta Maria Silva Soares Maria de Lourdes L F de Souza Maria de Paula Lacerda Wanderluci de Paula Santos	NEURO	5 4	7	3
	8	SEM COMPARECIMENTO								
	15	FERIADO								
	22	INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA DIOCESE								
4ª FEIR A	2	FERIADO								
	9	1 3	x x	Arnaldo Alves Domingos Vitor Pereira Ribeiro	Ezia Louzada de Souza	Creuzenir Dias Gomes Ezia Louzada de Souza Maria Angela da França Ivone Nascimento da Silva	CLÍNICA MÉDICA	4 9	33	7
	16	1 3	x x	Arnaldo Alves Domingos Deize Pegado M. Pimentel	Ezia Louzada de Souza Vitor Pereira Ribeiro	Ezia Louzada de Souza Maria Angela da França Ivone Nascimento da Silva Creuzenir Dias Gomes Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza	CLÍNICA MÉDICA	4 4	50	16
	23	1 3	x x	Arnaldo Alves Domingos Vitor Pereira Ribeiro	Ezia Louzada de Souza	Creuzenir Dias Gomes Ezia Louzada de Souza Lizete Fiel	CLÍNICA MÉDICA	4 5	35	11



					Martins Ivone Nascimento da Silva					
	30	13	xx	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	Ezia Louzada de Souza Lizete Fiel Martins Maria Angela da França	CLÍNICA MÉDICA	46	29	10	
5ª FEIRA	3	4	xx	XXXX	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvadora I de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	28	16	6	
	10	4	xx	XXXX	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvadora I de Andrade	CLÍNICA CIRURGICA	29	16	3	
	17	4	xx	XXXX	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvadora I de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRURGICA	26	17	3	
	24 SEM COMPARECIMENTO									
6ª FEIRA	4	9	xx	7	Maria Cristina R. Custódio Ivoneide Nairas S. Tavares Ruth da Silva Gonçalves Simone da Silva Maria Aparecida de Oliveira	NEURO E ORTOPEDIA	54	29	15	
	11	9	xx	XXXX	Ruth da Silva Gonçalves Simone da Silva Maria Aparecida de Oliveira Rosemary J. S. M. Fernandes	NEURO E ORTOPEDIA	55	46	17	
	18	24 SEM COMPARECIMENTO								
	25	24 SEM COMPARECIMENTO								
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 56						PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES: 41 13 6 1				

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	187
CLÍNICA MÉDICA	68
CLÍNICA PEDIÁTRICA	71
CTI 1	23
CTI 2	19
CTI 3	2
CTI 4	29
ENFERMARIA NEURO	4
ORTOPEDIA	55
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	10
SALA AMARELA	109
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	75
SALA VERDE MISTA	280
TRAUMA	9
UPO	6
UTI PEDIÁTRICA	17
Total	964

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	216
CLÍNICA MÉDICA	176
CLÍNICA PEDIÁTRICA	130
CTI 1	39
CTI 2	19
CTI 3	5
CTI 4	11
ENFERMARIA NEURO	19
ORTOPEDIA	183
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	16
SALA AMARELA	33
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	28
SALA VERDE MISTA	81
TRAUMA	1
UPO	12
UTI PEDIÁTRICA	4
Total	973

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,40
CLÍNICA MÉDICA	6,30
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,46
CTI 1	6,26
CTI 2	5,65
CTI 3	11,06
CTI 4	4,51
ENFERMARIA NEURO	10,76
ORTOPEDIA	6,03
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	4,88
SALA AMARELA	1,46
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,04
SALA VERDE MISTA	1,71
TRAUMA	1,00
UPO	8,55
UTI PEDIÁTRICA	8,15
TOTAL	7,01

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	217
CIRURGIAS PROGRAMADAS	295
Total	512

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	232
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	179
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	101
Total	512

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	15
CIRURGIA GERAL	157
CIRURGIA PEDIÁTRICA	17
CIRURGIA VASCULAR	18
NEUROCIRURGIA	29
ORTOPEDIA	259
OUTRAS CIRURGIAS	17
TOTAL	512

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	59,24
CLÍNICA CIRÚRGICA	65,00
CLÍNICA ORTOPÉDICA	85,72
CLÍNICA PEDIÁTRICA	68,74
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	138,89
TAXA GERAL	72,40

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	66,67
CLÍNICA MÉDICA	54,49
CLÍNICA PEDIÁTRICA	66,25
CTI 1	92,83
CTI 2	81,00
CTI 3	98,33
CTI 4	79,67
ENFERMARIA NEURO	89,67
ORTOPEDIA	95,19
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	65,00
SALA AMARELA	55,48
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	36,51
SALA VERDE MISTA	83,03
TRAUMA	15,00
UPO	94,00
UTI PEDIÁTRICA	88,33
TAXA GERAL	72,40

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	800
CLÍNICA MÉDICA	1324
CLÍNICA PEDIÁTRICA	477
CTI 1	557
CTI 2	243
CTI 3	177
CTI 4	239
ENFERMARIA NEURO	269
ORTOPEDIA	1285
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	78
SALA AMARELA	233
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	88
SALA VERDE MISTA	548
TRAUMA	9
UPO	282
UTI PEDIÁTRICA	212
TOTAL	6.821

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	49.128
ANATOMIA PATOLÓGICA	115
RADIOLOGIA	7.927
ELETRCARDIOGRAFIA	257
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	22.512
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	440
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	275
ENDOSCOPIA	26
ULTRASSONOGRRAFIA	334
TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA	2.873
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETRORNOCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	287
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	84.174

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.255
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.255

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.909
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	4.744
TOTAL	8.653

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	8.268
COLAÇÃO	7.017
ALMOÇO	18.362
LANCHE	10.670
JANTAR	11.854
CEIA	5.821
DIETA ENTERAL	1.067
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	1.685
TOTAL	64.744

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

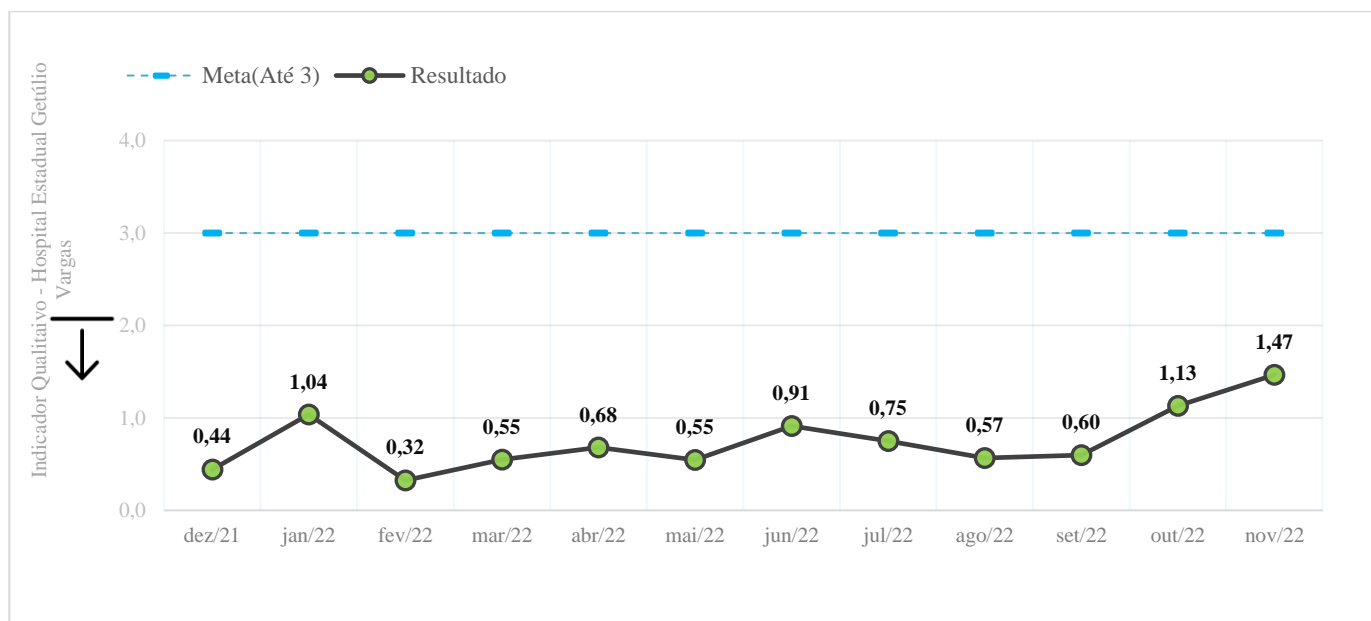
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	19.089
Total	19.089

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

9 - ENFERMAGEM

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



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

META: Até 3

Análise do Resultado:

No mês de novembro registramos nas unidades de internação e Emergências, 10 eventos de queda num universo de 6821 pacientes/dia. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos um aumento de 25% referente ao número absoluto de eventos (08 em outubro para 10). A meta foi novamente alcançada.

Os 10 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

- Clínica Médica - 02 eventos para 1324 pacientes/dia;
- CI Cirúrgica - 01 evento para 800 pacientes/dia;
- Pediatria - 02 eventos para 477 pacientes/dia;
- Neurocirurgia - 01 evento para 269 pacientes/dia;
- Ortopedia - 03 eventos para 1285 pacientes/dia;
- CTI 1 - 01 evento para 557 pacientes/dia;

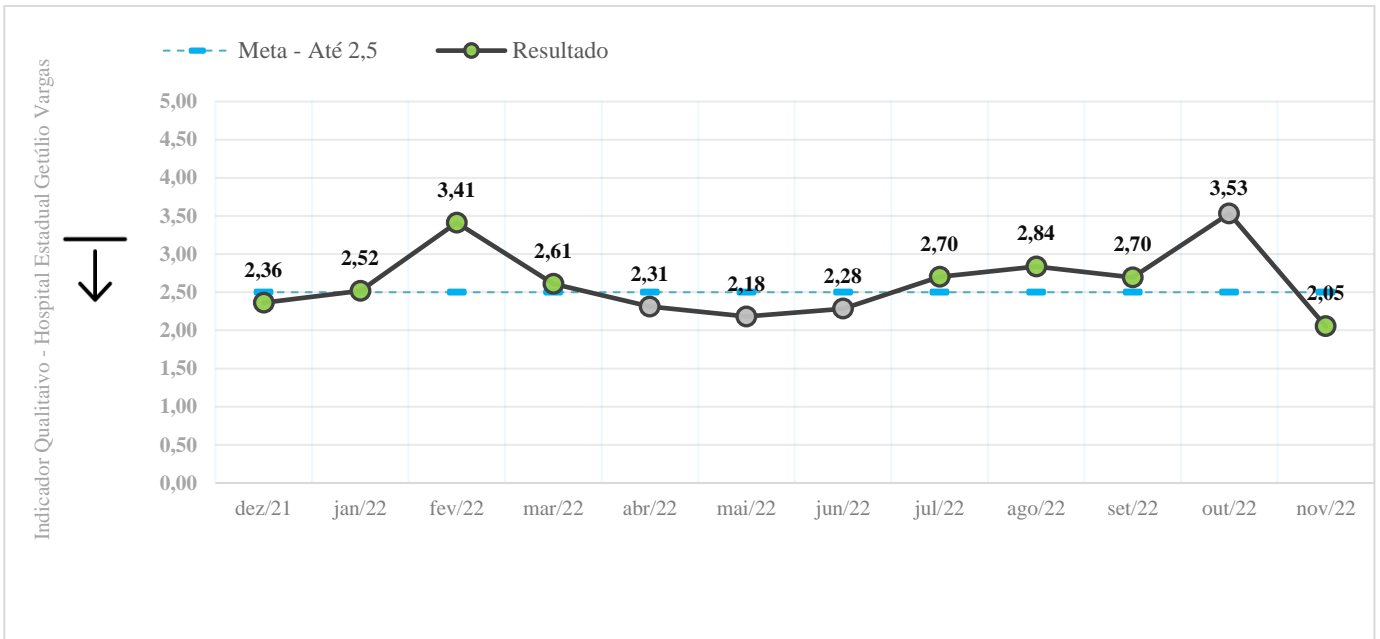
Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que não foram descritos possíveis "desequilíbrios" sofridos pelos paciente. 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 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, potencializam a conclusão. Na estratificação dos eventos, os relatos das ocorrências descreveram que 06 pacientes eram lúcidos, orientados e caíram ao saírem dos leitos sozinhos. Eles subestimando suas capacidades de locomoção e sofreram a queda, contudo, não sofreram danos aparentes. Duas outras quedas envolveram pacientes desorientados, que pularam as grades dos leitos e caíram (inclusive o paciente do CTI 1). Não havia registro sobre contenção para esses pacientes. Já os 02 eventos da pediatria, ocorreram quando as crianças brincavam e caíram. Todos os pacientes receberam

avaliação médica após a queda 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 novembro registramos um total de 14 novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6821 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos uma redução de 44% referente ao número absoluto de eventos (25 em outubro e 14 em novembro). Após 04 meses, alcançamos a meta do indicador.

Os 14 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 10 eventos para 1082 pacientes/dia no período;
- Clínica Médica - 01 evento para 1324 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 03 eventos para 800 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma redução de 44% no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de outubro (25 em outubro para 14 em novembro), o que podemos considerar como piora na identificação dos casos de primeiro estágio (hiperemia não reativa).

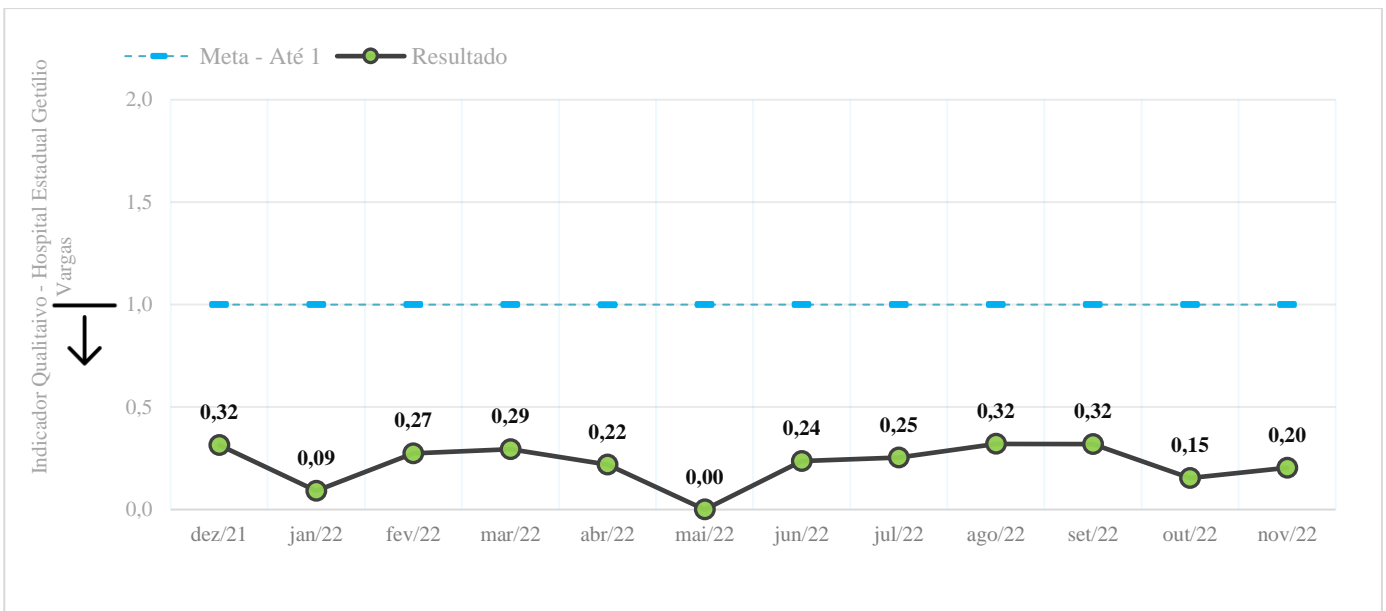
Nas descrições dos casos, identificamos que 11 pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 11) e 03 pacientes apresentavam o score de 12 a 17. Dos 14 pacientes, 09 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa, e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional. Das lesões adquiridas em nossa

unidade, apenas 02 eram de estágio I e 12 de estágio II, onde observa-se piora na vigilância na 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 Fugulim, 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 64,23%, sendo Cuidados de alta dependência 32,04%, Cuidados Semi-intensivos 16,40% e Cuidados Intensivos 15,79%.

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.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

No mês de novembro registramos 04 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1962 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos um aumento de 33,33% relativo ao número absoluto de eventos (3 para 4). A meta foi novamente alcançada.

Os 04 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- Sala Amarela (emergência ad) - 01 evento para 101 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Ortopedia - 01 evento para 145 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Médica - 01 evento para 295 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI Ped. - 01 evento para 87 pacientes com o dispositivo central;

A justificativa para as perdas dos acessos foi:

- a) Agitação dos pacientes (3);
- b) Manipulação inadequada do cateter (1);



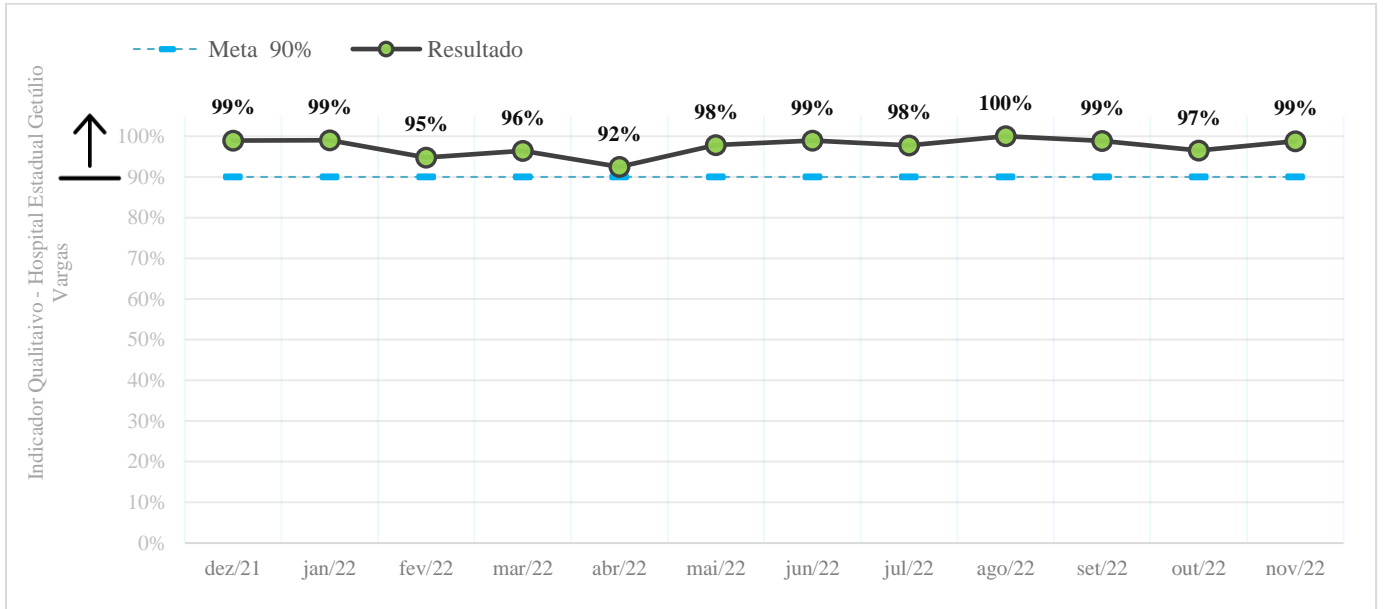
Analisando o indicador, observamos um aumento de 1 evento quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. No período avaliado, os 03 pacientes que perderam os dispositivos apresentaram agitação psicomotora e apenas uma descrição citou o uso de contenção mecânica. Foi evidenciada a manipulação inadequada do cateter no evento ocorrido no CTI pediátrico. 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 os rotinas de enfermagem analisam e corrigem as inconformidade 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



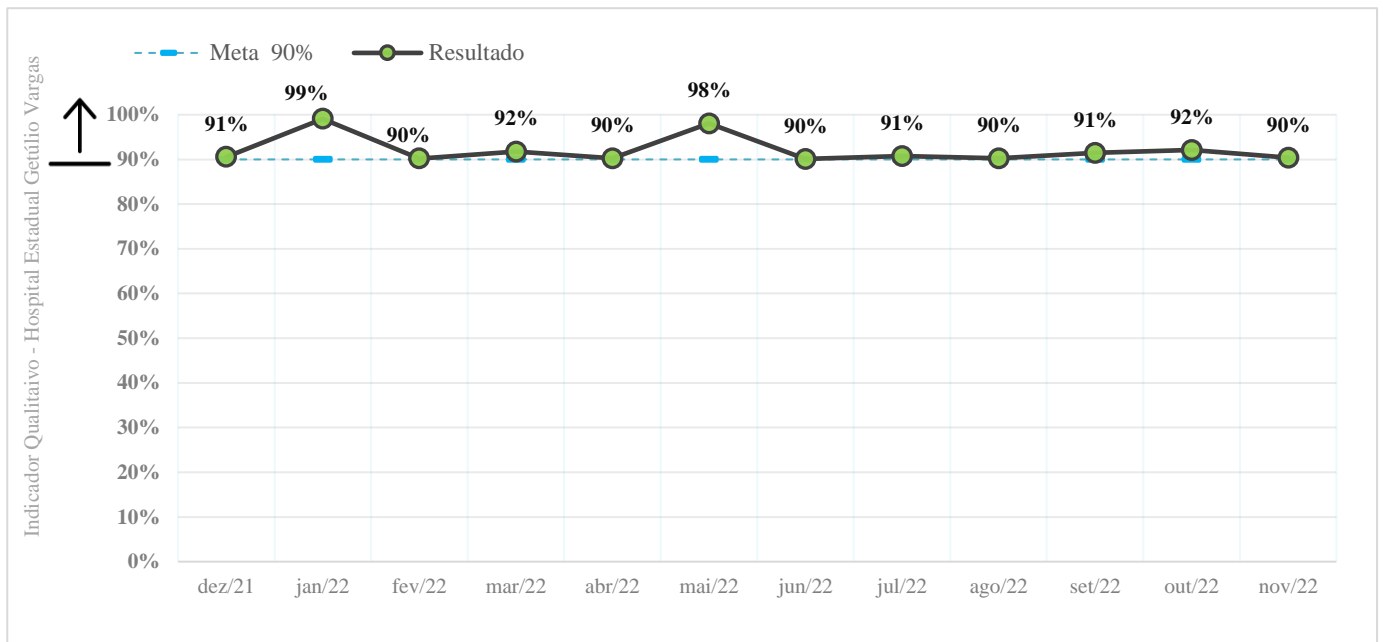
Análise do Resultado:

No período de novembro, 82 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 99% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (80%) seguido do Bloco Crítico (11%), da Clínica Médica (6%) e da Neurocirurgia (1%).

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.

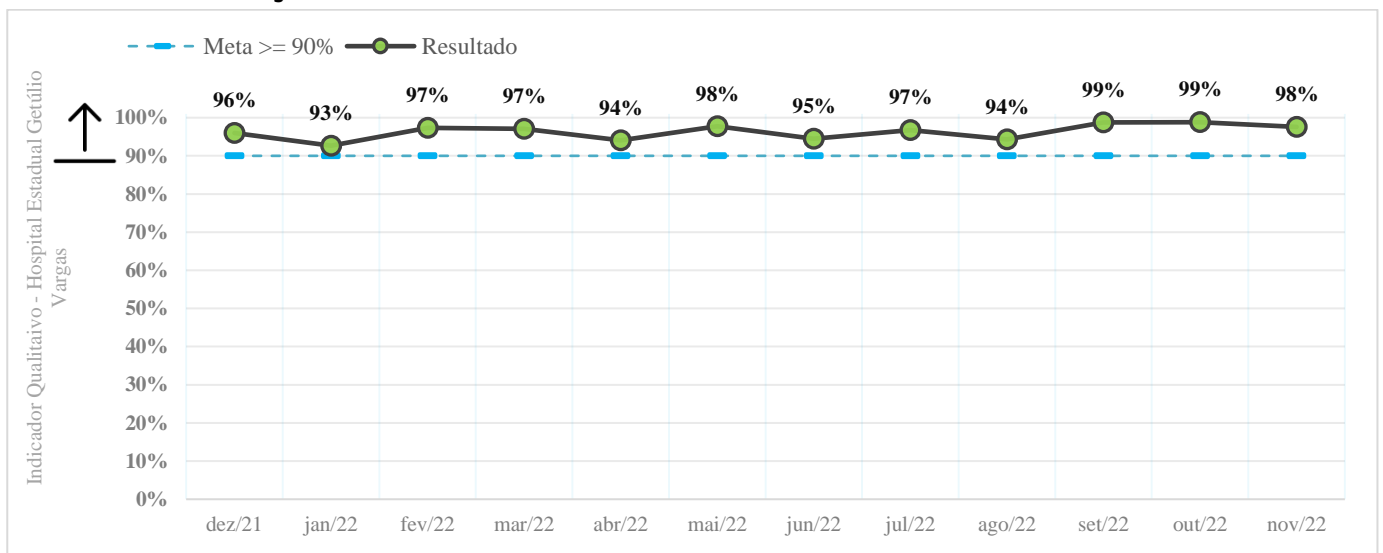
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



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 11/2022 para o cálculo da resolutividade dos 156 pacientes acompanhados, 141 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 90%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



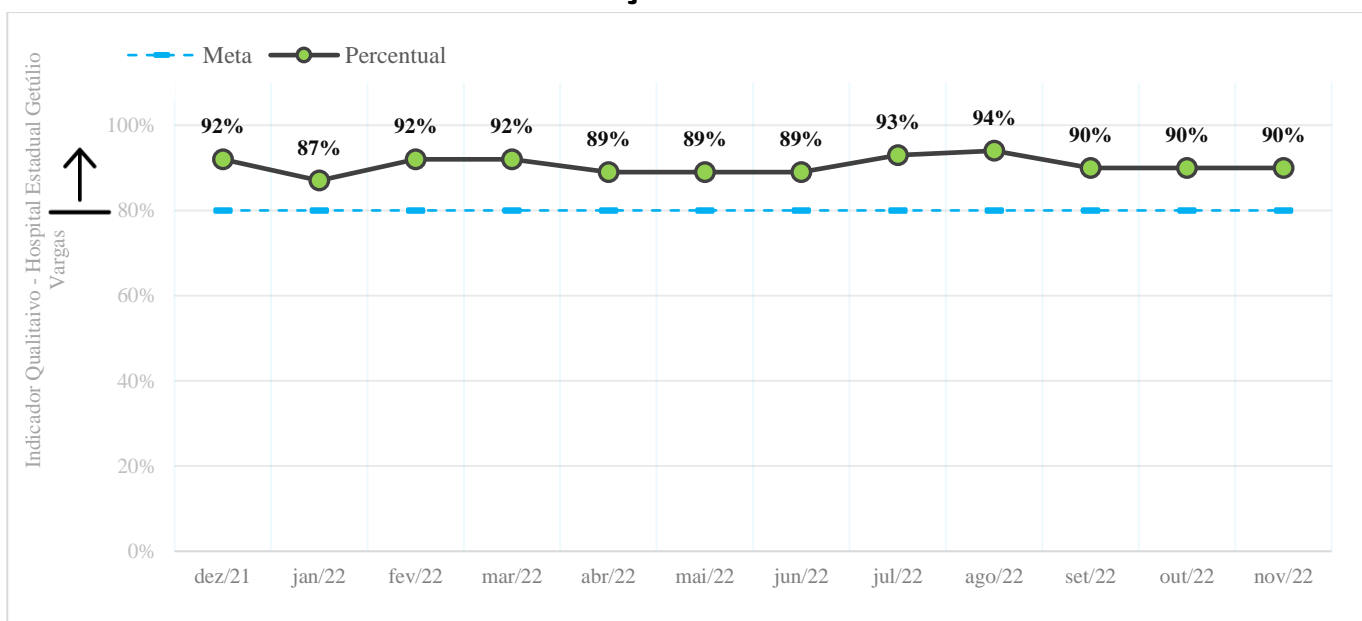
Análise do Resultado:

No mês de Novembro o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta nos últimos três meses analisados. Tendência desfavorável, pois aponta para o pior sentido do indicador. Foram realizadas 165 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Dessas ventilações não invasivas, 161 foram procedimentos de sucesso e 4 falhas, o que gerou um resultado de 98% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	10	9	1
CTI 1 – POSTO 2	0	0	0
CTI 2	0	0	0
CTI 3	0	0	0
CTI 4	1	1	0
UPO	31	30	1
PS PED	0	0	0
CTI PED	102	101	1
SALA VERMELHA	16	16	0
SALA AMARELA	5	4	1
TRAUMA	0	0	0
SALAS VERDES	0	0	0
TOTAL	165	161	4

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 meses. Considerando o mês atual, novembro/2022, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 93%. Comparando com o mês anterior, outubro de 2022, tivemos um aumento de 3%.



ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	92%
UTI 2	89%
UTI 3	93%
UTI 4	92%
UTIP	99%
UPO	89%
SALA AMARELA	s/ pacientes
CLÍNICA CIRÚRGICA	100%
ORTOPEDIA	87%
CLÍNICA MÉDICA	96%
NEUROCIRURGIA	97%
PEDIATRIA	100%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	s/ pacientes
SALA DE MULHERES	78%
SALA DE HOMENS	s/ pacientes
TOTAL	93%

A enfermaria com a taxa de infusão de dieta enteral menor que 80% (meta estabelecida):
Sala mista - 1 atraso de RX

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	59.283
VALOR TOTAL BPA	395.072,40
MÉDIA BPA	6,66

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.081
VALOR TOTAL AIH	2.254.560,57
MÉDIA AIH	2.085,62

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	60.364
VALOR TOTAL	2.649.632,97
MÉDIA	43,89

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	474
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	474

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

12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA											novembro/2022
D.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 Meta Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
7415	7415	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7416	7416	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7417	7417	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7418	7418	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7419	7419	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7420	7420	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7421	7421	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7422	7422	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7423	7423	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7424	7424	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7425	7425	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7426	7426	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7427	7427	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7428	7428	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7429	7429	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7430	7430	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7431	7431	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7432	7432	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7433	7433	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7434	7434	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7435	7435	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7436	7436	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7437	7437	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7438	7438	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7439	7439	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7440	7440	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7441	7441	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7442	7442	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7443	7443	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7444	7444	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7445	7445	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7446	7446	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7447	7447	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7448	7448	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7449	7449	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7450	7450	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7451	7451	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7452	7452	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7453	7453	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7454	7454	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV
7455	7455	1	CADERNA SECRETARIA FIXA PE PALITO, ESTOFADO EM COURVIM AZUL	10.174.301/0001-95	1	2441	13/10/2022	5	R\$ 175,00	Necessário na unidade	HEGV



7600	7600	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7601	7601	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7602	7602	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7603	7603	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7604	7604	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7605	7605	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7606	7606	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7607	7607	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7608	7608	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7609	7609	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7610	7610	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7611	7611	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7612	7612	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7613	7613	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7614	7614	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7615	7615	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7616	7616	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7617	7617	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7618	7618	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7619	7619	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7620	7620	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7621	7621	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7622	7622	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7623	7623	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7624	7624	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7625	7625	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7626	7626	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7627	7627	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7628	7628	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7629	7629	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
7630	7630	1	CADDEIRA DE RODAS P/BANHO	34.357.265/0001-63	1	444	09/11/2022	10	R\$	750,00	Necessário na unidade	HEGV
				Total	260				R\$	80.000,00		

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

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA						novembro/2022	
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.



