

**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE  
RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO DE GESTÃO 004/2021**

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



**HEGV**  
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS

GOVERNO DO  
Rio de Janeiro



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SECRETARIA  
DE SAÚDE



## **LISTA DE ABREVIATURAS**

**CTA - Comissão Técnica de Avaliação**

**CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização**

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

**CID - Código Internacional de Doenças**

**OSS - Organização Social de Saúde**

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

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

**HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas**

**CVC - Cateter Venoso Central**

## 1 - APRESENTAÇÃO

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

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

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL .....  | 7  |
| 2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV .....   | 7  |
| 2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS .....  | 8  |
| 2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA .....   | 8  |
| 2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS .....  | 9  |
| 2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA .....  | 10 |
| 2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC).....   | 11 |
| 2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA .....  | 12 |
| 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO .....  | 13 |
| 3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV .....   | 13 |
| 3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL .....  | 16 |
| 3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA .....   | 17 |
| 3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA.....   | 17 |
| 3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....  | 18 |
| 3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO.....   | 19 |
| 3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....   | 20 |
| 3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL .....   | 20 |
| 3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO .....  | 22 |
| 3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....   | 23 |
| 3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO .....  | 24 |
| 3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO .....   | 24 |
| 3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO.....   | 25 |
| 3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO .....   | 26 |
| 3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....   | 27 |
| 3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA<br>ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO .....           | 29 |
| 3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA<br>ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA .....       | 30 |
| 3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE<br>INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) ..... | 31 |
| 3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE.....  | 32 |
| 3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA .....  | 33 |
| 3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OVIDORIA.....   | 34 |
| 3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS .....  | 34 |
| 3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO .....   | 35 |
| 3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES .....  | 36 |
| 3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS .....   | 37 |
| 3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS .....   | 37 |
| 3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS .....  | 38 |

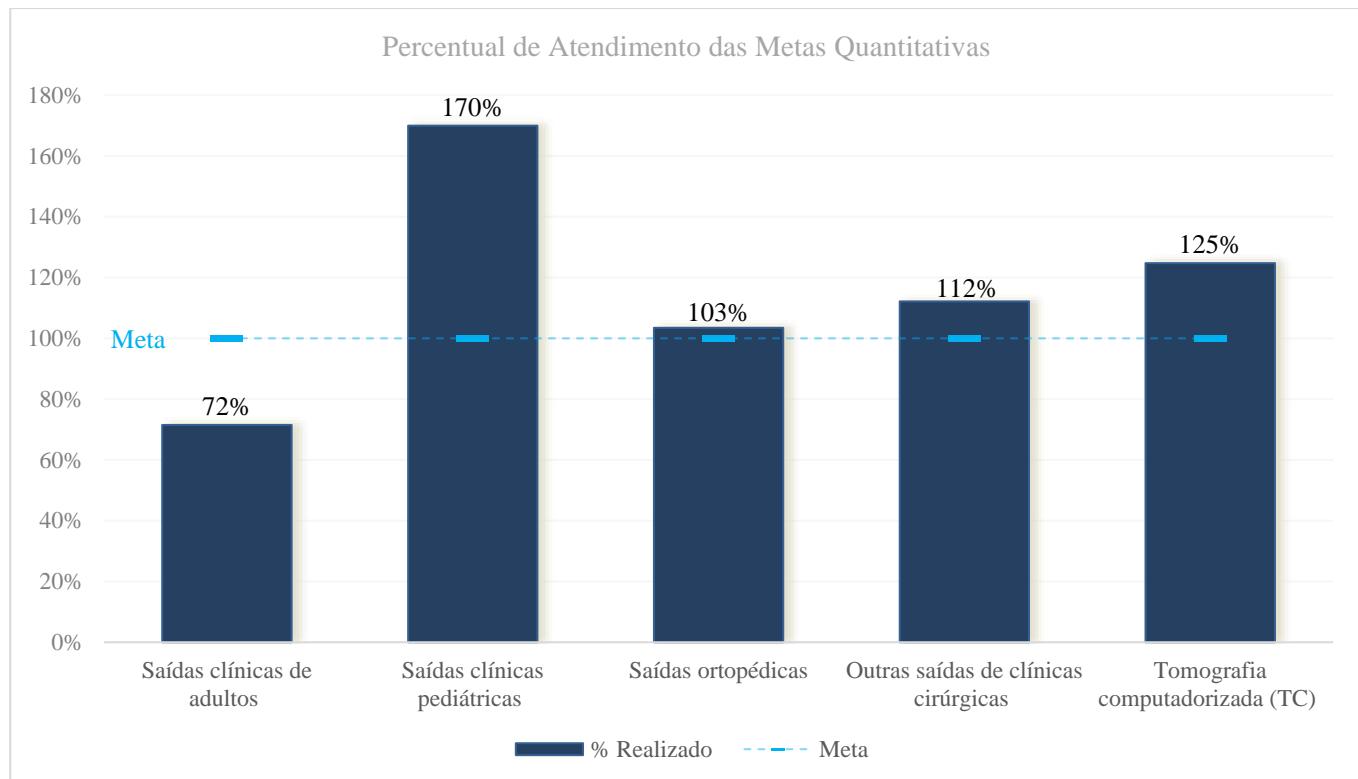
|   |    |
|---|----|
| 3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS .....   | 39 |
| 3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA .....                                       | 40 |
| 3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS).....   | 42 |
| 3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA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

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

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

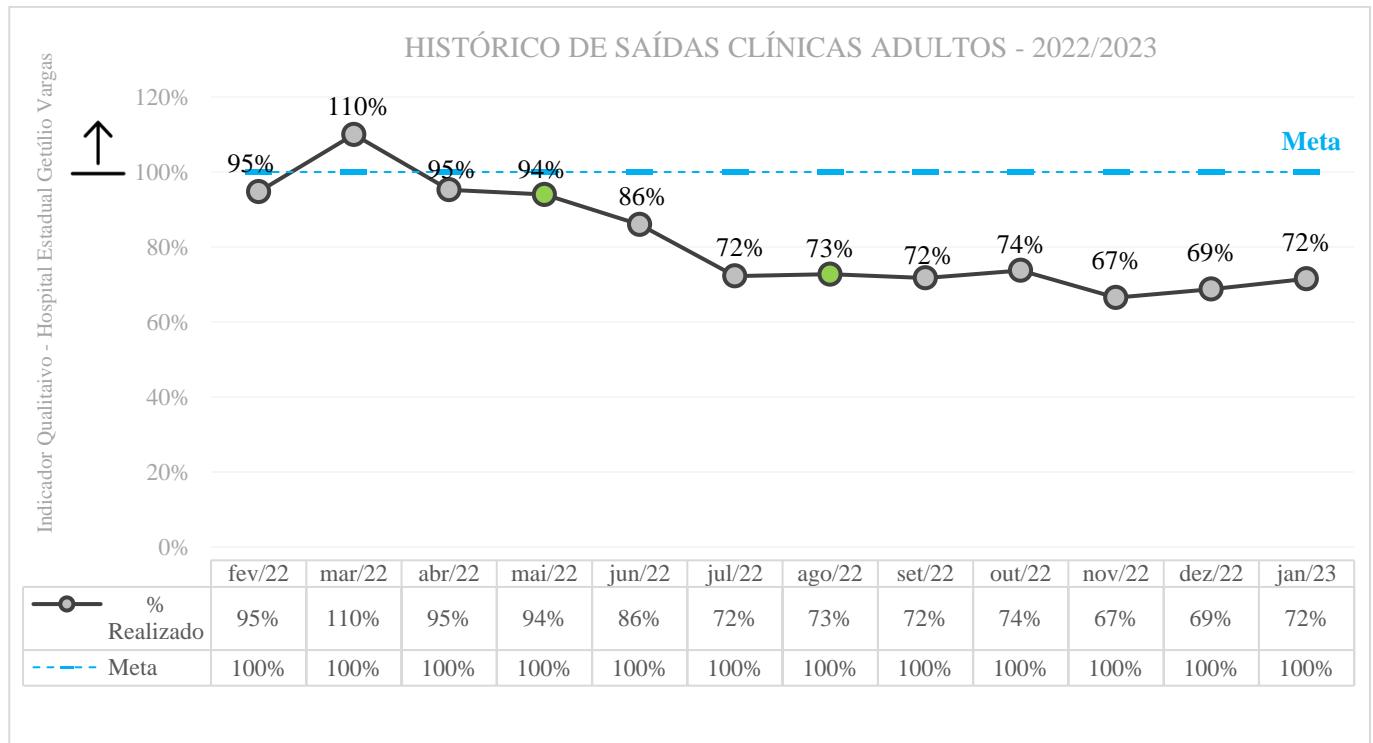
### 2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

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



## 2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

| Mês     | Previsto | Realizado | % Realizado |
|---------|----------|-----------|-------------|
| Janeiro | 400      | 286       | 72          |

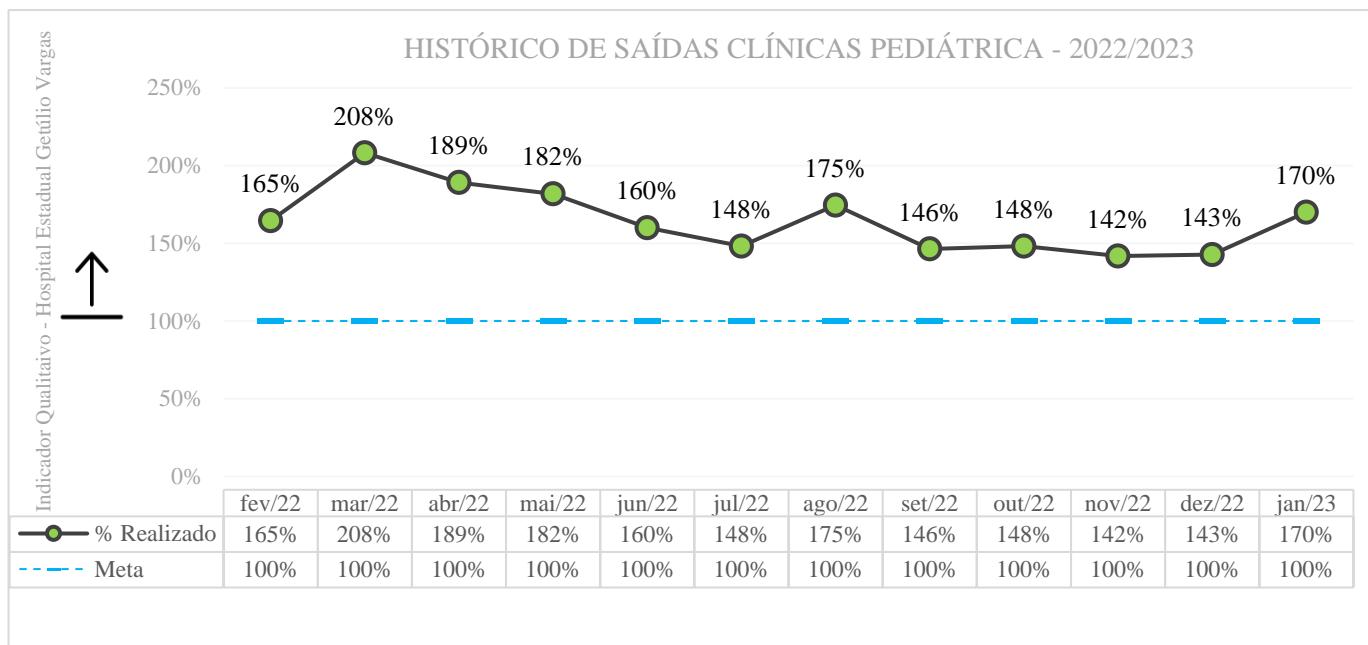


### Observações:

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

## 2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

| Mês     | Previsto | Realizado | % Realizado |
|---------|----------|-----------|-------------|
| Janeiro | 110      | 187       | 170         |



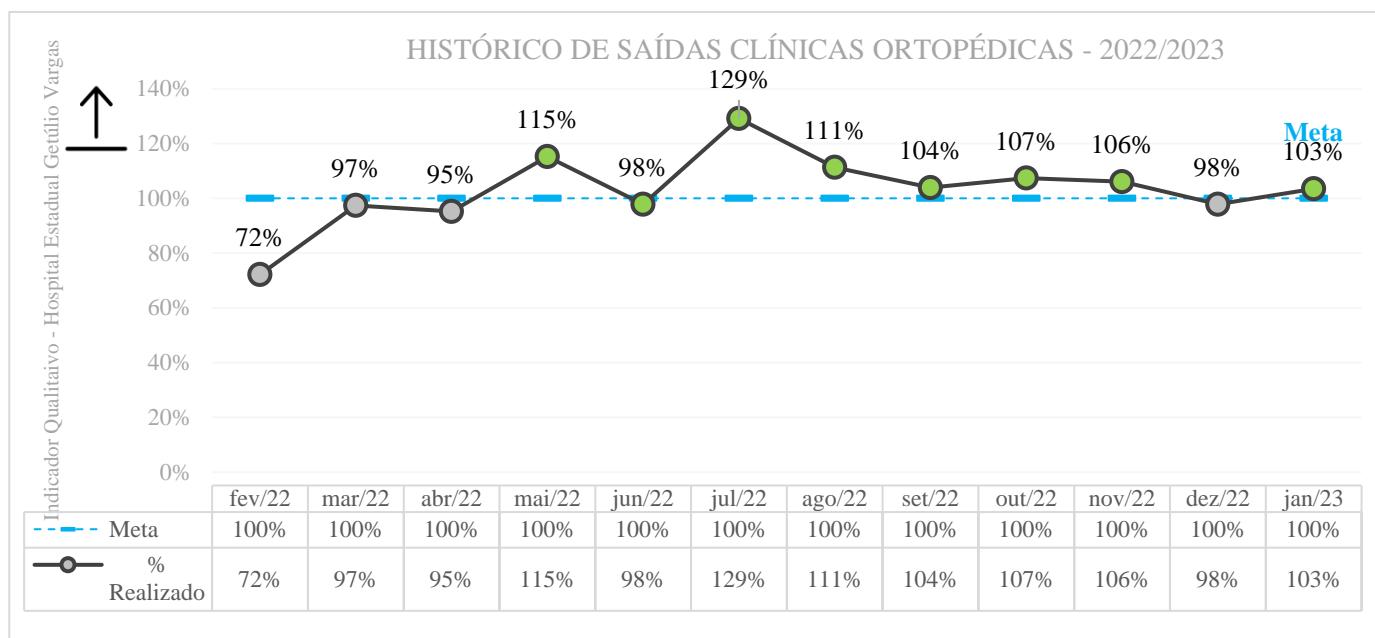
#### Observações:

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

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

### 2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

| Mês     | Previsto | Realizado | % Realizado |
|---------|----------|-----------|-------------|
| Janeiro | 230      | 238       | 103         |



#### **Observações:**

Pela meta contratual, o número de saídos, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.

No mês de janeiro, o número de pacientes saídos foi de 238 pacientes/periódico analisado, estando acima da meta contratual em 3,47%.

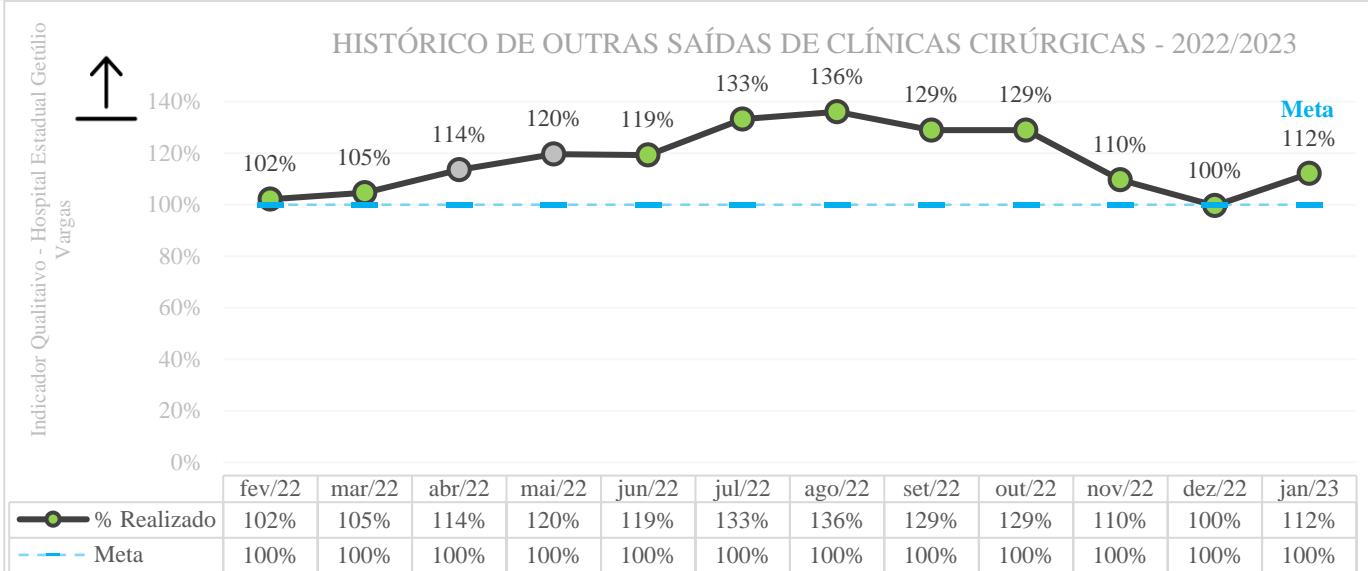
Foram realizadas no mês de janeiro: 297 cirurgias.

Cirurgias programadas: 225 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 72 cirurgias.

#### **2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA**

| Mês     | Previsto | Realizado | % Realizado |
|---------|----------|-----------|-------------|
| Janeiro | 280      | 314       | 112         |



#### Observações:

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

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

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

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

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

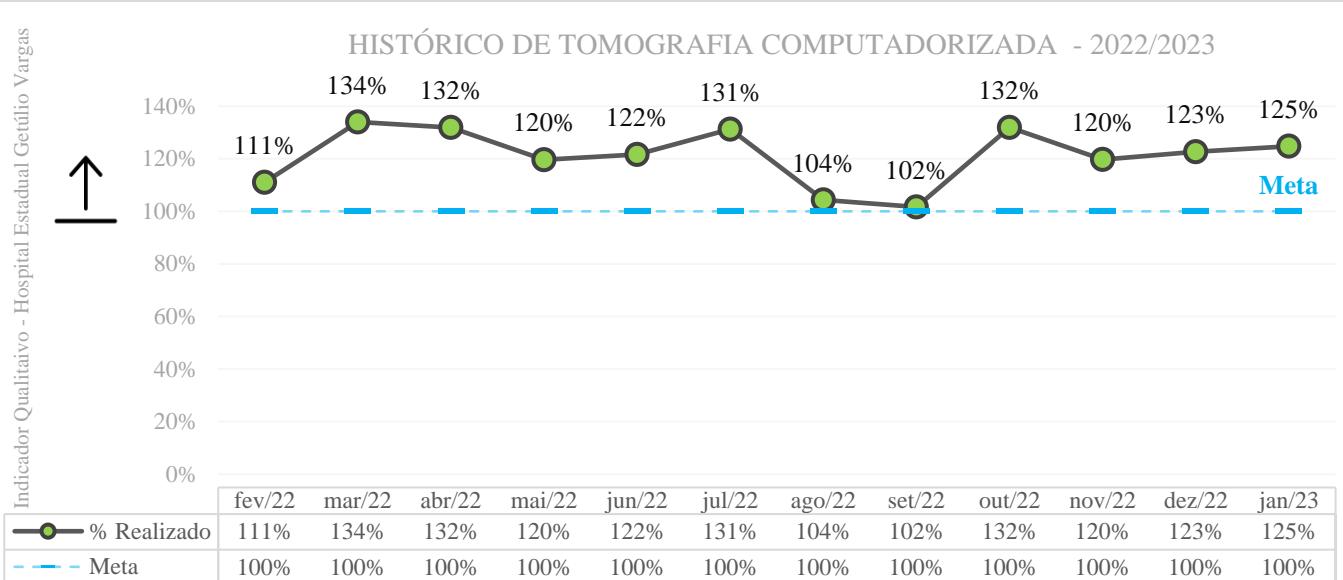
O número de saídas de cirurgia geral passou de 249 para 271 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em janeiro, e de 55 para 64 na neurocirurgia no mês de janeiro.

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

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

#### 2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

| Mês     | Previsto | Realizado | % Realizado |
|---------|----------|-----------|-------------|
| Janeiro | 2.400    | 2.994     | 125         |



### Observações:

Em janeiro, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor. Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. Vale ressaltar que obtivemos o fluxo de pacientes vítimas de traumas no mês em análise, mantendo o número de solicitações de exames pela própria natureza desses agravos. Janeiro foram realizados 2.994 exames de tomografia ficando aproximadamente 25% acima da meta contratual, que comparado ao mês de dezembro, tivemos um aumento de 2%.

Totalizando 90% dos exames laudados.

## 2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

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

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

## 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

### 3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

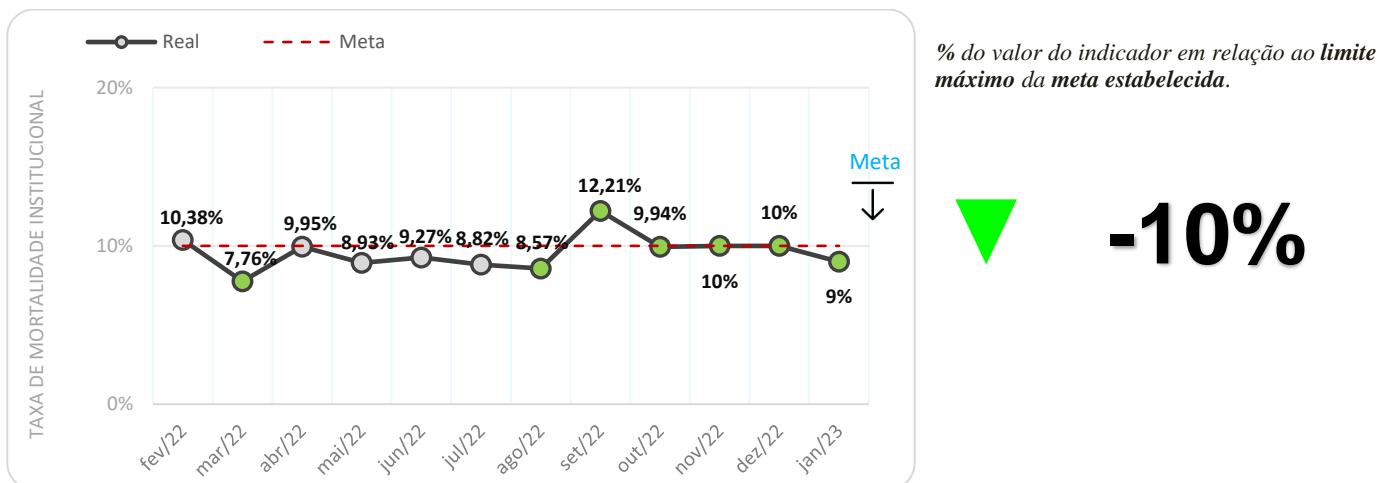
| Atividades |   | Fórmula   |  | Qtde | Real  | Meta Mínima | Fonte       | Pontos   |
|------------|---|---|--|------|-------|-------------|-------------|--|
| 1          | Taxa de mortalidade institucional           | Nº de óbitos >= 24h   |  | x100 | 97    | 9%          | < OU = 10%  | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED  |
|            |   | Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)                  |  |      | 1025  |             |             |  |
| 2          | Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta | Nº de óbitos observados na UTI  |  |      | 65    | 1,28        | < OU = 1,6  | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso. |
|            |   | Nº de óbitos previstos na UTI   |  |      | 50,76 |             |             |  |
| 3          | Taxa de mortalidade cirúrgica               | Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação) |  | x100 | 18    | 2,91%       | < OU = 5%   | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED  |
|            |   | Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos                             |  |      | 618   |             |             |  |
| 4          | Taxa de Ocupação Operacional Geral          | Nº Pacientes-dia Geral  |  | x100 | 7029  | 72%         | >=85%       | Prontuário Eletrônico  |
|            |   | Leitos-dia operacionais Geral   |  |      | 9734  |             |             |  |
| 5          | Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto     | Nº Pacientes-dia UTI adulto   |  | x100 | 1452  | 83,64%      | >=90%       | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED  |
|            |   | Leitos-dia operacionais UTI adulto  |  |      | 1736  |             |             |  |
| 6          | Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica | Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica   |  | x100 | 189   | 76,21%      | >=90%       | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED  |
|            |   | Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica  |  |      | 248   |             |             |  |
| 7          | Média de permanência Geral                  | Nº Pacientes-dia Geral  |  |      | 7029  | 7           | < = 7 dias  | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED  |
|            |   | Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral            |  |      | 1025  |             |             |  |
| 8          | Média de permanência UTI adulto             | Nº Pacientes-dia UTI adulto   |  |      | 1452  | 6           | < = 7 dias  | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED  |
|            |   | Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto     |  |      | 225   |             |             |  |
| 9          | Média de permanência UTI Pediátrica         | Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica  |  |      | 189   | 6           | < = 10 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED  |
|            |   | Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica |  |      | 33    |             |             |  |
| 10         | Média de permanência Leito Clínico          | Nº Pacientes-dia leitos clínicos  |  |      | 1658  | 7,27        | < = 7 dias  | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED  |
|            |   | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências               |  |      | 228   |             |             |  |

| Atividades |  | Fórmula   | Qtde  | Real | Meta Mínima | Fonte         | Pontos  |
|------------|--|---|-------|------|-------------|---------------|---|
|            |  | externas) Geral   |       |      |             |               |   |
| 11         | Média de permanência Leito Pediátrico  | Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos   |       | 502  | 3,41        | < = 7 dias    | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED                               |
|            |  | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral   |       | 147  |             |               |   |
| 12         | Média de permanência Leito Cirúrgico   | Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos  |       | 806  | 3,49        | < = 7 dias    | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED                               |
|            |  | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral   |       | 231  |             |               |   |
| 13         | Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico  | Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos  |       | 1265 | 5,60        | < = 7 dias    | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED                               |
|            |  | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral   |       | 226  |             |               |   |
| 14         | Média de permanência Leito Neurocirurgia   | Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos   |       | 235  | 6,18        | < = 10 dias   | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED                               |
|            |  | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral   |       | 38   |             |               |   |
| 15         | Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto                                   | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto   | x1000 | 3    | 2,8         | 4,5/1000      | Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente |
|            |  | Nº de cateter-dia UTI Adulto  |       | 1065 |             |               |   |
| 16         | Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica                               | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica   | x1000 | 0    | 0,00        | 4,5/1000      | Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente |
|            |  | Nº de cateter-dia UTI Pediátrica  |       | 54   |             |               |   |
| 17         | Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância | Número de casos novos de PAV no período de vigilância   |       | 20   | 29,20       | 13/1000       | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED                               |
|            |  | Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância  |       | 685  |             |               |   |
| 18         | Incidência de lesão por pressão do paciente  | Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período   | x100  | 56   | 5,40%       | < 15%         | Prontuário Eletrônico do Paciente   |
|            |  | Nº de pacientes internados no setor no período  |       | 1037 |             |               |   |
| 19         | Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA   | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO |       | 6061 | 15,08       | < OU = 30 min | Prontuário Eletrônico   |

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

| Atividades |                        | Fórmula  | Qtde | Real     | Meta Mínima | Fonte                         | Pontos |  |  |  |  |
|------------|------------------------|--|------|----------|-------------|-------------------------------|--------|--|--|--|--|
| 27         | Alimentação do SIH/SUS | Número de AIH apresentada no mês                   | x100 | 1218     | 117%        | 100%<br>Prontuário Eletrônico | 2      |  |  |  |  |
|            |                        | Número de internações realizadas na Unidade no mês |      | 1037     |             |                               |        |  |  |  |  |
|            |                        |  |      | Total    |             | 74                            |        |  |  |  |  |
|            |                        |  |      | Conceito |             | B                             |        |  |  |  |  |

### 3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



| Atividades                        | Fórmula  | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte   | Pontos |
|-----------------------------------|--|------------|------|-------------|---|--------|
| Taxa de mortalidade institucional | Nº de óbitos >= 24h  | x100       | 97   | 9%          | < OU = 10%<br>Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4      |
|                                   | Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) |            | 1025 |             |   |        |

#### COMENTÁRIO:

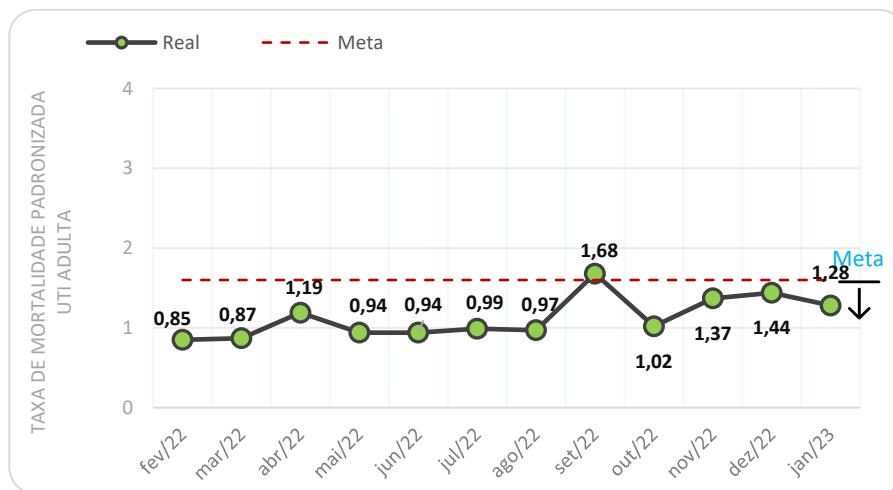
No mês de janeiro de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 9,46% ficando dentro meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero feminino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos femininos e 49% masculinos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado,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

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

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

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

### 3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



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

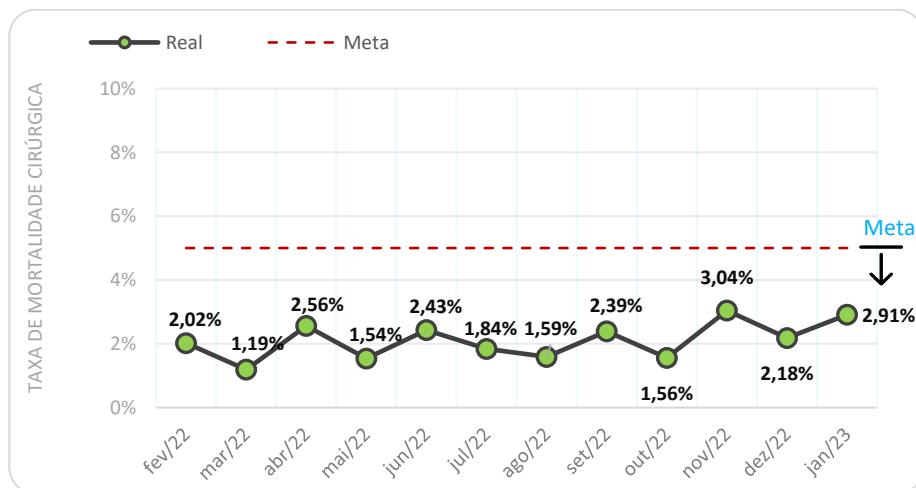
▼ -20%

| Atividades                                  | Fórmula                        | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte  | Pontos   |
|---|--------------------------------|------------|------|-------------|--|----------|
| Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta | Nº de óbitos observados na UTI | 65         | 1,28 | < OU = 1,6  | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso. | <b>4</b> |
|   | Nº de óbitos previstos na UTI  |            |      |             |  |          |

#### COMENTÁRIO:

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

### 3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

▼ -42%

| Atividades                    | Fórmula   | Quantidade   | Real | Meta Mínima | Fonte  | Pontos |
|-------------------------------|---|--------------|------|-------------|--|--------|
| Taxa de mortalidade cirúrgica | Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação) | $\times 100$ | 18   | 2,91%       | < OU = 5%<br>Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4      |
|                               | Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos                             |              | 618  |             |  |        |

**COMENTÁRIO:**

Análise no mês de janeiro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 2,18% em dezembro para 2,91% no mês de janeiro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 618 cirurgias no mês de janeiro, aumento importante do número de cirurgias, devido diminuição da vacância dos anestesistas.

Tivemos 23 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 18 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.

Os 18 pacientes em janeiro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 618 pacientes que foram operados, no mês de janeiro, foram operados de emergência 17 (84,4%) e programadas 01 (5,8%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

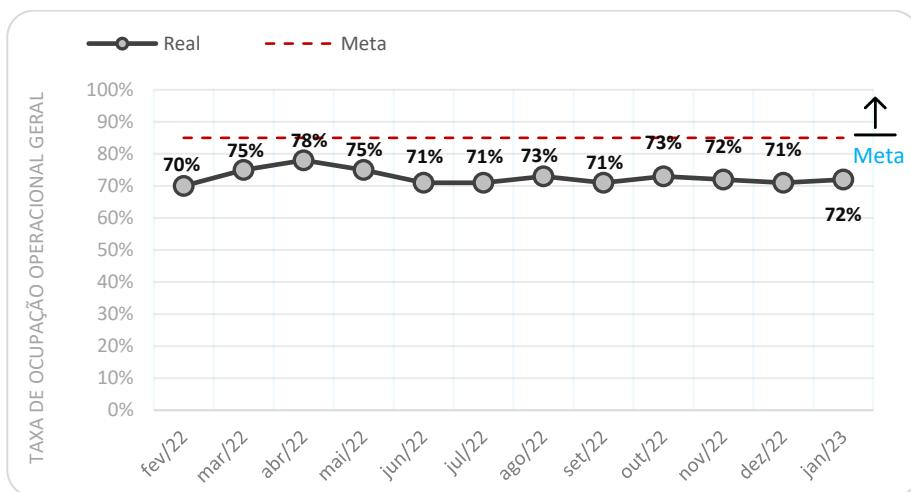
Cirurgia Geral: 01 (0,05%)

Neurocirurgia: 07(0,38%)

Vascular: 02 (0,11%)

Ortopedia: 08 (0,44%)

### 3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

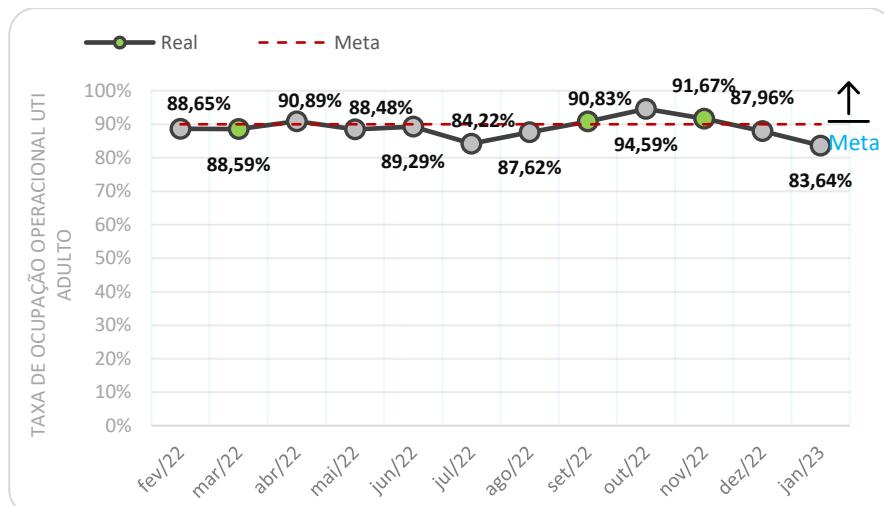
▼ -15%

| Atividades                         | Fórmula                       | Quantidade   | Real | Meta Mínima | Fonte                          | Pontos |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|------|-------------|--------------------------------|--------|
| Taxa de Ocupação Operacional Geral | Nº Pacientes-dia Geral        | $\times 100$ | 7029 | 72%         | >=85%<br>Prontuário Eletrônico | 0      |
|                                    | Leitos-dia operacionais Geral |              | 9734 |             |                                |        |

**COMENTÁRIO:**

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

### 3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

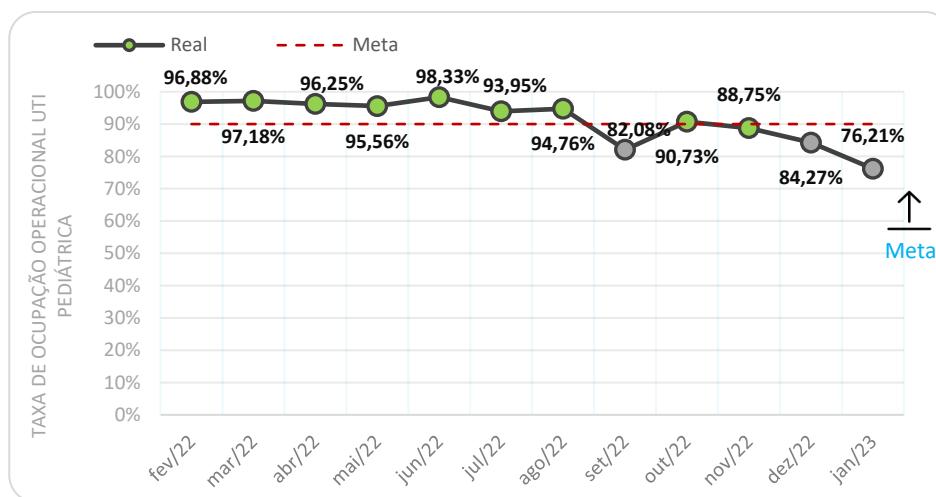


| Atividades                              | Fórmula                            | Quantidade   | Real | Meta Mínima | Fonte   | Pontos |
|---|------------------------------------|--------------|------|-------------|---|--------|
| Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto | Nº Pacientes-dia UTI adulto        | $\times 100$ | 1452 | 83,64%      | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 0      |
|   | Leitos-dia operacionais UTI adulto |              | 1736 |             |   |        |

#### COMENTÁRIO:

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

### 3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



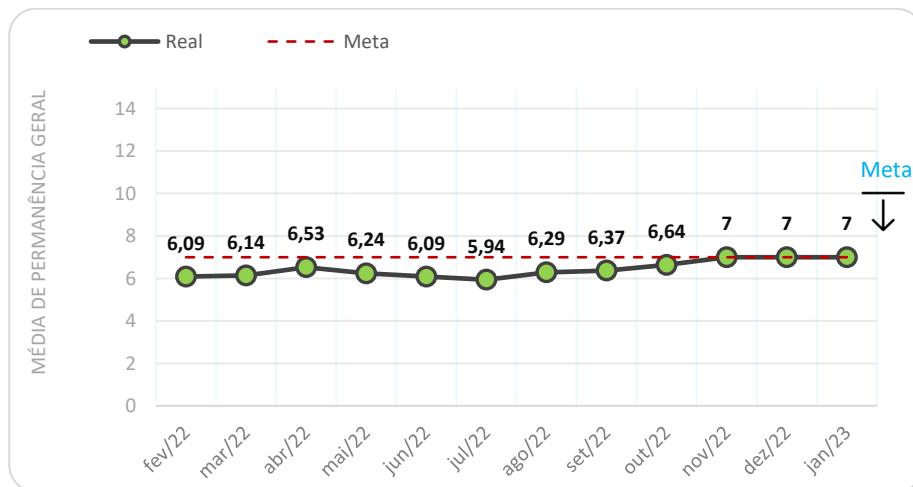
▼ -15%

| Atividades                                  | Fórmula                                | Quantidade   | Real | Meta Mínima | Fonte   | Pontos |
|---|--|--------------|------|-------------|---|--------|
| Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica | Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica        | $\times 100$ | 189  | 76,21%      | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 0      |
|   | Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica |              | 248  |             |   |        |

#### COMENTÁRIO:

Indicador se manteve em queda, fora da meta contratual, indo para a classificação DESFAVORÁVEL, em janeiro de 2023.  
O giro de leitos se manteve, com menor tempo de ociosidade do leito, porém, a TOO ficou baixa.  
Foram ofertadas vagas externas, via NIR, porém os poucos pacientes que foram avaliados, eram do perfil da unidade hospitalar.