12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA										novembro/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEF											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	13.640,00	R\$	1.980,00	Outubro de 2022	HEGV
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	2.495,09	-	-	-	HEGV E UPA PENHA
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449335/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	16.055,00	R\$	19.330,00	Outubro de 2022	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	1.732,00	-	-	-	HEGV
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	15/12/2022	R\$	2.361,00	-	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$	700,00	-	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$	350,00	-	-	-	UPA PENHA
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$	49.400,00	R\$	165.757,94	Outubro de 2022	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$	9.400,00	R\$	9.400,00	Outubro de 2022	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIXO	08/12/2021	15/12/2022	R\$	53.060,00	-	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2022	R\$	368.352,23	R\$	415.818,91	Outubro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20.419.804/0001-37	FIXO	15/12/2021	15/12/2022	R\$	6.200,00	R\$	6.200,00	Outubro de 2022	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2022	R\$	25.437,50	R\$	23.873,09	Outubro de 2022	HEGV
PRONTUARIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$	13.279,82	R\$	9.807,14	Outubro de 2022	HEGV
PRONTUARIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$	2.720,18	R\$	2.552,89	Outubro de 2022	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.359/0001-89	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$	2.957,36	-	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$	1.600,00	R\$	1.600,00	Outubro de 2022	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$	800,00	R\$	800,00	Outubro de 2022	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11.937.243/0001-77	POR CONTAINER	16/12/2021	15/12/2022	R\$	28.497,00	-	-	-	HEGV E UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	15/12/2022	R\$	31.672,38	-	-	-	HEGV E UPA PENHA
HEMODIALISE	RENALITH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	15/12/2022	R\$	371.700,00	R\$	371.837,25	Outubro de 2022	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/12/2022	R\$	180.194,00	R\$	169.065,14	Outubro de 2022	HEGV
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	15/12/2022	R\$	571.627,63	R\$	645.147,13	Outubro de 2022	HEGV
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	15/12/2022	R\$	49.407,75	R\$	50.230,45	Outubro de 2022	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$	1.915,00	-	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$	1.770,00	-	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$	760.480,00	R\$	675.686,48	Outubro de 2022	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$	40.000,00	R\$	35.540,00	Outubro de 2022	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$	129.583,38	R\$	80.013,09	Outubro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$	44.594,00	-	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$	4.658,00	-	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/12/2022	R\$	173.580,00	R\$	203.134,36	Outubro de 2022	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/12/2022	R\$	23.144,00	R\$	6.729,54	Outubro de 2022	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/12/2022	R\$	170.578,31	R\$	102.089,24	Setembro e Outubro de 2022	HEGV
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBOM - GALÁCTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTD	10.564.473/0001-75	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$	684,45	-	-	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$	520,00	-	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$	11.940,00	-	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$	32.000,00	R\$	32.000,00	Outubro de 2022	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R\$	184.561,80	R\$	174.610,00	Outubro de 2022	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R\$	2.147,00	R\$	4.362,00	Outubro de 2022	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$	16.900,00	R\$	16.900,00	Setembro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R\$	3.900,00	R\$	3.900,00	Setembro de 2022	HEGV
OPME - Cirurgia Geral	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/03/2022	15/12/2022	R\$	74.657,00	R\$	42.997,00	Outubro de 2022	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/12/2022	R\$	4.980.541,90	R\$	4.434.113,91	Outubro de 2022	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/12/2022	R\$	394.632,00	R\$	376.307,74	Outubro de 2022	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/12/2022	R\$	338.918,40	R\$	313.327,54	Outubro de 2022	HEGV
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R\$	36.484,00	R\$	102.873,38	Outubro de 2022	HEGV
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R\$	46.126,85	R\$	205.318,84	Outubro e Novembro de 2022	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWIN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0001-99	FIXO	16/04/2022	15/12/2022	R\$	1.650,00	R\$	1.650,00	Outubro de 2022	HEGV
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	03.502.099/0001-18	4 PARCELAS - TOTAL R\$ 52.214,00	06/05/2022	06/05/2023	R\$	8.053,50	-	-	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	27.912.115/0001-09	FIXO	12/05/2022	15/12/2022	R\$	7.290,00	-	-	-	HEGV E UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	15/05/2022	15/12/2022	R\$	810,00	-	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R\$	933,45	R\$	886,78	Setembro de 2022	HEGV
OPME - BUCOMAXILOFACIAL	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	15/12/2022	R\$	39.207,66	R\$	7.365,67	Outubro de 2022	HEGV
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R\$	48.293,96	-	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/12/2022	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	Outubro de 2022	HEGV
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.123.076/0001-28	VALOR GLOBAL R\$ 1.047.083,78	26/05/2022	15/12/2022	R\$	-	-	-	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.093.998/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	15/12/2022	R\$	379.744,10	R\$	372.850,46	Outubro de 2022	HEGV E UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	15/12/2022	R\$	125.000,00	R\$	96.700,00	Outubro de 2022	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	15/12/2022	R\$	38.000,00	R\$	29.396,80	Outubro de 2022	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)	28.709.073/0001-76	FIXO	05/08/2022	15/12/2022	R\$	3.900,00	R\$	3.900,00	Outubro de 2022	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/12/2022	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	Outubro de 2022	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/12/2022	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00	Outubro de 2022	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/12/2022	R\$	20.300,00	R\$	712,30	Setembro de 2022	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/12/2022	R\$	2.850,00	-	-	-	UPA PENHA
						R\$	10.161.487,70	R\$	-		

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

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

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



CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$ 10.252,88	-	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$ 100,50	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 17.000,00	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 21.175,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 8.452,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.219,00	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.700,00	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 425,00	-	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.600,00	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 800,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 25.190,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.142,00	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 894.676,70	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 61.742,86	-	-	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 324.000,00	-	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 129.583,38	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 810,00	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 889,00	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 13.279,82	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 2.720,18	-	-	UPA PENHA
ÓPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 200.000,00	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 614.353,00	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 57.391,00	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 646,00	-	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 143.000,00	-	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA
ÓPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 74.657,00	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 27.309,35	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.915,10	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 29.319,00	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 181.968,00	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.290.132,44	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 373.419,40	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 338.918,40	-	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 11.940,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 5.000,00	-	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 119.825,57	-	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 22.000,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 6.450,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 7.256,93	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.200,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$ 111.900,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$ 8.952,00	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$ 37.300,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$ 2.984,00	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R\$ 105.000,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R\$ 14.000,00	-	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	R\$ 2.723,48	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 21.175,00	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 13.279,82	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 2.720,18	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 29.319,00	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 1.600,00	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 800,00	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 27.309,35	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 1.915,10	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 894.676,70	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 61.742,86	-	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	PERFETA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$ 133.484,30	-	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	PERFETA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$ 5.700,00	-	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$ 143.000,00	-	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 17.000,00	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 324.000,00	-	-	HEGV
ÓPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 74.657,00	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 181.968,00	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 4.290.132,44	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 373.419,40	-	-	UPA PENHA



GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	338.918,40	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	5.000,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	8.452,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.219,00	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.700,00	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	425,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	25.190,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.142,00	-	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129.583,38	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00	-	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	646,00	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.300,00	-	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	200.000,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	111.000,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	14.800,00	-	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R\$	-	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$	383.926,60	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$	31.975,60	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	8.452,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.219,00	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.988,00	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R\$	119.825,57	-	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	22.000,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	6.450,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	7.256,93	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	4.200,00	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	787.000,00	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÁNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	44.000,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	25.190,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	4.142,00	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	111.000,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	14.800,00	-	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	129.583,38	-	-	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R\$	119.600,00	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	345.245,98	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	36.323,00	-	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	102.858,75	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	29.058,00	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	500,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	17.000,00	-	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	11.940,00	-	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	200.000,00	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	4.290.132,44	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	373.419,40	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	338.918,40	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	5.000,00	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	180.126,00	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	1.945,00	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	646,00	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMII IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	74.657,00	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/04/2022	R\$	1.300,00	-	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0013-86	FIXO	13/10/2021	11/05/2022	R\$	4.687,00	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/11/2021	15/05/2022	R\$	810,00	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	1.700,00	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	425,00	-	-	UPA PENHA
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	889,00	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16.994.130/0001-27	FIXO	16/03/2022	28/06/2022	R\$	379.744,10	-	-	HEGV E UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	95.300,00	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	34.800,00	-	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	143.000,00	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	3.000,00	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$	23.460,00	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$	2.530,00	-	-	UPA PENHA
						R\$	24.851.108,47	R\$	-	-

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

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

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

**12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS****RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO
TOTAL**

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.825,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.839,52
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.397,01
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.611,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.611,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$ 2.080,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 15,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.611,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.348,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.825,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.569,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.754,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 7,59
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.570,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 3.138,37
OUIDOR	HEGV	200	R\$ 3.159,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.874,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.917,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.889,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.924,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.989,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.041,61
AUXILIAR DE RH	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$ 4.506,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 2.989,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 3.018,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.815,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.348,16
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.294,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.654,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.654,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.041,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.611,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 4.935,52
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.319,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.299,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.952,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.954,98
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.733,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.454,35
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.439,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91



ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.889,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.739,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.674,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.504,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	8.642,59
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.447,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.337,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.258,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.929,26
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	3.401,07
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.686,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.676,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.954,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.527,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.500,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.966,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.878,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	19.427,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.740,08
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.570,22
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.412,74
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.443,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.439,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,54



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.864,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.864,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.391,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R\$	5.818,18
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.830,00
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.970,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.071,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.934,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.514,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.311,91
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.513,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.435,71
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.513,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.966,89
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.652,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.731,63
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.822,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.844,72
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.397,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.905,53
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.597,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	7.493,55
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	15.000,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.879,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.676,10
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.063,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	4.761,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.674,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.444,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	2.558,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	6.342,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.461,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.285,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.447,48
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	8.181,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	4.458,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.458,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	3.190,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.704,35
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.037,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.937,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.875,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.591,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.676,10
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.008,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.746,88
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.991,62
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	4.600,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.966,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.252,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
COORDENADOR DE NUTRICAÇÃO	HEGV	200	R\$	6.342,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.514,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	7.504,36
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.305,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.798,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.676,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.879,02
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.036,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.825,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.839,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.677,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	2.447,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	85,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	21,53
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.490,36
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.429,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.864,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.472,43
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.018,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.998,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.265,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.940,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.354,64
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.513,75
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.791,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.761,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.273,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.020,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.825,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	570,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.687,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.929,26
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.241,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.594,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.444,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.439,76
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.447,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	694,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.527,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.698,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	4.890,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.732,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.374,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5,06
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.145,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.858,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.561,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.754,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	5.830,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.952,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.676,10
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.703,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.739,71
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.463,60
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.374,80
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	2.330,35
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.527,72



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.374,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.008,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.496,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	908,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.324,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.287,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	471,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	15,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.954,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.134,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.854,75
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.871,84
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.404,63
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.900,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.942,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.374,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.565,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.700,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.348,15
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.420,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.108,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.952,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.025,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.404,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.485,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.966,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39



TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.352,58
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	8.541,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.888,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.136,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.372,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.327,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.732,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.947,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.086,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.527,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.956,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.273,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE ADM	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.351,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.277,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.820,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.943,02
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.700,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.681,13
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	6.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.932,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.706,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.542,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.404,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.889,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.597,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.900,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.458,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.015,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.458,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.372,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.258,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.018,14
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5.931,05
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R\$	12.012,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.294,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.822,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.076,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	35,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.678,78
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.743,10
MOTORISTA	HEGV	200	R\$	2.431,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.320,65
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.369,56
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.913,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.830,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.889,15
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.740,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.889,15
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.677,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	7.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.901,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.889,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.740,08
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	10.242,40
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	23.184,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.818,85
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.305,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.781,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.698,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.404,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	476,72
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.400,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.611,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.456,94
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	4.766,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.946,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.488,71
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R\$	4.575,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.673,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.558,26
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	4.305,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.648,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	6.342,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.929,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.916,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.830,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.966,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	5.236,19
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.311,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.293,14
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	1.969,30
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.439,76
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.372,95
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.306,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.751,57
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.439,76
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
COORDENADOR DE BANCO DE SANGUE	HEGV	200	R\$	20.824,21
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	15.000,00
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.864,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.966,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.782,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.319,77
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.542,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.676,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.443,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.018,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.943,02
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.500,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.018,14
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	7.431,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.687,32
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.686,86
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	1.393,61
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.471,97
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.929,26
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.348,16
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.540,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	8.220,73
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	3.525,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.287,98
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	5.896,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.407,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.527,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.080,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.825,54
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R\$	4.600,00
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.582,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.622,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.506,79
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.530,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.458,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.989,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.686,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.929,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.888,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.676,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.899,35
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.366,94
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	21,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,71
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.739,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.327,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.555,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.305,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.970,58
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.348,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.700,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.187,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.018,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.330,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.676,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.866,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.943,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	76,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.360,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.943,02
FATURISTA	HEGV	200	R\$	2.764,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.761,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.393,28
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.170,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.761,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	1.838,58
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	4.454,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.539,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	1.294,58
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.348,16
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.348,16
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.384,00
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.611,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,17
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.846,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.076,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.401,45
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.929,26
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.234,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.500,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.943,02
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.419,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.561,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.485,60
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.404,66
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.485,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.718,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.348,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.885,59
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.080,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.847,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.348,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.746,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	11.612,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.929,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.351,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.882,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.063,82
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.506,79
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.419,22
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.513,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.689,66
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.334,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	R\$	5.896,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.564,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.527,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.485,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.527,72
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.411,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.584,63
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R\$	25.171,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.306,90
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	4.454,35



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.444,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.705,08
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.528,16
ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.407,52
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.412,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.485,60
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	4.761,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.904,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.348,16
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.500,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.889,15
SUPERVISOR DE RH	HEGV	200	R\$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.426,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.443,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.706,75
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.419,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.013,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.320,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	22,77
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.419,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.761,93
CABISTA	HEGV	200	R\$	2.221,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.929,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	2.900,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.900,25
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.525,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.932,77
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.444,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.287,98
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.422,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.080,98



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	1.542,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.461,10
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	10.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.825,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.891,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.791,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.773,25
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.353,97
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.422,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.761,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.384,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.866,93
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.374,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.676,10
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.980,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.654,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.374,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.952,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,46
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.419,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	4.537,68
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.901,75
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.092,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.320,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.549,30
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.864,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.976,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.887,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.686,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.671,66



AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.519,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.145,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.929,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	17,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.839,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.706,75
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.485,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.929,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.900,25
ANALISTA DE COMPRAS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,51
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.706,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.873,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.417,49
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.825,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.958,81
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.506,79
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.889,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.351,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.954,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.761,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	4.782,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5,06
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.334,41
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.334,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.210,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.582,60
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.695,54
COORDENADOR DO NAF	HEGV	200	R\$	6.242,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$	1.791,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,10
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.374,80
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.319,77
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$	6.100,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.258,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.761,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.654,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.674,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.959,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.670,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.150,77
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.692,08
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.138,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.866,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.761,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.206,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,18
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.485,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.443,49
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.611,72
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.582,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.092,90
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.904,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.891,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.900,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.942,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.419,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.494,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$	4.032,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.554,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	5,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.736,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.900,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.943,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.041,61
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.269,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.499,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R\$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.463,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.921,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TOTAL REMUNERAÇÃO				3.907.218,93

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$ 3.573,20
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.435,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.416,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.416,95
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.611,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.611,96
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.740,08
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.526,13
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.527,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.974,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.430,71
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.353,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.974,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.870,45
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.582,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.952,76
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.019,39
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 5.273,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.997,18
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.527,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.997,18
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 9.047,19
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.754,34
FARMACEUTICO	UPA PENHA	180	R\$ 3.334,46
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.611,96
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$ 3.401,36
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R\$ 7.732,99
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.654,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 5.117,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.019,39
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 5.478,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.966,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.019,39



CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.499,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.864,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.825,54
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.527,72
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.974,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	3.015,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.485,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.569,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.979,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.513,75
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	2.160,84
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	2.142,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.966,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.011,31
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	4.920,69
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.974,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.485,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.258,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.443,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.761,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.659,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.569,84
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	2,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.791,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.458,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	200	R\$	6.100,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.929,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	859,05
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.676,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.444,46
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.439,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	2.989,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.458,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.041,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.973,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.889,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.900,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.611,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.611,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.900,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.997,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.799,24
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.569,84



TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.019,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.041,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.952,76
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.528,16
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.793,49
TOTAL REMUNERAÇÃO				315.266,79

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	
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				186.299,47



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.961.408/0001-40 Comp: 11/2022 Cx: 0 Per: 2				FOLHA ANALITICA HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				V.12.1.2205.158 Emissão: 06/12/2022 12:08:33 Seq: 01.014	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	147	41.050,00	2.939.174,48	0003	T.N.S.S.	1487	0,00	290.931,55
0005	SALARIO FAMILIA	45	00,00	3.339,26	0004	IRRRFP	458	0,00	90.640,13
0017	SALARIO MATERNIDADE	12	291,00	21.929,88	0006	VALE TRANSPORTE	725	4.350,00	58.146,99
0020	ARREDONDAMENTO	31	0,00	2.991,20	0008	FALTAS	102	214,00	9.809,26
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	117	25.660,00	287.930,80	0011	INSS 13o SALARIO	22	0,00	4.152,92
0024	FERIAS INDENIZADAS	12	0,00	33.972,44	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9	190,50	4.193,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	21	0,00	16.130,48	0021	ARREDONDAMENTO	34	0,00	1.575,57
0041	FERIAS NO MES	114	3.091,00	244.378,90	0030	I.R.R.F. FERIAS	101	0,00	12.768,26
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	91	299,00	24.472,05	0043	LIQUIDO DE FERIAS	114	0,00	313.620,41
0048	13o SALARIO RESCISAO	22	0,00	41.494,97	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	6	0,00	1.387,46
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	790,58	0083	INSS NAS FERIAS	114	0,00	29.642,44
0062	AVISO PREVIC INDENIZADO	7	222,00	30.066,39	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	20	0,00	131.152,76
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	382,50	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	91	0,00	2.446,75
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	7	0,00	2.429,20	0150	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	3	0,00	2.090,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	114	3.091,00	81.499,53	0159	DESC DIF. SALARIAL	1	0,00	195,09
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	91	299,00	8.157,38	0191	DESCONTO ARI 480	6	0,00	5.187,64
0087	RESTITUICAO DE INSS	6	0,00	109,50	0205	VALE TRANSPORTE	2	0,00	132,85
0192	Liquido de Rescisao	5	0,00	3.549,16	0320	DENIAL AMIL TITULAR	155	0,00	7.990,80
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	3,00	159,62	0321	DENIAL AMIL DEPENDENTE	88	0,00	6.023,32
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	12	0,00	11.324,15	0441	SEGURO DE VIDA	1522	0,00	3.850,66
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21	0,00	5.376,80	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	359,56
0448	ADICIONAL NOTURNO	984	42.505,96	101.140,11	0454	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	25,65
0449	DSR	984	0,00	25.285,12	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VI	24	0,00	680,40
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	12	11,00	41.754,37	0462	DESCONTO DE AV PREVIC 30 DIAS	6	180,00	10.844,40
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	17,77	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	4	0,00	40,00
0466	DSR MES ANTERIOR	2	0,00	291,21	0472	DSR SOBRE FALTAS	100	69,00	19.493,16
0502	13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	1	120,00	414,01	0475	ATRASOS	47	137,90	1.845,83
0509	DIF. DE SALARIO	1	0,00	624,10	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	533,28
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	107	0,00	2.033,00
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	6	9,00	1.616,50	0537	DESC FALTAS MES ANTERIOR	1	0,00	1.031,75
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	1	0,00	61,07					
0541	ABONO IRE	2	12,00	2.111,15					
	Base IRRF PLR Anual		0,00			Descontos			1.012.811,76
	Proventos		3.913.314,69			INSS Empresa			0,00
	FGTS Dep.		299.719,04			INSS SAT			37.618,61
	FGTS 13º Dep.		3.352,72			INSS Terceiro			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)		296.541,80			INSS Total (Emp+SAT+Terc)			37.618,61
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)		1.430,51			INSS SAT Ajustado			38.370,98
	FGTS Rescisao (SEFIP)		724,96			NSS (Emp+SAT+Ajust+Terc)			38.370,98
	FGTS 13º Rescisao (SEFIP)		1.430,51			NSS Segurado			325.866,89
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		94,15			Estorno INSS			32.375,09
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS - GPS			3.717.532,88
	FGTS Verde e Amarelo		0,00			Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			Base INSS - Envelope			3.717.532,88
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			Base INSS 13º - GPS			44.328,18
	Base FGTS		3.750.018,47			Base INSS 13º - Envelope			44.328,18
	Base FGTS 13º		41.908,98			Base INSS Ac. Teto			76.619,81
	Base FGTS (SEFIP)		3.710.323,03			Base INSS Ac. Teto 13º			0,00
	Base FGTS 13º (SEFIP)		17.891,34			Base INSS 15 Anos			0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		4.707,30			Base INSS 13º 15 Anos			0,00
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 20 Anos			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 13º 20 Anos			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			Base INSS 25 Anos			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			Base INSS 13º 25 Anos			0,00
	Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS N Exp. Risco			3.717.532,88
	Base FGTS Ativos		3.701.241,04			Base INSS 13º N Exp. Risco			44.328,18
	Base FGTS 13º Ativos		0,00			Base INSS Auton.			0,00
	Base FGTS Demitidos		48.777,43			Base INSS Pro-Labore			0,00
	Base FGTS 13º Demitidos		41.908,98						
	Base FGTS Resc. (SEFIP)		9.061,99						
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		17.891,34						
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00						
	Total de Funcionarios		1523			Ativos			1354
	Serv. Militar		0			Af. Previdencia			19
	Férias		112			Af. Ac. Trabalho			0
	Outros		0			Licença Remunerada			0
	Licença Paternidade		0			Transf. no Mes			0
	Apos. Invalidez		0			Recesso Remunerado de Estágio			0
	Contrato de Trabalho Suspenso		0			Doença Ocupacional			0
	Admissão Próximo Mês		0			Licença Mater. Compl. 180 dias			0



12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2205.158			
Rua MARIA INGENHARIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 29/11/2022 10:22:00			
33.961.408/0001-40 Comp: 11/2022 Cx: 0 For: 2								Seção: 01.013			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	129	3.458,00	225.232,62	0003	T.N.S.S.	130	0,00	22.444,73		
0005	SALARIO FAMILIA	3	37,00	1097,41	0004	T.R.R.F.	30	0,00	9135,08		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	5,06	0006	VALE TRANSPORTE	59	354,00	4.474,48		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100	2.200,00	23.537,04	0008	FALTAS	8	8,00	465,49		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	4.967,67	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	373,38		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	216,25	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	12,65		
0041	FERIAS NO MES	15	400,00	31.006,03	0030	T.R.R.F. FERIAS	11	0,00	1.406,42		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	35,00	2.773,92	0043	LIQUIDO DE FERIAS	15	0,00	39.323,44		
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.237,71	0049	T.R.R.F. 13o SALARIO	1	0,00	65,21		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	1.427,25	0083	INSS NAS FERIAS	15	0,00	3.738,21		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	108,13	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	10.224,86		
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	400,00	10.335,34	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	12	0,00	277,33		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	35,00	924,64	0159	DESC DIP. SALARIAL	1	0,00	336,67		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.635,89	0320	DENIAL AMIL TITULAR	9	0,00	412,37		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	72,08	0321	DENIAL AMIL DEPENDENTE	6	0,00	425,11		
0448	ADICIONAL NOTURNO	92	4.024,00	9.250,48	0441	SEGURO DE VIDA	132	0,00	333,96		
0449	DSR	92	0,00	2.312,60	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VI	2	0,00	56,70		
0541	ABONO IRE	1	6,00	680,27	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	3.425,60		
					0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00	40,00		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	8	0,00	1.664,13		
					0475	ATRASOS	3	17,29	169,98		
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	10	0,00	190,00		
Base IRRF ELR Anual	0,00	Descontos		93.985,80	Liquido				224.926,84		
Percentos	318.912,44	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				258.654,90		
FGTS Dep.	24.250,97	INSS SAT		3.059,48	Base IRRF 13°				4.237,71		
FGTS 13° Dep.	339,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				45.039,93		
FGTS Dep. (SEFIP)	24.070,96	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.059,48	Base IRRF ELR				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	243,87	INSS SAT Ajustado		3.120,67	Base Sal. Fam.				304.238,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	88,42	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		3.120,67	Num. Depend. IRRF				3,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	243,87	INSS Segurado		26.697,56	Fórmula 1				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		2.636,27	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		301.601,73	Fórmula 3				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		301.601,73	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		4.345,84	Fórmula 7				0,00		
Base FGTS	303.137,11	Base INSS 13° - Envelope		4.345,84	Fórmula 8				0,00		
Base FGTS 13°	4.237,71	Base INSS Ac. Teto		645,77	Fórmula 9				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	300.887,02	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.048,33	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		301.601,73							
Base FGTS Ativos	299.781,72	Base INSS 13° N Exp. Risco		4.345,84							
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Autor.		0,00							
Base FGTS Demitidos	3.355,39	Base INSS Pro-labore		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos	4.237,71										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.105,30										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.048,33										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	132	Ativos	113	Demitidos	2						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0						
Férias	15	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. Comp.	0						
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0						
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Comp. 180 dias	0						
Admissão Próximo Mês	0										

**12.5.3 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (HEGV)**

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2205.158	
Rua MARIA INGENHARIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 05/12/2022 18:16:02	
33.961.408/0001-40 Comp: 11/2022 Cx: 0 For: 3								Seção: 01.014	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	149	16.474,00	1.614.376,24					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	0,00	Liquido				1.614.376,24
	Proventos	1.614.376,24	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				0,00
	FGTS Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS 13º Dep.	129.001,53	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	129.001,53	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp SAT Ajust Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				11,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	0,00	Fórmula 1				0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2				0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	49,52	Base INSS - GPS	0,00	Fórmula 3				0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4				0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5				0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Ervvelope	0,00	Fórmula 6				0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7				0,00
	Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Ervvelope	0,00	Fórmula 8				0,00
	Base FGTS 13º	1.614.376,24	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9				0,00
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10				0,00
	Base FGTS 13º (SEFIP)	1.614.376,24	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	2.476,13	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15				0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS 13º Ativos	1.614.376,24	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionarios	1523	Ativos	1354	Demitidos				24
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	19	Aviso Prévio				3
	Férias	112	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.				1
	Apos. Invalidez	0	Recurso Remunerado do Estágio	0	Licença Maternidade				10
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
	Admissão Próximo Mês	0							

**12.5.4 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (UPA PENHA)**

UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2205.158	
Rua MARIA INGENHARIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 29/11/2022 13:57:38	
33.961.408/0001-40 Comp: 11/2022 Cx: 0 For: 3								Seção: 01.015	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	130	1.479,00	133.876,00					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	0,00	Liquido				133.876,00
	Proventos	133.876,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				0,00
	FGTS Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS 13º Dep.	10.710,08	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	10.710,08	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp SAT Ajust Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				3,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	0,00	Fórmula 1				0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2				0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Fórmula 3				0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4				0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5				0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	0,00	Fórmula 6				0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7				0,00
	Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8				0,00
	Base FGTS 13º	133.876,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9				0,00
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10				0,00
	Base FGTS 13º (SEFIP)	133.876,00	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.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS 13º Ativos	133.876,00	Base INSS Autor.	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	132	Ativos	113	Demitidos				2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio				0
	Férias	15	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
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado do Estágio	0	Licença Maternidade				0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
	Admissão Próximo Mês	0							

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			novembro/2022
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			11.855.114,38
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,81
Receitas Financeiras	-	-	46.703,60
Outras Receitas	-	-	-
B - TOTAL DE RECEITAS			15.986.569,41
DESPESAS			
Pessoal	4.165.429,46	3.214.996,63	7.380.426,09
Material de Consumo	2.329.263,59	41.617,60	2.370.881,19
Serviços de Terceiros	8.445.706,87	586.946,29	9.032.653,16
Taxas/Impostos/Contribuições	163.659,17	5.788,89	169.448,06
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	829,72
Outras Despesas Operacionais	1.620.725,71	-	1.970.725,71
Investimentos	80.000,00	-	80.000,00
C - TOTAL DE DESPESAS	16.804.784,80	3.849.349,41	21.004.963,93
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			6.836.719,86
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			4.724.533,00
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	4.724.533,00

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>novembro/2022</i>				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.165.429,46	3.214.996,63	7.380.426,09
01.01	SALARIO	3.232.335,50	3.141.046,27	6.373.381,77
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.126.368,12	3.126.110,23	6.252.478,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	100.738,72	14.936,04	115.674,76
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	5.228,66	0,00	5.228,66
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	74.692,42	5.318,84	80.011,26
01.02.01	VALE TRANSPORTE	52.748,30	3.820,80	56.569,10
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	21.944,12	1.498,04	23.442,16
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	858.401,54	68.631,52	927.033,06
01.03.01	FGTS	300.572,00	24.873,98	325.445,98
01.03.02	IRRF	101.282,72	5.549,71	106.832,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	303.101,64	27.247,63	330.349,27
01.03.04	RESCISÕES	150.669,90	10.960,20	161.630,10
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.775,28	0,00	2.775,28
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	2.329.263,59	41.617,60	2.370.881,19
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.166,28	94,90	9.261,18
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.166,28	94,90	9.261,18
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	398,00	0,00	398,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	398,00	0,00	398,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	178.323,80	0,00	178.323,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	712,30	0,00	712,30
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	177.611,50	0,00	177.611,50
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	6.500,00	0,00	6.500,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,00	0,00	6.500,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	50.941,70	2.031,65	52.973,35
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	50.941,70	2.031,65	52.973,35
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.883.240,32	39.491,05	1.922.731,37
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	1.054.378,84	27.548,51	1.081.927,35
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	68.228,08	0,00	68.228,08
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	760.633,40	11.942,54	772.575,94
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	73.363,69	0,00	73.363,69
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	73.363,69	0,00	73.363,69
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	127.329,80	0,00	127.329,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	127.329,80	0,00	127.329,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.445.706,87	186.555,32	9.032.653,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	595.818,91	16.000,00	611.818,91
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	415.818,91	0,00	415.818,91
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	180.000,00	16.000,00	196.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.650,00	843,30	2.493,30
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.650,00	843,30	2.493,30
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	361.661,21	35.062,34	396.723,55
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	361.661,21	35.062,34	396.723,55
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	196.913,86	29.396,80	226.310,66
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	94.013,86	0,00	94.013,86
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.200,00	0,00	6.200,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	96.700,00	29.396,80	126.096,80
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	1.600,00	800,00	2.400,00
03.13.01	INTERNET	1.600,00	800,00	2.400,00
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	203.134,36	6.729,54	209.863,90
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	203.134,36	6.729,54	209.863,90
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	815.793,49	47.492,89	863.286,38
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	815.793,49	47.492,89	863.286,38
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	664.817,21	50.230,45	715.047,66
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	664.817,21	50.230,45	715.047,66
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5.230.920,58	0,00	5.631.311,55
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.230.920,58	400.390,97	5.631.311,55
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	371.837,25	0,00	371.837,25
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	371.837,25	0,00	371.837,25
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	1.560,00	0,00	1.560,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.560,00	0,00	1.560,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	163.659,17	5.788,89	169.448,06
04.01	ISS	61.830,67	2.000,00	63.830,67
04.01.01	ISS	61.830,67	2.000,00	63.830,67
04.02	PIS/COFINS/CSLL	59.298,87	1.986,49	61.285,36
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	59.298,87	1.986,49	61.285,36
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.559,37	1.003,20	24.562,57
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.559,37	1.003,20	24.562,57
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.970,26	799,20	19.769,46
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.970,26	799,20	19.769,46
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	829,72
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	829,72
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	829,72
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	1.620.725,71	0,00	1.970.725,71
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	350.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
07.99	OUTRAS	1.620.725,71	0,00	1.620.725,71
07.99.01	OUTRAS	1.620.725,71	0,00	1.620.725,71
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	45.000,00	0,00	45.000,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	35.000,00	0,00	35.000,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	35.000,00	0,00	35.000,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.804.784,80	3.448.958,44	21.004.963,93

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			novembro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			5.049.115,03
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,81
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			15.939.865,81
Resultado de Aplicação Financeira			44.864,34
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			-
Sub-Total(2)			44.864,34
B = Total das Receitas (1) + (2)			15.984.730,15
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários	3.361.134,41	254.734,43	3.615.868,84
Benefícios	(2.153,96)	(345,43)	(2.499,39)
Encargos e Contribuições	448.193,30	34.609,89	482.803,19
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	46.448,82	4.766,63	51.215,45
Provisões (13º + Férias)	908.821,67	105.100,08	1.013.921,75
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)	4.762.444,24	398.865,60	5.161.309,84
Materiais de Consumo (4)	2.048.714,17	120.351,90	2.169.066,07
Serviços de Terceiros (5)	9.141.594,67	577.153,04	9.718.747,71
Serviços Públicos (6)	19.670,08		19.670,08
Tributárias/Financeiras (7)	-	-	-
Outras Despesas Operacionais (8)	-	-	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	15.972.423,16	1.096.370,54	17.068.793,70
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	96.182,00	-	96.182,00
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	96.182,00	-	96.182,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	16.068.605,16	1.096.370,54	17.164.975,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			3.868.869,48

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					novembro/2022
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	
Aluguel	R\$ 51.446,62	100,00%	R\$ 51.446,62	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência outubro de 2022.
Serviços Jurídicos	R\$ 25.500,00	100,00%	R\$ 25.500,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos na Sede IPCEP, competência outubro de 2022.
Serviços de Gestão de Estoque	R\$ 35.000,00	100,00%	R\$ 35.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços de gestão de estoque, competência outubro de 2022.
Assessoria Contábil	R\$ 18.000,00	100,00%	R\$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência outubro de 2022.
Ponto eletrônico	R\$ 3.016,58	100,00%	R\$ 3.016,58	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de ponto eletrônico, competência outubro de 2022.
Alimentação	R\$ 10.780,00	100,00%	R\$ 10.780,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de alimentação, competência outubro de 2022.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 5.934,40	100,00%	R\$ 5.934,40	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema, competência outubro de 2022.
Material de Expediente	R\$ 306,97	100,00%	R\$ 306,97	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente, competência outubro de 2022.
Folha Salarial	R\$ 200.015,43	100,00%	R\$ 200.015,43	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência outubro de 2022.
TOTAL	R\$ 350.000,00	.	R\$ 350.000,00	.	.