### 3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



▲ 0%

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

**COMENTÁRIO:**

No mês de janeiro/23, a média de permanência gera ficou em 6,8 dias, ficando dentro da meta contratual.

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

Foram realizadas 599 cirurgias nesse período. Desses, 250 foram de emergência e 349 programadas.

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

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

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

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

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

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 69% com grande necessidade de cuidados das equipes, que representam também o alto grau de cuidados destes pacientes, que cursam com necessidade de tempo de internação alargada.

Pacientes-dia sob Cuidados Mínimos 12,93%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 18,13%;

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

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

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 24,20%.

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

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

respiratórias correspondendo a 47,7% dos atendimentos totais.

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

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

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

Exames realizados do mês janeiro de 2023.

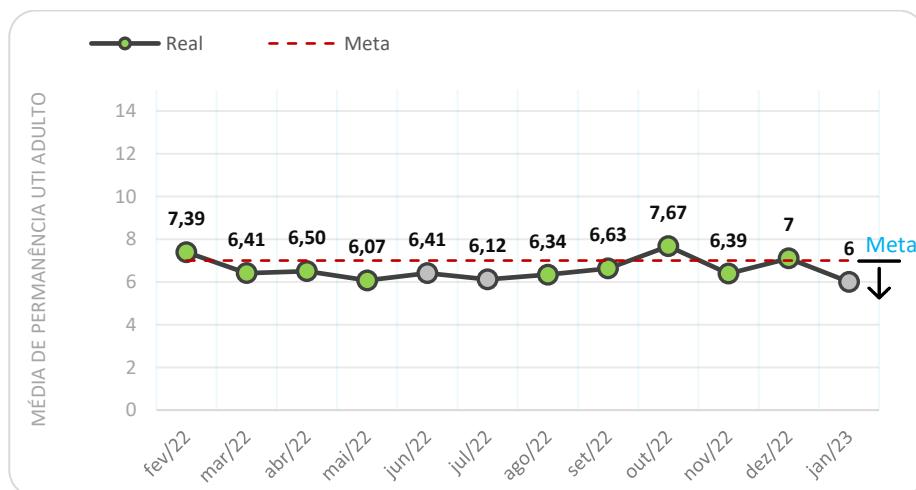
Feito 01 solicitação de Angioplastia, foi realizada com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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

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

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

### 3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



▼ -14,3%

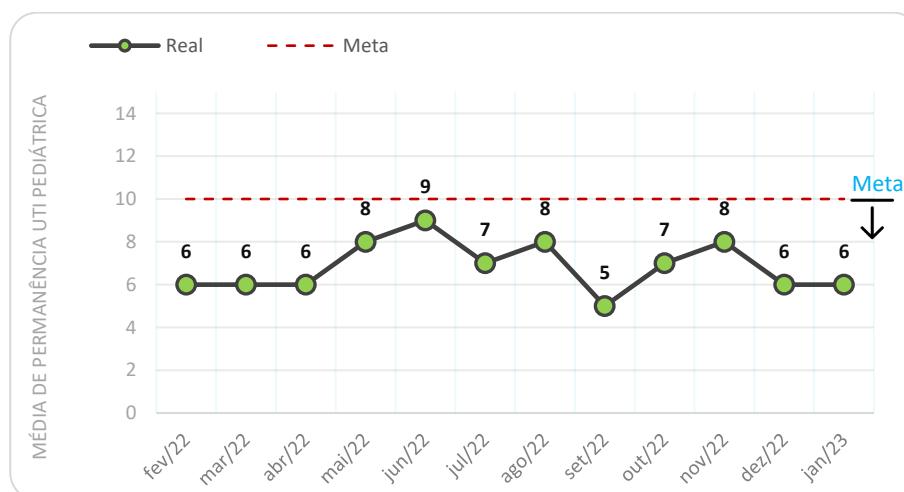
| Atividades                      | Fórmula   | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte   | Pontos |
|---------------------------------|---|------------|------|-------------|---|--------|
| Média de permanência UTI adulto | Nº Pacientes-dia UTI adulto   | 1452       | 6    | < = 7 dias  | Prontuário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

#### COMENTÁRIO:

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

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

### 3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA

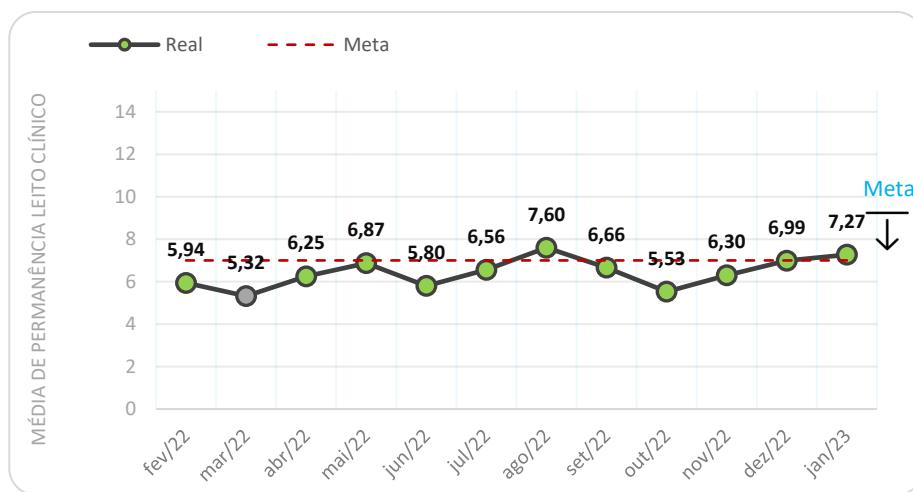


| Atividades                          | Fórmula   | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte   | Pontos   |
|-------------------------------------|---|------------|------|-------------|---|----------|
| Média de permanência UTI Pediátrica | Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica  | 189        | 6    | < = 10 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | <b>4</b> |
|                                     | Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica |            |      |             |   |          |

#### COMENTÁRIO:

O indicador se manteve estável no período, dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em janeiro de 2023.  
 Tivemos maior giros dos leitos.  
 Sem pacientes crônicos no período.

### 3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



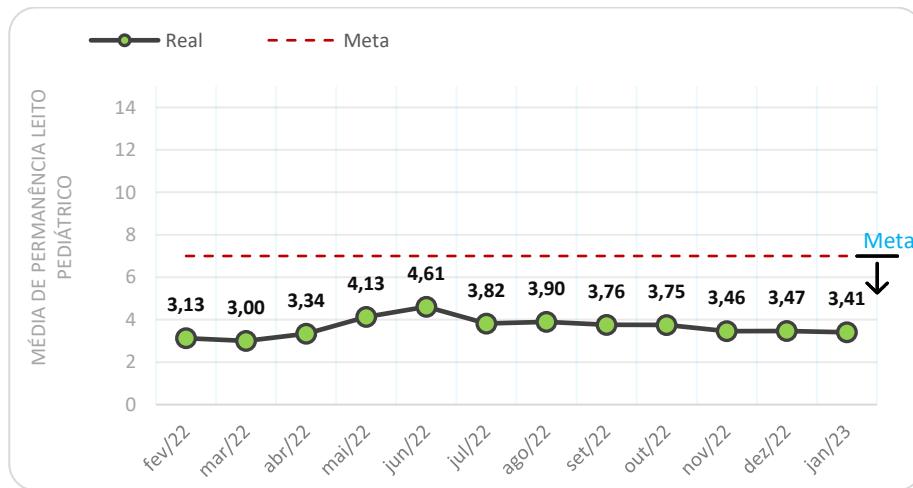
% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

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

#### COMENTÁRIO:

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

### 3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



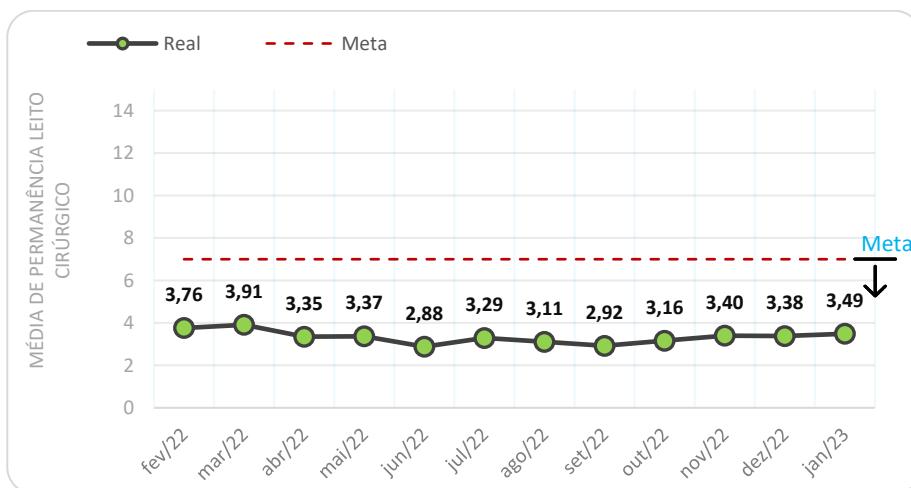
% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

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

**COMENTÁRIO:**

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

### 3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



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

▼ -50%

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

**COMENTÁRIO:**

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

No mês de janeiro permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 38% da clínica cirúrgica. Alguns pacientes ocuparam os leitos da clínica médica, devido à complexidade e morbidades dos casos, processo importante para melhor compensação desses pacientes, para programação das cirurgias, na maioria hipertensão arterial, cardiopata e diabéticos. Esse mês ficamos com muita restrição cirúrgica pela vascular, devido a vacância da anestesia.

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

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

doenças arteriais que necessitam de revascularização.

Mais um mês que mantivemos esse Indicador dentro da meta, muito em função das medidas e processos estabelecidos, tanto na rotina da cirurgia geral, como nos protocolos de atendimento para pacientes do trauma e patologias inflamatórias, indicando cirurgia no momento da internação (colicistite aguda, apendicite, pancreatite aguda etc.), permanecemos utilizando a videolaparoscopia no trauma para algumas patologias, estabelecidos pela literatura mundial. Realizamos avaliação precoce para os pacientes na emergência da Cirurgia Vascular, internando os pacientes que podemos ter resolução na unidade, o cirurgião vascular rotina vem funcionando e melhorando muito os processos para esses pacientes internados, determinante para decisões mais precoces na indicação cirúrgica.

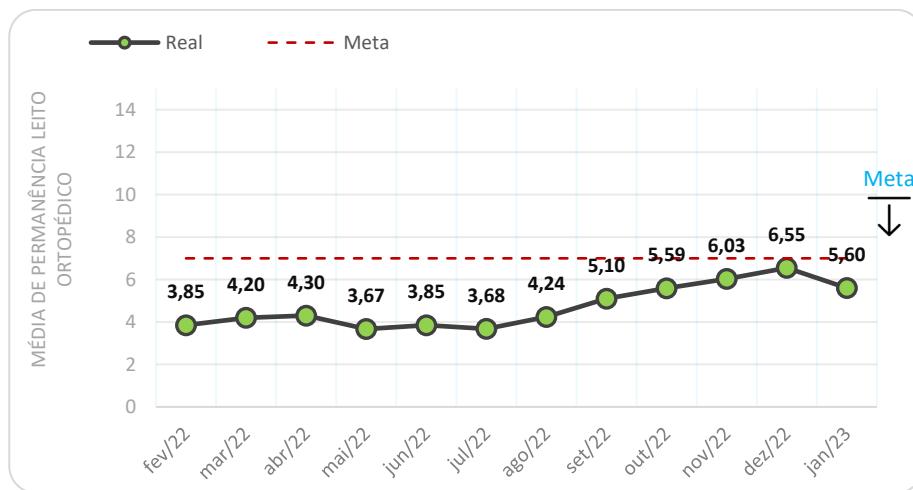
Mesmo com indicador dentro da meta, precisamos ter cuidado com algumas dificuldades, no serviço de Cirurgia Geral/vascular:

1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização). Devido a complexidade clínica dos pacientes vasculares, não possuímos mapa cirúrgico, sendo todos emergenciados diariamente.
2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de janeiro, chegamos a ter 5 pacientes aguardando CPRE, resultando de 58 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonância, foram 49 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de janeiro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, que aguardam a realização dos exames em sua residência. Observamos aumento importante na solicitação desses exames, muito em função das patologias internadas pela emergência e transferência vido da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias dependentes de exame. Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologistas, oncologista ginecológico etc.)

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

No mês de dezembro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 81), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 76, entre outros procedimentos cirúrgicos).

### 3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

▼ -20%

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

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

**COMENTÁRIO:**

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

No mês de janeiro, o TMP foi de 5,6 dias ficando dentro da meta contratual.

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

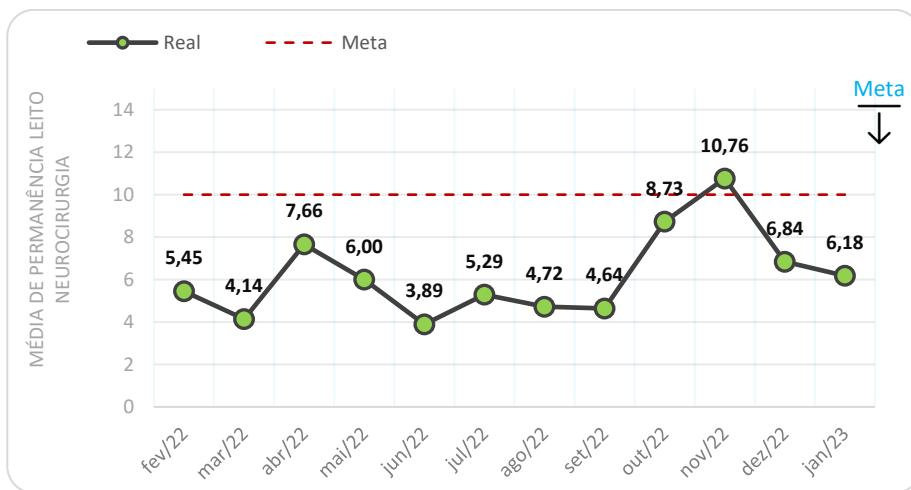
O round multiprofissional, onde todos os casos são discutidos, e condutas definidas, continua sendo importante no resultado desse indicador

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

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

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

### 3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

▼ -38%

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

**COMENTÁRIO:**

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

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

Com relação a outros números:

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

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

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

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

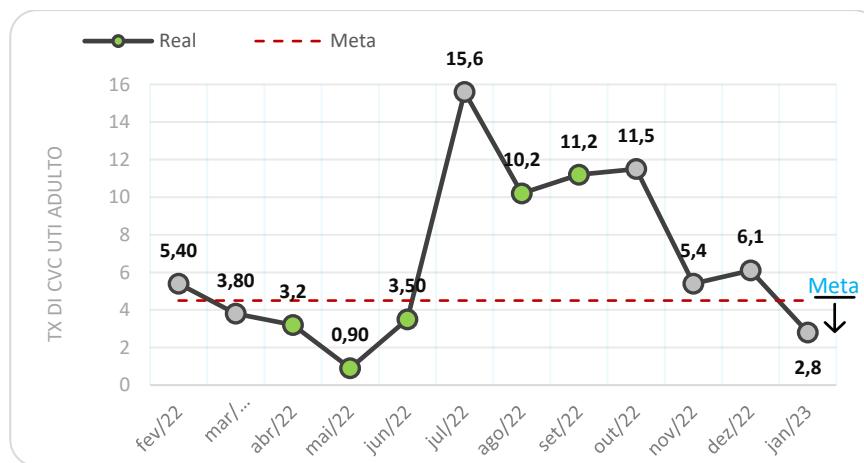
Além disso, tivemos 19 cirurgias de crânio com predomínio das de origem traumática seguida dos AVES e derivações respectivamente. Esta proporção se reflete exatamente no que foi o ano de 2022. Cerca de 76% das cirurgias foram de emergência 80% delas realizadas pela equipe de emergência e 20 % pela equipe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

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

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

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

### 3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO



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

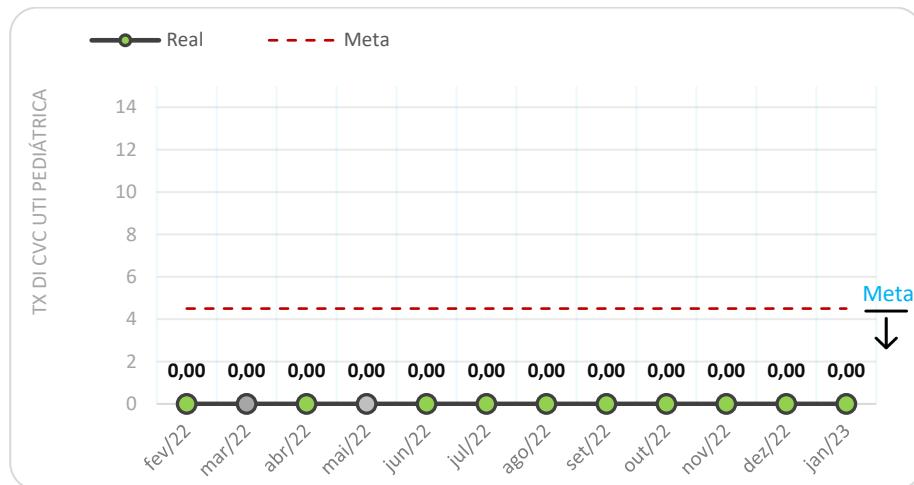
▼ -38%

| Atividades   | Fórmula   | Quantidade   | Real | Meta | Fonte   | Pontos   |
|--|---|--------------|------|------|---|----------|
| Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto | <b>x1000</b> | 3    | 2,8  | Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente | <b>5</b> |
|  | Nº de cateter-dia UTI Adulto  |              | 1065 |      |   |          |

#### COMENTÁRIO:

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

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



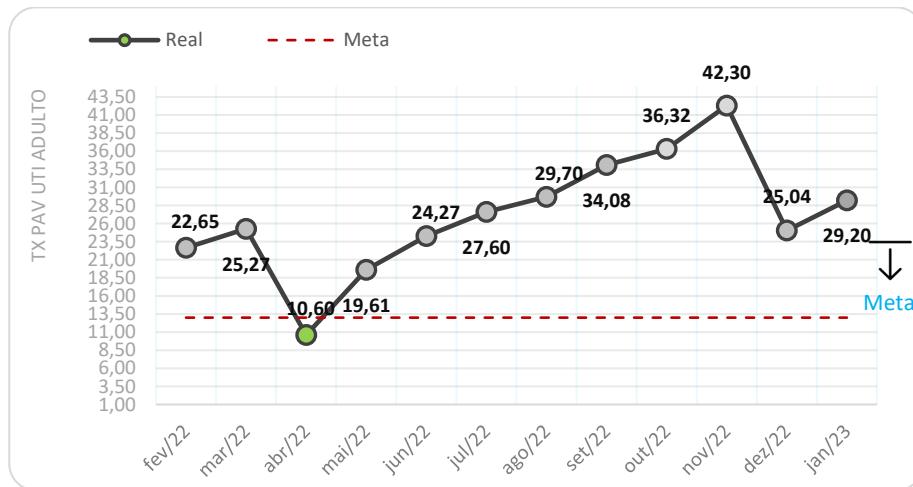
| Atividades   | Fórmula   | Quantidade | Real    | Meta Mínima      | Fonte   | Pontos |
|--|---|------------|---------|------------------|---|--------|
| Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica<br>Nº de cateter-dia UTI Pediátrica | x1000      | 0<br>54 | 0,00<br>4,5/1000 | Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente | 5      |

#### COMENTÁRIO:

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

Mantivemos as medidas para redução do uso de CVC, com redução da taxa de utilização no período.  
Mantemos a discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais, no Round Multiprofissional.

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



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

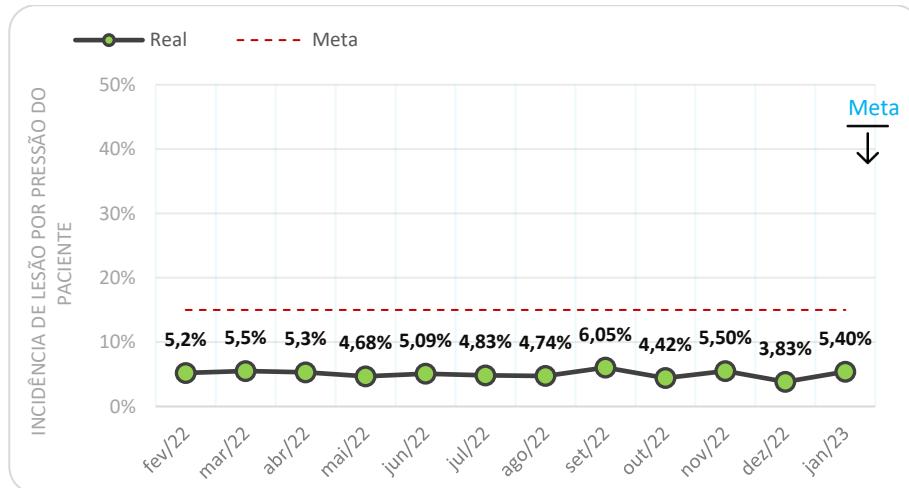
▲ 124,62

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

#### COMENTÁRIO:

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

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



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

▼ -64%

| Atividades                                  | Fórmula   | Quantidade   | Real | Meta Mínima | Fonte                             | Pontos |
|---|---|--------------|------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Incidência de lesão por pressão do paciente | Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período | $\times 100$ | 56   | 5,40%       | Prontuário Eletrônico do Paciente | 6      |
|   | Nº de pacientes internados no setor no período              |              | 1037 |             |                                   |        |

#### COMENTÁRIO:

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

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

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

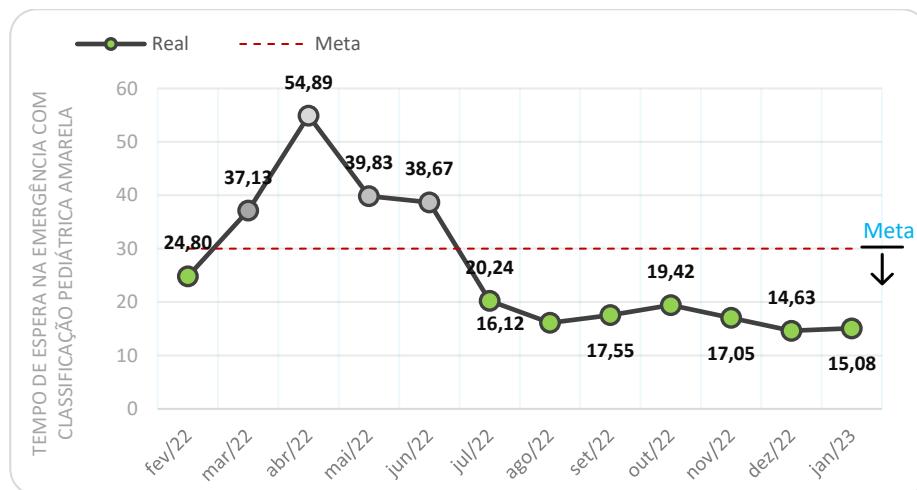
Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (30 pacientes), observamos um aumento de 66,67% no número absoluto de eventos quando compararmos ao mês de dezembro (18 em dezembro para 30 em janeiro). Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 13). Dos 30 pacientes, 15 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e SA). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência, e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 08 eram de estágio I e 24 de estágio II, onde mantivemos piora na vigilância referente a identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 67,42%, sendo Cuidados de alta dependência 34,64%, Cuidados Semi-intensivos 14,64% e Cuidados Intensivos 18,14%. O aumento considerável dos registros das lesões nos CTIs ocorreu em função da falha na mudança de decúbito, somado às condições clínicas dos pacientes internados. De um modo geral, o cruzamento das planilhas setoriais de LPP tem favorecido o acompanhamento diário das lesões.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 26 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 19). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre elas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção e cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco em prevenção, objetivando a redução dos novos casos.

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

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

### 3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



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

▼ -50%

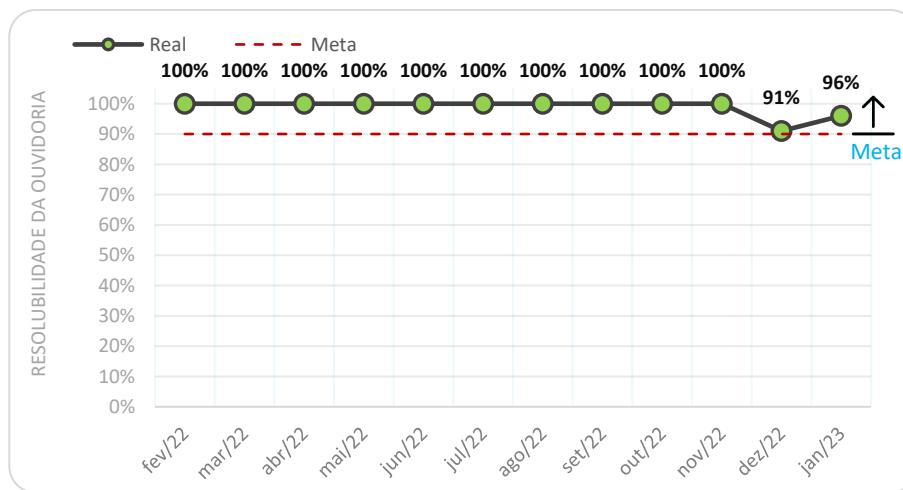
| Atividades   | Fórmula   | Quantidade | Real  | Meta Mínima   | Fonte                             | Pontos |
|--|---|------------|-------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA | Soma do tempo em minutos entre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

#### COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em janeiro/2023 atingimos o tempo de espera em 15,08 minutos.

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

### 3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 7%

| Atividades                  | Fórmula  | Quantidade   | Real | Meta Mínima | Fonte                      | Pontos |
|-----------------------------|--|--------------|------|-------------|----------------------------|--------|
| Resolubilidade da Ouvidoria | Total de manifestações resolvidas              | $\times 100$ | 53   | 96%         | Sistema de Ouvidoria da SE | 2      |
|                             | Total de reclamações, solicitações e denúncias |              | 55   |             |                            |        |

#### COMENTÁRIO:

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

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

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

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

### 3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ 157%

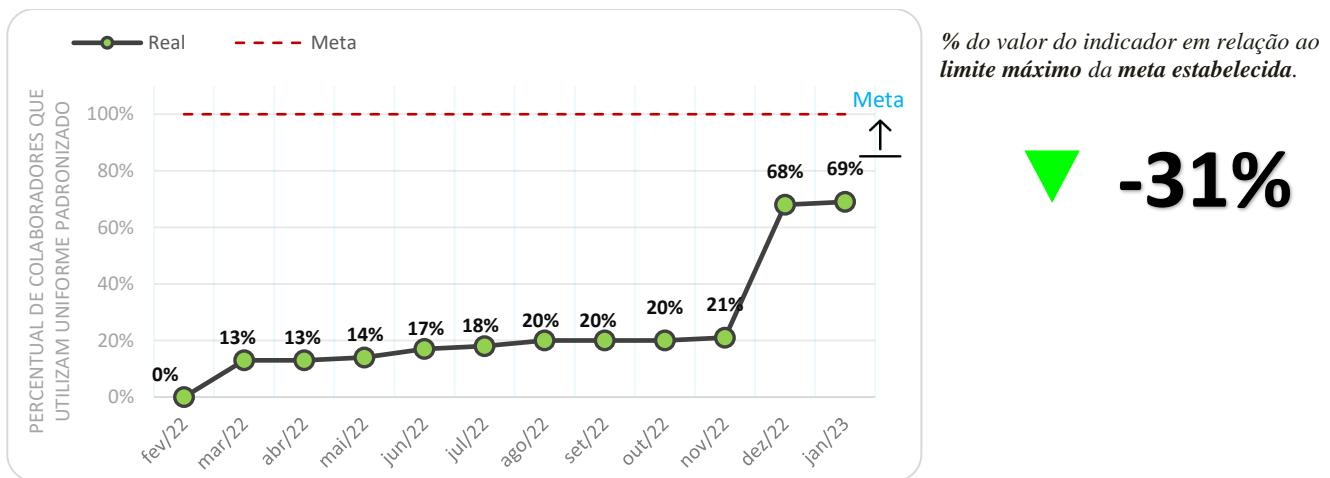
| Atividades             | Fórmula  | Quantidade | Real | Meta Mínima             | Fonte                 | Pontos   |
|------------------------|--|------------|------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Índice de Treinamentos | Total de horas de treinamento              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

**COMENTÁRIO:**

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

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

### 3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO



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

**COMENTÁRIO:**

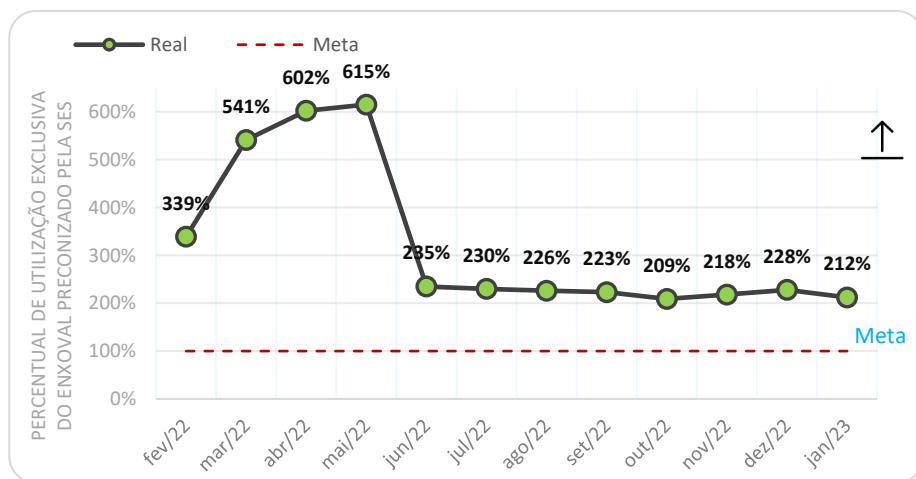
No período de janeiro / 2023 houve um aumento de 1,5% se compararmos ao mês anterior.

Quantidade entregue somente para área administrativa.

**Ação de Melhoria:**

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

### 3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ 112%

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

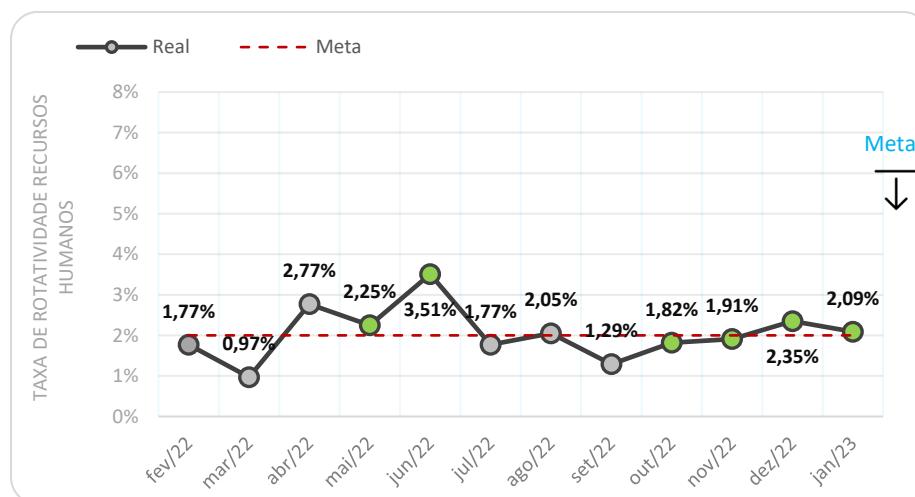
**COMENTÁRIO:**

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

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

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

### 3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

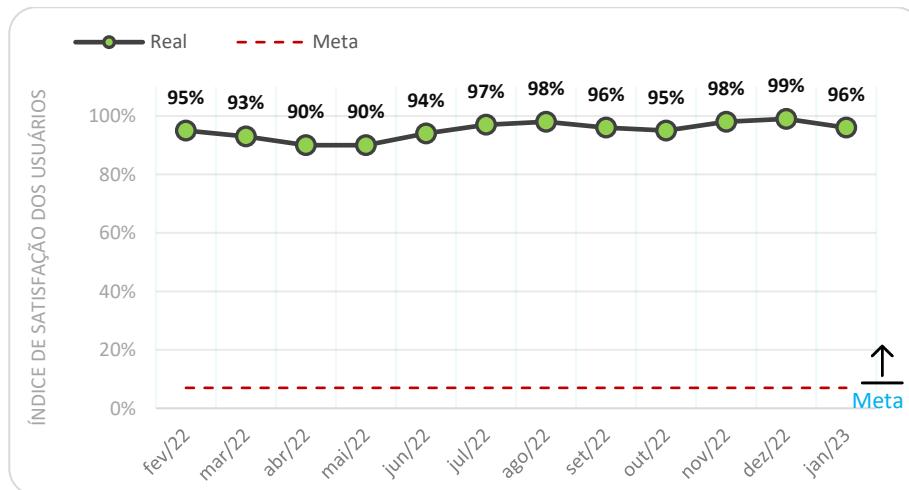


| Atividades                            | Fórmula   | Quantidade | Real          | Meta Mínima   | Fonte                         | Pontos |
|---------------------------------------|---|------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Taxa de rotatividade recursos humanos | (Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2<br>Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição | x100       | 35,50<br>1698 | 2,09%<br>< 2% | Relatório de RH da CONTRATADA | 0      |

#### COMENTÁRIO:

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

### 3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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



| 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) |            | 96   | Resultado >= 7 pts. | Relatório da CONTRATADA | <b>2</b> |
|                                   | Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas  |            | 509  |                     |                         |          |