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Novembro/2022)

<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: $\frac{C}{VSC} = RC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</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: 07/12/2022 - 19h13

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	11,86	116.824,26	116.836,12

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.012.758,75		1.012.759,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-78.024,79	934.734,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-190.470,10	744.264,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-58,14	744.206,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163101		-22.921,38	721.285,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-371.284,34	350.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631157		-350.000,00	1,00
03/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.124.185,02		3.124.186,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163104		-3.124.185,02	1,00
04/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	45.335,56		45.336,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163107		-40.084,29	5.252,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163104		-2.201,27	3.051,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163104		-22,61	3.028,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220012859653-00004	39240		-1,00	3.027,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	163104		-2.389,39	638,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MONICA BRAGA ANTONIO 04/11	1706098		-638,00	0,00
07/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	350.236,25		350.236,25
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	701631	7.034,05		357.270,30
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220012484363-00003	39240	1.775,70		359.046,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220012576915-00001	39240	7.276,05		366.322,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8405	185		-1.970,00	364.352,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 404552	186		-8.663,75	355.688,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 404700	187		-2.370,00	353.318,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DOC. 22/29985063	188		-339,59	352.978,71
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220012484363-00003	8600		-1.775,70	351.203,01
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220012576915-00001	8600		-7.276,05	343.926,96
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-340.088,10	3.838,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-3,23	3.835,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-108,63	3.727,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-2.690,00	1.037,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-1.036,00	1,00
08/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	52.796,33		52.797,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163109		-52.793,83	3,50
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	41122		-2,50	1,00
09/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	19.127,11		19.128,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110		-19.127,11	1,00
10/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6736932	9.718.165,81		9.718.166,81
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6737083	6.221.700,00		15.939.866,81
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	00000000000002897420225130033	6981754	7.611,73		15.947.478,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	00005784120215130033	7048701	2.944,15		15.950.422,69
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	7.934.728,59		23.885.151,28
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	7387039	1.317,00		23.886.468,28
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220012859653-00004	39240	4.011,87		23.890.480,15
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220007934272-00004	39240	4.539,09		23.895.019,24
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220007682276-00002	39240	7.936,95		23.902.956,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-23.589,65	23.879.366,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				



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: 07/12/2022 - 19h13

Folha 2/4

	OFICIO 20220012859653-00004	8600		-4.011,87	23.875.354,67
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-4.539,09	23.870.815,58
	OFICIO 20220007934272-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220007682276-00002	8600		-7.936,95	23.862.878,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163110		-235.729,31	23.627.149,32
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-15.939.866,11	7.687.283,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-80,75	7.687.202,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163110		-845,13	7.686.357,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202473		-12.836,64	7.673.520,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-7.353.122,69	320.398,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427210		-397,00	320.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631787		-320.000,00	1,00
11/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	778.064,34		778.065,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163111		-7.109,00	770.956,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163111		-109,82	770.846,52
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163111		-924,00	769.922,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	163111		-768.604,52	1.318,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DP SERVICOS 11/11	1755557		-1.317,00	1,00
14/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	641.358,61		641.359,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163116		-3.832,42	637.527,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOTA DE LOCACAO 142957	189		-17.906,93	619.620,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOTA DE LOCACAO 142960	190		-17.906,93	601.713,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 405634	191		-10.090,55	591.622,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 935	192		-1.445,00	590.177,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163114		-504.905,89	85.271,89
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163114		-85.270,89	1,00
16/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	251.678,82		251.679,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163117		-218,11	251.461,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DOC. 6634328	193		-226,80	251.234,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163116		-113,05	251.121,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220013418672-00001	39240		-1,00	251.120,86
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	111122		-2,50	251.118,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	163116		-251.118,36	0,00
17/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	970.960,43		970.960,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163118		-25.662,45	945.297,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 497732	194		-170,00	945.127,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163117		-354.911,84	590.216,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M3659	9113659		-590.215,14	1,00
18/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	663.760,50		663.761,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163118		-197.288,45	466.473,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163118		-64,60	466.408,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163118		-2.531,00	463.877,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220013552937-00001	39240		-1,00	463.876,45
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	11122		-121,90	463.754,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	9130056		-19.670,08	444.084,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	163118		-437.584,47	6.500,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: IPEOLEO COMERCIO DE C 18/11	1546530		-6.500,00	0,00
21/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	324.565,17		324.565,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163121		-59.962,14	264.603,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163121		-93,67	264.509,36
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163121		-2.400,00	262.109,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220013621684-00004	39240		-1,00	262.108,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202525		-4.845,52	257.262,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	163121		-253.362,84	3.900,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427221		-3.900,00	0,00
22/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	9.595,29		9.595,29
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220013418672-00001	39240	14.300,00		23.895,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163123		-1.653,79	22.241,50
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220013418672-00001	8600		-14.300,00	7.941,50



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: 07/12/2022 - 19h13

Folha 3/4

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGR MEDICAL DISTRIBU	6715539		-7.938,00	3,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181122		-2,50	1,00
23/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	6,95		7,95
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	11122	4,70		12,65
	TARIFA BANCARIA TEdeletronico	221122		-11,65	1,00
25/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON 00002082820225130033	8764476	3.220,90		3.221,90
	TED-TRANSF ELET DISPON 00002646120225130033	8764627	5.502,51		8.724,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	306.027,23		314.751,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163125		-16,15	314.735,49
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163125		-8.549,97	306.185,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202408		-890,05	305.295,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	163125		-300.063,86	5.231,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABER MEDEIROS 25/11	1430120		-5.230,61	1,00
28/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	68.597,51		68.598,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-12.793,86	55.804,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163128		-55.803,65	1,00
29/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	171.548,87		171.549,87
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220013621684-00004	39240	6.646,83		178.196,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163130		-308,21	177.888,49
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220013621684-00004	8600		-6.646,83	171.241,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251122		-2,50	171.239,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202625		-1.238,16	170.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631373		-170.000,00	1,00
30/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.122.480,35		3.122.481,35
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004534078-00001	39240	2.306,54		3.124.787,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-3.122.468,70	2.319,19
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004534078-00001	8600		-2.306,54	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014138419-00002	39240		-1,00	11,65
	TARIFA BANCARIA TEdeletronico	291122		-11,65	0,00
Total			35.864.105,56	-35.864.106,56	0,00

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 19h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2022	SALDO ANTERIOR				-498.471,35
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	498.472,35		1,00
06/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	200.000,00		200.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014373825-00004	39240		-1,00	200.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631924		-200.000,00	0,00
07/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668140		-143,66	-143,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-2.250,00	-2.393,66
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-10.710,08	-13.103,74
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-24.314,83	-37.418,57
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-128.952,01	-166.370,58
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-297.878,16	-464.248,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425207		-28,35	-464.277,09
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425207		-28,35	-464.305,44
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425207		-28,35	-464.333,79
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425207		-56,70	-464.390,49
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631186		-189.000,00	-653.390,49
Total			698.472,35	-853.391,49	-653.390,49

**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: 07/12/2022 - 19h13

Folha 4/4

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

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 19h13 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: 07/12/2022 - 19h11

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.034,05		7.034,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-7.034,05	0,00
10/11/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.234,17		6.234,17
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-6.234,17	0,00
Total			13.268,22	-13.268,22	0,00

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 19h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.029,71		7.029,71
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.029,71	0,00
Total			7.029,71	-7.029,71	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 19h11 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: 07/12/2022 - 19h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	11,86	116.824,26	116.836,12

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				5.456.650,90
01/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.012.758,75	4.443.892,15
03/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.124.185,02	1.319.707,13
04/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-45.335,56	1.274.371,57
07/11/2022	RENDIMENTOS		35.574,97		1.309.946,54
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606520			
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-1.774,70	1.308.171,84
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-7.275,05	1.300.896,79
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-27.266,63	1.273.630,16
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-350.236,25	923.393,91
08/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-52.796,33	870.597,58
09/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-19.127,11	851.470,47
10/11/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1001631	6.234,17		857.704,64
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1001631	6.221.700,00		7.079.404,64
	INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1001631	9.718.165,81		16.797.570,45
	INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-4.010,87	16.793.559,58
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-4.539,09	16.789.020,49
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-7.935,95	16.781.084,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-7.934.728,59	8.846.355,95
11/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-778.064,34	8.068.291,61
14/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-641.358,61	7.426.933,00
16/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-251.678,82	7.175.254,18
17/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-970.960,43	6.204.293,75
18/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-663.760,50	5.540.533,25
21/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-324.565,17	5.215.968,08
22/11/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-14.299,00	5.201.669,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-9.595,29	5.192.073,79
23/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-6,95	5.192.066,84
25/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-306.027,23	4.886.039,61
28/11/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-68.597,51	4.817.442,10
29/11/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-6.645,83	4.810.796,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-171.548,87	4.639.247,40
30/11/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-2.305,54	4.636.941,86
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.122.480,35	1.514.461,51
Total			15.981.674,95	-19.923.864,34	1.514.461,51

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 19h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-498.472,35	-498.472,35
06/12/2022	RENDIMENTOS		5.547,79		-492.924,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606516			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	601631	7.029,71		-485.894,85
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-200.000,00	-685.894,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	10330		-1.896,92	-687.791,77
	OFICIO 20220014373825-00004				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	61222		-114.920,34	-802.712,11
Total			12.577,50	-815.289,61	-802.712,11

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 19h19 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: 07/12/2022 - 19h17

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2022	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
07/11/2022	RENDIMENTOS	606520	7.034,05		2.004.101,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.034,05	1.997.067,82
10/11/2022	RENDIMENTOS	1006790	6.234,17		2.003.301,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.234,17	1.997.067,82
Total			13.268,22	-13.268,22	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 19h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2022	RENDIMENTOS	606516	7.029,71		7.029,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.029,71	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	61222		-1.997.067,82	-1.997.067,82
Total			7.029,71	-2.004.097,53	-1.997.067,82

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 19h17 e estão sujeitos a alterações.

**12.12 – BALANCETE**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022	Folha: 1		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[1.1]CIRCULANTE				
[1.1.01]DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02]BANCOS				
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO				
[1116]AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA)	0,00D	13.268,22	13.268,22	0,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	35.864.105,56	35.864.106,56	0,00
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	1.150.121,90	1.150.121,90	1,00D
=BANCO BRADESCO	2,00D	37.027.495,68	37.027.496,68	1,00D
=BANCOS	2,00D	37.027.495,68	37.027.496,68	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	3.496.580,97D	23.287,78	1.150.117,20	2.369.751,55D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	3.496.580,97D	23.287,78	1.150.117,20	2.369.751,55D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	1.997.067,82D	13.268,22	2.010.336,04	0,00D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	5.361.529,70D	16.079.101,69	20.038.193,03	1.402.438,36D
=POUPANÇA	7.358.597,52D	16.092.369,91	22.048.529,07	1.402.438,36D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.855.178,49D	16.115.657,69	23.198.646,27	3.772.189,91D
=DISPONIBILIDADES	10.855.180,49D	53.143.153,37	60.226.142,95	3.772.190,91D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	3.934.401,07D	2.353.000,24	712.999,94	5.574.401,37D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	3.934.401,07D	2.353.000,24	712.999,94	5.574.401,37D
[154875]TARIFAS BANCÁRIAS				
[154882]PROJETO HEGV/UPA	11.842,37D	839,12	9,40	12.672,09D
=TARIFAS BANCÁRIAS	11.842,37D	839,12	9,40	12.672,09D
=DIREITOS A RECEBER	3.946.243,44D	2.353.839,36	713.009,34	5.587.073,46D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	2.202.780,76D	2.204.441,48	160.959,97	4.246.262,27D
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	40,80D	0,00	0,00	40,80D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.202.821,56D	2.204.441,48	160.959,97	4.246.303,07D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	182.568,38D	83.347,11	0,00	265.915,49D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	182.568,38D	83.347,11	0,00	265.915,49D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	5.439.738,30D	713.467,83	0,00	6.153.206,13D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	5.439.738,30D	713.467,83	0,00	6.153.206,13D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	5.622.306,68D	796.814,94	0,00	6.419.121,62D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	13.904,46D	45.000,00	45.000,00	13.904,46D
=ANTECIPAÇÕES	13.904,46D	45.000,00	45.000,00	13.904,46D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	1.748.252,24	0,00	1.748.252,24D
[1543]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	238.395,11D	115.674,76	354.069,87	0,00D
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.299,25	4.299,25	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	21.929,88	21.929,88	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	238.395,11D	1.890.156,13	380.299,00	1.748.252,24D
=T o t a l - CIRCULANTE	22.878.851,74D	60.433.405,28	61.525.411,26	21.786.845,76D
=T o t a l - ATIVO	22.878.851,74D	60.433.405,28	61.525.411,26	21.786.845,76D
***** (XXXXX)*****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022	Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2109]FGTS A PAGAR	327.083,34C	327.083,34	464.630,18	464.630,18C
[2110]INSS A PAGAR	331.755,60C	356.578,40	354.007,31	329.184,51C
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.274,96C	5.228,66	6.283,87	5.330,17C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.165.639,17C	6.748.367,95	5.367.993,27	1.785.264,49C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	3.828.753,07C	7.437.258,35	6.192.914,63	2.584.409,35C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	24.562,57C	24.562,57	4.303,20	4.303,20C
[2138]IRRF A RECOLHER	102.329,76C	102.329,76	103.505,50	103.505,50C
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	215.983,10C	106.832,43	109.002,14	218.152,81C
[2137]ISS A RECOLHER	63.784,00C	63.830,67	60.995,67	60.949,00C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	317.222,28C	317.222,28	320.867,08	320.867,08C
=IMPOSTOS A RECOLHER	723.881,71C	614.777,71	598.673,59	707.777,59C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	182.568,38C	0,00	83.347,11	265.915,49C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	182.568,38C	0,00	83.347,11	265.915,49C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	5.439.738,30C	0,00	713.467,83	6.153.206,13C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	5.439.738,30C	0,00	713.467,83	6.153.206,13C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	5.622.306,68C	0,00	796.814,94	6.419.121,62C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.622.306,68C	0,00	796.814,94	6.419.121,62C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	134.089,24	134.089,24	0,00
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	0,00	35.176,70	35.176,70	0,00
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	886,78	886,78	0,00
[21121754]ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI	0,00C	2.690,00	2.690,00	0,00C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	0,00C	695.377,58	695.377,58	0,00C
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L. E.	0,00C	9.947,45	9.947,45	0,00C
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	71.336,50	71.336,50	0,00
[222266]BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	16.182,00	16.182,00C
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	83.433,35C
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00C	1.433,00	1.433,00	0,00C
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	0,00C	415.818,91	415.818,91	0,00C
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00C	13.342,49	13.342,49	0,00C
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	0,00	4.909,48	4.909,48	0,00
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	0,00C	6.265,54	6.265,54	0,00C
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	56.681,16	56.681,16	0,00C
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
[2220827]DP BOMBAS E PEÇAS LTDA	0,00C	1.317,00	1.317,00	0,00C
[2220834]DP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00C	1.317,00	1.317,00	0,00C
[222190]DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	9.581,93	9.581,93	0,00C
[221867]FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	303.231,15	303.231,15	0,00
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	0,00C	178.972,00	178.972,00	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	0,00	129.583,38	129.583,38	0,00
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	0,00	23.873,09	23.873,09	0,00
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55,76C	96.581,15	96.581,15	55,76C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	0,00C	68.683,90	68.683,90	0,00C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	5.124.027,49	5.124.027,49	0,00C
[3349]IIFLP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	171.055,00	171.055,00	0,00C
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00C	176.657,94	176.657,94	0,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	169.065,14	169.065,14	0,00
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5.718,00C	4.092,30	4.092,30	5.718,00C
[1716]PEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
[3727]JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[1646]JUSTO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS LTDA	0,00C	4.139,50	4.139,50	0,00C
[4170]LALÉLI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- ME	35.000,00C	35.000,00	35.000,00	35.000,00C
[1268]LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	1.695,00	1.695,00	0,00C
[3860]LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES	0,00	8.678,28	8.678,28	0,00
[4294]LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	1.894,00	1.894,00	0,00C
[2220813]LORENA VIDAL CABRAL	0,00C	12.572,00	12.572,00	0,00C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
[21121747]MA SANDOVAL	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
[3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	0,00	13.400,40	13.400,40	0,00
[3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	19.330,00	19.330,00	0,00C
[2220869]MARIAM LEDO DE BRITO BOAVENTURA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00C	209.863,90	209.863,90	0,00C
[221720]MEDILAR IMPORT DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL A	0,00C	16.663,92	16.663,92	0,00C
[1695]MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	0,00C	2.582,09	2.582,09	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	0,00C	54.040,00	54.040,00	0,00C
[3300]MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	0,00	843,30	843,30	0,00
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	42.997,00	42.997,00	0,00C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00C	12.327,54	12.327,54	0,00C
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[21121740]NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	71.653,30	71.653,30	0,00C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	118,20	118,20	0,00
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA	14,56C	0,00	0,00	14,56C
[1702]NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	0,00C	1.713,00	1.713,00	0,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	0,00C	621.990,49	621.990,49	0,00C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	0,00C	4.068,20	4.068,20	0,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	0,00C	372.850,46	372.850,46	0,00C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00C	711.226,48	711.226,48	0,00C
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	371.837,25	371.837,25	0,00
[3818]RJD HOSPITALAR	0,00C	19.804,80	19.804,80	0,00C
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	0,00C	5.860,00	5.860,00	0,00C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	0,00C	9.261,18	9.261,18	0,00C
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	43.770,00	43.770,00	0,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
[1135]SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME	0,00C	2.422,20	2.422,20	0,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00C	196.000,00	196.000,00	0,00C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	0,00C	398,00	398,00	0,00C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	0,00C	712,30	712,30	0,00C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00C	125.192,87	125.192,87	0,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.637,65	5.637,65	0,00
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00	14.322,20	14.322,20	0,00
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	0,00C	126.096,80	126.096,80	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022		Folha: 5		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
[1170]WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	3.447,00	3.447,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	183.124,47C	11.197.188,61	11.213.370,61	199.306,47C
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2621]DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	0,53C	0,00	0,00	0,53C
[2614]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.113.187,54C	27.266,63	72.130,97	1.158.051,88C
[222133]RENDIMENTO DE JUROS	198,57C	0,00	0,00	198,57C
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	3.935.728,39C	17.164.975,70	15.939.865,81	2.710.618,50C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	5.049.115,03C	17.192.242,33	16.011.996,78	3.868.869,48C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	5.049.115,03C	17.192.242,33	16.011.996,78	3.868.869,48C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	5.049.115,03C	17.192.242,33	16.011.996,78	3.868.869,48C
=T o t a l - C I R C U L A N T E	15.407.180,96C	36.441.467,00	34.813.770,55	13.779.484,51C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	6.804.338,52C	0,00	488.024,18	7.292.362,70C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	667.332,26C	0,00	47.666,29	714.998,55C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	7.471.670,78C	0,00	535.690,47	8.007.361,25C
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E	7.471.670,78C	0,00	535.690,47	8.007.361,25C
=T o t a l - P A S S I V O	22.878.851,74C	36.441.467,00	35.349.461,02	21.786.845,76C
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022	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	175.298.588,10C	0,00	17.164.975,70	192.463.563,80C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	175.298.588,10C	0,00	17.164.975,70	192.463.563,80C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	175.298.588,10C	0,00	17.164.975,70	192.463.563,80C
=T o t a l - RESULTADO	175.298.588,10C	0,00	17.164.975,70	192.463.563,80C
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022	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				
[221895]DISSÍDIO	1.617,00D	0,00	0,00	1.617,00D
[154749]FOLHA NORMAL	33.109.316,22D	3.184.259,21	39.142,63	36.254.432,80D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	5.010.564,43D	491.909,55	21.157,29	5.481.316,69D
[154805]OUTRAS VANTAGENS	2.156,46D	0,00	0,00	2.156,46D
=SALÁRIO	38.123.654,11D	3.676.168,76	60.299,92	41.739.522,95D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154826]CONVÊNIO	4.250,66C	14.750,75	15.191,16	4.691,07C
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	10.227,72C	8.691,11	4.184,62	5.721,23C
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
[154812]VALE TRANSPORTE	489.877,60D	56.951,60	63.517,07	483.312,13D
=BENEFÍCIOS	482.239,22D	80.393,46	82.892,85	479.739,83D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	3.058.042,98D	464.630,18	1.637,36	3.521.035,80D
[154854]RESCISÕES	99.603,35D	19.810,37	0,00	119.413,72D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.157.646,33D	484.440,55	1.637,36	3.640.449,52D
[154742]OUTRAS DESPESAS PESSOAL				
[3440]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.015.490,34D	0,00	0,00	39.015.490,34D
=OUTRAS DESPESAS PESSOAL	39.015.490,34D	0,00	0,00	39.015.490,34D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS	5.900.407,76D	1.013.921,75	0,00	6.914.329,51D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	514.730,53D	51.215,45	0,00	565.945,98D
=PROVISÕES FOLHA	6.415.138,29D	1.065.137,20	0,00	7.480.275,49D
=PESSOAL	87.194.168,29D	5.306.139,97	144.830,13	92.355.478,13D
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.818,00D	6.500,00	0,00	13.318,00D
[3041]GASES MEDICINAIS	382.183,69D	0,00	0,00	382.183,69D
[3027]GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.185,27D	0,00	0,00	4.185,27D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	18.043.690,85D	1.530.023,30	0,00	19.573.714,15D
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	235.853,38D	9.261,18	0,00	245.114,56D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	673.969,32D	40.603,70	0,00	714.573,02D
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.484.161,17D	479.932,29	0,00	13.964.093,46D
[3104]OUTROS DESPESAS DE CONSUMO	563.865,64D	102.745,60	0,00	666.611,24D
[2992]PEÇAS E MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.373,81D	0,00	0,00	6.373,81D
=MATERIAL DE CONSUMO	33.401.101,13D	2.169.066,07	0,00	35.570.167,20D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.435.166,73D	706.177,58	0,00	6.141.344,31D
[3447]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	180.000,00D	18.000,00	0,00	198.000,00D
[3216]INTERNET	41.732,00D	2.400,00	0,00	44.132,00D
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.316.091,48D	130.400,00	0,00	1.446.491,48D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.267.582,07D	134.089,24	0,00	1.401.671,31D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.767.955,75D	201.357,94	0,00	1.969.313,69D
[154868]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	3.519.063,24D	417.468,91	0,00	3.936.532,15D
[3230]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.631.397,56D	228.818,55	2.655,97	3.857.560,14D
[3097]SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.074.435,96D	334.775,28	0,00	3.409.211,24D
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	269.155,08D	0,00	0,00	269.155,08D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022		Folha: 8		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.572.490,21D	209.863,90	0,00	1.782.354,11D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	32.234.445,34D	7.387.900,87	49.848,59	39.572.497,62D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.309.515,42D	9.771.252,27	52.504,56	64.028.263,13D
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.627,74D	0,00	0,00	15.627,74D
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.627,74D	0,00	0,00	15.627,74D
[154707]SERVIÇOS PÚBLICOS				
[3181]GÁS	201.748,74D	19.670,08	0,00	221.418,82D
[3188]TELEFONIA FIXA	9.164,63D	0,00	0,00	9.164,63D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	210.913,37D	19.670,08	0,00	230.583,45D
[154714]DESPESAS BANCÁRIAS				
[3552]JUROS	7.697,09D	0,00	0,00	7.697,09D
[3559]MULTAS	1.146,98D	0,00	0,00	1.146,98D
=DESPESAS BANCÁRIAS	8.844,07D	0,00	0,00	8.844,07D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4163]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.718,00D	0,00	0,00	5.718,00D
[4162]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.894,28D	0,00	0,00	8.894,28D
[222014]MOVEIS E UTENSILIOS	143.805,80D	96.182,00	0,00	239.987,80D
=INVESTIMENTOS	158.418,08D	96.182,00	0,00	254.600,08D
=HEGV / UPA	175.298.588,10D	17.362.310,39	197.334,69	192.463.563,80D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	175.298.588,10D	17.362.310,39	197.334,69	192.463.563,80D
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	175.298.588,10D	17.362.310,39	197.334,69	192.463.563,80D

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

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:268525787
04

Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2022.12.08 17:00:25
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 VARGAS(00470) Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP Folha: 9
--	--

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	21.786.845,76D	Passivo ----->	21.786.845,76C	
Despesa ----->	192.463.563,80D	Receita ----->	192.463.563,80C	
Custo----->	0,00D			
=====>	214.250.409,56D	=====>	214.250.409,56C	
Valores do Período				
Receita ----->	17.164.975,70C			
Despesa/Custo ----->	17.164.975,70D			
Lucro ----->	0,00			

***** (XXXX) *****



12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5082	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1544) 1-1-10-02						
30/11/2022	Valor ref.ADIANTAMENTO 13º HEGV	2112	00078	1.614.376,24		1.614.376,24D
30/11/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO 13º UPV	2112	00078	133.876,00		1.748.252,24D
TOTALS:				1.748.252,24		
					0,00	1.748.252,24D
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5083
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01						
						Saldo Anterior:
						13.904,46D
01/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 438	21121747	00078	22.500,00		36.404,46D
09/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 444 - NF TOTAL REF. AS NOTAS 446 E 438 emitidas antecipadamente	222014	00078		45.000,00	8.595,54C
11/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 446	21121747	00078	22.500,00		13.904,46D
TOTALS:				45.000,00		
					45.000,00	0,00
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5084	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01							
							Saldo Anterior:
							238.395,11D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Rosandra dos Santos Azevedo Carrico - Upa	Lanc.Mult.	00078	2.378,39			240.773,50D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Rosiana Raimunda Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.360,69			243.134,19D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Jamilly Agnes da Cruz Munis dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.362,85			245.497,04D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Nathalia Peclat Machado - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.354,39			247.851,43D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Isaura Aline Braz Lira - Hegv	Lanc.Mult.	00078	3.920,01			251.771,44D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Thatiana Joaquim de Toledo - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.362,85			254.134,29D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Aline Regina Santos de Araujo Almeida - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.362,85			256.497,14D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Erika Xavier Torinho - Upa	Lanc.Mult.	00078	3.909,70			260.406,84D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Camila Santoa da Silva Pinto - Upa	Lanc.Mult.	00078	3.917,57			264.324,41D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Alessandra Ramos Clemente Azevedo - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.356,15			266.680,56D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Elias Silvestre Luiz Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.469,36			269.149,92D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Marcia Silva de Matos - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.359,00			271.508,92D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Mayara Silva Dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.465,03			273.973,95D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Vanessa Alves Barcellos - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.359,42			276.333,37D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Ana Lucia Ventura dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.362,46			278.695,83D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Priscila Maria De Oliveira Goes - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.372,64			281.068,47D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Bruna Oliveira Da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.364,57			283.433,04D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Valquiria Vicente da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00078	3.904,40			287.337,44D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Vitoria Carolina Rodrigues de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.361,65			289.699,09D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Mariana Nascimento Profeta - Hegv	Lanc.Mult.	00078	3.916,50			293.615,59D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Ricardo Pacheco de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.362,85			295.978,44D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Rodrigo Teixeira Viana - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.361,65			298.340,09D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Eliane da Silva Maciel - Hegv	Lanc.Mult.	00078	3.917,55			302.257,64D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Fabio Luis de Oliveira Nunes - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.360,69			304.618,33D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Vitoria Sylvania Ribeiro - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.357,11			306.975,44D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Iago de Lima Ribeiro - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.361,65			309.337,09D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Maria De Loudes Passos da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.359,35			311.696,44D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Gabrielle Roberto Batista - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.362,85			314.059,29D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Giselle Lima de Azevedo - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.360,61			316.419,90D
01/11/2022	Valor que se compensa ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 10 2022 HEGV - NATALIA PEREIRA VIEGAS		2112 00078		1.136,02		315.283,88D
03/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - Hegv	Lanc.Mult.	00078	28.634,64			343.918,52D
03/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - Upa	Lanc.Mult.	00078	4.730,38			348.648,90D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5085	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01						
04/11/2022	Valor ref. Acerto de férias - Hegv	Lanc.Mult.	00078	452,53		349.101,43D
14/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - DIOGO SERGIO SILVA MARTINS		2649 00078	3.832,42		352.933,85D
30/11/2022	Valor que se compensa ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 11 2022 UPA.	Lanc.Mult.	00078		39.323,44	313.610,41D
30/11/2022	Valor que se compensa ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 11 2022 HEGV.	Lanc.Mult.	00078		313.610,41	0,00D
TOTALIS:				115.674,76		
					354.069,87	238.395,11C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0		Folha: 5086
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08							
07/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3615	00077	7.034,05		7.034,05D	
07/11/2022	Valor ref. RECEBIMENTO REF RENDIMENTO DA ANTIGA CONTA DE CUSTEIO 3619-6	2649	00078		7.034,05	0,00D	
10/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3615	00077	6.234,17		6.234,17D	
10/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 12293 nesta data	3629	00077		6.234,17	0,00D	
TOTALS:				13.268,22			
					13.268,22	0,00D	
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5087	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
				Saldo Anterior:		1,00D
01/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	1.012.758,75		1.012.759,75D
01/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00078		58,14	1.012.701,61D
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 405,433/B R PAPER COMERCIO S. P. L. E. NF 2616,2637,2638/NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 81/C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 394/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3323		Lanc.Mult. 00078		190.470,10	822.231,51D
01/11/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 240076/BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32054/MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12097/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404061,404096		Lanc.Mult. 00078		22.921,38	799.310,13D
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 29226/RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10572,10599, 10567/METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 204,203/CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25046/HELP STAR - NF: 47433/OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 548,552,554,553/FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16228,16227/Roberto de oliveira claudino NF 5195826/ SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 121,122/MA SANDOVAL NF 438		Lanc.Mult. 00078		371.284,34	428.025,79D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de Férias - Priscila Maria De Oliveira Goes - Hegv/ Jamilly Agnes da Cruz Munis dos Santos - Hegv/ Rosiana Raimunda Silva - Hegv/Vitoria Sylvania Ribeiro - Hegv/Gabrielle Roberto Batista - Hegv/Giselle Lima de Azevedo - Hegv/ Alessandra Ramos Clemente Azevedo - Hegv/Bruna Oliveira Da Silva - Hegv/ Eliane da Silva Maciel - Hegv/ Fabio Luis de Oliveira Nunes - Hegv/Ricardo Pacheco de Souza -Hegv/Ana Lucia Ventura dos Santos - Hegv/ Nathalia Peclat Machado - Hegv/Valquiria Vicente da Silva - Hegv/ Vanessa Alves Barcellos - Hegv/Mayara Silva Dos Santos - Hegv/Marcia Silva de Matos - Hegv/Elias Silvestre Luiz Junior - Hegv/ Vitoria Carolina Rodrigues de Souza - Hegv/Rodrigo Teixeira Viana - Hegv/ Iago de Lima Ribcero - Hegv/ Maria De Loudes Passos da Silva - Hegv/Mariana Nascimento Profeta - Hegv/Isaura Aline Braz Lira - Hegv/Thatiana Joaquim de Toledo - Hegv/ Aline Regina Santos de Araujo Almeida - Hegv/Erika Xavier Torinho - Upa/Camila Santoa da Silva Pinto - Upa/ Rosandra dos Santos Azevedo Carrico - Upa		Lanc.Mult. 00078		78.024,79	350.001,00D
01/11/2022	Valor ref. Klaf Investimentos/Eduardo Sociedade - Honorarios Advocaticios/ Jeova Jireh Gestao/Kaique comercio e serviços/ Metodo Contabil/Seppaia/Pagamento de dirigentes/Pagamento do Fgts dos dirigentes		Lanc.Mult. 00078		350.000,00	1,00D
03/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	3.124.185,02		3.124.186,02D
03/11/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Hegv e Upa/PAGAMENTO DE FÉRIAS - Hegv e Upa		Lanc.Mult. 00078		3.124.185,02	1,00D
04/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	45.335,56		45.336,56D
04/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00078		22,61	45.313,95D
04/11/2022	Valor ref. Pensão MONICA BRAGA ANTONIO - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio 10 2022 - Hegv		2107 00078		638,00	44.675,95D
04/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012859653-00004 - Processo 00008607920215130033 - Adenilda da Maria da Silva		1658 00078		1,00	44.674,95D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5088	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
04/11/2022	Valor ref. Pensão Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni 10/2022/Pensão Ana Maria Ferreira da Costa - Funcionario Edson Fonteles Goulart /Pensão Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Aviz D' Lima	Lanc.Mult.	00078		2.201,27	42.473,68D
04/11/2022	Valor ref. Pensão Shayanc Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza 10 2022 - Hegv/Pensão Maria de Fatima dos Reis - Funcionario Washington alves Victor 09 2022 - Hegv/Pensão Maria de Fatima dos Reis - Funcionario Raphael dos Reis Alves 10 2022 - Hegv/Pensão Aristeia Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza 10 2022 - Hegv/Pensão Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior 10 2022 - Hegv/Pensão Shayanc Machado Maia - Funcionario - Raphael Almeida de Souza 10 2022 - Hegv/Pensão Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor 09 2022	Lanc.Mult.	00078		2.389,39	40.084,29D
04/11/2022	Valor ref. Acerto de férias - Hegv/Complemento de pagamento de funcionario - Hegv	Lanc.Mult.	00078		40.084,29	0,00
07/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	350.236,25		350.236,25D
07/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00078		3,23	350.233,02D
07/11/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16077		21121754 00078		2.690,00	347.543,02D
07/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8405		21121326 00078		1.970,00	345.573,02D
07/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404552		21121333 00078		8.663,75	336.909,27D
07/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404700		21121333 00078		2.370,00	334.539,27D
07/11/2022	Valor ref. SODEXO - VALE COMBUSTIVEL		154840 00078		339,59	334.199,68D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012484363-00003 - PROCESSO 00001020320215130033 - MARIA VANESSA DA SILVA		1658 00078	1.775,70		335.975,38D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012576915-00001 - PROCESSO 00000299420225130033 - RITA DE CASSIA DA SILVA		1658 00078	7.276,05		343.251,43D
07/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32614		3937 00078		1.036,00	342.215,43D
07/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - HEGV		2109 00078		108,63	342.106,80D
07/11/2022	Valor ref. RECEBIMENTO REF RENDIMENTO DA ANTIGA CONTA DE CUSTEIO 3619-6		1116 00078	7.034,05		349.140,85D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012484363-00003 - PROCESSO 00001020320215130033 - MARIA VANESSA DA SILVA		1658 00078		1.775,70	347.365,15D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012576915-00001 - PROCESSO 00000299420225130033 - RITA DE CASSIA DA SILVA		1658 00078		7.276,05	340.089,10D
07/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE FGTS 10 2022 - UPA E HEGV/RESSARCIMENTO - PLANO ODONTOLOGICO HEGV E UPA	Lanc.Mult.	00078		340.088,10	1,00D
08/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	52.796,33		52.797,33D
08/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		154882 00078		2,50	52.794,83D
08/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - LILIAN BISPO DE OLIVEIRA, THAYNA SILVA TEIXEIRA, FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO COSTA DE ASSIS, PAULO ROBERTO C DA SILVA	Lanc.Mult.	00078		52.793,83	1,00D
09/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	19.127,11		19.128,11D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5089	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
09/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - NATALIA PEREIRA VIEGAS - HEGV/ HELEN MAGALHAES DA SILVA - HEGV	Lanc.Mult.	00078		19.127,11	1,00D
10/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	7.934.728,59		7.934.729,59D
10/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00078		80,75	7.934.648,84D
10/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616		1661 00078		320.000,00	7.614.648,84D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012859653-00004 - PROCESSO 000086079220215130033 - ADENILDA MARIA DA SILVA		1658 00078	4.011,87		7.618.660,71D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007934272-00004 - PROCESSO 0000298-36.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DA PB		3629 00078	4.539,09		7.623.199,80D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007682276-00002 - PROCESSO 0000269-83.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PB		1658 00078	7.936,95		7.631.136,75D
10/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32648		3937 00078		397,00	7.630.739,75D
10/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 - HEGV		154854 00078		12.836,64	7.617.903,11D
10/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS		2607 00078	9.718.165,81		17.336.068,92D
10/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS		2607 00078	6.221.700,00		23.557.768,92D
10/11/2022	Valor ref. DEVOLUÇÃO TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000289742022513 0033 - PROCESSO 0000289-74.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PB - ONEIDE RAIANNY Monteiro Lacerda Centurion		1658 00078	7.611,73		23.565.380,65D
10/11/2022	Valor ref. DEVOLUÇÃO TED-TRANSF ELET DISPON 00005784120215130033 - PROCESSO 0000578-41.2021.5.13.0033 - MARCIA QUEIROZ DE ANDRADE		1658 00078	2.944,15		23.568.324,80D
10/11/2022	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA -DP BOMBAS E PEÇAS LTDA NF 287		2220827 00078	1.317,00		23.569.641,80D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012859653-00004 - PROCESSO 000086079220215130033 - ADENILDA MARIA DA SILVA		1658 00078		4.011,87	23.565.629,93D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007934272-00004 - PROCESSO 0000298-36.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DA PB		1658 00078		4.539,09	23.561.090,84D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007682276-00002 - PROCESSO 0000269-83.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PB		1658 00078		7.936,95	23.553.153,89D
10/11/2022	Valor ref. DP BOMBAS E PEÇAS LTDA NF 287/TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1523/LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 903/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 58/VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2399/Justo Reparação de equipamentos e aparelhos ltda NF 33/Roberto de oliveira claudino NF 5193070/CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25100/LORENA VIDAL CABRAL NF 00000001/POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 249,248/QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 187,186/AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 68,69/DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 37837/RENALTH PRODUTOS E	Lanc.Mult.	00078		7.353.122,69	16.200.031,20D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5090	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
10/11/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2428/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3307,3310,3305/ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3333/ Nutrimix Comercial Ltda NF 4265/INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12914/GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 278/INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078		235.729,31	15.964.301,89D
10/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 12293-9 C/P/Ressarcimento complementar - Amil assistencia medica NF 24715859 feito a menor - Plano odontologico pago pela sede conta 616-5	Lanc.Mult.	00078		15.939.866,11	24.435,78D
10/11/2022	Valor ref. RIO PAR N° 6629169,6619893,6620301,66 29410,6630186/SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC N° 20002521 10 2022	Lanc.Mult.	00078		845,13	23.590,65D
10/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - LENINE HENRIQUE DE OLIVEIRA - HEGV/- LUCIMEIRE SANTOS TRINDADE MORAES - HEGV/ANA CAROLINE DE OLIVEIRA LOBATO MARTINS - HEGV/ AGATHA DIAS DOS SANTOS - HEGV/DANIELLE MOREIRA MARTINS - UPA	Lanc.Mult.	00078		23.589,65	1,00D
11/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	778.064,34		778.065,34D
11/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00078		109,82	777.955,52D
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441513		3720 00078		7.109,00	770.846,52D
11/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405349		21121333 00078		924,00	769.922,52D
11/11/2022	Valor ref. DP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF 287		2220834 00078		1.317,00	768.605,52D
11/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3766,3767/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441558,441555,441556,44155 3,441477,441499,442740,442 745,442743,442749,442751,4 42753,442754/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404959,405003,404412/FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16235/OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 549/FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6572,6574,6587,6588,6571,6 583,6589,6584,6606,6608,66 07,6605,6609/M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202286	Lanc.Mult.	00078		768.604,52	1,00D
14/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	641.358,61		641.359,61D
14/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - DIOGO SERGIO SILVA MARTINS		1543 00078		3.832,42	637.527,19D
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957		21121333 00078		17.906,93	619.620,26D
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957		21121333 00078		17.906,93	601.713,33D
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405634		21121333 00078		10.090,55	591.622,78D
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 935		21121333 00078		1.445,00	590.177,78D
14/11/2022	Valor ref. BELNUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32093/MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 588,622/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405895,405994/ Sindicato dos Auxiliares de enfermagem 10 2022 /RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6634670	Lanc.Mult.	00078		85.270,89	504.906,89D
14/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA	Lanc.Mult.	00078		504.905,89	1,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5091		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	DE MEDICAMENTOS NF 409,425/ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1561,1559/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3318/C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 399/ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 16342						
16/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	00078		2,50	1,50C	
16/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00078	251.678,82		251.677,32D	
16/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00078		113,05	251.564,27D	
16/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELISANGELA DA SILVA ALVES - HEGV	2112	00078		218,11	251.346,16D	
16/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM DOC. 6634328	154812	00078		226,80	251.119,36D	
16/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013418672-00001 - PROCESSO 00007983920215130033 - Dayse galdino de Santana Lopes	1658	00078		1,00	251.118,36D	
16/11/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 61723/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 59,60,61,62/GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 208/ Laléli Moveis para Escritorio Eireli -Me NF 2441/METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 207/LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6735/MEDILAR IMPORT DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA NF 838408 /MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443709,443710,443711,44371 2,443715,443717,443719,443 699,443700,443702,443704,4 43706,443707/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6376,6377,6378/MS BASTOS NF 792,788,790,789,793,796,79 6/FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6616,6617	Lanc.Mult.	00078		251.118,36	0,00	
17/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00078	970.960,43		970.960,43D	
17/11/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 497732	3727	00078		170,00	970.790,43D	
17/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE INSS - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496,2495/ C.W.R CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 390/INSS 10 2022 - UPA/INSS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00078		354.911,84	615.878,59D	
17/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO RESCISÃO - LUIZ FERNANDO PEREIRA RAIVEL - HEGV/ANDERSON DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO SANT ANA - HEGV	Lanc.Mult.	00078		25.662,45	590.216,14D	
17/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56,57,55,53/ QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176,175/RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43/INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63/VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647,646/PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982/GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270/IRRF 10 2022 - HEGV/IRRF 10 2022 - UPA/ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 16342	Lanc.Mult.	00078		590.215,14	1,00D	
18/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	154882	00078		121,90	120,90C	
18/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00078	663.760,50		663.639,60D	
18/11/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 316441	1716	00078		6.500,00	657.139,60D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5092	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
18/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00078		64,60	657.075,00D
18/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013552937-00001 PROCESSO 00010634720215130031 - JOSENILDA LISBOA SILVA DE SOUZA	1658	00078		1,00	657.074,00D
18/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU PGIT - COD.BARRAS-CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY	3181	00078		19.670,08	637.403,92D
18/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3324,3329,3330/HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 437/INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12740/VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2520,2519	Lanc.Mult.	00078		197.288,45	440.115,47D
18/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406210, 406575	Lanc.Mult.	00078		2.531,00	437.584,47D
18/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 216,221,220/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 64,67/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8432/SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22919/VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2429/TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 231,232/MA SANDOVAL NF 446/FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6651,6648,6649,6668,6667,6 676/STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20920,20921/MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 138	Lanc.Mult.	00078		437.584,47	0,00
21/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00078	324.565,17		324.565,17D
21/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00078		93,67	324.471,50D
21/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013621684-00004 - Processo 00000309720225130027 - MARIA DE LOURDES TOMAS FONSECA	1658	00078		1,00	324.470,50D
21/11/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 50573	1387	00078		3.900,00	320.570,50D
21/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239 - ANDERSON OLIVEIRA ANNUNCIACÃO SANT ANNA E LUIZ FERNANDO PEREIRA RAIVEL	154854	00078		4.845,52	315.724,98D
21/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3709/COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35966,84792,1636836,163624 1,686028,686030,1641114,16 41128,85714,688134/CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4113,4119,4114,4137,4147/C AMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25121/P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 744/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 69/GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 225/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444674/WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 475/METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 218/FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4856/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142949/MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2407/VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710,711	Lanc.Mult.	00078		253.362,84	62.362,14D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5093	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
21/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11665,11685,11717/RJD HOSPITALAR NF 6034,6044/CIRURGICA FERNANDES NF 1516255/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444672/ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1579,1575/ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3358/DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 30406/ B R PAPER COMERCIO S. P. L. E NF 2859/MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 260/CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5753	Lanc.Mult.	00078		59.962,14	2.400,00D
21/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45664,45665	Lanc.Mult.	00078		2.400,00	0,00
22/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	9.595,29		9.595,29D
22/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JULIANA MARY SILVA DE ALMEIDA - HEGV		2112 00078		1.653,79	7.941,50D
22/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		154882 00078		2,50	7.939,00D
22/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220013418672-00001 - Processo 00007983920215130033 - DAYSE GALDINO DE SANTANA LOPES		1658 00078	14.300,00		22.239,00D
22/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2441		3685 00078		7.938,00	14.301,00D
22/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220013418672-00001 - Processo 00007983920215130033 - DAYSE GALDINO DE SANTANA LOPES		1658 00078		14.300,00	1,00D
23/11/2022	Valor ref. ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1		154882 00078	4,70		5,70D
23/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	6,95		12,65D
23/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico		154882 00078		11,65	1,00D
25/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	306.027,23		306.028,23D
25/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - FABER MEDEIROS - UPA		2112 00078		5.230,61	300.797,62D
25/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR		154882 00078		16,15	300.781,47D
25/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		154854 00078		890,05	299.891,42D
25/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00002082820225130033 - PROCESSO 0000208-28.2022.5.13.033 - CIBELLE SORAYA SILVA PANTA FAHEIMA		1658 00078	3.220,90		303.112,32D
25/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00002646120225130033 - DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0000264-61.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA lançado no mês 07/2022		1658 00078	5.502,51		308.614,83D
25/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6643779,6636936, 6642515/PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 225068110 - HEGV 11 2022/PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A NF 225068128 - UPA 11/2022	Lanc.Mult.	00078		8.549,97	300.064,86D
25/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2408/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406737/MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 139,140/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3719	Lanc.Mult.	00078		300.063,86	1,00D
28/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629 00078	68.597,51		68.598,51D
28/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72566046 - UPA/RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72566003 - HEGV	Lanc.Mult.	00078		55.803,65	12.794,86D
28/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANA CAROLINA ANDRADE OLIVEIRA -	Lanc.Mult.	00078		12.793,86	1,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5094	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	HEGV/JEFERSON VINICIO EZAQUIEL DE OLIVEIRA - HEGV/JACQUELINE BONFIM GOMES - HEGV/MARINA LEO CRUZ - HEGV						
29/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00078	171.548,87			171.549,87D
29/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALICE DE SOUZA DELFINO PAULA - HEGV	2112	00078		308,21		171.241,66D
29/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas C/C 616 - nesta data	1661	00078		170.000,00		1.241,66D
29/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	00078		2,50		1.239,16D
29/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220013621684-00004 - Processo 00000309720225130027 - MARIA DE LOURDES TOMAS FONSECA	1658	00078	6.646,83			7.885,99D
29/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 - HEGV	154854	00078		1.238,16		6.647,83D
29/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220013621684-00004 - Processo - 00000309720225130027 - MARIA DE LOURDES TOMAS FONSECA	1658	00078		6.646,83		1,00D
30/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00078	3.122.480,35			3.122.481,35D
30/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00078		11,65		3.122.469,70D
30/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014138419-00002 - Processo 01003758020215010014 - NATALIA GONÇALVES MATEUS	1658	00078		1,00		3.122.468,70D
30/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO 20220004534078-00001 - Processo 0847298-74.2020.8.15.2001 - Vara Cível de joão pessoa - Protec export industria comercio	1658	00078	2.306,54			3.124.775,24D
30/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS- HEGV/ Upa	Lanc.Mult.	00078		3.122.468,70		2.306,54D
30/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004534078-00001 - Processo 0847298-74.2020.8.15.2001 - Vara Cível de joão pessoa - Protec export industria comercio	1658	00078		2.306,54		0,00
TOTALS:				35.864.105,56			
					35.864.106,56		1,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5095	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19							
							Saldo Anterior:
07/11/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3622	00075		100.000,00		3.496.580,97D
07/11/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3622	00075		433.758,34		2.962.822,63D
07/11/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3622	00075		466.241,66		2.496.580,97D
07/11/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3622	00075		121,90		2.496.459,07D
30/11/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00075		149.995,30		2.346.463,77D
30/11/2022	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	2614	00078	23.287,78			2.369.751,55D
				TOTAIS:	23.287,78		
						1.150.117,20	1.126.829,42C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5096	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406210	3363	00078		1.397,00	1.397,00C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404061	3363	00078		4.922,75	6.319,75C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405349	3363	00078		924,00	7.243,75C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404552	3363	00078		8.663,75	15.907,50C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404700	3363	00078		2.370,00	18.277,50C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	3363	00078		17.906,93	36.184,43C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	3363	00078		17.906,93	54.091,36C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405634	3363	00078		10.090,55	64.181,91C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 935	3363	00078		1.445,00	65.626,91C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404412	3363	00078		898,00	66.524,91C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405003	3363	00078		1.141,00	67.665,91C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405994	3363	00078		8.614,45	76.280,36C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406575	3363	00078		1.134,00	77.414,36C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405895	3363	00078		1.424,00	78.838,36C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404096	3363	00078		2.673,93	81.512,29C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406737	3363	00078		11.716,00	93.228,29C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142949	3363	00078		32.000,00	125.228,29C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404959	3363	00078		8.860,95	134.089,24C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404061	Lanc.Mult.	00078	4.922,75		129.166,49C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404096	Lanc.Mult.	00078	2.673,93		126.492,56C
07/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404552	2649	00078	8.663,75		117.828,81C
07/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404700	2649	00078	2.370,00		115.458,81C
11/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405349	2649	00078	924,00		114.534,81C
11/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404959	Lanc.Mult.	00078	8.860,95		105.673,86C
11/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405003	Lanc.Mult.	00078	1.141,00		104.532,86C
11/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404412	Lanc.Mult.	00078	898,00		103.634,86C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	2649	00078	17.906,93		85.727,93C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	2649	00078	17.906,93		67.821,00C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405634	2649	00078	10.090,55		57.730,45C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 935	2649	00078	1.445,00		56.285,45C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405994	Lanc.Mult.	00078	8.614,45		47.671,00C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405895	Lanc.Mult.	00078	1.424,00		46.247,00C
18/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF	Lanc.Mult.	00078	1.134,00		45.113,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5097
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
	406575					
18/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406210	Lanc.Mult.	00078	1.397,00		43.716,00C
21/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142949	Lanc.Mult.	00078	32.000,00		11.716,00C
25/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406737	Lanc.Mult.	00078	11.716,00		0,00
TOTALIS:				134.089,24		
					134.089,24	0,00
***** (XXXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5098	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1561	3020	00078		32.514,00	32.514,00C
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1575	3020	00078		220,00	32.734,00C
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1559	3020	00078		1.767,70	34.501,70C
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1579	3020	00078		675,00	35.176,70C
14/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1559	Lanc.Mult.	00078	1.767,70		33.409,00C
14/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1561	Lanc.Mult.	00078	32.514,00		895,00C
21/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1575	Lanc.Mult.	00078	220,00		675,00C
21/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1579	Lanc.Mult.	00078	675,00		0,00
TOTALIS:				35.176,70		
					35.176,70	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5099	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 50573	154861	00078		3.900,00	3.900,00C
21/11/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 50573	2649	00078	3.900,00		0,00C
TOTALIS:				3.900,00		
					3.900,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5100	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 16342		Lanc.Mult. 00078		886,78		886,78C
14/11/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 16342		Lanc.Mult. 00078	886,78			0,00
TOTALS:				886,78		886,78	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5101	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI (21121754) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16077		3230 00078		2.690,00	2.690,00C
07/11/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16077		2649 00078	2.690,00		0,00C
TOTALIS:				2.690,00		
					2.690,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5102	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
08/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 68		3398 00078		645.147,13	645.147,13C	
08/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 69		3398 00078		50.230,45	695.377,58C	
10/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 68	Lanc.Mult.	00078	645.147,13		50.230,45C	
10/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 69	Lanc.Mult.	00078	50.230,45		0,00C	
TOTALIS:				695.377,58			
					695.377,58	0,00C	
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5103	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
B R PAPER COMERCIO S. P. L . E (221533) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2616	3034	00078		4.702,00	4.702,00C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2637	3034	00078		2.687,50	7.389,50C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2638	3034	00078		263,95	7.653,45C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2859	3034	00078		2.294,00	9.947,45C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2616	Lanc.Mult.	00078	4.702,00		5.245,45C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2637	Lanc.Mult.	00078	2.687,50		2.557,95C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2638	Lanc.Mult.	00078	263,95		2.294,00C
21/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2859	Lanc.Mult.	00078	2.294,00		0,00C
TOTALS:				9.947,45		
					9.947,45	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5104	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32093		3034 00078		70.380,00		70.380,00C
01/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32054		3034 00078		956,50		71.336,50C
01/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32054	Lanc.Mult.	00078	956,50			70.380,00C
14/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32093	Lanc.Mult.	00078	70.380,00			0,00
TOTALS:				71.336,50			
					71.336,50		0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5105	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (222266) 2-1-05-99							
28/11/2022	Valor ref. BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES	222014	00078		16.182,00	16.182,00C	
TOTALIS:				0,00		16.182,00	16.182,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5106	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32614	3048	00078		1.036,00	1.036,00C
01/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32648	3048	00078		397,00	1.433,00C
07/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32614	2649	00078	1.036,00		397,00C
10/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32648	2649	00078	397,00		0,00C
TOTALIS:				1.433,00		
					1.433,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5107	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 394		154868 00078		67.726,05	67.726,05C
01/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 394	Lanc.Mult.	00078	67.726,05		0,00C
03/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 399		154868 00078		348.092,86	348.092,86C
14/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 399	Lanc.Mult.	00078	348.092,86		0,00C
TOTALS:				415.818,91	415.818,91	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5108	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32							
						Saldo Anterior:	1,00D
07/11/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3713	00075	100.000,00			100.001,00D
07/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas	1661	00075		100.000,00		1,00D
07/11/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3713	00075	433.758,34			433.759,34D
07/11/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3713	00075	466.241,66			900.001,00D
07/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data	1661	00075		900.000,00		1,00D
07/11/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3713	00075	121,90			122,90D
07/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	154882	00075		121,90		1,00D
23/11/2022	Valor ref. ESTORNO DE TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1	154882	00075	4,70			5,70D
30/11/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00075	149.995,30			150.001,00D
30/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data	1661	00075		150.000,00		1,00D
TOTALS:				1.150.121,90		1.150.121,90	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5109	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64						
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25121	3048	00078		5.019,00	5.019,00C
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25100	3048	00078		264,96	5.283,96C
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25046	3048	00078		298,50	5.582,46C
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25099	3048	00078		7.760,03	13.342,49C
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25046	Lanc.Mult.	00078	298,50		13.043,99C
10/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25099	Lanc.Mult.	00078	7.760,03		5.283,96C
10/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25100	Lanc.Mult.	00078	264,96		5.019,00C
21/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25121	Lanc.Mult.	00078	5.019,00		0,00C
TOTALS:				13.342,49		
					13.342,49	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5110	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4113		3034 00078		2.538,48	2.538,48C
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4114		3034 00078		724,60	3.263,08C
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4137		3034 00078		666,00	3.929,08C
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4147		3034 00078		590,40	4.519,48C
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4119		3034 00078		390,00	4.909,48C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4137	Lanc.Mult.	00078	666,00		4.243,48C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4114	Lanc.Mult.	00078	724,60		3.518,88C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4147	Lanc.Mult.	00078	590,40		2.928,48C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4119	Lanc.Mult.	00078	390,00		2.538,48C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4113	Lanc.Mult.	00078	2.538,48		0,00
TOTALS:				4.909,48		
					4.909,48	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5111
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1516255		3048 00078		6.265,54	6.265,54C
21/11/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1516255	Lanc.Mult.	00078	6.265,54		0,00C
TOTALS:				6.265,54		
					6.265,54	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5112	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-09						
			Saldo Anterior:			6.818,00D
18/11/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 316441		1716 00078	6.500,00		13.318,00D
TOTALIS:				6.500,00		
					0,00	6.500,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5113	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636241	3034	00078		7.338,35	7.338,35C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 84792	3034	00078		5.442,59	12.780,94C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686030	3034	00078		4.404,29	17.185,23C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1637193	3034	00078		1.717,49	18.902,72C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641114	3034	00078		7.622,69	26.525,41C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 85714	3034	00078		2.292,00	28.817,41C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 688134	3034	00078		4.152,88	32.970,29C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636836	3034	00078		2.815,68	35.785,97C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35966	3034	00078		8.690,26	44.476,23C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686028	3034	00078		8.331,85	52.808,08C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641128	3034	00078		3.873,08	56.681,16C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641128	Lanc.Mult.	00078	3.873,08		52.808,08C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 85714	Lanc.Mult.	00078	2.292,00		50.516,08C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641114	Lanc.Mult.	00078	7.622,69		42.893,39C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1637193	Lanc.Mult.	00078	1.717,49		41.175,90C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 688134	Lanc.Mult.	00078	4.152,88		37.023,02C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686030	Lanc.Mult.	00078	4.404,29		32.618,73C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 84792	Lanc.Mult.	00078	5.442,59		27.176,14C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35966	Lanc.Mult.	00078	8.690,26		18.485,88C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636836	Lanc.Mult.	00078	2.815,68		15.670,20C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686028	Lanc.Mult.	00078	8.331,85		7.338,35C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636241	Lanc.Mult.	00078	7.338,35		0,00C
TOTALS:				56.681,16		
					56.681,16	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5114	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03						
			Saldo Anterior:			4.250,66C
07/11/2022	Valor ref. PLANO ODONTOLOGICO - UPA 1022 NF 24715859	1661	00078	827,48		3.423,18C
07/11/2022	Valor ref. PLANO ODONTOLOGICO - HEGV 10 2022 NF 24715859 - Pagamento a menor 0,30, será pago posteriormente	1661	00078	13.923,27		10.500,09D
30/11/2022	Valor ref. DENTAL AMIL TITULAR 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		7.990,80	2.509,29D
30/11/2022	Valor ref. DENTAL AMIL DEPENDENTE 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		6.013,32	3.504,03C
30/11/2022	Valor ref. ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		359,56	3.863,59C
30/11/2022	Valor ref. DENTAL AMIL TITULAR 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		412,37	4.275,96C
30/11/2022	Valor ref. DENTAL AMIL DEPENDENTE 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		415,11	4.691,07C
TOTALIS:				14.750,75		
					15.191,16	440,41C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5115	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5753		154868 00078		1.650,00	1.650,00C
21/11/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5753	Lanc.Mult.	00078	1.650,00		0,00C
TOTALIS:				1.650,00		
					1.650,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5116	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (21120906) 2-1-05-75						
01/11/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 30406		3034 00078		1.100,00	1.100,00C
21/11/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 30406	Lanc.Mult.	00078	1.100,00		0,00
TOTALS:				1.100,00		
					1.100,00	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5117	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13						
						Saldo Anterior:
01/11/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	3629	00078		95.121,20	2.202.780,76D
04/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012859653-00004 - Processo 00008607920215130033 - Adenilda da Maria da Silva	2649	00078	1,00		2.107.659,56D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220012484363-00003 - PROCESSO 00001020320215130033 - MARIA VANESSA DA SILVA	2649	00078		1.775,70	2.105.884,86D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220012576915-00001 - PROCESSO 00000299420225130033 - RITA DE CASSIA DA SILVA	2649	00078		7.276,05	2.098.608,81D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220012484363-00003 - PROCESSO 00001020320215130033 - MARIA VANESSA DA SILVA	2649	00078	1.775,70		2.100.384,51D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220012576915-00001 - PROCESSO 00000299420225130033 - RITA DE CASSIA DA SILVA	2649	00078	7.276,05		2.107.660,56D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL 00001020320215130033 - MARIA VANESSA DA SILVA	3629	00078	1.774,70		2.109.435,26D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL PROCESSO 00000299420225130033 - RITA DE CASSIA DA SILVA	3629	00078	7.275,05		2.116.710,31D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220012859653-00004 - PROCESSO 00008607920215130033 - ADENILDA MARIA DA SILVA	2649	00078		4.011,87	2.112.698,44D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220007682276-00002 - PROCESSO 0000269- 83.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PB	2649	00078		7.936,95	2.104.761,49D
10/11/2022	Valor ref. DEVOLUÇÃO TED-TRANSF. ELET DISPON 0000000000000289742022513 0033 - PROCESSO 0000289-74.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PB - ONEIDE RAIANNY Monteiro Lacerda Centurion	2649	00078		7.611,73	2.097.149,76D
10/11/2022	Valor ref. DEVOLUÇÃO TED-TRANSF. ELET DISPON 00005784120215130033 - PROCESSO 0000578-41.2021.5.13.0033 - MARCIA QUEIROZ DE ANDRADE	2649	00078		2.944,15	2.094.205,61D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220012859653-00004 - PROCESSO 00008607920215130033 - ADENILDA MARIA DA SILVA	2649	00078	4.011,87		2.098.217,48D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220007934272-00004 - PROCESSO 0000298- 36.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DA PB	2649	00078	4.539,09		2.102.756,57D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220007682276-00002 - PROCESSO 0000269- 83.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PB	2649	00078	7.936,95		2.110.693,52D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL - PROCESSO 00008607920215130033 - ADENILDA MARIA DA SILVA	3629	00078	4.010,87		2.114.704,39D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL - PROCESSO 0000269-83.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PB	3629	00078	7.935,95		2.122.640,34D
16/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013418672-00001 - PROCESSO 00007983920215130033 - Daysc galdino de Santana Lopes	2649	00078	1,00		2.122.641,34D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5118	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13						
18/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013552937-00001 PROCESSO 00010634720215130031 - JOSENILDA LISBOA SILVA DE SOUZA	2649	00078	1,00		2.122.642,34D
21/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220013621684-00004 - Processo 00000309720225130027 - MARIA DE LOURDES TOMAS FONSECA	2649	00078	1,00		2.122.643,34D
22/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220013418672-00001 - Processo 00007983920215130033 - DAYSE GALDINO DE SANTANA LOPES	2649	00078		14.300,00	2.108.343,34D
22/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220013418672-00001 - Processo 00007983920215130033 - DAYSE GALDINO DE SANTANA LOPES	2649	00078	14.300,00		2.122.643,34D
22/11/2022	Valor ref. VALOR TRANS. JUDICIAL - Processo 00007983920215130033 - DAYSE GALDINO DE SANTANA LOPES	3629	00078	14.299,00		2.136.942,34D
25/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00002082820225130033 - PROCESSO 0000208-28.2022.5.13.033 - CIBELLE SORAYA SILVA PANTA FAHEIMA	2649	00078		3.220,90	2.133.721,44D
25/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00002646120225130033 - DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0000264-61.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA lançado no mês 07/2022	2649	00078		5.502,51	2.128.218,93D
29/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220013621684-00004 - Processo 00000309720225130027 - MARIA DE LOURDES TOMAS FONSECA	2649	00078		6.646,83	2.121.572,10D
29/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220013621684-00004 - Processo - 00000309720225130027 - MARIA DE LOURDES TOMAS FONSECA	2649	00078	6.646,83		2.128.218,93D
29/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO - Processo 00000309720225130027 - MARIA DE LOURDES TOMAS FONSECA	3629	00078	6.645,83		2.134.864,76D
30/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	3615	00077	1.997.067,82		4.131.932,58D
30/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014138419-00002 - Processo 01003758020215010014 - NATALIA GONÇALVES MATEUS	2649	00078	1,00		4.131.933,58D
30/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO 20220004534078-00001 - Processo 0847298-74.2020.8.15.2001 - Vara Cível de joão pessoa - Protec export industria comercio	2649	00078		2.306,54	4.129.627,04D
30/11/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004534078-00001 - Processo 0847298-74.2020.8.15.2001 - Vara Cível de joão pessoa - Protec export industria comercio	3629	00078		2.305,54	4.127.321,50D
30/11/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004534078-00001 - Processo 0847298-74.2020.8.15.2001 - Vara Cível de joão pessoa - Protec export industria comercio	3629	00078	2.305,54		4.129.627,04D
30/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014138419-0002 - PROCESSO 01003758020215010014 - NATALIA GONÇALVES MATEUS	3629	00078	1.071,89		4.130.698,93D
30/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004534078-00001 - Processo 0847298-74.2020.8.15.2001 - Vara Cível de joão pessoa - Protec export industria comercio	2649	00078	2.306,54		4.133.005,47D
30/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	3629	00078	113.256,80		4.246.262,27D
TOTALS:				2.204.441,48		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5119