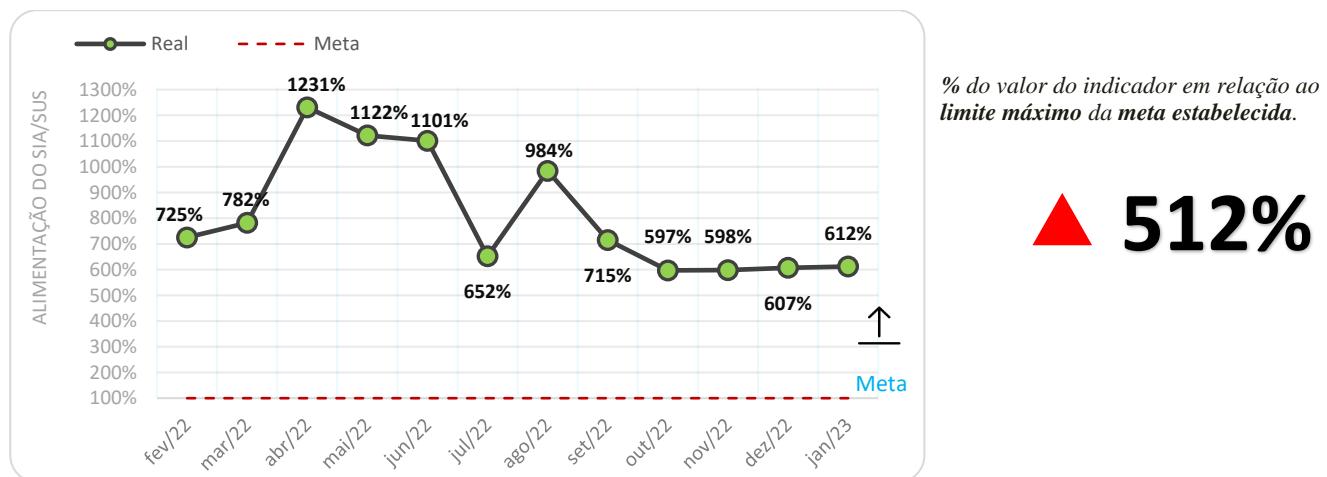
**COMENTÁRIO:**

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

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

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

### 3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



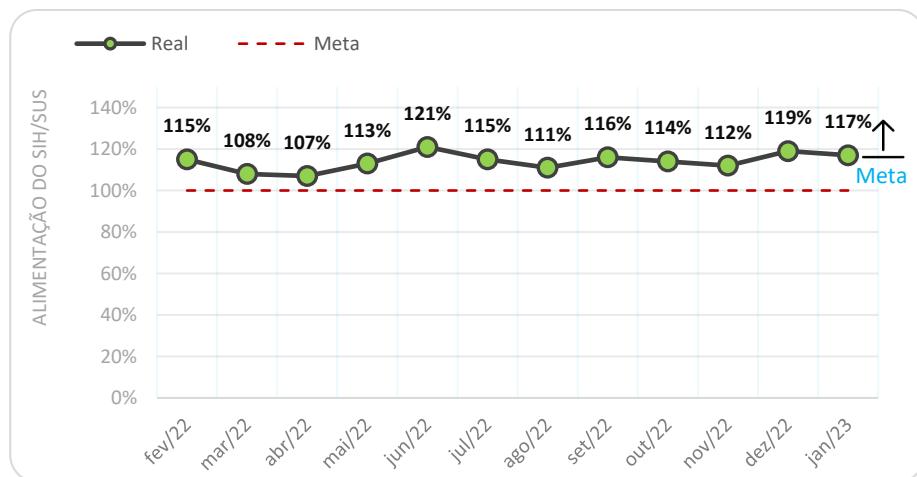
| Atividades             | Fórmula                              | Quantidade | Real  | Meta Mínima | Fonte                 | Pontos   |
|------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------------|-----------------------|----------|
| Alimentação do SIA/SUS | Número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

**COMENTÁRIO:**

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

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

### 3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

▲ 17%

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

#### COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

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

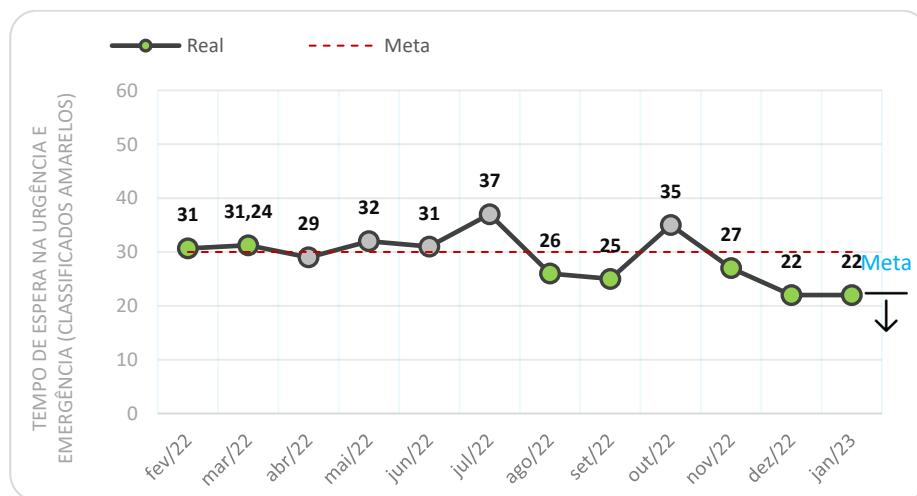
### 3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

| Atividades |  | Fórmula  |      | Qtde   | Real  | Meta Mínima | Prev    | Pontos |
|------------|--|--|------|--------|-------|-------------|---------|--------|
| D1         | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO              |      | 35792  | 22    | <= 30 min   | 30 min  | 8      |
|            |  | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO   |      | 1630   |       |             |         |        |
| D2         | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE   | Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE                |      | 160719 | 45    | <= 120 min  | 120 min | 6      |
|            |  | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE   |      | 3546   |       |             |         |        |
| D5         | Tempo de Classificação de Risco  | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco   |      | 77208  | 9,39  | <= 15 min   | 15 min  | 8      |
|            |  | Soma de pacientes classificados  |      | 8225   |       |             |         |        |
| D6         | Taxa de evasão de pacientes  | Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos  | x100 | 238    | 2,9%  | <=5%        | 5%      | 5      |
|            |  | Soma de pacientes acolhidos  |      | 8340   |       |             |         |        |
| D7         | Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto                  | Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação            | x100 | 248    | 100%  | > = 90%     | 90%     | 6      |
|            |  | Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas |      | 248    |       |             |         |        |
| D8         | Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha                        | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação                   | x100 | 32     | 97%   | > = 90%     | 90%     | 6      |
|            |  | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas         |      | 33     |       |             |         |        |
| D9         | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h                       | Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha  | x100 | 6      | 2,02% | < OU = 3%   | 3%      | 4      |
|            |  | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período   |      | 297    |       |             |         |        |

| Atividades |  | Fórmula   | Qtde | Real | Meta Mínima | Prev      | Pontos |    |
|------------|--|---|------|------|-------------|-----------|--------|----|
| D10        | Taxa de mortalidade menor que 24h                                | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha   | x100 | 10   | 3,37%       | < OU = 8% | 8%     | 8  |
|            |  | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período  |      | 297  |             |           |        |    |
| D11        | Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST      | Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados   | x100 | 4    | 100%        | >= 100%   | 100%   | 8  |
|            |  | Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis   |      | 4    |             |           |        |    |
| D12        | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse                   | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico |      | 380  | 11          | <= 60 min | 60 min | 8  |
|            |  | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica   |      | 34   |             |           |        |    |
| D13        | Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE         | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP                                       |      | 4    | 2,00        | <= 30 min | 30 min | 4  |
|            |  | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo  |      | 2    |             |           |        |    |
| D14        | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados  | x100 | 10   | 100%        | > = 90%   | 90%    | 4  |
|            |  | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto  |      | 10   |             |           |        |    |
| G1         | Registro de profissional médico                                  | Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada                      | x100 | 558  | 100%        | > = 90%   | 90%    | 10 |
|            |  | Soma do número de turnos de 6 horas no período  |      | 558  |             |           |        |    |
| G2         | Encerramento de BAM  | Soma do número de BAM com motivo de encerramento  | x100 | 8101 | 100%        | > = 95%   | 95%    | 4  |
|            |  | Soma do número de BAM aberto  |      | 8101 |             |           |        |    |
| G4         | Plano de Educação Permanente                                     | Soma do Número de atividades realizadas   | x100 | 3    | 100%        | > = 80%   | 80%    | 7  |
|            |  | soma do número atividades programadas no mês  |      | 3    |             |           |        |    |

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

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



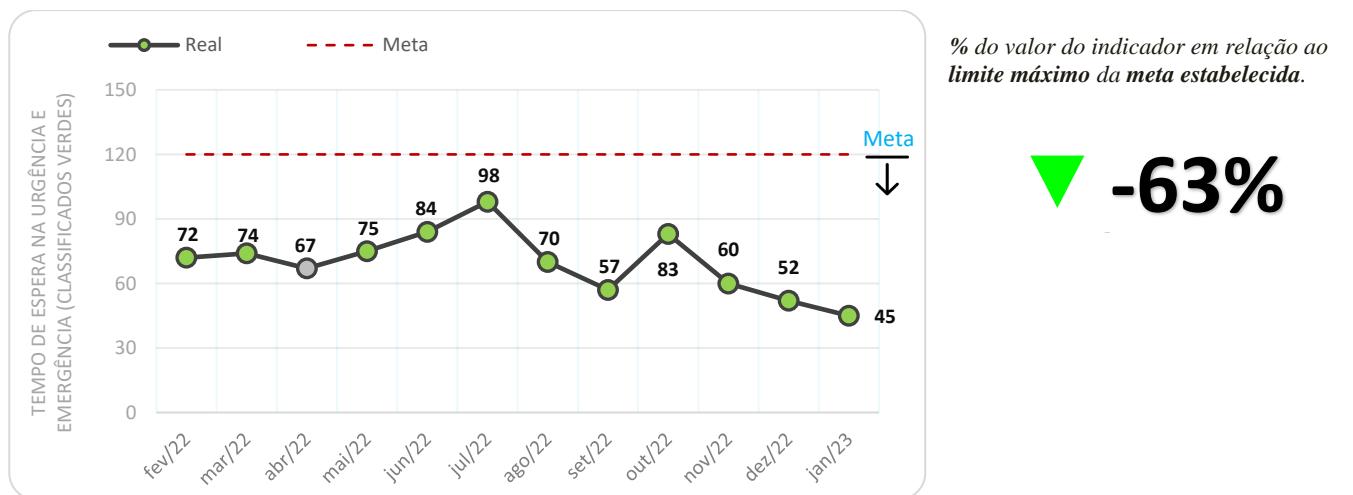
▼ -27%

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

#### COMENTÁRIO:

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

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



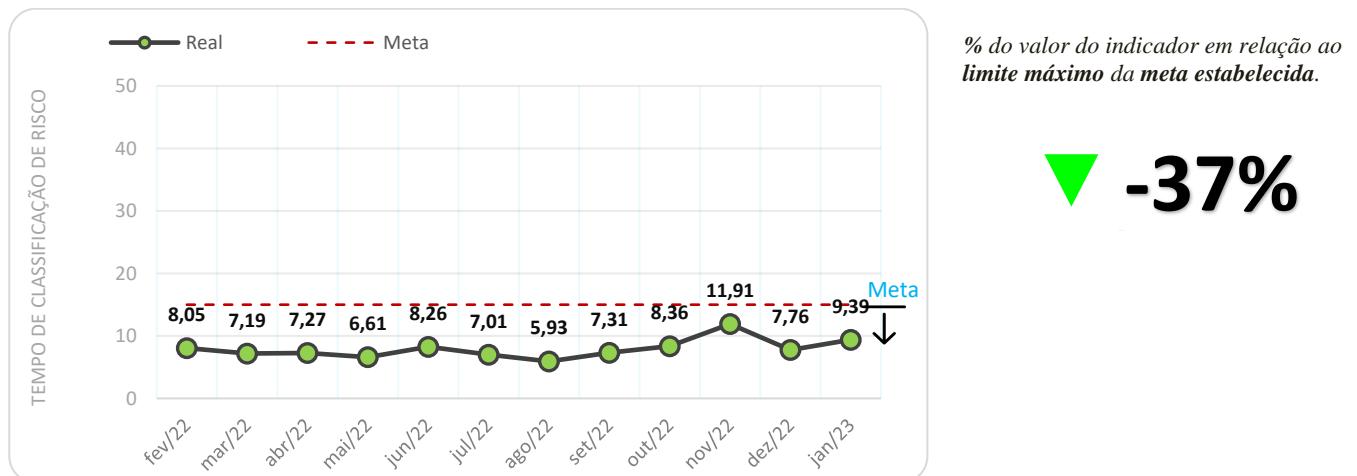
| Atividades   | Fórmula   | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev    | Pontos   |
|--|---|------------|------|-------------|---------|----------|
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE | 160719     | 45   | <= 120 min  | 120 min | <b>6</b> |
|  | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE  |            |      |             |         |          |
|  |   | 3546       |      |             |         |          |

#### COMENTÁRIO:

A média do tempo de espera dos atendimentos dos pacientes classificados como verde correspondeu a 45 minutos.

Analisando os últimos 06 meses é notório que esse indicador está consolidado, o que demonstra o trabalho efetivo da equipe assistencial.

### 3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



| Atividades                      | Fórmula  | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev   | Pontos   |
|---------------------------------|--|------------|------|-------------|--------|----------|
| Tempo de Classificação de Risco | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco | 77208      | 9,39 | <= 15 min   | 15 min | <b>8</b> |
|                                 | Soma de pacientes classificados  |            |      |             |        |          |
|                                 |  | 8225       |      |             |        |          |

**COMENTÁRIO:**

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

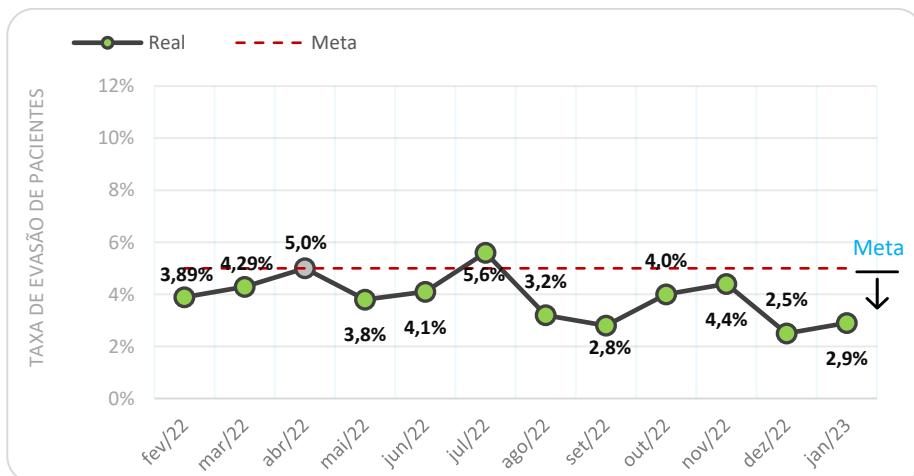
No mês de janeiro foram acolhidos 8087 e classificados 8225 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 10 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

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

### 3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



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

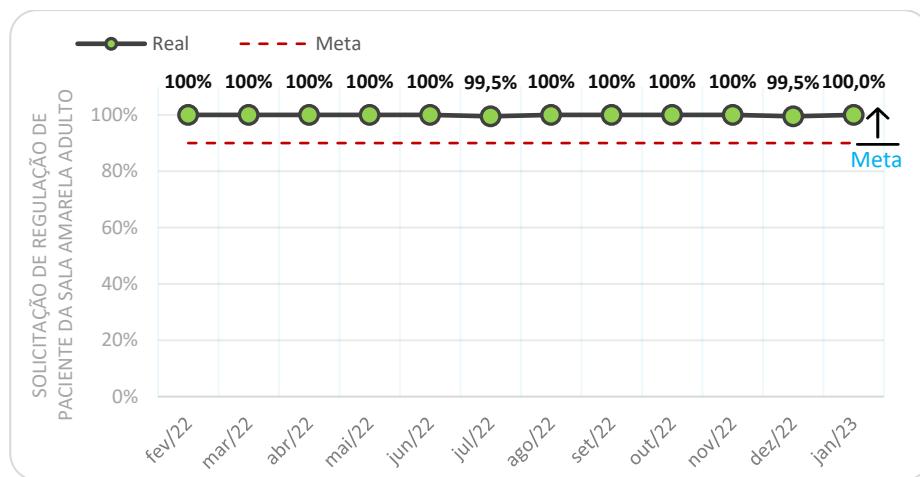
▼ **-42%**

| Atividades                  | Fórmula   | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos   |
|-----------------------------|---|------------|------|-------------|------|----------|
| Taxa de evasão de pacientes | Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos | x100       | 238  | <=5%        | 5%   | <b>5</b> |
|                             | Soma de pacientes acolhidos                               |            |      |             |      |          |
|                             |   |            | 8340 |             |      |          |

**COMENTÁRIO:**

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

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



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

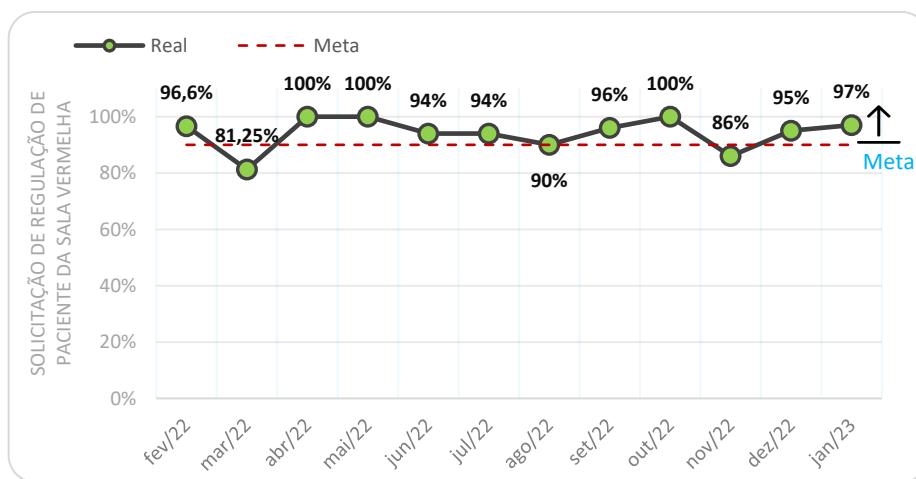
▲ 11%

| Atividades  | Fórmula   | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev    | Pontos |   |
|---|---|------------|------|-------------|---------|--------|---|
| Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto | Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação<br>Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas | x100       | 248  | 100%        | > = 90% | 90%    | 6 |

#### COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 248 pacientes internados na sala amarela adulta, 248 tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação. dentro da meta contratual onde apenas 01 paciente internado não foi regulado no PEP imediatamente, com o percentual de 100%. Indicador classificado como ótimo. Linha de 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.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA



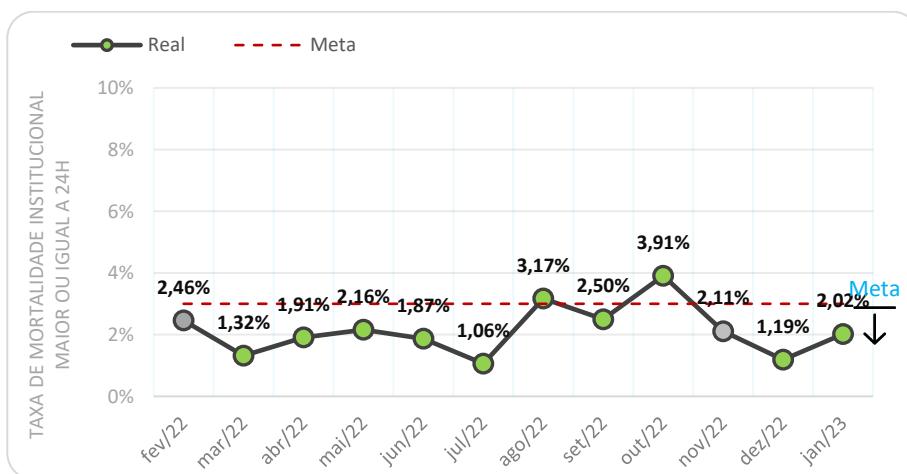
▲ 8%

| Atividades  | Fórmula  | Quantidade | Real     | Meta Mínima    | Prev | Pontos |
|---|--|------------|----------|----------------|------|--------|
| Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação<br>Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas | x100       | 32<br>33 | 97%<br>> = 90% | 90%  | 6      |

#### COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 19 pacientes internados na sala vermelha adulta, 20 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.  
 Indicador dentro da meta contratual com percentual de 96,97% de pacientes internados regulados no PEP.  
 Indicador classificado como regular. Linha de tendência ótimo, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

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



▼ -33%

| Atividades   | Fórmula   |      | Quantidade | Real  | Meta Mínima | Prev | Pontos   |
|--|---|------|------------|-------|-------------|------|----------|
| Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha | x100 | 6          | 2,02% | < OU = 3%   | 3%   | <b>4</b> |
|  | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período          |      | 297        |       |             |      |          |

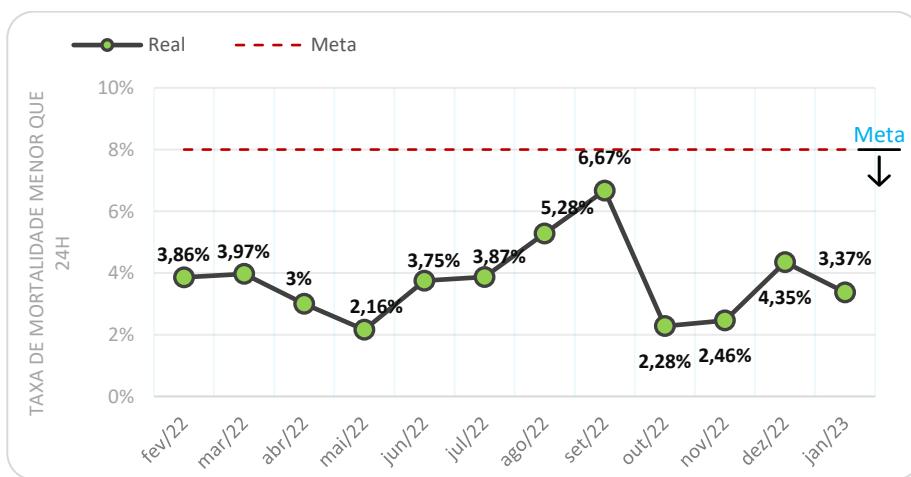
**COMENTÁRIO:**

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

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

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

### 3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

▼ -58%

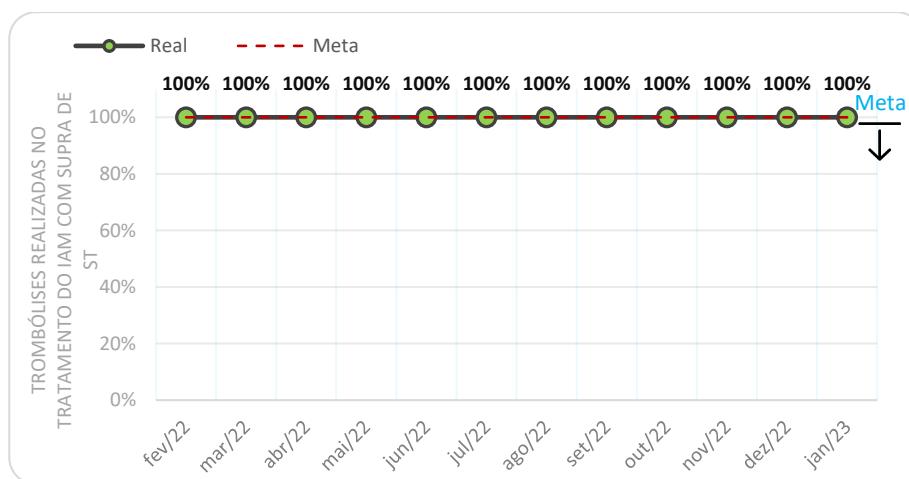
| Atividades                        | Fórmula   |      | Quantidade | Real  | Meta Mínima | Prev | Pontos   |
|-----------------------------------|---|------|------------|-------|-------------|------|----------|
| Taxa de mortalidade menor que 24h | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela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

**COMENTÁRIO:**

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

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

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



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

▲ 0%

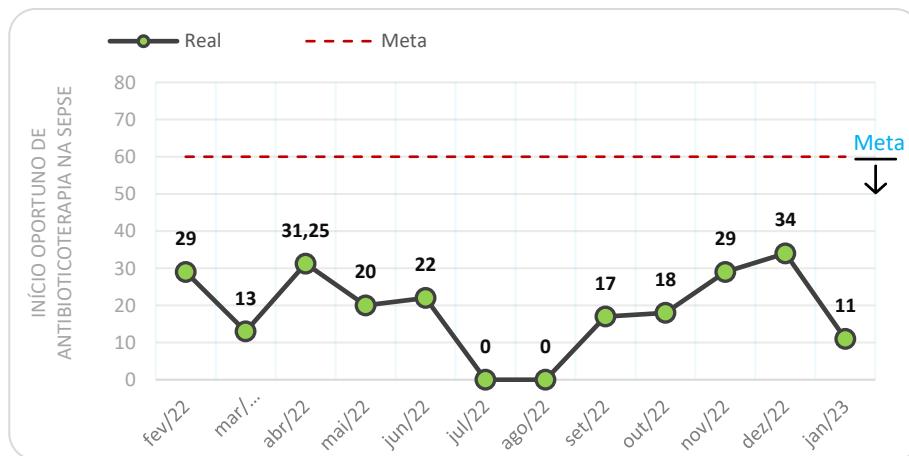
| Atividades  | Fórmula   | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos   |
|---|---|------------|------|-------------|------|----------|
| Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST | Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados | x100       | 4    | 100%        | 100% | <b>8</b> |
|   | Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis     |            | 4    |             |      |          |

#### COMENTÁRIO:

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

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

### 3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

▼ -82%

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

**COMENTÁRIO:**

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

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

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

Indicador classificado como ótimo.

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

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

Tempo de administração:

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

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



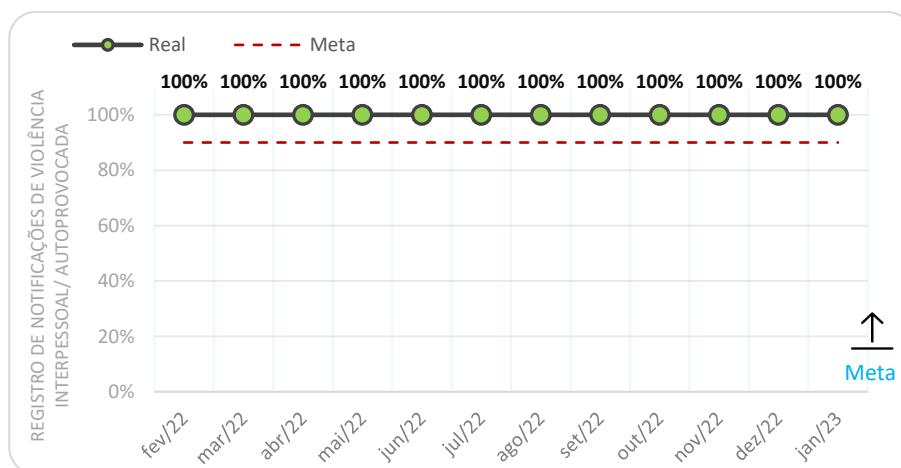
| Atividades   | Fórmula   | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev   | Pontos   |
|--|---|------------|------|-------------|--------|----------|
| Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC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

**COMENTÁRIO:**

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

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

### 3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA



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

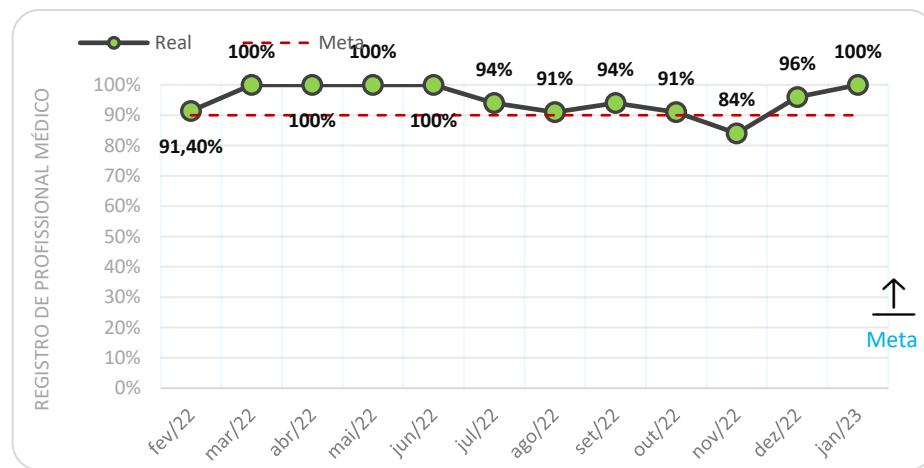
▲ 11%

| Atividades   | Fórmula  | Quantidade   | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|--|--|--------------|------|-------------|------|--------|
| Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados<br>x100<br>Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto | 10<br><br>10 | 100% | > = 90%     | 90%  | 4      |

**COMENTÁRIO:**

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 10 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



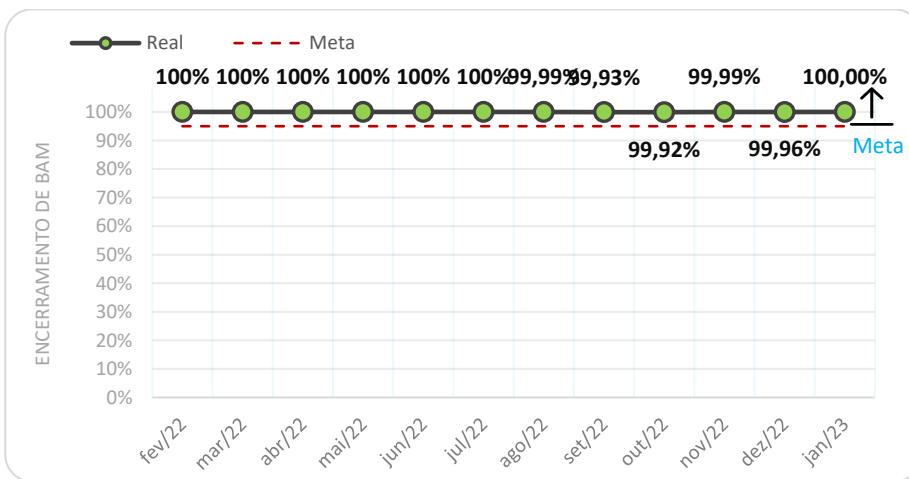
| Atividades                      | Fórmula  | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev    | Pontos |
|---------------------------------|--|------------|------|-------------|---------|--------|
| Registro de profissional médico | Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada | x100       | 558  | 100%        | > = 90% | 10     |
|                                 | Soma do número de turnos de 6 horas no período   |            | 558  |             |         |        |

#### COMENTÁRIO:

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

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

### 3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



| Atividades          | Fórmula  | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev    | Pontos |
|---------------------|--|------------|------|-------------|---------|--------|
| Encerramento de BAM | Soma do número de BAM com motivo de encerramento | x100       | 8101 | 100%        | > = 95% | 95%    |

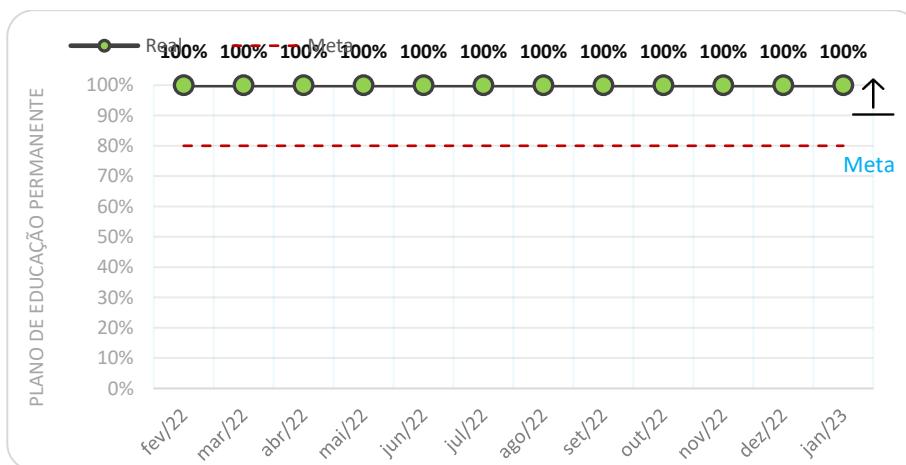
| Atividades | Fórmula                      | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|------------|------------------------------|------------|------|-------------|------|--------|
|            | Soma do número de BAM aberto | 8101       |      |             |      |        |

**COMENTÁRIO:**

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

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

### 3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



▲ 25%

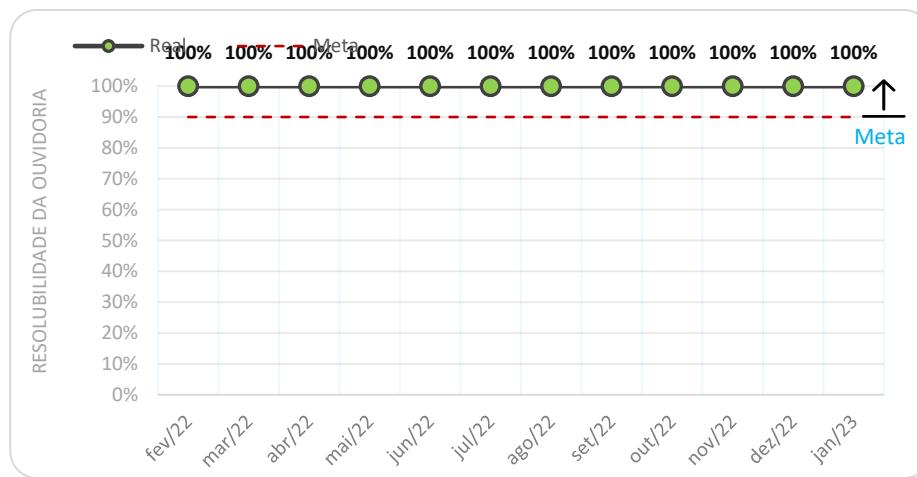
| Atividades                   | Fórmula                                      | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev    | Pontos |
|------------------------------|--|------------|------|-------------|---------|--------|
| Plano de Educação Permanente | Soma do Número de atividades realizadas      | x100       | 3    | 100%        | > = 80% | 7      |
|                              | soma do número atividades programadas no mês |            | 3    |             |         |        |

**COMENTÁRIO:**

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

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

### 3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

| Atividades                  | Fórmula   | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev   | Pontos |
|-----------------------------|---|------------|------|-------------|--------|--------|
| Resolubilidade da Ouvidoria | Soma de manifestações resolvidas                        | x100       | 5    | 100%        | >= 90% | 4      |
|                             | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas |            | 5    |             |        |        |

#### COMENTÁRIO:

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

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

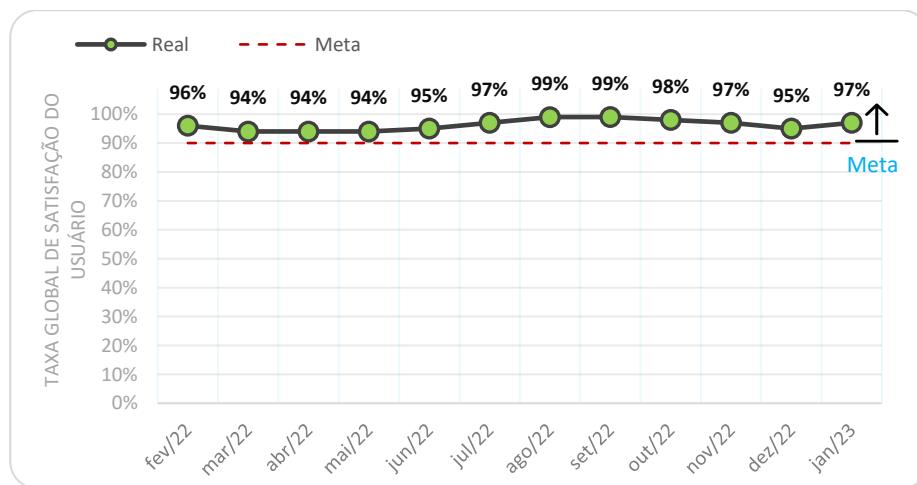
O indicador de Resolubilidade da UPA compreende o período de 15/12/2022 a 14/01/2023, estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde.

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

O resultado do mês de janeiro de 2023, ficou em 100%, ou seja, todas as demandas registradas foram resolvidas. A análise desses dados indica a qualidade do serviço prestado dentro da Unidade de Pronto Atendimento da Penha.