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DEPOSITOS JUDICIAS (1658)		1-1-07-13			
					160.959,97	2.043.481,51D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5120	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DP BOMBAS E PEÇAS LTDA (2220827) 2-1-05-99						
10/11/2022	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA -DP BOMBAS E PEÇAS LTDA NF 287		2649 00078		1.317,00	1.317,00C
10/11/2022	Valor ref. DP BOMBAS E PEÇAS LTDA NF 287	Lanc.Mult.	00078	1.317,00		0,00C
TOTALIS:				1.317,00		
					1.317,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5121	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (2220834) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. DP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF 287		3048 00078		1.317,00	1.317,00C
11/11/2022	Valor ref. DP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF 287		2649 00078	1.317,00		0,00C
TOTALIS:				1.317,00		
					1.317,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5122	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (222190) 2-1-05-99						
07/11/2022	Valor ref. DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 37837		3069 00078		1.100,00	1.100,00C
10/11/2022	Valor ref. DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 37837	Lanc.Mult.	00078	1.100,00		0,00C
TOTALIS:				1.100,00		
					1.100,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5123	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3333		3034 00078		2.981,83	2.981,83C
01/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3358		3034 00078		6.600,10	9.581,93C
10/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3333	Lanc.Mult.	00078	2.981,83		6.600,10C
21/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3358	Lanc.Mult.	00078	6.600,10		0,00C
TOTALS:				9.581,93		
					9.581,93	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5124	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01						
			Saldo Anterior:			182.568,38D
30/11/2022	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00078	83.347,11		265.915,49D
TOTALIS:				83.347,11		
					0,00	83.347,11D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5125	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01						
						Saldo Anterior: 5.439.738,30D
30/11/2022	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154651	00078	713.467,83		6.153.206,13D
TOTALS:				713.467,83		
					0,00	713.467,83D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5126	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01						
			Saldo Anterior:			182.568,38C
30/11/2022	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00078		83.347,11	265.915,49C
TOTALS:				0,00		
					83.347,11	83.347,11C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5127	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01						
			Saldo Anterior:			5.439.738,30C
30/11/2022	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154616	00078		713.467,83	6.153.206,13C
TOTALS:				0,00		
					713.467,83	713.467,83C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5128	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2428		3034 00078		2.700,00	2.700,00C
10/11/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2428		Lanc.Mult. 00078	2.700,00		0,00C
TOTALIS:				2.700,00		
					2.700,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5129	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6571		3048 00078		2.288,18	2.288,18C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6572		3048 00078		16.163,79	18.451,97C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6583		3048 00078		25.196,00	43.647,97C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6574		3048 00078		734,95	44.382,92C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6584		3048 00078		7.089,00	51.471,92C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6605		3048 00078		62.721,00	114.192,92C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6606		3048 00078		4.834,56	119.027,48C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6607		3048 00078		2.556,65	121.584,13C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6587		3048 00078		2.636,35	124.220,48C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6608		3048 00078		1.155,56	125.376,04C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6588		3048 00078		21.168,90	146.544,94C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6609		3048 00078		7.867,18	154.412,12C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6589		3048 00078		9.465,52	163.877,64C	
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6651		3048 00078		3.598,64	167.476,28C	
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6667		3048 00078		1.111,18	168.587,46C	
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6648		3048 00078		378,27	168.965,73C	
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6649		3048 00078		1.710,00	170.675,73C	
09/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6668		3048 00078		3.492,72	174.168,45C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6676		3048 00078		129.062,70	303.231,15C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6609	Lanc.Mult.	00078	7.867,18		295.363,97C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6574	Lanc.Mult.	00078	734,95		294.629,02C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6572	Lanc.Mult.	00078	16.163,79		278.465,23C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6584	Lanc.Mult.	00078	7.089,00		271.376,23C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6589	Lanc.Mult.	00078	9.465,52		261.910,71C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6607	Lanc.Mult.	00078	2.556,65		259.354,06C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6608	Lanc.Mult.	00078	1.155,56		258.198,50C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6606	Lanc.Mult.	00078	4.834,56		253.363,94C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6583	Lanc.Mult.	00078	25.196,00		228.167,94C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6587	Lanc.Mult.	00078	2.636,35		225.531,59C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6588	Lanc.Mult.	00078	21.168,90		204.362,69C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6571	Lanc.Mult.	00078	2.288,18		202.074,51C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6605	Lanc.Mult.	00078	62.721,00		139.353,51C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5130	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6676	Lanc.Mult.	00078	129.062,70			10.290,81C
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6667	Lanc.Mult.	00078	1.111,18			9.179,63C
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6648	Lanc.Mult.	00078	378,27			8.801,36C
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6649	Lanc.Mult.	00078	1.710,00			7.091,36C
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6668	Lanc.Mult.	00078	3.492,72			3.598,64C
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6651	Lanc.Mult.	00078	3.598,64			0,00
TOTALS:				303.231,15			
					303.231,15		0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5131	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16235		3048 00078		95.875,70	95.875,70C
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16227		3048 00078		78.734,30	174.610,00C
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16228		3048 00078		4.362,00	178.972,00C
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16228	Lanc.Mult.	00078	4.362,00		174.610,00C
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16227	Lanc.Mult.	00078	78.734,30		95.875,70C
11/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16235	Lanc.Mult.	00078	95.875,70		0,00C
TOTALIS:				178.972,00		
					178.972,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5132	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01						
						Saldo Anterior:
07/11/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 10/2022 UPA	2109	00078		157,43	3.058.042,98D 3.057.885,55D
07/11/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 10/2022 UPA	2109	00078		1.479,93	3.056.405,62D
30/11/2022	Valor ref. FGTS UPA 11 2022	2109	00078	24.647,12		3.081.052,74D
30/11/2022	Valor ref. FGTS 11 2022 HEGV	2109	00078	300.221,93		3.381.274,67D
30/11/2022	Valor ref. FGTS 01° PARC 13° HEGV	2109	00078	129.051,05		3.510.325,72D
30/11/2022	Valor ref. FGTS 01° PARC 13° UPA	2109	00078	10.710,08		3.521.035,80D
TOTALIS:				464.630,18		
					1.637,36	462.992,82D
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5133	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09						
			Saldo Anterior:			327.083,34C
07/11/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - HEGV	1661	00078	300.463,37		26.619,97C
07/11/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - UPA	1661	00078	24.873,98		1.745,99C
07/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - HEGV	2649	00078	108,63		1.637,36C
07/11/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 10/2022 UPA	154847	00078	157,43		1.479,93C
07/11/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 10/2022 UPA	154847	00078	1.479,93		0,00
30/11/2022	Valor ref. FGTS UPA 11 2022	154847	00078		24.647,12	24.647,12C
30/11/2022	Valor ref. FGTS 11 2022 HEGV	154847	00078		300.221,93	324.869,05C
30/11/2022	Valor ref. FGTS 01° PARC 13° HEGV	154847	00078		129.051,05	453.920,10C
30/11/2022	Valor ref. FGTS 01° PARC 13° UPA	154847	00078		10.710,08	464.630,18C
TOTALS:				327.083,34		
					464.630,18	137.546,84C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5134	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01						
				Saldo Anterior:		33.109.316,22D
30/11/2022	Valor ref. SALARIO BASE 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	2.919.174,48		36.028.490,70D
30/11/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	2.991,20		36.031.481,90D
30/11/2022	Valor ref. AVISO PREVIO INDENIZADO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	30.066,39		36.061.548,29D
30/11/2022	Valor ref. RESTITUÇÃO DE INSS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	109,50		36.061.657,79D
30/11/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE DRS FALTAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	159,62		36.061.817,41D
30/11/2022	Valor ref. DIFERENÇA DE SALARIO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	624,10		36.062.441,51D
30/11/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE FALTAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	1.616,50		36.064.058,01D
30/11/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE ATRASOS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	61,07		36.064.119,08D
30/11/2022	Valor ref. ABONO TRE 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	2.111,15		36.066.230,23D
30/11/2022	Valor ref. FALTAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		9.809,26	36.056.420,97D
30/11/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		1.575,57	36.054.845,40D
30/11/2022	Valor ref. DESCONTO DIFERENÇA SALARIAL 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		195,09	36.054.650,31D
30/11/2022	Valor ref. DESCONTO DIFERENÇA SALARIAL 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		5.187,64	36.049.462,67D
30/11/2022	Valor ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO 30 DIAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		10.844,40	36.038.618,27D
30/11/2022	Valor ref. SEGUNDA VIA DE CRACHA 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		40,00	36.038.578,27D
30/11/2022	Valor ref. ATRASOS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		1.845,83	36.036.732,44D
30/11/2022	Valor ref. TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SINDICAIS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		533,28	36.036.199,16D
30/11/2022	Valor ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOSSIATIVA 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		2.033,00	36.034.166,16D
30/11/2022	Valor ref. DESCONTO DE FALTAS DO MÊS ANTERIOR 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		1.031,75	36.033.134,41D
30/11/2022	Valor ref. SALARIO BASE UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	225.232,62		36.258.367,03D
30/11/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	5,06		36.258.372,09D
30/11/2022	Valor ref. AVISO PREVIO INDENIZADO UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	1.427,25		36.259.799,34D
30/11/2022	Valor ref. ABONO TRE UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	680,27		36.260.479,61D
30/11/2022	Valor ref. FALTAS 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		465,49	36.260.014,12D
30/11/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		12,65	36.260.001,47D
30/11/2022	Valor ref. IRRF FÉRIAS 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		1.406,42	36.258.595,05D
30/11/2022	Valor ref. DESCONTO DE DIFERENÇA DE SALARIO 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		336,67	36.258.258,38D
30/11/2022	Valor ref. DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		3.425,60	36.254.832,78D
30/11/2022	Valor ref. SEGUNDA VIA DE CRACHA 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		40,00	36.254.792,78D
30/11/2022	Valor ref. ATRASOS 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		169,98	36.254.622,80D
30/11/2022	Valor ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOSSIATIVA 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		190,00	36.254.432,80D
TOTALS:				3.184.259,21	39.142,63	3.145.116,58D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5135	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-12						
			Saldo Anterior:			5.435.166,73D
08/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 68	4196	00078	645.147,13		6.080.313,86D
08/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 69	4196	00078	50.230,45		6.130.544,31D
17/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 138	2220869	00078	4.000,00		6.134.544,31D
18/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 140	2220869	00078	4.000,00		6.138.544,31D
18/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 139	2220869	00078	2.800,00		6.141.344,31D
TOTALS:				706.177,58		
					0,00	706.177,58D
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5136	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
04/11/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4856 - GLOSA	3069	00078	49.570,29			49.570,29D
04/11/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4856	3069	00078		129.583,38		80.013,09C
21/11/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4856	Lanc.Mult.	00078	80.013,09			0,00
TOTALS:				129.583,38			
					129.583,38		0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5137	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
				Saldo Anterior:		6.804.338,52C	
30/11/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 11 2022	221896	00078		488.024,18	7.292.362,70C	
TOTALS:				0,00		488.024,18	488.024,18C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5138	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04							
						Saldo Anterior:	667.332,26C
30/11/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11 2022	221897	00078		47.666,29		714.998,55C
TOTALIS:				0,00			
					47.666,29		47.666,29C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5139	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GÁS (3181) 4-9-01-05-03						
			Saldo Anterior:			201.748,74D
18/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY		2649 00078	19.670,08		221.418,82D
TOTALIS:				19.670,08		
					0,00	19.670,08D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5140	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 278		Lanc.Mult. 00078		23.873,09	23.873,09C
10/11/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 278		Lanc.Mult. 00078	23.873,09		0,00
TOTALIS:				23.873,09	23.873,09	0,00
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5141	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
						Saldo Anterior: 55,76C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3310	3034	00078		29.446,45	29.502,21C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3323	3034	00078		4.950,00	34.452,21C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3330	3034	00078		1.092,50	35.544,71C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3324	3034	00078		776,55	36.321,26C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3305	3034	00078		2.000,00	38.321,26C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3307	3034	00078		697,50	39.018,76C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3318	3034	00078		529,55	39.548,31C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3329	3034	00078		57.088,60	96.636,91C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3323	Lanc.Mult.	00078	4.950,00		91.686,91C
10/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3305	Lanc.Mult.	00078	2.000,00		89.686,91C
10/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3310	Lanc.Mult.	00078	29.446,45		60.240,46C
10/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3307	Lanc.Mult.	00078	697,50		59.542,96C
14/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3318	Lanc.Mult.	00078	529,55		59.013,41C
18/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3330	Lanc.Mult.	00078	1.092,50		57.920,91C
18/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3329	Lanc.Mult.	00078	57.088,60		832,31C
18/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3324	Lanc.Mult.	00078	776,55		55,76C
TOTALS:				96.581,15		
					96.581,15	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5142	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 221		3034 00078		1.960,00	1.960,00C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 220		3034 00078		6.941,61	8.901,61C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 225		3034 00078		11,90	8.913,51C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 216		3034 00078		25.845,15	34.758,66C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 208		3034 00078		16,20	34.774,86C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 209		3034 00078		33.909,04	68.683,90C
10/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 209	Lanc.Mult.	00078	33.909,04		34.774,86C
16/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 208	Lanc.Mult.	00078	16,20		34.758,66C
18/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 216	Lanc.Mult.	00078	25.845,15		8.913,51C
18/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 221	Lanc.Mult.	00078	1.960,00		6.953,51C
18/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 220	Lanc.Mult.	00078	6.941,61		11,90C
21/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 225	Lanc.Mult.	00078	11,90		0,00C
TOTALIS:				68.683,90	68.683,90	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5143	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99						
04/11/2022	Valor ref.GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 60 - GLOSA		3069 00078	34,70		34,70D
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 60	Lanc.Mult.	00078		313.362,24	313.327,54C
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 61	Lanc.Mult.	00078		71.209,63	384.537,17C
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 62 - GLOSA		3069 00078	243,60		384.293,57C
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 62	Lanc.Mult.	00078		4.363.147,88	4.747.441,45C
07/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 59	Lanc.Mult.	00078		376.307,74	5.123.749,19C
10/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 61	Lanc.Mult.	00078	71.209,63		5.052.539,56C
10/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 62	Lanc.Mult.	00078	4.362.904,28		689.635,28C
10/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 59	Lanc.Mult.	00078	376.307,74		313.327,54C
10/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 60	Lanc.Mult.	00078	313.327,54		0,00C
TOTALS:				5.124.027,49	5.124.027,49	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5144	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05						
						Saldo Anterior:
						5.010.564,43D
30/11/2022	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	287.930,80		5.298.495,23D
30/11/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	101.140,11		5.399.635,34D
30/11/2022	Valor ref. DSR 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	25.285,12		5.424.920,46D
30/11/2022	Valor ref. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	41.754,37		5.466.674,83D
30/11/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	17,77		5.466.692,60D
30/11/2022	Valor ref. DSR MÊS ANTERIOR 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	281,21		5.466.973,81D
30/11/2022	Valor ref. GRATIFICAÇÃO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	400,00		5.467.373,81D
30/11/2022	Valor ref. DSR SOBRE FALTAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		19.493,16	5.447.880,65D
30/11/2022	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	23.537,04		5.471.417,69D
30/11/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	9.250,48		5.480.668,17D
30/11/2022	Valor ref. DSR UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	2.312,65		5.482.980,82D
30/11/2022	Valor ref. DSR SOBRE FALTAS 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		1.664,13	5.481.316,69D
TOTALIS:				491.909,55		
					21.157,29	470.752,26D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5145
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47433		3020 00078		1.980,00	1.980,00C
01/11/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47433		Lanc.Mult. 00078	1.980,00		0,00
TOTAIS:				1.980,00		
					1.980,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5146	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (3447) 4-9-01-03-13						
			Saldo Anterior:			180.000,00D
09/11/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5473		21072 00078	18.000,00		198.000,00D
TOTALS:				18.000,00		
					0,00	18.000,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5147	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 433	3048	00078		10.110,00		10.110,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 405	3048	00078		30.330,00		40.440,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 425	3048	00078		65.510,00		105.950,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 437	3048	00078		9.500,00		115.450,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 409	3048	00078		55.605,00		171.055,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 433	Lanc.Mult.	00078	10.110,00			160.945,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 405	Lanc.Mult.	00078	30.330,00			130.615,00C
14/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 425	Lanc.Mult.	00078	65.510,00			65.105,00C
14/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 409	Lanc.Mult.	00078	55.605,00			9.500,00C
18/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 437	Lanc.Mult.	00078	9.500,00			0,00C
TOTALS:				171.055,00		171.055,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5148	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6376		154861 00078		1.500,00	1.500,00C
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6377		154861 00078		49.400,00	50.900,00C
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6378		154861 00078		9.400,00	60.300,00C
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3709		154861 00078		37.944,44	98.244,44C
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3719		154861 00078		78.413,50	176.657,94C
16/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6376	Lanc.Mult.	00078	1.500,00		175.157,94C
16/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6377	Lanc.Mult.	00078	49.400,00		125.757,94C
16/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6378	Lanc.Mult.	00078	9.400,00		116.357,94C
21/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3709	Lanc.Mult.	00078	37.944,44		78.413,50C
25/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3719	Lanc.Mult.	00078	78.413,50		0,00C
TOTALS:				176.657,94		
					176.657,94	0,00C
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5149	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10						
			Saldo Anterior:			331.755,60C
17/11/2022	Valor ref. INSS 10 2022 - UPA	1661	00078	27.247,63		304.507,97C
17/11/2022	Valor ref. INSS 10 2022 - HEGV	1661	00078	303.101,64		1.406,33C
30/11/2022	Valor ref.SALARIO FAMILIA 11 2022 - HEGV	11021	00078	4.129,84		2.723,51D
30/11/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 11 2022 - UPA	11021	00078	169,41		2.892,92D
30/11/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE 11 2022 - HEGV	11022	00078	21.929,88		24.822,80D
30/11/2022	Valor ref. INSS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		290.931,55	266.108,75C
30/11/2022	Valor ref. INSS 13° SALARIO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		4.152,92	270.261,67C
30/11/2022	Valor ref. INSS NAS FÉRIAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		29.642,44	299.904,11C
30/11/2022	Valor ref. INSS FÉRIAS REF. AO PROXIMO MÊS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		2.446,75	302.350,86C
30/11/2022	Valor ref. INSS 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		22.444,73	324.795,59C
30/11/2022	Valor ref. INSS 13° SALARIO 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		373,38	325.168,97C
30/11/2022	Valor ref. INSS NAS FÉRIAS 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		3.738,21	328.907,18C
30/11/2022	Valor ref. INSS FEIRAS REF. PROXIMO MÊS 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		277,33	329.184,51C
TOTALS:				356.578,40		
					354.007,31	2.571,09D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5150	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10						
						Saldo Anterior: 24.562,57C
08/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2519	Lanc.Mult.	00078		1.003,20	25.565,77C
08/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2520	Lanc.Mult.	00078		3.300,00	28.865,77C
17/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496		1661 00078	3.300,00		25.565,77C
17/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2495		1661 00078	1.003,20		24.562,57C
17/11/2022	Valor ref. C.W.R CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 390		1661 00078	20.259,37		4.303,20C
TOTALS:				24.562,57		
					4.303,20	20.259,37D
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5151	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
03/11/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078		169.065,14		169.065,14C
10/11/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078	169.065,14			0,00
TOTALIS:				169.065,14		169.065,14	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5152	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99						
						Saldo Anterior:
						5.718,00C
01/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12914	3104	00078		3.252,30	8.970,30C
01/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12740	3104	00078		840,00	9.810,30C
10/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12914	Lanc.Mult.	00078	3.252,30		6.558,00C
18/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12740	Lanc.Mult.	00078	840,00		5.718,00C
TOTALIS:				4.092,30		
					4.092,30	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5153
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
INTERNET (3216) 4-9-01-03-07						
			Saldo Anterior:			41.732,00D
01/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45664		3209 00078	800,00		42.532,00D
01/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45665		3209 00078	1.600,00		44.132,00D
TOTALIS:				2.400,00		
					0,00	2.400,00D
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5154	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS (1716) 2-1-05-99						
18/11/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 316441	3013	00078		6.500,00	6.500,00C
18/11/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 316441	2649	00078	6.500,00		0,00C
TOTALIS:				6.500,00		
					6.500,00	0,00C
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5155	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08						
						Saldo Anterior:
						102.329,76C
01/11/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 278	Lanc.Mult.	00078		381,56	102.711,32C
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 187	Lanc.Mult.	00078		600,00	103.311,32C
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 186	Lanc.Mult.	00078		11.407,20	114.718,52C
03/11/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078		2.702,16	117.420,68C
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710	Lanc.Mult.	00078		199,20	117.619,88C
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 711	Lanc.Mult.	00078		40,80	117.660,68C
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 60	Lanc.Mult.	00078		5.008,45	122.669,13C
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 61	Lanc.Mult.	00078		1.138,14	123.807,27C
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 62	Lanc.Mult.	00078		69.735,98	193.543,25C
07/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 44	Lanc.Mult.	00078		6.277,50	199.820,75C
07/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 59	Lanc.Mult.	00078		6.014,51	205.835,26C
17/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 53	Lanc.Mult.	00078	4.916,92		200.918,34C
17/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 55	Lanc.Mult.	00078	1.092,58		199.825,76C
17/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 57	Lanc.Mult.	00078	5.873,96		193.951,80C
17/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56	Lanc.Mult.	00078	67.975,40		125.976,40C
17/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176	Lanc.Mult.	00078	11.407,20		114.569,20C
17/11/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63	Lanc.Mult.	00078	2.701,44		111.867,76C
17/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647	Lanc.Mult.	00078	199,20		111.668,56C
17/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175	Lanc.Mult.	00078	600,00		111.068,56C
17/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43	Lanc.Mult.	00078	7.128,00		103.940,56C
17/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 646	Lanc.Mult.	00078	40,80		103.899,76C
17/11/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270	Lanc.Mult.	00078	381,56		103.518,20C
17/11/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982	Lanc.Mult.	00078	12,70		103.505,50C
TOTALS:				102.329,76		
					103.505,50	1.175,74C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5156
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01						
						Saldo Anterior: 215.983,10C
17/11/2022	Valor ref. IRRF 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00078	101.282,72		114.700,38C
17/11/2022	Valor ref. IRRF 10 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00078	5.549,71		109.150,67C
30/11/2022	Valor ref. IRRF 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		90.646,13	199.796,80C
30/11/2022	Valor ref. IRRF FÉRIAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		12.768,26	212.565,06C
30/11/2022	Valor ref. IRRF 13° SALARIO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		1.387,46	213.952,52C
30/11/2022	Valor ref. IRRF 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		4.135,08	218.087,60C
30/11/2022	Valor ref. IRRF 13° SALARIO 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		65,21	218.152,81C
TOTALIS:				106.832,43		
					109.002,14	2.169,71C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5157	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07						
						Saldo Anterior:
						63.784,00C
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 187	Lanc.Mult.	00078		2.000,00	65.784,00C
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 186	Lanc.Mult.	00078		38.024,00	103.808,00C
01/11/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 16342	Lanc.Mult.	00078		46,67	103.854,67C
07/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 44	Lanc.Mult.	00078		20.925,00	124.779,67C
17/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176	Lanc.Mult.	00078	38.024,00		86.755,67C
17/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175	Lanc.Mult.	00078	2.000,00		84.755,67C
17/11/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 16342	Lanc.Mult.	00078	46,67		84.709,00C
17/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43	Lanc.Mult.	00078	23.760,00		60.949,00C
TOTALS:				63.830,67		
					60.995,67	2.835,00D
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5158	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99							
03/11/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 497732	3048	00078		170,00		170,00C
17/11/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 497732	2649	00078	170,00			0,00C
TOTALIS:				170,00		170,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5159	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
JUSTO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS LTDA (1646) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos ltda NF 33		3230 00078		4.139,50	4.139,50C	
10/11/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos ltda NF 33		Lanc.Mult. 00078	4.139,50		0,00C	
TOTALIS:				4.139,50			
					4.139,50	0,00C	
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5160	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
LALÉLI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- ME (4170) 2-1-05-99						
						Saldo Anterior:
						35.000,00C
01/11/2022	Valor ref. Laléli Moveis para Escritorio Eireli - Me NF 2441	222014	00078		35.000,00	70.000,00C
16/11/2022	Valor ref. Laléli Moveis para Escritorio Eireli - Me NF 2441	Lanc.Mult.	00078	35.000,00		35.000,00C
TOTALIS:				35.000,00		
					35.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5161	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (1268) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 903		3034 00078		1.695,00		1.695,00C
10/11/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 903		Lanc.Mult. 00078	1.695,00			0,00C
TOTALS:				1.695,00		1.695,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5162	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6735		3048 00078		8.678,28	8.678,28C
16/11/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6735	Lanc.Mult.	00078	8.678,28		0,00
TOTALIS:				8.678,28		
					8.678,28	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5163	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3368		3034 00078		1.894,00	1.894,00C
18/11/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3368	Lanc.Mult.	00078	1.894,00		0,00C
TOTALIS:				1.894,00		
					1.894,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5164
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-14						
						Saldo Anterior:
						1.316.091,48D
08/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2519	Lanc.Mult.	00078	30.400,00		1.346.491,48D
08/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2520	Lanc.Mult.	00078	100.000,00		1.446.491,48D
TOTALS:				130.400,00		
					0,00	130.400,00D
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5165	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11						
						Saldo Anterior:
						1.267.582,07D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406210	21121333	00078	1.397,00		1.268.979,07D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404061	21121333	00078	4.922,75		1.273.901,82D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405349	21121333	00078	924,00		1.274.825,82D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404552	21121333	00078	8.663,75		1.283.489,57D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404700	21121333	00078	2.370,00		1.285.859,57D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	21121333	00078	17.906,93		1.303.766,50D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	21121333	00078	17.906,93		1.321.673,43D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405634	21121333	00078	10.090,55		1.331.763,98D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 935	21121333	00078	1.445,00		1.333.208,98D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404412	21121333	00078	898,00		1.334.106,98D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405003	21121333	00078	1.141,00		1.335.247,98D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405994	21121333	00078	8.614,45		1.343.862,43D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406575	21121333	00078	1.134,00		1.344.996,43D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405895	21121333	00078	1.424,00		1.346.420,43D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404096	21121333	00078	2.673,93		1.349.094,36D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406737	21121333	00078	11.716,00		1.360.810,36D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142949	21121333	00078	32.000,00		1.392.810,36D
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404959	21121333	00078	8.860,95		1.401.671,31D
TOTALS:				134.089,24		
					0,00	134.089,24D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5166	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-01							
						Saldo Anterior:	1.767.955,75D
01/11/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 50573	1387	00078	3.900,00			1.771.855,75D
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6376	3146	00078	1.500,00			1.773.355,75D
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6377	3146	00078	49.400,00			1.822.755,75D
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6378	3146	00078	9.400,00			1.832.155,75D
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3709	3146	00078	37.944,44			1.870.100,19D
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3719	3146	00078	78.413,50			1.948.513,69D
07/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3766	3251	00078	16.900,00			1.965.413,69D
07/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3767	3251	00078	3.900,00			1.969.313,69D
TOTALIS:				201.357,94			
						0,00	201.357,94D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5167	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
LORENA VIDAL CABRAL (2220813) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. LORENA VIDAL CABRAL NF 00000001		3104 00078		12.572,00	12.572,00C
10/11/2022	Valor ref. LORENA VIDAL CABRAL NF 00000001	Lanc.Mult.	00078	12.572,00		0,00C
TOTALS:				12.572,00	12.572,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5168	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202286		3104 00078		6.200,00	6.200,00C
11/11/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202286	Lanc.Mult.	00078	6.200,00		0,00C
TOTALIS:				6.200,00		
					6.200,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5169	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MA SANDOVAL (21121747) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 438		1545 00078		22.500,00	22.500,00C
01/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 438 - NF DE ENTREGA FUTURA	Lanc.Mult.	00078	22.500,00		0,00C
11/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 446		1545 00078		22.500,00	22.500,00C
18/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 446 - NF DE EMISSÃO FUTURA	Lanc.Mult.	00078	22.500,00		0,00C
TOTALS:				45.000,00	45.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5170	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11665		3048 00078		4.560,00	4.560,00C
01/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11685		3048 00078		5.990,40	10.550,40C
01/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11717		3048 00078		2.850,00	13.400,40C
21/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11717	Lanc.Mult.	00078	2.850,00		10.550,40C
21/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11685	Lanc.Mult.	00078	5.990,40		4.560,00C
21/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11665	Lanc.Mult.	00078	4.560,00		0,00
TOTALS:				13.400,40		
					13.400,40	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5171	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12112		3048 00078		5.080,00		5.080,00C
01/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12097		3048 00078		14.250,00		19.330,00C
01/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12097	Lanc.Mult.	00078	14.250,00			5.080,00C
10/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12112	Lanc.Mult.	00078	5.080,00			0,00C
TOTALS:				19.330,00		19.330,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5172	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL (154868) 4-9-01-03-02						
			Saldo Anterior:			3.519.063,24D
01/11/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5753	222021	00078	1.650,00		3.520.713,24D
01/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 394	4028	00078	67.726,05		3.588.439,29D
03/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 399	4028	00078	348.092,86		3.936.532,15D
TOTALIS:				417.468,91		
					0,00	417.468,91D
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5173	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA (2220869) 2-1-05-99						
17/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 138		3398 00078		4.000,00	4.000,00C
18/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 140		3398 00078		4.000,00	8.000,00C
18/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 139		3398 00078		2.800,00	10.800,00C
18/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 138	Lanc.Mult.	00078	4.000,00		6.800,00C
25/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 139	Lanc.Mult.	00078	2.800,00		4.000,00C
25/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 140	Lanc.Mult.	00078	4.000,00		0,00C
TOTALIS:				10.800,00		
					10.800,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5174	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443711	3720	00078	758,20		18.043.690,85D 18.044.449,05D
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 121	1576	00078	32.295,00		18.076.744,05D
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25121	21120395	00078	5.019,00		18.081.763,05D
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25100	21120395	00078	264,96		18.082.028,01D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442751	3720	00078	758,20		18.082.786,21D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441513	3720	00078	7.109,00		18.089.895,21D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443710	3720	00078	758,20		18.090.653,41D
01/11/2022	Valor ref. DP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF 287	2220834	00078	1.317,00		18.091.970,41D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6571	3342	00078	2.288,18		18.094.258,59D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443702	3720	00078	758,20		18.095.016,79D
01/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12112	3454	00078	5.080,00		18.100.096,79D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443712	3720	00078	825,20		18.100.921,99D
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 122	1576	00078	11.475,00		18.112.396,99D
01/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 622	1695	00078	762,84		18.113.159,83D
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 552	3930	00078	1.844,16		18.115.003,99D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6572	3342	00078	16.163,79		18.131.167,78D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444672	3720	00078	7.109,00		18.138.276,78D
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 792	1177	00078	1.809,30		18.140.086,08D
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 203	1366	00078	21.215,00		18.161.301,08D
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 433	1149	00078	10.110,00		18.171.411,08D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442743	3720	00078	758,20		18.172.169,28D
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 553	3930	00078	136.680,00		18.308.849,28D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441553	3720	00078	825,20		18.309.674,48D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442753	3720	00078	1.973,00		18.311.647,48D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6583	3342	00078	25.196,00		18.336.843,48D
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 793	1177	00078	361,97		18.337.205,45D
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 204	1366	00078	21.640,00		18.358.845,45D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443704	3720	00078	758,20		18.359.603,65D
01/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32614	3937	00078	1.036,00		18.360.639,65D
01/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32648	3937	00078	397,00		18.361.036,65D
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 554	3930	00078	15.555,00		18.376.591,65D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442754	3720	00078	691,20		18.377.282,85D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5175	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442740	3720	00078	758,20		18.378.041,05D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6574	3342	00078	734,95		18.378.776,00D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444674	3720	00078	7.109,00		18.385.885,00D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6584	3342	00078	7.089,00		18.392.974,00D
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 405	1149	00078	30.330,00		18.423.304,00D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6605	3342	00078	62.721,00		18.486.025,00D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443715	3720	00078	758,20		18.486.783,20D
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 425	1149	00078	65.510,00		18.552.293,20D
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16235	3370	00078	95.875,70		18.648.168,90D
01/11/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6735	3860	00078	8.678,28		18.656.847,18D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442745	3720	00078	758,20		18.657.605,38D
01/11/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1516255	21121410	00078	6.265,54		18.663.870,92D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441555	3720	00078	758,20		18.664.629,12D
01/11/2022	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4265	1702	00078	1.713,00		18.666.342,12D
01/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11665	3608	00078	4.560,00		18.670.902,12D
01/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11685	3608	00078	5.990,40		18.676.892,52D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6606	3342	00078	4.834,56		18.681.727,08D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443706	3720	00078	758,20		18.682.485,28D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6616	1177	00078	2.892,75		18.685.378,03D
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25046	21120395	00078	298,50		18.685.676,53D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441556	3720	00078	758,20		18.686.434,73D
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2441	3685	00078	7.938,00		18.694.372,73D
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 796	1177	00078	1.085,73		18.695.458,46D
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 207	1366	00078	8.715,00		18.704.173,46D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6607	3342	00078	2.556,65		18.706.730,11D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443707	3720	00078	758,20		18.707.488,31D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6617	1177	00078	2.068,12		18.709.556,43D
01/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11717	3608	00078	2.850,00		18.712.406,43D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443717	3720	00078	758,20		18.713.164,63D
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16227	3370	00078	78.734,30		18.791.898,93D
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 437	1149	00078	9.500,00		18.801.398,93D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443700	3720	00078	758,20		18.802.157,13D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441477	3720	00078	758,20		18.802.915,33D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5176	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6587	3342	00078	2.636,35		18.805.551,68D
01/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12097	3454	00078	14.250,00		18.819.801,68D
01/11/2022	Valor ref. MEDILAR IMPORT DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA NF 838408	221720	00078	16.663,92		18.836.465,60D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6608	3342	00078	1.155,56		18.837.621,16D
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 218	1366	00078	2.470,00		18.840.091,16D
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16228	3370	00078	4.362,00		18.844.453,16D
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 548	3930	00078	8.031,50		18.852.484,66D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441558	3720	00078	758,20		18.853.242,86D
01/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 588	1695	00078	1.819,25		18.855.062,11D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6588	3342	00078	21.168,90		18.876.231,01D
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 788	1177	00078	361,85		18.876.592,86D
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 409	1149	00078	55.605,00		18.932.197,86D
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2409	3685	00078	1.119,20		18.933.317,06D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6609	3342	00078	7.867,18		18.941.184,24D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443709	3720	00078	758,20		18.941.942,44D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443719	3720	00078	758,20		18.942.700,64D
01/11/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22919	1135	00078	2.422,20		18.945.122,84D
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2429	3685	00078	1.470,00		18.946.592,84D
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 549	3930	00078	459.879,83		19.406.472,67D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442749	3720	00078	758,20		19.407.230,87D
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 790	1177	00078	1.512,05		19.408.742,92D
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6589	3342	00078	9.465,52		19.418.208,44D
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 789	1177	00078	2.235,77		19.420.444,21D
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25099	21120395	00078	7.760,03		19.428.204,24D
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2399	3685	00078	3.795,00		19.431.999,24D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441499	3720	00078	758,20		19.432.757,44D
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443699	3720	00078	1.433,20		19.434.190,64D
03/11/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 497732	3727	00078	170,00		19.434.360,64D
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6651	3342	00078	3.598,64		19.437.959,28D
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6667	3342	00078	1.111,18		19.439.070,46D
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6648	3342	00078	378,27		19.439.448,73D
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6649	3342	00078	1.710,00		19.441.158,73D
09/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL	3342	00078	3.492,72		19.444.651,45D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5177
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
HOSPITALAR LTDA NF 6668						
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6676	3342	00078	129.062,70		19.573.714,15D
TOTALS:				1.530.023,30		
					0,00	1.530.023,30D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5178

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889)	4-9-01-02-01				
			Saldo Anterior:			235.853,38D
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10572	1261	00078	4.528,28		240.381,66D
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10567	1261	00078	94,90		240.476,56D
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10599	1261	00078	4.638,00		245.114,56D
TOTALS:				9.261,18		
					0,00	9.261,18D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5179	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-10						
			Saldo Anterior:			673.969,32D
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1561	3657	00078	32.514,00		706.483,32D
01/11/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47433	3349	00078	1.980,00		708.463,32D
01/11/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 475	1170	00078	3.447,00		711.910,32D
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1575	3657	00078	220,00		712.130,32D
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1559	3657	00078	1.767,70		713.898,02D
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1579	3657	00078	675,00		714.573,02D
TOTALIS:				40.603,70		
					0,00	40.603,70D
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5180	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99						
03/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2407		3328 00078		6.729,54	6.729,54C
03/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2408		3328 00078		203.134,36	209.863,90C
21/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2407	Lanc.Mult.	00078	6.729,54		203.134,36C
25/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2408	Lanc.Mult.	00078	203.134,36		0,00C
TOTAIS:				209.863,90	209.863,90	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5181	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12						
						Saldo Anterior: 13.484.161,17D	
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 221	222063	00078	1.960,00		13.486.121,17D	
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3310	3671	00078	29.446,45		13.515.567,62D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636241	3524	00078	7.338,35		13.522.905,97D	
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61	1373	00078	454,50		13.523.360,47D	
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 220	222063	00078	6.941,61		13.530.302,08D	
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 62	1373	00078	76.240,10		13.606.542,18D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 84792	3524	00078	5.442,59		13.611.984,77D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686030	3524	00078	4.404,29		13.616.389,06D	
01/11/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 903	1268	00078	1.695,00		13.618.084,06D	
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4113	3804	00078	2.538,48		13.620.622,54D	
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3323	3671	00078	4.950,00		13.625.572,54D	
01/11/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 61723	3160	00078	5.637,65		13.631.210,19D	
01/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3333	221888	00078	2.981,83		13.634.192,02D	
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3330	3671	00078	1.092,50		13.635.284,52D	
01/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32093	3132	00078	70.380,00		13.705.664,52D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1637193	3524	00078	1.717,49		13.707.382,01D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641114	3524	00078	7.622,69		13.715.004,70D	
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4114	3804	00078	724,60		13.715.729,30D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 85714	3524	00078	2.292,00		13.718.021,30D	
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3324	3671	00078	776,55		13.718.797,85D	
01/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6034	3818	00078	19.440,48		13.738.238,33D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 688134	3524	00078	4.152,88		13.742.391,21D	
01/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6044	3818	00078	364,32		13.742.755,53D	
01/11/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 744	3958	00078	4.068,20		13.746.823,73D	
01/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32054	3132	00078	956,50		13.747.780,23D	
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 64	1373	00078	26.978,00		13.774.758,23D	
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3305	3671	00078	2.000,00		13.776.758,23D	
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 225	222063	00078	11,90		13.776.770,13D	
01/11/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 30406	21120906	00078	1.100,00		13.777.870,13D	
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 216	222063	00078	25.845,15		13.803.715,28D	
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L. E NF 2616	221533	00078	4.702,00		13.808.417,28D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA	3524	00078	2.815,68		13.811.232,96D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5182	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12							
	RIOCLARENSE LTDA NF 1636836						
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 60	1373	00078	11.806,47		13.823.039,43D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35966	3524	00078	8.690,26		13.831.729,69D	
01/11/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 240076	3636	00078	118,20		13.831.847,89D	
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3307	3671	00078	697,50		13.832.545,39D	
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4137	3804	00078	666,00		13.833.211,39D	
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L. E NF 2637	221533	00078	2.687,50		13.835.898,89D	
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4147	3804	00078	590,40		13.836.489,29D	
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 67	1373	00078	2.614,00		13.839.103,29D	
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 208	222063	00078	16,20		13.839.119,49D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686028	3524	00078	8.331,85		13.847.451,34D	
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641128	3524	00078	3.873,08		13.851.324,42D	
01/11/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2428	221867	00078	2.700,00		13.854.024,42D	
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L. E NF 2638	221533	00078	263,95		13.854.288,37D	
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 58	1373	00078	2.532,00		13.856.820,37D	
01/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3358	221888	00078	6.600,10		13.863.420,47D	
01/11/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3368	4294	00078	1.894,00		13.865.314,47D	
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 209	222063	00078	33.909,04		13.899.223,51D	
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4119	3804	00078	390,00		13.899.613,51D	
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3318	3671	00078	529,55		13.900.143,06D	
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3329	3671	00078	57.088,60		13.957.231,66D	
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 59	1373	00078	3.967,80		13.961.199,46D	
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L. E NF 2859	221533	00078	2.294,00		13.963.493,46D	
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 69	1373	00078	600,00		13.964.093,46D	
TOTALS:				479.932,29			
					0,00	479.932,29D	
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5183	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
MEDILAR IMPORT DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL A (221720) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. MEDILAR IMPORT DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA NF 838408		3048 00078		16.663,92	16.663,92C	
16/11/2022	Valor ref. MEDILAR IMPORT DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA NF 838408	Lanc.Mult.	00078	16.663,92		0,00C	
TOTALIS:				16.663,92			
					16.663,92	0,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5184	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 622		3048 00078		762,84	762,84C
01/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 588		3048 00078		1.819,25	2.582,09C
14/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 588	Lanc.Mult.	00078	1.819,25		762,84C
14/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 622	Lanc.Mult.	00078	762,84		0,00C
TOTALS:				2.582,09		
					2.582,09	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5185	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22						
09/11/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5473		3447 00078		18.000,00	18.000,00C
10/11/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5473		1661 00078	18.000,00		0,00C
TOTALS:				18.000,00	18.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5186	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (1366) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 203	3048	00078		21.215,00	21.215,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 204	3048	00078		21.640,00	42.855,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 207	3048	00078		8.715,00	51.570,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 218	3048	00078		2.470,00	54.040,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 204	Lanc.Mult.	00078	21.640,00		32.400,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 203	Lanc.Mult.	00078	21.215,00		11.185,00C
16/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 207	Lanc.Mult.	00078	8.715,00		2.470,00C
21/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 218	Lanc.Mult.	00078	2.470,00		0,00C
TOTALIS:				54.040,00		
					54.040,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5187	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 260		3230 00078		843,30	843,30C
21/11/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 260		Lanc.Mult. 00078	843,30		0,00
TOTALIS:				843,30	843,30	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5188	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443711	3048	00078		758,20		758,20C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442751	3048	00078		758,20		1.516,40C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441513	3048	00078		7.109,00		8.625,40C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443710	3048	00078		758,20		9.383,60C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443702	3048	00078		758,20		10.141,80C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443712	3048	00078		825,20		10.967,00C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444672	3048	00078		7.109,00		18.076,00C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442743	3048	00078		758,20		18.834,20C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441553	3048	00078		825,20		19.659,40C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442753	3048	00078		1.973,00		21.632,40C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443704	3048	00078		758,20		22.390,60C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442754	3048	00078		691,20		23.081,80C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442740	3048	00078		758,20		23.840,00C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444674	3048	00078		7.109,00		30.949,00C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443715	3048	00078		758,20		31.707,20C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442745	3048	00078		758,20		32.465,40C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441555	3048	00078		758,20		33.223,60C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443706	3048	00078		758,20		33.981,80C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441556	3048	00078		758,20		34.740,00C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443707	3048	00078		758,20		35.498,20C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443717	3048	00078		758,20		36.256,40C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443700	3048	00078		758,20		37.014,60C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441477	3048	00078		758,20		37.772,80C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441558	3048	00078		758,20		38.531,00C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443709	3048	00078		758,20		39.289,20C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443719	3048	00078		758,20		40.047,40C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442749	3048	00078		758,20		40.805,60C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441499	3048	00078		758,20		41.563,80C
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443699	3048	00078		1.433,20		42.997,00C
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441513		2649 00078	7.109,00			35.888,00C
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441555	Lanc.Mult.	00078	758,20			35.129,80C
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441556	Lanc.Mult.	00078	758,20			34.371,60C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5189	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441553	Lanc.Mult.	00078	825,20		33.546,40C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441477	Lanc.Mult.	00078	758,20		32.788,20C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441499	Lanc.Mult.	00078	758,20		32.030,00C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441558	Lanc.Mult.	00078	758,20		31.271,80C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442743	Lanc.Mult.	00078	758,20		30.513,60C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442749	Lanc.Mult.	00078	758,20		29.755,40C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442751	Lanc.Mult.	00078	758,20		28.997,20C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442753	Lanc.Mult.	00078	1.973,00		27.024,20C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442754	Lanc.Mult.	00078	691,20		26.333,00C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442745	Lanc.Mult.	00078	758,20		25.574,80C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442740	Lanc.Mult.	00078	758,20		24.816,60C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443707	Lanc.Mult.	00078	758,20		24.058,40C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443700	Lanc.Mult.	00078	758,20		23.300,20C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443702	Lanc.Mult.	00078	758,20		22.542,00C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443704	Lanc.Mult.	00078	758,20		21.783,80C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443706	Lanc.Mult.	00078	758,20		21.025,60C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443699	Lanc.Mult.	00078	1.433,20		19.592,40C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443712	Lanc.Mult.	00078	825,20		18.767,20C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443715	Lanc.Mult.	00078	758,20		18.009,00C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443717	Lanc.Mult.	00078	758,20		17.250,80C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443719	Lanc.Mult.	00078	758,20		16.492,60C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443711	Lanc.Mult.	00078	758,20		15.734,40C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443709	Lanc.Mult.	00078	758,20		14.976,20C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443710	Lanc.Mult.	00078	758,20		14.218,00C	
21/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444674	Lanc.Mult.	00078	7.109,00		7.109,00C	
21/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444672	Lanc.Mult.	00078	7.109,00		0,00C	
TOTALS:				42.997,00			
					42.997,00	0,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5190	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MOVEIS E UTENSILIOS (222014) 4-9-01-08-07						
			Saldo Anterior:			143.805,80D
01/11/2022	Valor ref. Laléli Moveis para Escritorio Eireli - Me NF 2441	4170	00078	35.000,00		178.805,80D
09/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 444 - NF TOTAL REF. AS NOTAS 446 E 438 emitidas antecipadamente	1545	00078	45.000,00		223.805,80D
28/11/2022	Valor ref. BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES	222266	00078	16.182,00		239.987,80D
TOTALS:				96.182,00		
					0,00	96.182,00D
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5191	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 792		3048 00078		1.809,30	1.809,30C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 793		3048 00078		361,97	2.171,27C
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6616		3048 00078		2.892,75	5.064,02C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 796		3048 00078		1.085,73	6.149,75C
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6617		3048 00078		2.068,12	8.217,87C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 788		3048 00078		361,85	8.579,72C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 790		3048 00078		1.512,05	10.091,77C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 789		3048 00078		2.235,77	12.327,54C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 792	Lanc.Mult.	00078	1.809,30		10.518,24C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 796	Lanc.Mult.	00078	1.085,73		9.432,51C
16/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6616	Lanc.Mult.	00078	2.892,75		6.539,76C
16/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6617	Lanc.Mult.	00078	2.068,12		4.471,64C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 793	Lanc.Mult.	00078	361,97		4.109,67C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 788	Lanc.Mult.	00078	361,85		3.747,82C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 790	Lanc.Mult.	00078	1.512,05		2.235,77C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 789	Lanc.Mult.	00078	2.235,77		0,00C
TOTALS:				12.327,54		
					12.327,54	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5192	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45664		3216 00078		800,00	800,00C
01/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45665		3216 00078		1.600,00	2.400,00C
21/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45665	Lanc.Mult.	00078	1.600,00		800,00C
21/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45664	Lanc.Mult.	00078	800,00		0,00C
TOTALIS:				2.400,00		
					2.400,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5193	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA (21121740) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 81		3104 00078		69.700,60	69.700,60C
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 29226		3104 00078		1.952,70	71.653,30C
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 81	Lanc.Mult.	00078	69.700,60		1.952,70C
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 29226	Lanc.Mult.	00078	1.952,70		0,00C
TOTALIS:				71.653,30		
					71.653,30	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5194	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 240076		3034 00078		118,20	118,20C
01/11/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 240076	Lanc.Mult.	00078	118,20		0,00
TOTALIS:				118,20		
					118,20	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5195	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4265		3048 00078		1.713,00	1.713,00C
10/11/2022	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4265		Lanc.Mult. 00078	1.713,00		0,00C
TOTALS:				1.713,00		
					1.713,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5196	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 552	3048	00078		1.844,16	1.844,16C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 553	3048	00078		136.680,00	138.524,16C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 554	3048	00078		15.555,00	154.079,16C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 548	3048	00078		8.031,50	162.110,66C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 549	3048	00078		459.879,83	621.990,49C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 548	Lanc.Mult.	00078	8.031,50		613.958,99C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 552	Lanc.Mult.	00078	1.844,16		612.114,83C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 553	Lanc.Mult.	00078	136.680,00		475.434,83C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 554	Lanc.Mult.	00078	15.555,00		459.879,83C
11/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 549	Lanc.Mult.	00078	459.879,83		0,00C
TOTALS:				621.990,49		
					621.990,49	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5197	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05						
			Saldo Anterior:			10.227,72C
07/11/2022	Valor ref. SODEXO - VALE COMBUSTIVEL		2649 00078	339,59		9.888,13C
25/11/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 225068128 - UPA 11/2022		Lanc.Mult. 00078	670,56		9.217,57C
25/11/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 225068110 - HEGV 11 2022		Lanc.Mult. 00078	7.680,96		1.536,61C
30/11/2022	Valor ref. SEGURO DE VIDA 11 2022 HEGV		Lanc.Mult. 00078		3.850,66	5.387,27C
30/11/2022	Valor ref. SEGURO DE VIDA 11 UPA 2022		Lanc.Mult. 00078		333,96	5.721,23C
TOTALIS:				8.691,11		
					4.184,62	4.506,49D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5198	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-19						
						Saldo Anterior: 563.865,64D
01/11/2022	Valor ref. LORENA VIDAL CABRAL NF 00000001	2220813	00078	12.572,00		576.437,64D
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇOES LTDA NF 81	21121740	00078	69.700,60		646.138,24D
01/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8405	21121326	00078	1.970,00		648.108,24D
01/11/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1523	1450	00078	398,00		648.506,24D
01/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12914	1408	00078	3.252,30		651.758,54D
01/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12740	1408	00078	840,00		652.598,54D
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇOES LTDA NF 29226	21121740	00078	1.952,70		654.551,24D
01/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5195826	1345	00078	3.460,00		658.011,24D
01/11/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202286	21122075	00078	6.200,00		664.211,24D
01/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5193070	1345	00078	2.400,00		666.611,24D
TOTALIS:				102.745,60		
					0,00	102.745,60D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5199	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19						
			Saldo Anterior:			3.631.397,56D
01/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 231	222042	00078	780,00		3.632.177,56D
01/11/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16077	21121754	00078	2.690,00		3.634.867,56D
01/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 232	222042	00078	780,00		3.635.647,56D
01/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8432	21121326	00078	5.940,00		3.641.587,56D
01/11/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos ltda NF 33	1646	00078	4.139,50		3.645.727,06D
01/11/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 260	3300	00078	843,30		3.646.570,36D
01/11/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 146	221967	00078	712,30		3.647.282,66D
01/11/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 16342	Lanc.Mult.	00078	933,45		3.648.216,11D
03/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20921	1688	00078	16.000,00		3.664.216,11D
03/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIAÇÃO LTDA NF 20920	1688	00078	180.000,00		3.844.216,11D
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710 - GLOSA	3223	00078		2.655,97	3.841.560,14D
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710	Lanc.Mult.	00078	13.279,82		3.854.839,96D
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 711	Lanc.Mult.	00078	2.720,18		3.857.560,14D
			TOTAIS:	228.818,55		
					2.655,97	226.162,58D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5200	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME (3958) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 744		3034 00078		4.068,20	4.068,20C
21/11/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 744	Lanc.Mult.	00078	4.068,20		0,00C
TOTALIS:				4.068,20		
					4.068,20	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5201	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07						
			Saldo Anterior:			4.274,96C
04/11/2022	Valor ref. Pensão MONICA BRAGA ANTONIO - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio 10 2022 - Hegv		2649 00078	638,00		3.636,96C
04/11/2022	Valor ref. Pensão Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Aviz D' Lima - HEGV 10/2022	Lanc.Mult.	00078	645,44		2.991,52C
04/11/2022	Valor ref. Pensão Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - HEGV - 10/2022	Lanc.Mult.	00078	378,00		2.613,52C
04/11/2022	Valor ref. Pensão Ana Maria Ferreira da Costa - Funcionario Edson Fonteles Goulart HEGV - 10/2022	Lanc.Mult.	00078	1.177,83		1.435,69C
04/11/2022	Valor ref. Pensão Aristeca Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza 10 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00078	899,41		536,28C
04/11/2022	Valor ref. Pensão Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior 10 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00078	418,23		118,05C
04/11/2022	Valor ref. Pensão Shayane Machado Maia - Funcionario - Raphael Almcida de Souza 10 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00078	39,04		79,01C
04/11/2022	Valor ref. Pensão Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor 09 2022	Lanc.Mult.	00078	10,32		68,69C
04/11/2022	Valor ref. Pensão Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almcida de Souza 10 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00078	542,65		473,96D
04/11/2022	Valor ref. Pensão Maria de Fatima dos Reis - Funcionario Washington alves Victor 09 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00078	411,05		885,01D
04/11/2022	Valor ref. Pensão Maria de Fatima dos Reis - Funcionario Raphael dos Reis Alves 10 2022 - Hegv	Lanc.Mult.	00078	68,69		953,70D
30/11/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		4.193,28	3.239,58C
30/11/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		2.090,59	5.330,17C
TOTALAIS:				5.228,66		
					6.283,87	1.055,21C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5202	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
	PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09						
			Saldo Anterior:			317.222,28C	
01/11/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 278	Lanc.Mult.	00078		1.182,85	318.405,13C	
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 187	Lanc.Mult.	00078		1.860,00	320.265,13C	
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 186	Lanc.Mult.	00078		35.362,32	355.627,45C	
03/11/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078		8.376,70	364.004,15C	
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710	Lanc.Mult.	00078		617,51	364.621,66C	
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 711	Lanc.Mult.	00078		126,49	364.748,15C	
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 60	Lanc.Mult.	00078		15.526,21	380.274,36C	
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 61	Lanc.Mult.	00078		3.528,23	383.802,59C	
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 62	Lanc.Mult.	00078		216.181,54	599.984,13C	
07/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 44	Lanc.Mult.	00078		19.460,25	619.444,38C	
07/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 59	Lanc.Mult.	00078		18.644,98	638.089,36C	
17/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 175	Lanc.Mult.	00078	1.860,00		636.229,36C	
17/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 176	Lanc.Mult.	00078	35.362,32		600.867,04C	
17/11/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 63	Lanc.Mult.	00078	8.374,46		592.492,58C	
17/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 43	Lanc.Mult.	00078	22.096,80		570.395,78C	
17/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 55	Lanc.Mult.	00078	3.386,98		567.008,80C	
17/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 53	Lanc.Mult.	00078	15.242,47		551.766,33C	
17/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 56	Lanc.Mult.	00078	210.723,74		341.042,59C	
17/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 57	Lanc.Mult.	00078	18.209,27		322.833,32C	
17/11/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 270	Lanc.Mult.	00078	1.182,85		321.650,47C	
17/11/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 134982	Lanc.Mult.	00078	39,39		321.611,08C	
17/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 647	Lanc.Mult.	00078	617,51		320.993,57C	
17/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 646	Lanc.Mult.	00078	126,49		320.867,08C	
			TOTAIS:	317.222,28			
					320.867,08	3.644,80C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5203	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99						
03/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 248		3069 00078		337.788,12	337.788,12C
03/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 249		3069 00078		35.062,34	372.850,46C
10/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 249	Lanc.Mult.	00078	35.062,34		337.788,12C
10/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 248	Lanc.Mult.	00078	337.788,12		0,00C
TOTALS:				372.850,46		
					372.850,46	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5204	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02							
						Saldo Anterior:	1.997.067,82D
07/11/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00077	7.034,05			2.004.101,87D
07/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOM C CORRENTE*	1116	00077		7.034,05		1.997.067,82D
10/11/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00077	6.234,17			2.003.301,99D
10/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOM C CORRENTE*	1116	00077		6.234,17		1.997.067,82D
30/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1658	00077		1.997.067,82		0,00D
TOTALIS:				13.268,22		2.010.336,04	1.997.067,82C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5205	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03						
						Saldo Anterior:
01/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		1.012.758,75	5.361.529,70D
01/11/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1658 00078	95.121,20		4.348.770,95D
03/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		3.124.185,02	1.319.707,13D
04/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		45.335,56	1.274.371,57D
07/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		350.236,25	924.135,32D
07/11/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		2614 00078	35.574,97		959.710,29D
07/11/2022	Valor ref. ESTORNO DE RENDIMENTOS* Poup FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		2614 00078		27.266,63	932.443,66D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL 00001020320215130033 - MARIA VANESSA DA SILVA		1658 00078		1.774,70	930.668,96D
07/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL PROCESSO 00000299420225130033 - RITA DE CASSIA DA SILVA		1658 00078		7.275,05	923.393,91D
08/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		52.796,33	870.597,58D
09/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		19.127,11	851.470,47D
10/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 12293 nesta data		1116 00077	6.234,17		857.704,64D
10/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		7.934.728,59	7.077.023,95C
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220007934272-00004 - PROCESSO 0000298-36.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DA PB		2649 00078		4.539,09	7.081.563,04C
10/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 12293-9 C/P	Lanc.Mult.	00078	9.718.165,81		2.636.602,77D
10/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 12293-9 C/P	Lanc.Mult.	00078	6.221.700,00		8.858.302,77D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL - PROCESSO 00008607920215130033 - ADENILDA MARIA DA SILVA		1658 00078		4.010,87	8.854.291,90D
10/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF JUDICIAL - PROCESSO 0000269-83.2022.5.13.0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PB		1658 00078		7.935,95	8.846.355,95D
11/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		778.064,34	8.068.291,61D
14/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		641.358,61	7.426.933,00D
16/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		251.678,82	7.175.254,18D
17/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		970.960,43	6.204.293,75D
18/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		663.760,50	5.540.533,25D
21/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		324.565,17	5.215.968,08D
22/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		9.595,29	5.206.372,79D
22/11/2022	Valor ref. VALOR TRANS. JUDICIAL - Processo 00007983920215130033 - DAYSE GALDINO DE SANTANA LOPES		1658 00078		14.299,00	5.192.073,79D
23/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		6,95	5.192.066,84D
25/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		306.027,23	4.886.039,61D
28/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		68.597,51	4.817.442,10D
29/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		171.548,87	4.645.893,23D
29/11/2022	Valor ref. VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO - Processo 00000309720225130027 - MARIA DE LOURDES TOMAS FONSECA		1658 00078		6.645,83	4.639.247,40D
30/11/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		2649 00078		3.122.480,35	1.516.767,05D
30/11/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004534078-00001 - Processo 0847298-74.2020.8.15.2001 - Vara Cível de joão pessoa - Protec export industria comercio		1658 00078	2.305,54		1.519.072,59D
30/11/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004534078-00001 - Processo 0847298-74.2020.8.15.2001 - Vara Cível de joão pessoa - Protec export industria comercio		1658 00078		2.305,54	1.516.767,05D
30/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014138419-0002 - PROCESSO		1658 00078		1.071,89	1.515.695,16D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5206	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03							
01003758020215010014 - NATALIA GONÇALVES MATEUS							
30/11/2022	Valor ref. BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1658 00078		113.256,80		1.402.438,36D
TOTALS:				16.079.101,69		20.038.193,03	3.959.091,34C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5207	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-04-01						
			Saldo Anterior:			11.842,37D
01/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00078	58,14		11.900,51D
04/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00078	22,61		11.923,12D
07/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	3622	00075	121,90		12.045,02D
07/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00078	3,23		12.048,25D
08/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00078	2,50		12.050,75D
10/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00078	80,75		12.131,50D
11/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00078	109,82		12.241,32D
16/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00078	2,50		12.243,82D
16/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00078	113,05		12.356,87D
18/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	2649	00078	121,90		12.478,77D
18/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00078	64,60		12.543,37D
21/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00078	93,67		12.637,04D
22/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00078	2,50		12.639,54D
23/11/2022	Valor ref. ESTORNO DE TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1	3622	00075		4,70	12.634,84D
23/11/2022	Valor ref. ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	2649	00078		4,70	12.630,14D
23/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00078	11,65		12.641,79D
25/11/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00078	16,15		12.657,94D
29/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00078	2,50		12.660,44D
30/11/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00078	11,65		12.672,09D
TOTALS:				839,12		
					9,40	829,72D
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5208	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01						
			Saldo Anterior:			5.900.407,76D
30/11/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 11 2022	21032240	00078	488.024,18		6.388.431,94D
30/11/2022	Valor ref. FERIAS INDENIZADAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	33.972,44		6.422.404,38D
30/11/2022	Valor ref. FERIAS PROPORCIONAIS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	16.130,48		6.438.534,86D
30/11/2022	Valor ref. FERIAS DO MÊS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	244.378,90		6.682.913,76D
30/11/2022	Valor ref. FERIAS NO PROXIMO MÊS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	24.472,05		6.707.385,81D
30/11/2022	Valor ref. 13º SALARIO RESCISÃO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	41.494,97		6.748.880,78D
30/11/2022	Valor ref. 13º SALARIO INDENIZADO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	2.419,20		6.751.299,98D
30/11/2022	Valor ref. 1/3 FERIAS NO MÊS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	81.459,53		6.832.759,51D
30/11/2022	Valor ref. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	8.157,38		6.840.916,89D
30/11/2022	Valor ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	11.324,15		6.852.241,04D
30/11/2022	Valor ref. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	5.376,80		6.857.617,84D
30/11/2022	Valor 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	414,01		6.858.031,85D
30/11/2022	Valor ref. FÉRIAS INDENIZADAS UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	4.967,67		6.862.999,52D
30/11/2022	Valor ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	216,25		6.863.215,77D
30/11/2022	Valor ref. FÉRIAS NO MÊS UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	31.006,03		6.894.221,80D
30/11/2022	Valor ref. FÉRIAS NO PROXIMO MÊS UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	2.773,92		6.896.995,72D
30/11/2022	Valor ref. 13º SALARIO RESCISÃO UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	4.237,71		6.901.233,43D
30/11/2022	Valor ref. 13º SALARIO INDENIZADO UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	108,13		6.901.341,56D
30/11/2022	Valor 1/3 FERIAS NO MÊS UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	10.335,34		6.911.676,90D
30/11/2022	Valor ref. FERIAS NO PROXIMO MÊS UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	924,64		6.912.601,54D
30/11/2022	Valor ref. ADICIONAL DE FERIAS VENCIDAS RESCISÃO UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	1.655,89		6.914.257,43D
30/11/2022	Valor ref. 1/3 DE FERIAS PROPORCINAIS RESCISÃO UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	72,08		6.914.329,51D
TOTALIS:				1.013.921,75		
					0,00	1.013.921,75D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5209
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02						
						Saldo Anterior:
30/11/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11 2022	21032241	00078	47.666,29		514.730,53D
30/11/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 11 2022 HEGV		Lanc.Mult. 00078	3.549,16		565.945,98D
TOTALIS:				51.215,45		
					0,00	51.215,45D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5210	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 187	Lanc.Mult.	00078		35.540,00	35.540,00C
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 186	Lanc.Mult.	00078		675.686,48	711.226,48C
10/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 186	Lanc.Mult.	00078	675.686,48		35.540,00C
10/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 187	Lanc.Mult.	00078	35.540,00		0,00C
TOTALIS:				711.226,48	711.226,48	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5211	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02						
				Saldo Anterior:		175.298.588,10C
30/11/2022	Valor ref.RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 11 2022		2607 00078		17.164.975,70	192.463.563,80C
TOTALIS:				0,00		
					17.164.975,70	17.164.975,70C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5212	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99						
07/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 44	Lanc.Mult.	00078		371.837,25	371.837,25C
10/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 44	Lanc.Mult.	00078	371.837,25		0,00
TOTALIS:				371.837,25	371.837,25	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5213	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02						
				Saldo Anterior:		1.113.187,54C
07/11/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00077		7.034,05	1.120.221,59C
07/11/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00078		35.574,97	1.155.796,56C
07/11/2022	Valor ref. ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	3629	00078	27.266,63		1.128.529,93C
10/11/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00077		6.234,17	1.134.764,10C
30/11/2022	Valor ref.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	3713	00078		23.287,78	1.158.051,88C
TOTALS:				27.266,63		
					72.130,97	44.864,34C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5214	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02						
			Saldo Anterior:			99.603,35D
10/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239 - HEGV	2649	00078	12.836,64		112.439,99D
21/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239 - ANDERSON OLIVEIRA ANNUNCIACÃO SANT ANNA E LUIZ FERNANDO PEREIRA RAIVEL	2649	00078	4.845,52		117.285,51D
25/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00078	890,05		118.175,56D
29/11/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239 - HEGV	2649	00078	1.238,16		119.413,72D
TOTALS:				19.810,37		
					0,00	19.810,37D
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5215	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RJD HOSPITALAR (3818) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6034		3034 00078		19.440,48	19.440,48C
01/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6044		3034 00078		364,32	19.804,80C
21/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6044	Lanc.Mult.	00078	364,32		19.440,48C
21/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6034	Lanc.Mult.	00078	19.440,48		0,00C
TOTALIS:				19.804,80		
					19.804,80	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5216	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5195826		3104 00078		3.460,00	3.460,00C
01/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5193070		3104 00078		2.400,00	5.860,00C
01/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5195826	Lanc.Mult.	00078	3.460,00		2.400,00C
10/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5193070	Lanc.Mult.	00078	2.400,00		0,00C
TOTAIS:				5.860,00		
					5.860,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5217	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10572	154889	00078		4.528,28	4.528,28C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10567	154889	00078		94,90	4.623,18C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10599	154889	00078		4.638,00	9.261,18C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10599	Lanc.Mult.	00078	4.638,00		4.623,18C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10572	Lanc.Mult.	00078	4.528,28		94,90C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10567	Lanc.Mult.	00078	94,90		0,00C
TOTALS:				9.261,18		
					9.261,18	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5218
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05						
30/11/2022	Valor ref.SALARIO FAMILIA 11 2022 - HEGV		2110 00078		4.129,84	4.129,84C
30/11/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 11 2022 - UPA		2110 00078		169,41	4.299,25C
30/11/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	3.339,26		959,99C
30/11/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA RETROATIVO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	790,58		169,41C
30/11/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA UPA 2022	Lanc.Mult.	00078	169,41		0,00
TOTALIS:				4.299,25	4.299,25	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5219
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06						
30/11/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE 11 2022 - HEGV		2110 00078		21.929,88	21.929,88C
30/11/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	21.929,88		0,00
TOTALIS:				21.929,88		
					21.929,88	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5220	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12						
				Saldo Anterior:		3.165.639,17C
01/11/2022	Valor que se compensa ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 10 2022 HEGV - NATALIA PEREIRA VIEGAS		1543 00078	1.136,02		3.164.503,15C
03/11/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.862.251,83		302.251,32C
03/11/2022	Valor ref. Pagamento de Funcionario - Upa	Lanc.Mult.	00078	228.568,17		73.683,15C
04/11/2022	Valor ref. Complemento de pagamento de funcionario - Hegv	Lanc.Mult.	00078	39.631,76		34.051,39C
08/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - THAYNA SILVA TELXEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00078	1.824,04		32.227,35C
08/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00078	759,60		31.467,75C
08/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAULO ROBERTO C DA SILVA - HEGV	Lanc.Mult.	00078	23.407,79		8.059,96C
08/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS EDUARDO COSTA DE ASSIS - HEGV	Lanc.Mult.	00078	7.279,48		780,48C
08/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - LILIAN BISPO DE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00078	19.522,92		18.742,44D
09/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - NATALIA PEREIRA VIEGAS - HEGV	Lanc.Mult.	00078	10.937,14		29.679,58D
09/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - HELEN MAGALHAES DA SILVA - HEGV	Lanc.Mult.	00078	8.189,97		37.869,55D
10/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANA CAROLINE DE OLIVEIRA LOBATO MARTINS - HEGV	Lanc.Mult.	00078	4.839,54		42.709,09D
10/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCIMEIRE SANTOS TRINDADE MORAES - HEGV	Lanc.Mult.	00078	7.062,26		49.771,35D
10/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - LENINE HENRIQUE DE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00078	5.072,78		54.844,13D
10/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - DANIELLE MOREIRA MARTINS - UPA	Lanc.Mult.	00078	4.994,25		59.838,38D
10/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - AGATHA DIAS DOS SANTOS - HEGV	Lanc.Mult.	00078	1.620,82		61.459,20D
16/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELISANGELA DA SILVA ALVES - HEGV		2649 00078	218,11		61.677,31D
17/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANDERSON DE OLIVEIRA ANNUNCIACÃO SANT ANA - HEGV	Lanc.Mult.	00078	17.724,62		79.401,93D
17/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUIZ FERNANDO PEREIRA RAIVEL - HEGV	Lanc.Mult.	00078	7.937,83		87.339,76D
22/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JULIANA MARY SILVA DE ALMEIDA - HEGV		2649 00078	1.653,79		88.993,55D
25/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - FABER MEDEIROS - UPA		2649 00078	5.230,61		94.224,16D
28/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANA CAROLINA ANDRADE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00078	8.177,49		102.401,65D
28/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JEFERSON VINICIO EZAQUIEL DE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00078	3.487,96		105.889,61D
28/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JACQUELINE BONFIM GOMES - HEGV	Lanc.Mult.	00078	659,34		106.548,95D
28/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARINA LEO CRUZ - HEGV	Lanc.Mult.	00078	469,07		107.018,02D
29/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALICE DE SOUZA DELFINO PAULA - HEGV		2649 00078	308,21		107.326,23D
30/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Upa	Lanc.Mult.	00078	224.926,64		332.252,87D
30/11/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Hegv	Lanc.Mult.	00078	2.897.542,06		3.229.794,93D
30/11/2022	Valor ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		313.610,41	2.916.184,52D
30/11/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		131.152,76	2.785.031,76D
30/11/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		2.900.502,92	115.471,16C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5221	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12						
30/11/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO 13º HEGV		1544 00078		1.614.376,24	1.729.847,40C
30/11/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO 13º UPA		1544 00078		133.876,00	1.863.723,40C
30/11/2022	Valor ref. LIQUIDO DE FERIAS 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		39.323,44	1.903.046,84C
30/11/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		10.224,86	1.913.271,70C
30/11/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		224.926,64	2.138.198,34C
30/11/2022	Valor que se compensa ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 11 2022 UPA.	Lanc.Mult.	00078	39.323,44		2.098.874,90C
30/11/2022	Valor que se compensa ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 11 2022 HEGV.	Lanc.Mult.	00078	313.610,41		1.785.264,49C
TOTALIS:				6.748.367,95		
					5.367.993,27	1.380.374,68D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5222
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (3097) 4-9-01-03-05						
						Saldo Anterior:
						3.074.435,96D
01/11/2022	Valor ref. Jeova Jireh Gestao	Lanc.Mult.	00078	35.000,00		3.109.435,96D
01/11/2022	Valor ref. Sepaia	Lanc.Mult.	00078	3.016,58		3.112.452,54D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento de dirigentes	Lanc.Mult.	00078	185.199,47		3.297.652,01D
01/11/2022	Valor ref. Klaf Investimentos	Lanc.Mult.	00078	51.355,89		3.349.007,90D
01/11/2022	Valor ref. Eduardo Sociedade - Honorarios Advocaticios	Lanc.Mult.	00078	25.500,00		3.374.507,90D
01/11/2022	Valor ref. Pagamento do Fgts dos dirigentes	Lanc.Mult.	00078	14.815,96		3.389.323,86D
01/11/2022	Valor ref. Kaique comercio e serviços	Lanc.Mult.	00078	17.112,10		3.406.435,96D
10/11/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC Nº 20002521 10 2022	Lanc.Mult.	00078	533,28		3.406.969,24D
14/11/2022	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares de enfermagem 10 2022	Lanc.Mult.	00078	2.242,00		3.409.211,24D
TOTALIS:				334.775,28		
					0,00	334.775,28D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5223
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-10						
			Saldo Anterior:			1.572.490,21D
03/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2407	4287	00078	6.729,54		1.579.219,75D
03/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2408	4287	00078	203.134,36		1.782.354,11D
TOTALS:				209.863,90		
					0,00	209.863,90D
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5224	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-03						
					Saldo Anterior:	32.234.445,34D
01/11/2022	Valor ref.GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 278	Lanc.Mult.	00078	25.437,50		32.259.882,84D
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 187	Lanc.Mult.	00078	40.000,00		32.299.882,84D
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 186	Lanc.Mult.	00078	760.480,00		33.060.362,84D
03/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 248		3237 00078	337.788,12		33.398.150,96D
03/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 249		3237 00078	35.062,34		33.433.213,30D
03/11/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078	180.144,00		33.613.357,30D
04/11/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4856 - GLOSA		3503 00078		49.570,29	33.563.787,01D
04/11/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4856		3503 00078	129.583,38		33.693.370,39D
04/11/2022	Valor ref.GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 60 - GLOSA		221350 00078		34,70	33.693.335,69D
04/11/2022	Valor ref.GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 60	Lanc.Mult.	00078	333.896,90		34.027.232,59D
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 61	Lanc.Mult.	00078	75.876,00		34.103.108,59D
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 62 - GLOSA		221350 00078		243,60	34.102.864,99D
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 62	Lanc.Mult.	00078	4.649.065,40		38.751.930,39D
07/11/2022	Valor ref. DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 37837		222190 00078	1.100,00		38.753.030,39D
07/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 44	Lanc.Mult.	00078	418.500,00		39.171.530,39D
07/11/2022	Valor ref.GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 59	Lanc.Mult.	00078	400.967,23		39.572.497,62D
TOTALIS:				7.387.900,87		
					49.848,59	7.338.052,28D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5225	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 121		3048 00078		32.295,00	32.295,00C
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 122		3048 00078		11.475,00	43.770,00C
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 122	Lanc.Mult.	00078	11.475,00		32.295,00C
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 121	Lanc.Mult.	00078	32.295,00		0,00C
TOTALS:				43.770,00		
					43.770,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022 Livro :0 Folha: 5226