## 4 – OUVIDORIA

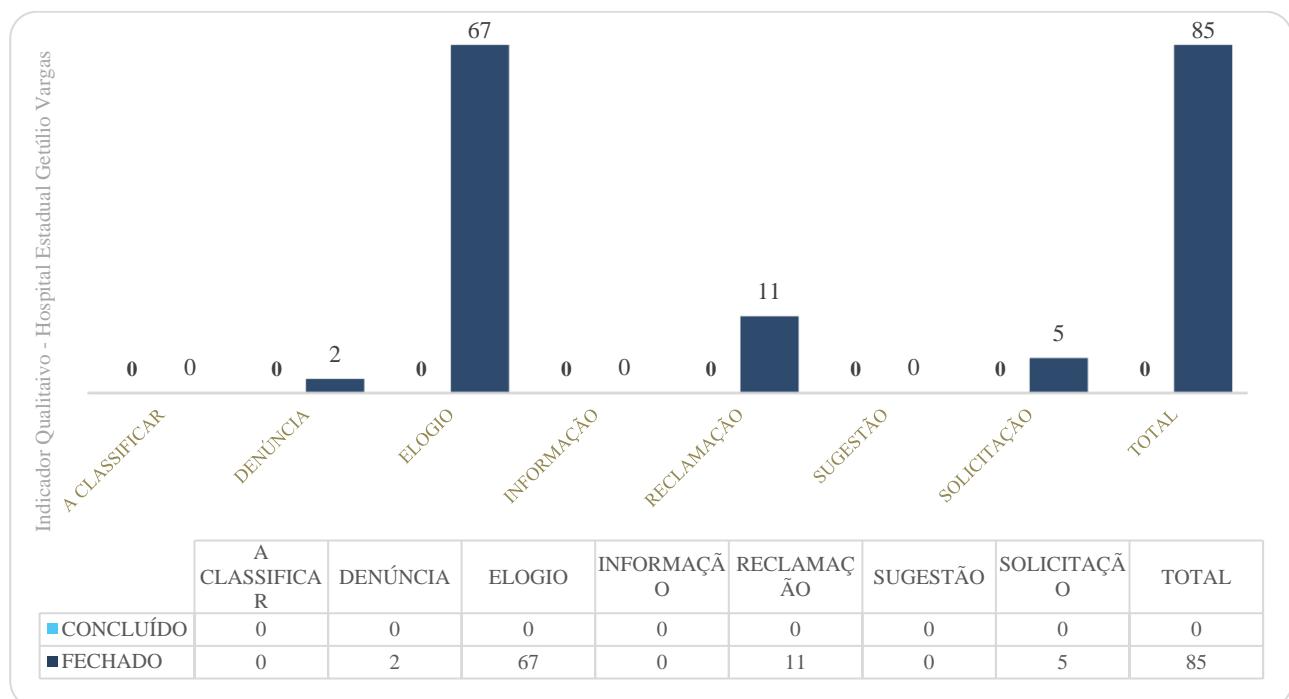
### 4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ 8%

### 4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



## 5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

### 5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

| MUNICÍPIOS         | PACIENTES    |
|--------------------|--------------|
| BELFORD ROXO       | 22           |
| DUQUE DE CAXIAS    | 35           |
| MAGE               | 2            |
| MESQUITA           | 14           |
| NILOPOLIS          | 23           |
| NOVA IGUACU        | 53           |
| QUEIMADOS          | 10           |
| RIO DE JANEIRO     | 830          |
| SAO GONCALO        | 1            |
| SAO JOAO DE MERITI | 33           |
| OUTROS             | 14           |
| <b>Total</b>       | <b>1.037</b> |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

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

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

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

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



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

## 7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE



Secretaria de Saúde


 GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO


### CAPELANIA HEGV -JANEIRO/2023

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

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

## 8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO

### 8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

| TIPO                    | QUANTIDADE |
|-------------------------|------------|
| CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA | 250        |
| CIRURGIAS PROGRAMADAS   | 349        |
| <b>Total</b>            | <b>599</b> |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

| PORTE                      | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------|
| CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE | 313        |
| CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE   | 185        |
| CIRURGIAS DE GRANDE PORTE  | 101        |
| <b>Total</b>               | <b>599</b> |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

| ESPECIALIDADE       | QUANTIDADE |
|---------------------|------------|
| BUCO MAXILO         | 26         |
| CIRURGIA GERAL      | 184        |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 32         |
| CIRURGIA VASCULAR   | 38         |
| NEUROCIRURGIA       | 26         |
| ORTOPEDIA           | 268        |
| OUTRAS CIRURGIAS    | 25         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>599</b> |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

| ESPECIALIDADE          | %            |
|------------------------|--------------|
| CLÍNICA MÉDICA         | 78,32        |
| CLÍNICA CIRÚRGICA      | 62,56        |
| CLÍNICA ORTOPÉDICA     | 81,77        |
| CLÍNICA PEDIÁTRICA     | 63,06        |
| CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA | 66,18        |
| <b>TAXA GERAL</b>      | <b>72,21</b> |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.11 – SADT

| SERVÍCIO                   | QUANTIDADE    |
|----------------------------|---------------|
| LABORATÓRIO CLÍNICO        | <b>48.407</b> |
| ANATOMIA PATOLÓGICA        | <b>127</b>    |
| RADIOLOGIA                 | <b>7.740</b>  |
| ELETROCARDIOGRAFIA         | <b>324</b>    |
| FISIOTERAPIA (SESSÕES)     | <b>21.921</b> |
| HEMODIÁLISE (SESSÕES)      | <b>558</b>    |
| HEMODINÂMICA               | <b>0</b>      |
| HEMOTERAPIA                | <b>279</b>    |
| ENDOSCOPIA                 | <b>25</b>     |
| ULTRASSONOGRAFIA           | <b>332</b>    |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | <b>2.994</b>  |
| RESSONÂNCIA MAGNÉTICA      | <b>0</b>      |
| MAMOGRAFIA                 | <b>0</b>      |
| CITOPATOLOGIA              | <b>0</b>      |
| ELETROENCEFALOGRAFIA       | <b>0</b>      |
| TESTE DO PEZINHO           | <b>0</b>      |
| ECOCARDIOGRAFIA            | <b>356</b>    |
| TESTE ERGOMÉTRICO          | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL</b>               | <b>83.063</b> |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.12 – AMBULATÓRIO

| AMBULATÓRIO                 | QUANTIDADE   |
|-----------------------------|--------------|
| CONSULTAS                   | <b>1.194</b> |
| CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS | <b>0</b>     |
| PROCEDIMENTOS               | <b>0</b>     |
| PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS    | <b>0</b>     |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.194</b> |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

| TIPO                           | QUANTIDADE   |
|--------------------------------|--------------|
| URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO     | <b>4.066</b> |
| URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO | <b>3.709</b> |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>7.775</b> |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

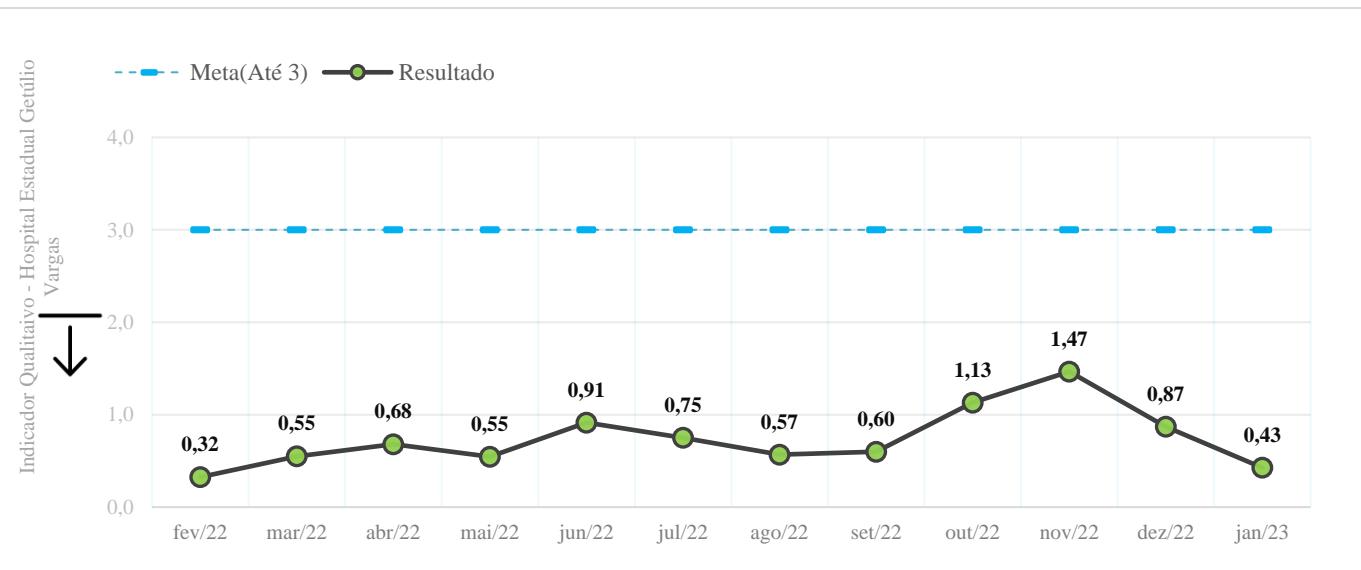
## 8.15 – HOTELARIA

| PROCESSAMENTO DE ROUPA | QUANTIDADE    |
|------------------------|---------------|
| KG DE ROUPA PROCESSADA | <b>20.109</b> |
| <b>Total</b>           | <b>20.109</b> |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 9 - ENFERMAGEM

### 9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



**FORMA DE MEDAÇÃO:** Nº de quedas / Nº de pacientes dia \* 1000

**META:** Até 3

**Análise do Resultado:**

No mês de janeiro registramos nas unidades de internação e Emergências, 03 eventos de queda num universo de 7029 pacientes/dia. Em comparação ao mês de dezembro, obtivemos uma redução de 50% referente ao número absoluto de eventos (06 em dezembro para 03 em janeiro). A meta foi novamente alcançada.

Os 03 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

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

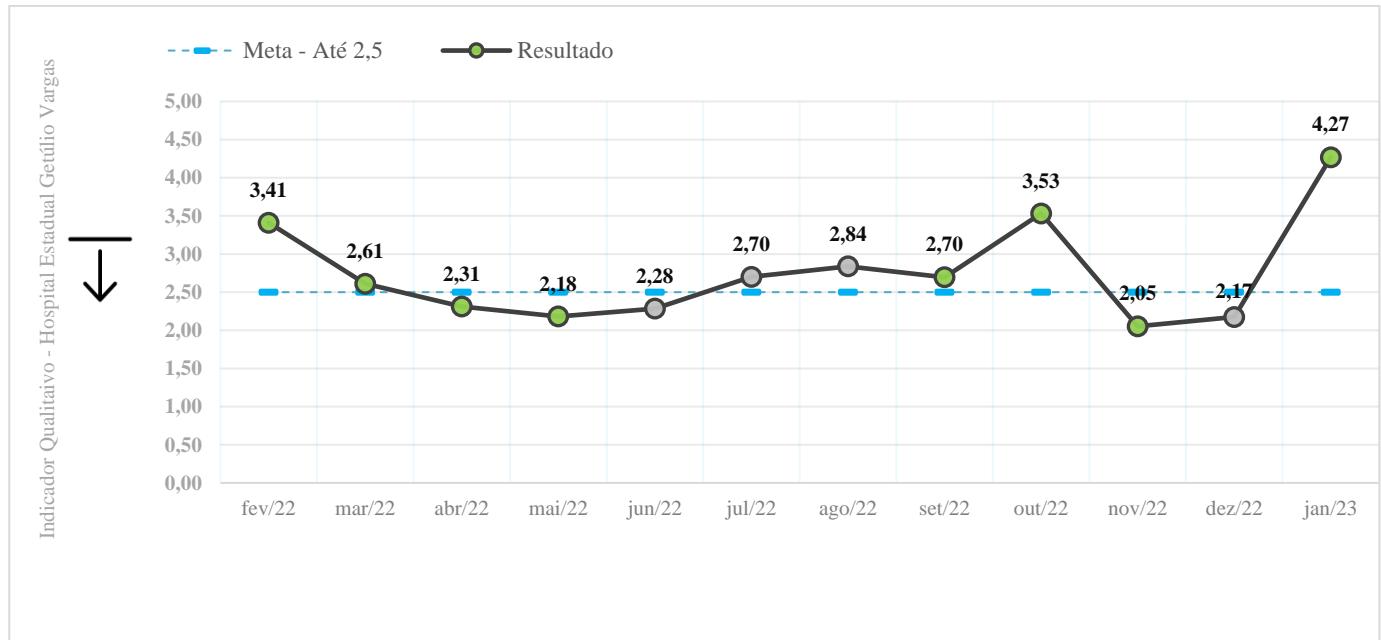
Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: " É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que não foram descritos possíveis "desequilíbrios"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

As quedas de pacientes contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, gerando ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões negativas para a instituição e de ordem legal. Podem ainda interferir na continuidade do cuidado. Esse indicador é de

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

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

## 9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



### Análise do Resultado:

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

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

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

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

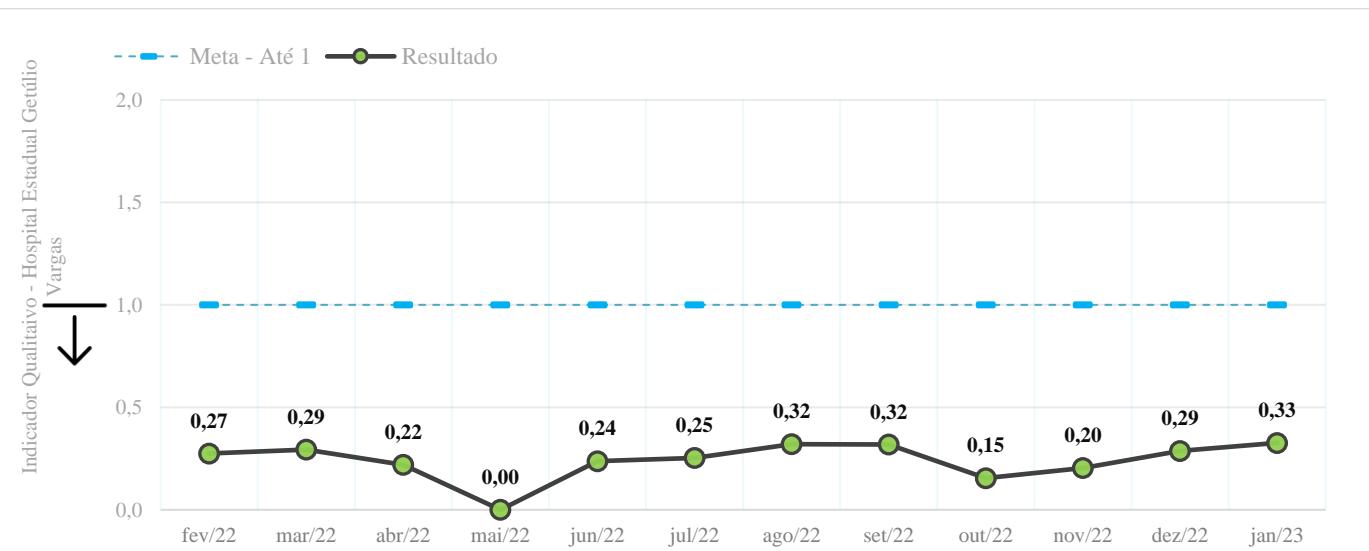
Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 13). Dos 30 pacientes, 15 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes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

24 de estágio II (02 pacientes desenvolveram 2 lesões, sendo 32 lesões ao todo), onde mantivemos piora na vigilância referente a identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 67,42%, sendo Cuidados de alta dependência 34,64%, Cuidados Semi-intensivos 14,64% e Cuidados Intensivos 18,14%. O aumento considerável dos registros das lesões nos CTIs ocorreu em função da falha na mudança de decúbito, somado às condições clínicas dos pacientes internados. De um modo geral, o cruzamento das planilhas setoriais de LPP tem favorecido o acompanhamento diário das lesões.

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

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

### 9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

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

Os 07 eventos foram registrados nos seguintes setores:

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

As justificativas para as perdas dos acessos foram:

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

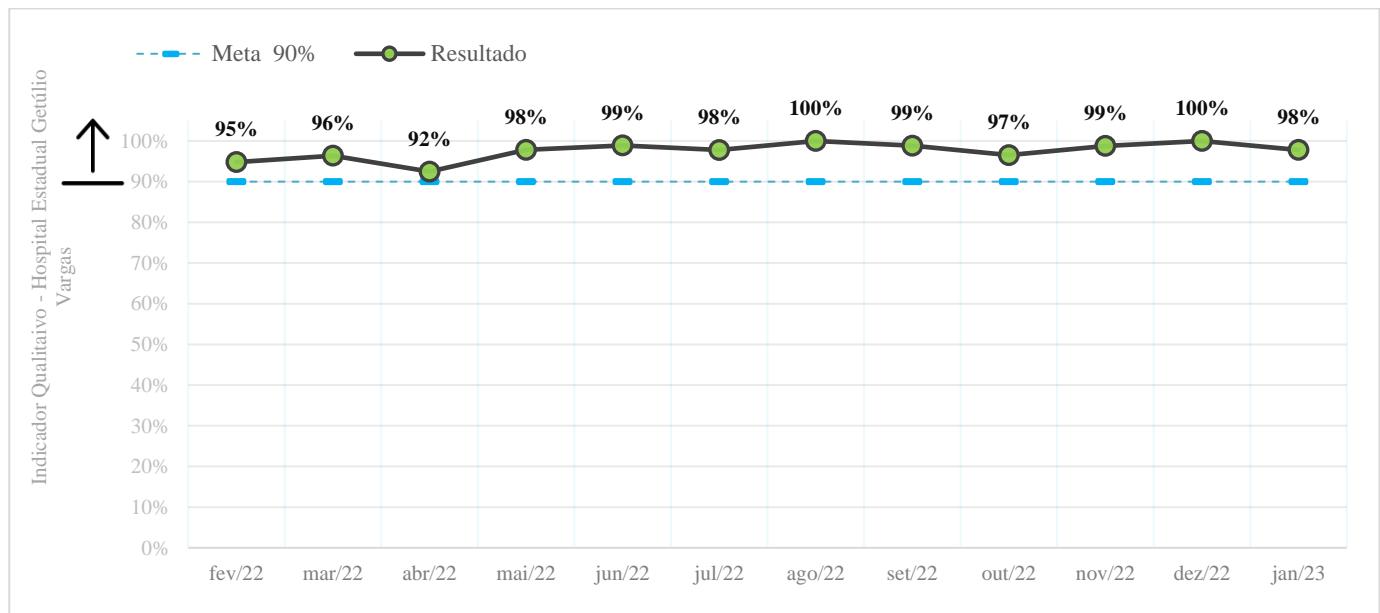
Analisando o indicador, observamos um aumento de 1 evento quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. No período avaliado, observamos 2 variações que justificaram as saídas não planejadas dos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

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

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

## 10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

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



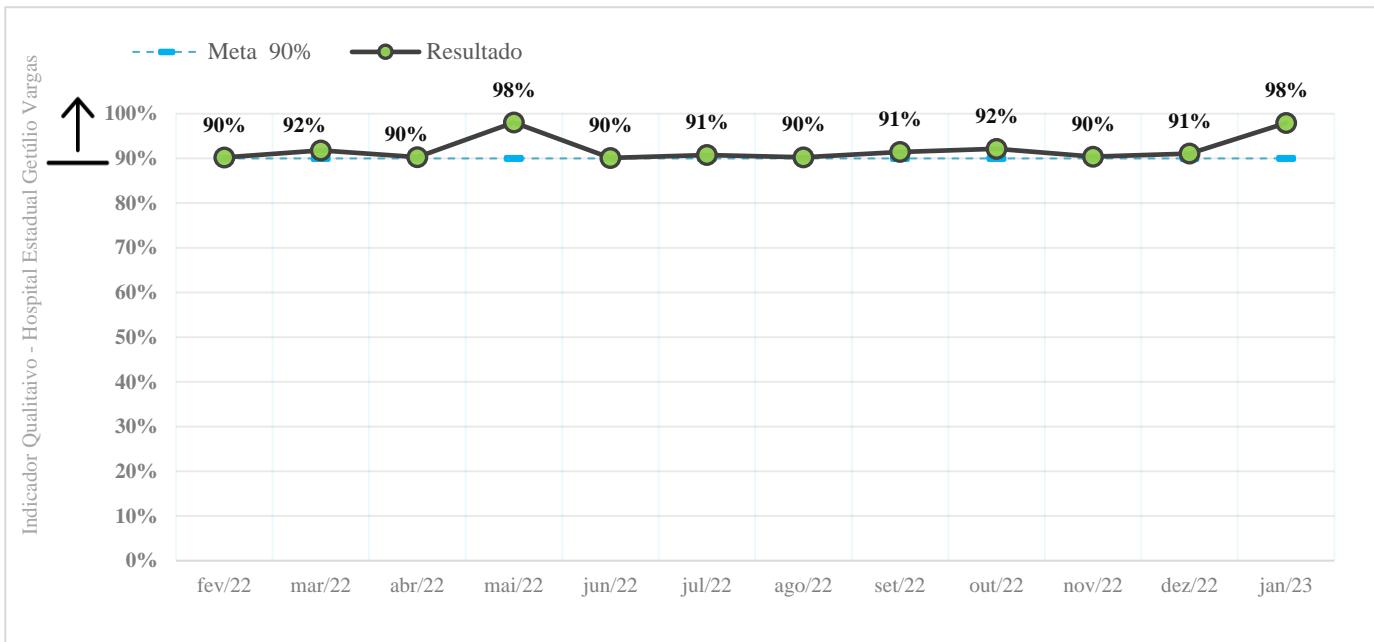
#### Análise do Resultado:

No período de janeiro, 91 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 98% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (82%) seguido do Bloco Crítico (13%) e da Clínica Médica (4%).