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99						
07/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3766		154861 00078		16.900,00	16.900,00C
07/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3767		154861 00078		3.900,00	20.800,00C
11/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3766	Lanc.Mult.	00078	16.900,00		3.900,00C
11/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3767	Lanc.Mult.	00078	3.900,00		0,00
TOTALS:				20.800,00		
					20.800,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5227	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22919		3048 00078		2.422,20	2.422,20C
18/11/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22919	Lanc.Mult.	00078	2.422,20		0,00C
TOTALS:				2.422,20		
					2.422,20	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5228

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99						
03/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20921		3230 00078		16.000,00	16.000,00C
03/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20920		3230 00078		180.000,00	196.000,00C
18/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20920	Lanc.Mult.	00078	180.000,00		16.000,00C
18/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20921	Lanc.Mult.	00078	16.000,00		0,00C
TOTAIS:				196.000,00		
					196.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5229
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01						
			Saldo Anterior:			3.935.728,39C
10/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00078		9.718.165,81	13.653.894,20C
10/11/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00078		6.221.700,00	19.875.594,20C
30/11/2022	Valor ref.RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 11 2022	154658	00078	17.164.975,70		2.710.618,50C
TOTALS:				17.164.975,70		
					15.939.865,81	1.225.109,89D
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022 Livro :0 Folha: 5230

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 231		3230 00078		780,00	780,00C
01/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 232		3230 00078		780,00	1.560,00C
18/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 231	Lanc.Mult.	00078	780,00		780,00C
18/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 232	Lanc.Mult.	00078	780,00		0,00C
TOTALIS:				1.560,00		
					1.560,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0		Folha: 5231

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1523		3104 00078		398,00	398,00C
10/11/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADAO E VAREJISTA EIRELI NF 1523	Lanc.Mult.	00078	398,00		0,00C
TOTALS:				398,00	398,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5232	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 146		3230 00078		712,30		712,30C
16/11/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 146		Lanc.Mult. 00078	712,30			0,00C
TOTALIS:				712,30		712,30	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5233	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61	3034	00078		454,50	454,50C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 62	3034	00078		76.240,10	76.694,60C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 64	3034	00078		26.978,00	103.672,60C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 60	3034	00078		11.806,47	115.479,07C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 67	3034	00078		2.614,00	118.093,07C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 58	3034	00078		2.532,00	120.625,07C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 59	3034	00078		3.967,80	124.592,87C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 69	3034	00078		600,00	125.192,87C
10/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 58	Lanc.Mult.	00078	2.532,00		122.660,87C
16/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61	Lanc.Mult.	00078	454,50		122.206,37C
16/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 62	Lanc.Mult.	00078	76.240,10		45.966,27C
16/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 59	Lanc.Mult.	00078	3.967,80		41.998,47C
16/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 60	Lanc.Mult.	00078	11.806,47		30.192,00C
18/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078	26.978,00		3.214,00C
18/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 67	Lanc.Mult.	00078	2.614,00		600,00C
21/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 69	Lanc.Mult.	00078	600,00		0,00C
TOTALS:				125.192,87		
					125.192,87	0,00C
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5234
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01						
						Saldo Anterior:
01/11/2022	Valor ref. Metodo Contabil NF 5473	Lanc.Mult.	00078	18.000,00		3.934.401,07D
07/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas		3622 00075	100.000,00		3.952.401,07D
07/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data		3622 00075	900.000,00		4.052.401,07D
07/11/2022	Valor ref. PLANO ODONTOLOGICO - UPA 1022 NF 24715859		154826 00078		827,48	4.951.573,59D
07/11/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - HEGV		2109 00078		300.463,37	4.651.110,22D
07/11/2022	Valor ref. PLANO ODONTOLOGICO - HEGV 10 2022 NF 24715859 - Pagamento a menor 0,30, será pago posteriormente		154826 00078		13.923,27	4.637.186,95D
07/11/2022	Valor ref. FGTS 10 2022 - UPA		2109 00078		24.873,98	4.612.312,97D
07/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO - PLANO ODONTOLOGICO	Lanc.Mult.	00078	13.923,27		4.626.236,24D
07/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE FGTS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00078	300.463,37		4.926.699,61D
07/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE FGTS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00078	24.873,98		4.951.573,59D
07/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO - PLANO ODONTOLOGICO	Lanc.Mult.	00078	827,48		4.952.401,07D
10/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616		2649 00078	320.000,00		5.272.401,07D
10/11/2022	Valor ref. Ressarcimento complementar - Amil assistencia medica NF 24715859 - Plano odontologico pago pela sede conta 616-5	Lanc.Mult.	00078	0,30		5.272.401,37D
10/11/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5473		21072 00078		18.000,00	5.254.401,37D
17/11/2022	Valor ref. INSS 10 2022 - UPA		2110 00078		27.247,63	5.227.153,74D
17/11/2022	Valor ref. INSS 10 2022 - HEGV		2110 00078		303.101,64	4.924.052,10D
17/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496		21120416 00078		3.300,00	4.920.752,10D
17/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2495		21120416 00078		1.003,20	4.919.748,90D
17/11/2022	Valor ref. C.W.R CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 390		21120416 00078		20.259,37	4.899.489,53D
17/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO INSS 10 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00078	303.101,64		5.202.591,17D
17/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE INSS - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2496	Lanc.Mult.	00078	3.300,00		5.205.891,17D
17/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE INSS - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2495	Lanc.Mult.	00078	1.003,20		5.206.894,37D
17/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE INSS - C.W.R CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 390	Lanc.Mult.	00078	20.259,37		5.227.153,74D
17/11/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO INSS 10 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00078	27.247,63		5.254.401,37D
29/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas C/C 616 - nesta data		2649 00078	170.000,00		5.424.401,37D
30/11/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data		3622 00075	150.000,00		5.574.401,37D
TOTALIS:				2.353.000,24		
					712.999,94	1.640.000,30D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5235	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01						
			Saldo Anterior:			489.877,60D
10/11/2022	Valor ref. RIO PAR Nº 6629169	Lanc.Mult.	00078	198,45		490.076,05D
10/11/2022	Valor ref. RIO PAR Nº 6630186	Lanc.Mult.	00078	28,35		490.104,40D
10/11/2022	Valor ref. RIO PAR Nº 6620301	Lanc.Mult.	00078	28,35		490.132,75D
10/11/2022	Valor ref. RIO PAR Nº 6619893	Lanc.Mult.	00078	28,35		490.161,10D
10/11/2022	Valor ref. RIO PAR Nº 6629410	Lanc.Mult.	00078	28,35		490.189,45D
14/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6634670	Lanc.Mult.	00078	28,35		490.217,80D
16/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM DOC. 6634328		2649 00078	226,80		490.444,60D
25/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6644205	Lanc.Mult.	00078	28,35		490.472,95D
25/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6642515	Lanc.Mult.	00078	28,35		490.501,30D
25/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6643779	Lanc.Mult.	00078	113,40		490.614,70D
25/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6636936	Lanc.Mult.	00078	28,35		490.643,05D
28/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72566046 - UPA	Lanc.Mult.	00078	3.764,10		494.407,15D
28/11/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72566003 - HEGV	Lanc.Mult.	00078	52.039,55		546.446,70D
30/11/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078	382,50		546.829,20D
30/11/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		58.146,99	488.682,21D
30/11/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		132,85	488.549,36D
30/11/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO DE VT 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		25,65	488.523,71D
30/11/2022	Valor ref. DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT 11 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00078		680,40	487.843,31D
30/11/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		4.474,48	483.368,83D
30/11/2022	Valor ref. DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT 11 UPA 2022	Lanc.Mult.	00078		56,70	483.312,13D
TOTALS:				56.951,60		
					63.517,07	6.565,47C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5236	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 61723		3034 00078		5.637,65	5.637,65C
16/11/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 61723		Lanc.Mult. 00078	5.637,65		0,00
TOTALS:				5.637,65		
					5.637,65	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5237	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2441	3048	00078		7.938,00	7.938,00C	
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2409	3048	00078		1.119,20	9.057,20C	
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2429	3048	00078		1.470,00	10.527,20C	
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2399	3048	00078		3.795,00	14.322,20C	
10/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2399	Lanc.Mult.	00078	3.795,00		10.527,20C	
10/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2409	Lanc.Mult.	00078	1.119,20		9.408,00C	
18/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2429	Lanc.Mult.	00078	1.470,00		7.938,00C	
22/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2441		2649 00078	7.938,00		0,00	
TOTALS:				14.322,20			
					14.322,20	0,00	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5238	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
08/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2519	Lanc.Mult.	00078		29.396,80		29.396,80C
08/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2520	Lanc.Mult.	00078		96.700,00		126.096,80C
18/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2519	Lanc.Mult.	00078	29.396,80			96.700,00C
18/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2520	Lanc.Mult.	00078	96.700,00			0,00C
TOTALS:				126.096,80			
					126.096,80		0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5239	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710 - GLOSA		3230 00078	2.655,97		2.655,97D
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710	Lanc.Mult.	00078		12.463,11	9.807,14C
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 711	Lanc.Mult.	00078		2.552,89	12.360,03C
21/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 711	Lanc.Mult.	00078	2.552,89		9.807,14C
21/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710	Lanc.Mult.	00078	9.807,14		0,00
TOTALIS:				15.016,00		
					15.016,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5240	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93						
01/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8405		3104 00078		1.970,00	1.970,00C
01/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8432		3230 00078		5.940,00	7.910,00C
07/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8405		2649 00078	1.970,00		5.940,00C
18/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8432		Lanc.Mult. 00078	5.940,00		0,00
TOTALIS:				7.910,00		
					7.910,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5241	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (1170) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 475		3020 00078		3.447,00	3.447,00C
21/11/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 475	Lanc.Mult.	00078	3.447,00		0,00C
TOTALIS:				3.447,00		
					3.447,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						

**12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5242	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406210	3363	00078		1.397,00	1.397,00C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404061	3363	00078		4.922,75	6.319,75C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405349	3363	00078		924,00	7.243,75C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404552	3363	00078		8.663,75	15.907,50C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404700	3363	00078		2.370,00	18.277,50C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	3363	00078		17.906,93	36.184,43C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	3363	00078		17.906,93	54.091,36C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405634	3363	00078		10.090,55	64.181,91C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 935	3363	00078		1.445,00	65.626,91C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404412	3363	00078		898,00	66.524,91C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405003	3363	00078		1.141,00	67.665,91C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405994	3363	00078		8.614,45	76.280,36C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406575	3363	00078		1.134,00	77.414,36C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405895	3363	00078		1.424,00	78.838,36C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404096	3363	00078		2.673,93	81.512,29C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406737	3363	00078		11.716,00	93.228,29C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142949	3363	00078		32.000,00	125.228,29C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404959	3363	00078		8.860,95	134.089,24C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404061	Lanc.Mult.	00078	4.922,75		129.166,49C
01/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404096	Lanc.Mult.	00078	2.673,93		126.492,56C
07/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404552	2649	00078	8.663,75		117.828,81C
07/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404700	2649	00078	2.370,00		115.458,81C
11/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405349	2649	00078	924,00		114.534,81C
11/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404959	Lanc.Mult.	00078	8.860,95		105.673,86C
11/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405003	Lanc.Mult.	00078	1.141,00		104.532,86C
11/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 404412	Lanc.Mult.	00078	898,00		103.634,86C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	2649	00078	17.906,93		85.727,93C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 142957	2649	00078	17.906,93		67.821,00C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405634	2649	00078	10.090,55		57.730,45C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 935	2649	00078	1.445,00		56.285,45C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405994	Lanc.Mult.	00078	8.614,45		47.671,00C
14/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 405895	Lanc.Mult.	00078	1.424,00		46.247,00C
18/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF	Lanc.Mult.	00078	1.134,00		45.113,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5243
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
	406575					
18/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406210	Lanc.Mult.	00078	1.397,00		43.716,00C
21/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142949	Lanc.Mult.	00078	32.000,00		11.716,00C
25/11/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406737	Lanc.Mult.	00078	11.716,00		0,00
TOTALIS:				134.089,24		
					134.089,24	0,00
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5244	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1561		3020 00078		32.514,00	32.514,00C
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1575		3020 00078		220,00	32.734,00C
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1559		3020 00078		1.767,70	34.501,70C
01/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1579		3020 00078		675,00	35.176,70C
14/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1559	Lanc.Mult.	00078	1.767,70		33.409,00C
14/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1561	Lanc.Mult.	00078	32.514,00		895,00C
21/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1575	Lanc.Mult.	00078	220,00		675,00C
21/11/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1579	Lanc.Mult.	00078	675,00		0,00
TOTALIS:				35.176,70		
					35.176,70	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5245	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 50573	154861	00078		3.900,00	3.900,00C
21/11/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 50573	2649	00078	3.900,00		0,00C
TOTALIS:				3.900,00		
					3.900,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5246	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 16342		Lanc.Mult. 00078		886,78		886,78C
14/11/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 16342		Lanc.Mult. 00078	886,78			0,00
TOTALS:				886,78		886,78	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5247	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI (21121754) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16077		3230 00078		2.690,00	2.690,00C
07/11/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16077		2649 00078	2.690,00		0,00C
TOTALIS:				2.690,00		
					2.690,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5248	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
08/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 68		3398 00078		645.147,13	645.147,13C	
08/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 69		3398 00078		50.230,45	695.377,58C	
10/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 68	Lanc.Mult.	00078	645.147,13		50.230,45C	
10/11/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 69	Lanc.Mult.	00078	50.230,45		0,00C	
TOTALIS:				695.377,58		695.377,58	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5249	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
B R PAPER COMERCIO S. P. L . E (221533) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2616	3034	00078		4.702,00	4.702,00C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2637	3034	00078		2.687,50	7.389,50C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2638	3034	00078		263,95	7.653,45C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2859	3034	00078		2.294,00	9.947,45C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2616	Lanc.Mult.	00078	4.702,00		5.245,45C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2637	Lanc.Mult.	00078	2.687,50		2.557,95C
01/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2638	Lanc.Mult.	00078	263,95		2.294,00C
21/11/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 2859	Lanc.Mult.	00078	2.294,00		0,00C
TOTALS:				9.947,45		
					9.947,45	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5250	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32093		3034 00078		70.380,00	70.380,00C
01/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32054		3034 00078		956,50	71.336,50C
01/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32054	Lanc.Mult.	00078	956,50		70.380,00C
14/11/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32093	Lanc.Mult.	00078	70.380,00		0,00
TOTALS:				71.336,50		
					71.336,50	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5251	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (222266) 2-1-05-99						
28/11/2022	Valor ref. BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES		222014 00078		16.182,00	16.182,00C
TOTALIS:				0,00		
					16.182,00	16.182,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP4/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5252	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32614	3048	00078		1.036,00	1.036,00C
01/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32648	3048	00078		397,00	1.433,00C
07/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32614	2649	00078	1.036,00		397,00C
10/11/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32648	2649	00078	397,00		0,00C
TOTALIS:				1.433,00		
					1.433,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5253	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 394	154868	00078		67.726,05	67.726,05C
01/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 394	Lanc.Mult.	00078	67.726,05		0,00C
03/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 399	154868	00078		348.092,86	348.092,86C
14/11/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 399	Lanc.Mult.	00078	348.092,86		0,00C
TOTALS:				415.818,91	415.818,91	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5254	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64						
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25121	3048	00078		5.019,00	5.019,00C
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25100	3048	00078		264,96	5.283,96C
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25046	3048	00078		298,50	5.582,46C
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25099	3048	00078		7.760,03	13.342,49C
01/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25046	Lanc.Mult.	00078	298,50		13.043,99C
10/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25099	Lanc.Mult.	00078	7.760,03		5.283,96C
10/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25100	Lanc.Mult.	00078	264,96		5.019,00C
21/11/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 25121	Lanc.Mult.	00078	5.019,00		0,00C
TOTALS:				13.342,49		
					13.342,49	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5255	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4113	3034	00078		2.538,48	2.538,48C
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4114	3034	00078		724,60	3.263,08C
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4137	3034	00078		666,00	3.929,08C
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4147	3034	00078		590,40	4.519,48C
01/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4119	3034	00078		390,00	4.909,48C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4137	Lanc.Mult.	00078	666,00		4.243,48C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4114	Lanc.Mult.	00078	724,60		3.518,88C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4147	Lanc.Mult.	00078	590,40		2.928,48C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4119	Lanc.Mult.	00078	390,00		2.538,48C
21/11/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4113	Lanc.Mult.	00078	2.538,48		0,00
TOTALIS:				4.909,48		
					4.909,48	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP4/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5256	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1516255		3048 00078		6.265,54	6.265,54C
21/11/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1516255	Lanc.Mult.	00078	6.265,54		0,00C
TOTAIS:				6.265,54		
					6.265,54	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5257
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636241		3034 00078		7.338,35	7.338,35C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 84792		3034 00078		5.442,59	12.780,94C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686030		3034 00078		4.404,29	17.185,23C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1637193		3034 00078		1.717,49	18.902,72C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641114		3034 00078		7.622,69	26.525,41C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 85714		3034 00078		2.292,00	28.817,41C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 688134		3034 00078		4.152,88	32.970,29C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636836		3034 00078		2.815,68	35.785,97C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35966		3034 00078		8.690,26	44.476,23C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686028		3034 00078		8.331,85	52.808,08C
01/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641128		3034 00078		3.873,08	56.681,16C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641128	Lanc.Mult.	00078	3.873,08		52.808,08C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 85714	Lanc.Mult.	00078	2.292,00		50.516,08C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1641114	Lanc.Mult.	00078	7.622,69		42.893,39C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1637193	Lanc.Mult.	00078	1.717,49		41.175,90C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 688134	Lanc.Mult.	00078	4.152,88		37.023,02C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686030	Lanc.Mult.	00078	4.404,29		32.618,73C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 84792	Lanc.Mult.	00078	5.442,59		27.176,14C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 35966	Lanc.Mult.	00078	8.690,26		18.485,88C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636836	Lanc.Mult.	00078	2.815,68		15.670,20C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 686028	Lanc.Mult.	00078	8.331,85		7.338,35C
21/11/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1636241	Lanc.Mult.	00078	7.338,35		0,00C
TOTALS:				56.681,16	56.681,16	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5258	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5753		154868 00078		1.650,00	1.650,00C
21/11/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 5753		Lanc.Mult. 00078	1.650,00		0,00C
TOTALIS:				1.650,00		
					1.650,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022 Livro :0 Folha: 5259

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (21120906) 2-1-05-75						
01/11/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 30406		3034 00078		1.100,00	1.100,00C
21/11/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 30406		Lanc.Mult. 00078	1.100,00		0,00
TOTALS:				1.100,00		
					1.100,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5260
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DP BOMBAS E PEÇAS LTDA (2220827) 2-1-05-99						
10/11/2022	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA -DP BOMBAS E PEÇAS LTDA NF 287		2649 00078		1.317,00	1.317,00C
10/11/2022	Valor ref. DP BOMBAS E PEÇAS LTDA NF 287	Lanc.Mult.	00078	1.317,00		0,00C
TOTALIS:				1.317,00		
					1.317,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5261	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (2220834) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. DP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF 287		3048 00078		1.317,00	1.317,00C
11/11/2022	Valor ref. DP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF 287		2649 00078	1.317,00		0,00C
TOTALIS:				1.317,00		
					1.317,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5262
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (222190) 2-1-05-99						
07/11/2022	Valor ref. DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 37837		3069 00078		1.100,00	1.100,00C
10/11/2022	Valor ref. DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 37837		Lanc.Mult. 00078	1.100,00		0,00C
TOTALIS:				1.100,00		
					1.100,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5263	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3333		3034 00078		2.981,83	2.981,83C
01/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3358		3034 00078		6.600,10	9.581,93C
10/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3333	Lanc.Mult.	00078	2.981,83		6.600,10C
21/11/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3358	Lanc.Mult.	00078	6.600,10		0,00C
TOTALS:				9.581,93		
					9.581,93	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5264	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2428		3034 00078		2.700,00	2.700,00C
10/11/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2428		Lanc.Mult. 00078	2.700,00		0,00C
TOTALIS:				2.700,00		
					2.700,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5265	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6571		3048 00078		2.288,18	2.288,18C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6572		3048 00078		16.163,79	18.451,97C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6583		3048 00078		25.196,00	43.647,97C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6574		3048 00078		734,95	44.382,92C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6584		3048 00078		7.089,00	51.471,92C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6605		3048 00078		62.721,00	114.192,92C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6606		3048 00078		4.834,56	119.027,48C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6607		3048 00078		2.556,65	121.584,13C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6587		3048 00078		2.636,35	124.220,48C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6608		3048 00078		1.155,56	125.376,04C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6588		3048 00078		21.168,90	146.544,94C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6609		3048 00078		7.867,18	154.412,12C	
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6589		3048 00078		9.465,52	163.877,64C	
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6651		3048 00078		3.598,64	167.476,28C	
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6667		3048 00078		1.111,18	168.587,46C	
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6648		3048 00078		378,27	168.965,73C	
04/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6649		3048 00078		1.710,00	170.675,73C	
09/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6668		3048 00078		3.492,72	174.168,45C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6676		3048 00078		129.062,70	303.231,15C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6609	Lanc.Mult.	00078	7.867,18		295.363,97C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6574	Lanc.Mult.	00078	734,95		294.629,02C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6572	Lanc.Mult.	00078	16.163,79		278.465,23C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6584	Lanc.Mult.	00078	7.089,00		271.376,23C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6589	Lanc.Mult.	00078	9.465,52		261.910,71C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6607	Lanc.Mult.	00078	2.556,65		259.354,06C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6608	Lanc.Mult.	00078	1.155,56		258.198,50C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6606	Lanc.Mult.	00078	4.834,56		253.363,94C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6583	Lanc.Mult.	00078	25.196,00		228.167,94C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6587	Lanc.Mult.	00078	2.636,35		225.531,59C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6588	Lanc.Mult.	00078	21.168,90		204.362,69C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6571	Lanc.Mult.	00078	2.288,18		202.074,51C	
11/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6605	Lanc.Mult.	00078	62.721,00		139.353,51C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5266	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6676	Lanc.Mult.	00078	129.062,70		10.290,81C	
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6667	Lanc.Mult.	00078	1.111,18		9.179,63C	
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6648	Lanc.Mult.	00078	378,27		8.801,36C	
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6649	Lanc.Mult.	00078	1.710,00		7.091,36C	
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6668	Lanc.Mult.	00078	3.492,72		3.598,64C	
18/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6651	Lanc.Mult.	00078	3.598,64		0,00	
TOTALS:				303.231,15			
					303.231,15	0,00	
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5267	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16235		3048 00078		95.875,70	95.875,70C
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16227		3048 00078		78.734,30	174.610,00C
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16228		3048 00078		4.362,00	178.972,00C
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16228	Lanc.Mult.	00078	4.362,00		174.610,00C
01/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16227	Lanc.Mult.	00078	78.734,30		95.875,70C
11/11/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16235	Lanc.Mult.	00078	95.875,70		0,00C
TOTALIS:				178.972,00		
					178.972,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5268	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
04/11/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4856 - GLOSA		3069 00078	49.570,29			49.570,29D
04/11/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4856		3069 00078		129.583,38		80.013,09C
21/11/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4856	Lanc.Mult.	00078	80.013,09			0,00
TOTALIS:				129.583,38			
					129.583,38		0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5269
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 278		Lanc.Mult. 00078		23.873,09	23.873,09C
10/11/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 278		Lanc.Mult. 00078	23.873,09		0,00
TOTALIS:				23.873,09		
					23.873,09	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5270
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
						Saldo Anterior: 55,76C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3310	3034	00078		29.446,45	29.502,21C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3323	3034	00078		4.950,00	34.452,21C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3330	3034	00078		1.092,50	35.544,71C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3324	3034	00078		776,55	36.321,26C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3305	3034	00078		2.000,00	38.321,26C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3307	3034	00078		697,50	39.018,76C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3318	3034	00078		529,55	39.548,31C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3329	3034	00078		57.088,60	96.636,91C
01/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3323	Lanc.Mult.	00078	4.950,00		91.686,91C
10/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3305	Lanc.Mult.	00078	2.000,00		89.686,91C
10/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3310	Lanc.Mult.	00078	29.446,45		60.240,46C
10/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3307	Lanc.Mult.	00078	697,50		59.542,96C
14/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3318	Lanc.Mult.	00078	529,55		59.013,41C
18/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3330	Lanc.Mult.	00078	1.092,50		57.920,91C
18/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3329	Lanc.Mult.	00078	57.088,60		832,31C
18/11/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3324	Lanc.Mult.	00078	776,55		55,76C
TOTAIS:				96.581,15	96.581,15	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5271	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 221	3034	00078		1.960,00	1.960,00C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 220	3034	00078		6.941,61	8.901,61C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 225	3034	00078		11,90	8.913,51C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 216	3034	00078		25.845,15	34.758,66C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 208	3034	00078		16,20	34.774,86C
01/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 209	3034	00078		33.909,04	68.683,90C
10/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 209	Lanc.Mult.	00078	33.909,04		34.774,86C
16/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 208	Lanc.Mult.	00078	16,20		34.758,66C
18/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 216	Lanc.Mult.	00078	25.845,15		8.913,51C
18/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 221	Lanc.Mult.	00078	1.960,00		6.953,51C
18/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 220	Lanc.Mult.	00078	6.941,61		11,90C
21/11/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 225	Lanc.Mult.	00078	11,90		0,00C
TOTALIS:				68.683,90	68.683,90	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5272	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99						
04/11/2022	Valor ref.GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 60 - GLOSA		3069 00078	34,70		34,70D
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 60	Lanc.Mult.	00078		313.362,24	313.327,54C
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 61	Lanc.Mult.	00078		71.209,63	384.537,17C
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 62 - GLOSA		3069 00078	243,60		384.293,57C
04/11/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 62	Lanc.Mult.	00078		4.363.147,88	4.747.441,45C
07/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 59	Lanc.Mult.	00078		376.307,74	5.123.749,19C
10/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 61	Lanc.Mult.	00078	71.209,63		5.052.539,56C
10/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 62	Lanc.Mult.	00078	4.362.904,28		689.635,28C
10/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 59	Lanc.Mult.	00078	376.307,74		313.327,54C
10/11/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 60	Lanc.Mult.	00078	313.327,54		0,00C
TOTALS:				5.124.027,49	5.124.027,49	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5273
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47433		3020 00078		1.980,00	1.980,00C
01/11/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47433		Lanc.Mult. 00078	1.980,00		0,00
TOTAIS:				1.980,00		
					1.980,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5274	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 433	3048	00078		10.110,00	10.110,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 405	3048	00078		30.330,00	40.440,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 425	3048	00078		65.510,00	105.950,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 437	3048	00078		9.500,00	115.450,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 409	3048	00078		55.605,00	171.055,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 433	Lanc.Mult.	00078	10.110,00		160.945,00C
01/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 405	Lanc.Mult.	00078	30.330,00		130.615,00C
14/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 425	Lanc.Mult.	00078	65.510,00		65.105,00C
14/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 409	Lanc.Mult.	00078	55.605,00		9.500,00C
18/11/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 437	Lanc.Mult.	00078	9.500,00		0,00C
TOTALS:				171.055,00		
					171.055,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5275	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6376	154861	00078		1.500,00	1.500,00C
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6377	154861	00078		49.400,00	50.900,00C
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6378	154861	00078		9.400,00	60.300,00C
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3709	154861	00078		37.944,44	98.244,44C
01/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3719	154861	00078		78.413,50	176.657,94C
16/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6376	Lanc.Mult.	00078	1.500,00		175.157,94C
16/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6377	Lanc.Mult.	00078	49.400,00		125.757,94C
16/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6378	Lanc.Mult.	00078	9.400,00		116.357,94C
21/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3709	Lanc.Mult.	00078	37.944,44		78.413,50C
25/11/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 3719	Lanc.Mult.	00078	78.413,50		0,00C
TOTALS:				176.657,94		
					176.657,94	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5276	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
03/11/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078		169.065,14		169.065,14C
10/11/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078	169.065,14			0,00
TOTALIS:				169.065,14		169.065,14	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5277
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99						
						Saldo Anterior:
						5.718,00C
01/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12914	3104	00078		3.252,30	8.970,30C
01/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12740	3104	00078		840,00	9.810,30C
10/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12914	Lanc.Mult.	00078	3.252,30		6.558,00C
18/11/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12740	Lanc.Mult.	00078	840,00		5.718,00C
TOTALIS:				4.092,30		
					4.092,30	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5278	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS (1716) 2-1-05-99						
18/11/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 316441	3013	00078		6.500,00	6.500,00C
18/11/2022	Valor ref. Ipeoleo Comercio de Combustiveis NF 316441	2649	00078	6.500,00		0,00C
TOTALIS:				6.500,00		
					6.500,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5279	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99							
03/11/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 497732	3048	00078		170,00		170,00C
17/11/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 497732	2649	00078	170,00			0,00C
TOTALIS:				170,00		170,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5280
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
JUSTO REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS LTDA (1646) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos ltda NF 33		3230 00078		4.139,50	4.139,50C
10/11/2022	Valor ref. Justo Reparação de equipamentos e aparelhos ltda NF 33		Lanc.Mult. 00078	4.139,50		0,00C
TOTALIS:				4.139,50		
					4.139,50	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5281	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
LALÉLI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- ME (4170) 2-1-05-99							
							35.000,00C
							70.000,00C
01/11/2022	Valor ref. Laléli Moveis para Escritorio Eireli - Me NF 2441		222014 00078		35.000,00		
							35.000,00C
16/11/2022	Valor ref. Laléli Moveis para Escritorio Eireli - Me NF 2441		Lanc.Mult. 00078	35.000,00			
							35.000,00C
TOTALIS:				35.000,00			
					35.000,00		0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5282	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (1268) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 903		3034 00078		1.695,00		1.695,00C
10/11/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 903		Lanc.Mult. 00078	1.695,00			0,00C
TOTALIS:				1.695,00		1.695,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5283
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES (3860) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6735		3048 00078		8.678,28	8.678,28C
16/11/2022	Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6735		Lanc.Mult. 00078	8.678,28		0,00
TOTALIS:				8.678,28		
					8.678,28	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5284	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3368		3034 00078		1.894,00	1.894,00C
18/11/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3368		Lanc.Mult. 00078	1.894,00		0,00C
TOTALS:				1.894,00		
					1.894,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5285
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
LORENA VIDAL CABRAL (2220813) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. LORENA VIDAL CABRAL NF 00000001		3104 00078		12.572,00	12.572,00C
10/11/2022	Valor ref. LORENA VIDAL CABRAL NF 00000001		Lanc.Mult. 00078	12.572,00		0,00C
TOTALIS:				12.572,00		
					12.572,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5286	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202286		3104 00078		6.200,00	6.200,00C
11/11/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202286	Lanc.Mult.	00078	6.200,00		0,00C
TOTALIS:				6.200,00		
					6.200,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5287	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MA SANDOVAL (21121747) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 438		1545 00078		22.500,00	22.500,00C
01/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 438 - NF DE ENTREGA FUTURA	Lanc.Mult.	00078	22.500,00		0,00C
11/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 446		1545 00078		22.500,00	22.500,00C
18/11/2022	Valor ref. MA SANDOVAL NF 446 - NF DE EMISSÃO FUTURA	Lanc.Mult.	00078	22.500,00		0,00C
TOTAIS:				45.000,00	45.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5288	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11665	3048	00078		4.560,00	4.560,00C
01/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11685	3048	00078		5.990,40	10.550,40C
01/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11717	3048	00078		2.850,00	13.400,40C
21/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11717	Lanc.Mult.	00078	2.850,00		10.550,40C
21/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11685	Lanc.Mult.	00078	5.990,40		4.560,00C
21/11/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11665	Lanc.Mult.	00078	4.560,00		0,00
TOTALIS:				13.400,40		
					13.400,40	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5289	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12112		3048 00078		5.080,00	5.080,00C	
01/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12097		3048 00078		14.250,00	19.330,00C	
01/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12097	Lanc.Mult.	00078	14.250,00		5.080,00C	
10/11/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 12112	Lanc.Mult.	00078	5.080,00		0,00C	
TOTALS:				19.330,00			
					19.330,00	0,00C	
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5290	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA (2220869) 2-1-05-99						
17/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 138		3398 00078		4.000,00	4.000,00C
18/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 140		3398 00078		4.000,00	8.000,00C
18/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 139		3398 00078		2.800,00	10.800,00C
18/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 138	Lanc.Mult.	00078	4.000,00		6.800,00C
25/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 139	Lanc.Mult.	00078	2.800,00		4.000,00C
25/11/2022	Valor ref. MARIAH LEDO DE BRITO BOAVENTURA NF 140	Lanc.Mult.	00078	4.000,00		0,00C
TOTALIS:				10.800,00		
					10.800,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5291	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99						
03/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2407		3328 00078		6.729,54	6.729,54C
03/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2408		3328 00078		203.134,36	209.863,90C
21/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2407	Lanc.Mult.	00078	6.729,54		203.134,36C
25/11/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2408	Lanc.Mult.	00078	203.134,36		0,00C
TOTAIS:				209.863,90	209.863,90	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5292
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MEDILAR IMPORT DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL A (221720) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MEDILAR IMPORT DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA NF 838408		3048 00078		16.663,92	16.663,92C
16/11/2022	Valor ref. MEDILAR IMPORT DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA NF 838408	Lanc.Mult.	00078	16.663,92		0,00C
TOTALIS:				16.663,92		
					16.663,92	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5293	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 622		3048 00078		762,84	762,84C
01/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 588		3048 00078		1.819,25	2.582,09C
14/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 588	Lanc.Mult.	00078	1.819,25		762,84C
14/11/2022	Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 622	Lanc.Mult.	00078	762,84		0,00C
TOTALS:				2.582,09		
					2.582,09	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5294	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22						
09/11/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5473		3447 00078		18.000,00	18.000,00C
10/11/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5473		1661 00078	18.000,00		0,00C
TOTALS:				18.000,00	18.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5295	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (1366) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 203	3048	00078		21.215,00		21.215,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 204	3048	00078		21.640,00		42.855,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 207	3048	00078		8.715,00		51.570,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 218	3048	00078		2.470,00		54.040,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 204	Lanc.Mult.	00078	21.640,00			32.400,00C
01/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 203	Lanc.Mult.	00078	21.215,00			11.185,00C
16/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 207	Lanc.Mult.	00078	8.715,00			2.470,00C
21/11/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 218	Lanc.Mult.	00078	2.470,00			0,00C
TOTALIS:				54.040,00			
					54.040,00		0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5296
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 260		3230 00078		843,30	843,30C
21/11/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 260		Lanc.Mult. 00078	843,30		0,00
TOTALIS:				843,30	843,30	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5297	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443711	3048	00078		758,20	758,20C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442751	3048	00078		758,20	1.516,40C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441513	3048	00078		7.109,00	8.625,40C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443710	3048	00078		758,20	9.383,60C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443702	3048	00078		758,20	10.141,80C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443712	3048	00078		825,20	10.967,00C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444672	3048	00078		7.109,00	18.076,00C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442743	3048	00078		758,20	18.834,20C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441553	3048	00078		825,20	19.659,40C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442753	3048	00078		1.973,00	21.632,40C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443704	3048	00078		758,20	22.390,60C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442754	3048	00078		691,20	23.081,80C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442740	3048	00078		758,20	23.840,00C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444674	3048	00078		7.109,00	30.949,00C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443715	3048	00078		758,20	31.707,20C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442745	3048	00078		758,20	32.465,40C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441555	3048	00078		758,20	33.223,60C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443706	3048	00078		758,20	33.981,80C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441556	3048	00078		758,20	34.740,00C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443707	3048	00078		758,20	35.498,20C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443717	3048	00078		758,20	36.256,40C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443700	3048	00078		758,20	37.014,60C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441477	3048	00078		758,20	37.772,80C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441558	3048	00078		758,20	38.531,00C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443709	3048	00078		758,20	39.289,20C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443719	3048	00078		758,20	40.047,40C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442749	3048	00078		758,20	40.805,60C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441499	3048	00078		758,20	41.563,80C	
01/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443699	3048	00078		1.433,20	42.997,00C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441513	2649	00078	7.109,00		35.888,00C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441555	Lanc.Mult.	00078	758,20		35.129,80C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441556	Lanc.Mult.	00078	758,20		34.371,60C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0		Folha: 5298
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441553	Lanc.Mult.	00078	825,20		33.546,40C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441477	Lanc.Mult.	00078	758,20		32.788,20C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441499	Lanc.Mult.	00078	758,20		32.030,00C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 441558	Lanc.Mult.	00078	758,20		31.271,80C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442743	Lanc.Mult.	00078	758,20		30.513,60C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442749	Lanc.Mult.	00078	758,20		29.755,40C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442751	Lanc.Mult.	00078	758,20		28.997,20C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442753	Lanc.Mult.	00078	1.973,00		27.024,20C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442754	Lanc.Mult.	00078	691,20		26.333,00C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442745	Lanc.Mult.	00078	758,20		25.574,80C	
11/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 442740	Lanc.Mult.	00078	758,20		24.816,60C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443707	Lanc.Mult.	00078	758,20		24.058,40C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443700	Lanc.Mult.	00078	758,20		23.300,20C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443702	Lanc.Mult.	00078	758,20		22.542,00C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443704	Lanc.Mult.	00078	758,20		21.783,80C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443706	Lanc.Mult.	00078	758,20		21.025,60C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443699	Lanc.Mult.	00078	1.433,20		19.592,40C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443712	Lanc.Mult.	00078	825,20		18.767,20C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443715	Lanc.Mult.	00078	758,20		18.009,00C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443717	Lanc.Mult.	00078	758,20		17.250,80C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443719	Lanc.Mult.	00078	758,20		16.492,60C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443711	Lanc.Mult.	00078	758,20		15.734,40C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443709	Lanc.Mult.	00078	758,20		14.976,20C	
16/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 443710	Lanc.Mult.	00078	758,20		14.218,00C	
21/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444674	Lanc.Mult.	00078	7.109,00		7.109,00C	
21/11/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 444672	Lanc.Mult.	00078	7.109,00		0,00C	
TOTALS:				42.997,00			
					42.997,00	0,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5299	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 792		3048 00078		1.809,30	1.809,30C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 793		3048 00078		361,97	2.171,27C
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6616		3048 00078		2.892,75	5.064,02C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 796		3048 00078		1.085,73	6.149,75C
01/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6617		3048 00078		2.068,12	8.217,87C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 788		3048 00078		361,85	8.579,72C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 790		3048 00078		1.512,05	10.091,77C
01/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 789		3048 00078		2.235,77	12.327,54C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 792	Lanc.Mult.	00078	1.809,30		10.518,24C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 796	Lanc.Mult.	00078	1.085,73		9.432,51C
16/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6616	Lanc.Mult.	00078	2.892,75		6.539,76C
16/11/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6617	Lanc.Mult.	00078	2.068,12		4.471,64C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 793	Lanc.Mult.	00078	361,97		4.109,67C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 788	Lanc.Mult.	00078	361,85		3.747,82C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 790	Lanc.Mult.	00078	1.512,05		2.235,77C
16/11/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 789	Lanc.Mult.	00078	2.235,77		0,00C
TOTALS:				12.327,54		
					12.327,54	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5300	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45664		3216 00078		800,00	800,00C
01/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45665		3216 00078		1.600,00	2.400,00C
21/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45665	Lanc.Mult.	00078	1.600,00		800,00C
21/11/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45664	Lanc.Mult.	00078	800,00		0,00C
TOTALS:				2.400,00		
					2.400,00	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5301	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA (21121740) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 81		3104 00078		69.700,60	69.700,60C
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 29226		3104 00078		1.952,70	71.653,30C
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 81	Lanc.Mult.	00078	69.700,60		1.952,70C
01/11/2022	Valor ref. NL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA NF 29226	Lanc.Mult.	00078	1.952,70		0,00C
TOTALIS:				71.653,30		
					71.653,30	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5302	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 240076		3034 00078		118,20	118,20C
01/11/2022	Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 240076	Lanc.Mult.	00078	118,20		0,00
TOTALIS:				118,20		
					118,20	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5303	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4265		3048 00078		1.713,00	1.713,00C
10/11/2022	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4265		Lanc.Mult. 00078	1.713,00		0,00C
TOTALS:				1.713,00		
					1.713,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5304	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 552	3048	00078		1.844,16	1.844,16C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 553	3048	00078		136.680,00	138.524,16C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 554	3048	00078		15.555,00	154.079,16C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 548	3048	00078		8.031,50	162.110,66C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 549	3048	00078		459.879,83	621.990,49C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 548	Lanc.Mult.	00078	8.031,50		613.958,99C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 552	Lanc.Mult.	00078	1.844,16		612.114,83C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 553	Lanc.Mult.	00078	136.680,00		475.434,83C
01/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 554	Lanc.Mult.	00078	15.555,00		459.879,83C
11/11/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 549	Lanc.Mult.	00078	459.879,83		0,00C
TOTALS:				621.990,49		
					621.990,49	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5305	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME (3958) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 744		3034 00078		4.068,20	4.068,20C	
21/11/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 744	Lanc.Mult.	00078	4.068,20		0,00C	
TOTALIS:				4.068,20			
					4.068,20	0,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5306	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99						
03/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 248		3069 00078		337.788,12	337.788,12C
03/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 249		3069 00078		35.062,34	372.850,46C
10/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 249	Lanc.Mult.	00078	35.062,34		337.788,12C
10/11/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 248	Lanc.Mult.	00078	337.788,12		0,00C
TOTALIS:				372.850,46		
					372.850,46	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5307

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 187	Lanc.Mult.	00078		35.540,00	35.540,00C
01/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 186	Lanc.Mult.	00078		675.686,48	711.226,48C
10/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 186	Lanc.Mult.	00078	675.686,48		35.540,00C
10/11/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 187	Lanc.Mult.	00078	35.540,00		0,00C
TOTALIS:				711.226,48		
					711.226,48	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5308	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99						
07/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 44		Lanc.Mult. 00078		371.837,25	371.837,25C
10/11/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 44		Lanc.Mult. 00078	371.837,25		0,00
TOTALIS:				371.837,25	371.837,25	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5309	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RJD HOSPITALAR (3818) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6034		3034 00078		19.440,48	19.440,48C
01/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6044		3034 00078		364,32	19.804,80C
21/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6044	Lanc.Mult.	00078	364,32		19.440,48C
21/11/2022	Valor ref. RJD HOSPITALAR NF 6034	Lanc.Mult.	00078	19.440,48		0,00C
TOTALIS:				19.804,80		
					19.804,80	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5310	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5195826		3104 00078		3.460,00	3.460,00C
01/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5193070		3104 00078		2.400,00	5.860,00C
01/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5195826	Lanc.Mult.	00078	3.460,00		2.400,00C
10/11/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5193070	Lanc.Mult.	00078	2.400,00		0,00C
TOTALIS:				5.860,00		
					5.860,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5311	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10572	154889	00078		4.528,28	4.528,28C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10567	154889	00078		94,90	4.623,18C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10599	154889	00078		4.638,00	9.261,18C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10599	Lanc.Mult.	00078	4.638,00		4.623,18C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10572	Lanc.Mult.	00078	4.528,28		94,90C
01/11/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10567	Lanc.Mult.	00078	94,90		0,00C
TOTALS:				9.261,18		
					9.261,18	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5312	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 121		3048 00078		32.295,00	32.295,00C
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 122		3048 00078		11.475,00	43.770,00C
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 122	Lanc.Mult.	00078	11.475,00		32.295,00C
01/11/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 121	Lanc.Mult.	00078	32.295,00		0,00C
TOTALS:				43.770,00		
					43.770,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5313	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99						
07/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3766	154861	00078		16.900,00	16.900,00C
07/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3767	154861	00078		3.900,00	20.800,00C
11/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3766	Lanc.Mult.	00078	16.900,00		3.900,00C
11/11/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3767	Lanc.Mult.	00078	3.900,00		0,00
TOTALIS:				20.800,00		
					20.800,00	0,00
***** (XXXXX) *****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5314	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22919		3048 00078		2.422,20		2.422,20C
18/11/2022	Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 22919		Lanc.Mult. 00078	2.422,20			0,00C
TOTALS:				2.422,20			
					2.422,20		0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5315	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99						
03/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20921		3230 00078		16.000,00	16.000,00C
03/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20920		3230 00078		180.000,00	196.000,00C
18/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20920	Lanc.Mult.	00078	180.000,00		16.000,00C
18/11/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF 20921	Lanc.Mult.	00078	16.000,00		0,00C
TOTALS:				196.000,00		
					196.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5316	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 231		3230 00078		780,00	780,00C
01/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 232		3230 00078		780,00	1.560,00C
18/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 231	Lanc.Mult.	00078	780,00		780,00C
18/11/2022	Valor ref. TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 232	Lanc.Mult.	00078	780,00		0,00C
TOTALIS:				1.560,00		
					1.560,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5317	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADO E VAREJISTA EIRELI (1450) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADO E VAREJISTA EIRELI NF 1523		3104 00078		398,00	398,00C	
10/11/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACADO E VAREJISTA EIRELI NF 1523	Lanc.Mult.	00078	398,00		0,00C	
TOTALIS:				398,00			
					398,00	0,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5318	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 146		3230 00078		712,30		712,30C
16/11/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 146		Lanc.Mult. 00078	712,30			0,00C
TOTALS:				712,30		712,30	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5319	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61	3034	00078		454,50		454,50C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 62	3034	00078		76.240,10		76.694,60C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 64	3034	00078		26.978,00		103.672,60C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 60	3034	00078		11.806,47		115.479,07C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 67	3034	00078		2.614,00		118.093,07C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 58	3034	00078		2.532,00		120.625,07C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 59	3034	00078		3.967,80		124.592,87C
01/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 69	3034	00078		600,00		125.192,87C
10/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 58	Lanc.Mult.	00078	2.532,00			122.660,87C
16/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61	Lanc.Mult.	00078	454,50			122.206,37C
16/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 62	Lanc.Mult.	00078	76.240,10			45.966,27C
16/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 59	Lanc.Mult.	00078	3.967,80			41.998,47C
16/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 60	Lanc.Mult.	00078	11.806,47			30.192,00C
18/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00078	26.978,00			3.214,00C
18/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 67	Lanc.Mult.	00078	2.614,00			600,00C
21/11/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 69	Lanc.Mult.	00078	600,00			0,00C
TOTALS:				125.192,87		125.192,87	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0		Folha: 5320
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 61723		3034 00078		5.637,65	5.637,65C
16/11/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 61723		Lanc.Mult. 00078	5.637,65		0,00
TOTALIS:				5.637,65		
					5.637,65	0,00
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022					Livro :0	Folha: 5321	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o	
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2441	3048	00078		7.938,00	7.938,00C	
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2409	3048	00078		1.119,20	9.057,20C	
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2429	3048	00078		1.470,00	10.527,20C	
01/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2399	3048	00078		3.795,00	14.322,20C	
10/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2399	Lanc.Mult.	00078	3.795,00		10.527,20C	
10/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2409	Lanc.Mult.	00078	1.119,20		9.408,00C	
18/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2429	Lanc.Mult.	00078	1.470,00		7.938,00C	
22/11/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2441		2649 00078	7.938,00		0,00	
TOTALIS:				14.322,20			
					14.322,20	0,00	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5322	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99						
08/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2519	Lanc.Mult.	00078		29.396,80	29.396,80C
08/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2520	Lanc.Mult.	00078		96.700,00	126.096,80C
18/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2519	Lanc.Mult.	00078	29.396,80		96.700,00C
18/11/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2520	Lanc.Mult.	00078	96.700,00		0,00C
TOTALIS:				126.096,80		
					126.096,80	0,00C
***** (XXXXX)*****						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5323	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710 - GLOSA		3230 00078	2.655,97		2.655,97D
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710	Lanc.Mult.	00078		12.463,11	9.807,14C
03/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 711	Lanc.Mult.	00078		2.552,89	12.360,03C
21/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 711	Lanc.Mult.	00078	2.552,89		9.807,14C
21/11/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 710	Lanc.Mult.	00078	9.807,14		0,00
TOTALIS:				15.016,00		
					15.016,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5324	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93						
01/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8405		3104 00078		1.970,00	1.970,00C
01/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8432		3230 00078		5.940,00	7.910,00C
07/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8405		2649 00078	1.970,00		5.940,00C
18/11/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8432		Lanc.Mult. 00078	5.940,00		0,00
TOTALS:				7.910,00		
					7.910,00	0,00
***** (XXXXX)*****						

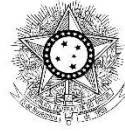


INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2022 até 30/11/2022				Livro :0	Folha: 5325	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (1170) 2-1-05-99						
01/11/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 475		3020 00078		3.447,00	3.447,00C
21/11/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 475		Lanc.Mult. 00078	3.447,00		0,00C
TOTALIS:				3.447,00		
					3.447,00	0,00C

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

12.15 – CERTIDÕES

Página 1 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão nº: 38081829/2022
Expedição: 04/11/2022, às 17:47:19
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0100433-44.2021.5.01.0027 - TRT 01ª Região ** (27ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO)
0000914-44.2021.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000716-41.2021.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000421-23.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000305-80.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000320-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000331-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000339-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000351-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000522-26.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000528-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 38081829/2022. Página 2 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000546-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000548-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000570-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000578-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000580-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000614-04.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000620-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000635-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000637-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000644-39.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000654-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000656-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000659-08.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000660-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000665-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

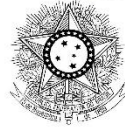
0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000676-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

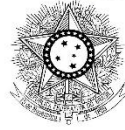
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000683-36.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000687-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-80.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000701-57.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000706-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000707-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000708-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000727-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000733-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000738-84.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000743-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000747-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000757-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

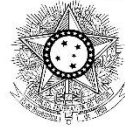
0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000774-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-51.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000784-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000787-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-13.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000789-95.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-80.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-50.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000799-42.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-12.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000806-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000807-19.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 38081829/2022. Página 5 de 11

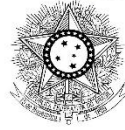
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000811-56.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000818-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000820-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000821-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000822-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000827-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000837-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000840-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-91.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000844-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000857-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000860-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000864-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-50.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000893-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000903-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000911-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000925-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000928-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000936-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000937-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000952-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000958-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000960-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000961-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000963-07.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000964-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000967-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000030-97.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000038-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 38081829/2022. Página 9 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000076-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000084-63.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-68.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000119-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 38081829/2022. Página 10 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000155-65.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000217-08.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000267-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000279-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000289-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000299-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 38081829/2022. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000450-30.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000794-11.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000556-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000741-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 207.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



05/12/2022 09:57

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão Social: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Endereço: 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: 29/11/2022 a 28/12/2022

Certificação Número: 2022112900383191043482

Informação obtida em 05/12/2022 09:57:08

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



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3SCM9C1MB9
--	---

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 PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

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, 23/09/2022

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 08/01/2023. 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



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.



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



13 – ASSINATURA

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA

Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM 52.86921-0

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**