A manutenção do excelente resultado deve-se principalmente à conscientização e adesão à checagem de risco para disfagia realizada na Emergência que é a grande porta de entrada para os casos de AVEs dentro do hospital.

Vale ressaltar que com a avaliação fonoaudiológica dentro das primeiras 24h de internação, são detectados precocemente os pacientes com quadro de disfagia (alteração na dinâmica de deglutição) e com isso é possível optar pela via de alimentação mais adequada, reduzindo risco de broncoaspiração, os custos hospitalares decorrentes dela, bem como custos atrelados a dieta enteral (quando não houver outra indicação para tal). Dessa forma, garante-se maior assertividade e segurança na alimentação dos pacientes disfágicos.

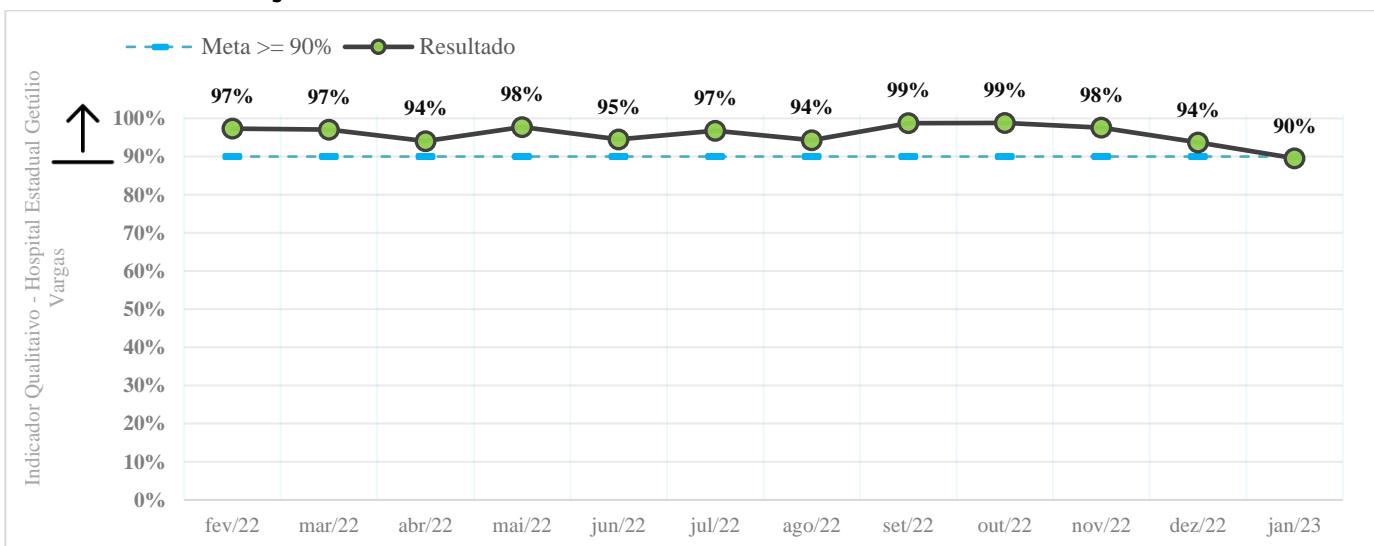
## 10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



### Análise do Resultado:

Indicador classificado como favorável. A resolutividade dos acompanhamentos dos pacientes sociais foi medida com base na desospitalização do paciente após alta médica. Portanto, o cálculo descarta os pacientes que permanecem acompanhados sem alta médica, os óbitos e as saídas à revelia. Contabilizar-se-á como “não resolutivo” todos os pacientes, desospitalizados ou não, que ultrapassarem 5 dias de internação social. A meta do indicador será de 90%. No mês 01/2023 para o cálculo da resolutividade dos 193 pacientes acompanhados, 189 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida neste mês foi de 98%.

## 10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



### Análise do Resultado:

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

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

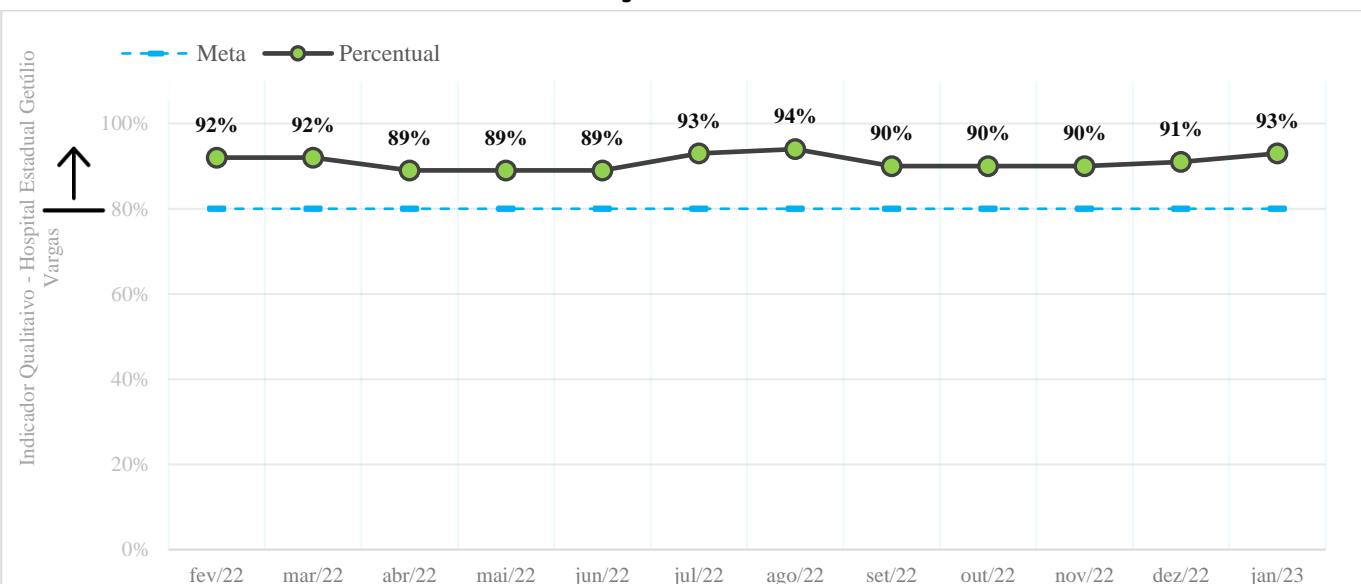
Foram realizadas 67 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

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

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

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

## 10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL



### Análise do Resultado:

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

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

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

Tendência:

Espera- se a manutenção do indicador acima da meta estabelecida

## 11 – FATURAMENTO

### 11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

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

### 11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

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

### 11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

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

### 11.4 – CNES

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

## 12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**Relatório Administrativo** - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

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

### 12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

#### TERMO DE DOAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês JANEIRO de 2023, conforme planilha em anexo, adquiridos com recursos do referido programa, a Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

| Nº Patrimônio | Tipo                        | Descrição do bem                        | CNPJ Fornecedor    | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (Em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição  | Setor de Destino         | Valor Total |
|---------------|-----------------------------|---|--------------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 7714          | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | SWITCH 48P GIGA + 4PGBIC - SG5204 MR L2 | 43.324.571/0001-94 | 1     | 5.949.597      | 26/01/2023        | 5                            | 4.295,00             | NECESSIDADE NO SETOR | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.295,00    |
| 7715          | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | SWITCH 48P GIGA + 4PGBIC - SG5204 MR L2 | 43.324.571/0001-94 | 1     | 5.949.597      | 26/01/2023        | 5                            | 4.295,00             | NECESSIDADE NO SETOR | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.295,00    |
|               |                             |   |                    | 2     |                |                   |                              |                      |                      |                          | 8.590,00    |

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

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 005.949.597  
Série 890

**ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDIO 11673720773**  
Rua Cinquenta e Um, 13 - Quadra D1 Lote 13  
Braz de Pina - 21012-377  
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 21970975139

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.949.597  
Série 890  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3323 0142 4986 7500 0152 5589 0005 9495 9716 5502 7248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ

43.324.571/0001-94

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

ENDEREÇO

Rua Maria Eugênia, 138

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

BAIRRO / DISTRITO

CEP

Humaitá

33.981.408/0001-40

26/01/2023

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

22261-080

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RJ

2130797736

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:00:00

PAGAMENTO

Forma Depósito Bancário

Valor R\$ 13.114,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3163           | HDD SATA 2.3,5' 7200RPM 64MB 6 TB WD60PURX          | 84717010 | 0102    | 5102 | UN | 2.0000   | 1.990,0000 | 3.980,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| BR0110         | ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,6X200 PCT100UNI              | 39269090 | 0102    | 5102 | UN | 7.0000   | 27,9900    | 195,30      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| MINIAP         | ASPIRADOR/SOPRADOR DE PÓ PORTÁTIL 2X1               | 85081100 | 0102    | 5102 | UN | 1.0000   | 128,0000   | 128,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 789653962470   | CANALETAS COM FITA ADESIVA 20X10X2000 SEM DIVISORIA | 39162000 | 0102    | 5102 | UN | 4.0000   | 12,8000    | 51,20       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 01934          | CONECTOR RJ09 MACHO CAT3 4 VIAS                     | 85369040 | 0102    | 5102 | UN | 200,0000 | 0,8500     | 170,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 4760046        | SWITCH GERENCIÁVEL 48P GIGA +4PGBC SG5204 MR L2     | 85176234 | 0102    | 5102 | UN | 2.0000   | 4.295,0000 | 8.590,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

## RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/01/2023 as 09:53:03



## NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

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

Cristiane Cruz  
Patrimônio  
HEGV / UPA PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula  
Patrimônio

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

José Paulo Teixeira Azevedo  
Diretor Administrativo

## 12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

| UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA                              |                   |                      |                                    |       |                      | janeiro/2023 |
|--|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------|----------------------|--------------|
| 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                              |   |                    |                                   |                      |                             |                  |                   |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP |   |                    |                                   |                      |                             |                  |                   |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  |   |                    |                                   |                      |                             |                  |                   |
| Serviço Contratado   | Razão Social Contratado   | CNPJ Contratado    | Unidade de Medida                 | Vigência do Contrato | Valor do Contrato (R\$) (*) | Competência      | Unidade           |
|  |   |                    |                                   | Data Início          | Data Término                | Mensal Estimado  | Valor Pago no Mês |
| 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           | 15/09/2023                  | R\$ 170.578,31   | R\$ 90.064,46     |
| LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | FIXO                              | 16/03/2022           | 15/09/2023                  | R\$ 32.000,00    | R\$ 32.000,00     |
| LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES   | ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)    | 28.709.073/0001-76 | FIXO                              | 05/08/2022           | 15/04/2023                  | R\$ 3.900,00     | -                 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)     | 15.676.472/0001-36 | POR REFEIÇÃO                      | 01/02/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 571.627,63   | R\$               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)     | 15.676.472/0001-36 | POR REFEIÇÃO                      | 01/02/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 49.407,75    | R\$               |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS   | CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA                 | 37.610.277/0001-46 | POR QUANTIDADE                    | 24/12/2021           | 15/11/2023                  | R\$ 31.672,38    | R\$               |
| CÂMERAS DAS UPAS   | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA                                       | 15.030.821/0001-48 | FIXO                              | 16/03/2022           | 15/09/2023                  | R\$ 520,00       | R\$               |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK   | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | FIXO                              | 01/10/2021           | 16/03/2024                  | R\$ 700,00       | R\$               |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK   | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | FIXO                              | 01/10/2021           | 16/03/2024                  | R\$ 350,00       | R\$               |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | FIXO                              | 16/02/2022           | 15/10/2023                  | R\$ 44.594,00    | R\$               |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | FIXO                              | 16/02/2022           | 15/10/2023                  | R\$ 4.658,00     | R\$               |
| SEGURO MUITIRRISCO   | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.   | 03.502.099/0001-18 | 04 PARCELAS - TOTAL R\$ 32.214,00 | 06/05/2022           | 06/05/2023                  | R\$ 8.053,50     | R\$               |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADORES   | CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME                                  | 04.171.974/0001-99 | FIXO                              | 16/04/2022           | 15/03/2023                  | R\$ 1.650,00     | R\$ 1.650,00      |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA   | CSM CONSTRUÇÕES LTDA  | 05.123.076/0001-28 | VALOR GLOBAL R\$ 1.282.965,18     | 26/05/2022           | 15/04/2023                  | R\$              | R\$               |
| MANUTENÇÃO PREDIAL   | CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA                               | 07.681.401/0001-01 | FIXO                              | 15/12/2021           | 15/12/2023                  | R\$ 368.352,23   | R\$               |
| POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE   | ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI                    | 06.876.822/0001-17 | FIXO                              | 08/12/2021           | 15/02/2023                  | R\$ 53.060,00    | R\$ 53.060,00     |
| OPME NEURO   | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                | 16.622.463/0001-25 | POR QUANTIDADE                    | 16/03/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 35.484,00    | R\$               |
| OPME ORTOPEDIA   | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                | 16.622.463/0001-25 | POR QUANTIDADE                    | 16/03/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 45.126,85    | R\$               |
| BOMBA INFUSORA   | FÉNIK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                    | 01.154.827/0001-12 | POR QUANTIDADE                    | 16/03/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 184.561,80   | R\$               |
| BOMBA INFUSORA   | FÉNIK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                    | 01.154.827/0001-12 | POR QUANTIDADE                    | 16/03/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 2.147,00     | R\$               |
| AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE  | FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ                         | 32.319.972/0001-30 | FIXO                              | 16/02/2022           | 15/10/2023                  | R\$ 129.583,38   | R\$               |
| ENDOSCOPIA   | GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA   | 22.043.405/0001-40 | POR EXAME                         | 15/12/2021           | 15/12/2023                  | R\$ 25.437,50    | R\$               |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA   | GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA  | 44.167.538/0001-60 | POR HORAS                         | 16/03/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 4.980.541,90 | R\$ 5.210.269,88  |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA   | GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA  | 44.167.538/0001-60 | POR HORAS                         | 16/03/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 394.632,00   | R\$ 451.042,82    |
| GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA   | GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA  | 44.167.538/0001-60 | POR HORAS                         | 16/03/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 338.918,40   | R\$ 375.205,11    |
| 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           | 15/03/2023                  | R\$ 13.640,00    | R\$               |
| LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA  | HOSPI MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA  | 06.165.663/0001-42 | FIXO                              | 24/06/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 1.500,00     | R\$               |
| CONTROLE DE PRAGAS   | INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA                          | 27.912.115/0001-09 | FIXO                              | 12/05/2022           | 15/08/2023                  | R\$ 7.290,00     | R\$ 21.870,00     |
| LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA   | INSETBOM - GALÁCTICO INSTALAÇÕES CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 10.564.473/0001-75 | FIXO                              | 15/03/2022           | 15/09/2023                  | R\$ 684,45       | R\$               |
| ODONTOLOGIA HOSPITALAR   | INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA                                   | 40.539.717/0001-20 | FIXO                              | 16/01/2022           | 15/11/2023                  | R\$ 180.194,00   | R\$               |
| SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA  | INTERACT DEVELOPMENT LTDA   | 07.458.353/0001-89 | FIXO                              | 16/12/2021           | 16/03/2024                  | R\$ 2.957,36     | R\$               |
| ENGENHARIA CLÍNICA   | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTEL)                             | 22.381.390/0001-20 | FIXO                              | 16/12/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 58.000,00    | R\$               |
| ENGENHARIA CLÍNICA   | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTEL)                             | 22.381.390/0001-20 | FIXO                              | 16/12/2022           | 14/06/2023                  | R\$              | R\$               |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                                  | 01.513.667/0001-50 | FIXO                              | 16/02/2022           | 15/10/2023                  | R\$ 11.915,00    | R\$               |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                                  | 01.513.667/0001-50 | FIXO                              | 16/02/2022           | 15/10/2023                  | R\$ 1.770,00     | R\$               |
| BACKUP EM NUVEM  | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                               | 11.319.574/0001-43 | FIXO                              | 23/09/2021           | 23/09/2023                  | R\$ 2.361,00     | R\$ 2.361,00      |
| OPME - BUCOMAXILOFACIAL  | M 5 BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA                                 | 13.882.701/0001-43 | POR QUANTIDADE                    | 26/05/2022           | 15/06/2023                  | R\$ 39.207,66    | R\$               |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO   | M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA                            | 20.419.804/0001-37 | FIXO                              | 15/12/2021           | 15/12/2023                  | R\$ 6.200,00     | R\$               |
| CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO   | MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 07.449.335/0001-30 | POR QUANTIDADE DE INSUMO          | 16/09/2021           | 15/03/2023                  | R\$ 16.055,00    | R\$               |
| LAVANDERIA   | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI                      | 11.668.311/0001-40 | POR KG                            | 16/02/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 173.580,00   | R\$               |
| LAVANDERIA   | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI                      | 11.668.311/0001-40 | POR KG                            | 16/02/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 23.144,00    | R\$               |
| OPME - Cirurgia Geral  | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                                     | 50.247.071/0001-61 | POR CIRURGIA                      | 16/03/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 74.657,00    | R\$               |
| INTERNET LINK DEDICADO   | MUNDIVOX CLOUD LTDA   | 31.760.534/0001-40 | FIXO                              | 16/09/2021           | 16/03/2024                  | R\$ 1.732,00     | R\$               |
| INTERNET LINK DEDICADO   | NETWAY TELECOM LTDA   | 04.842.765/0001-20 | FIXO                              | 16/12/2021           | 16/03/2024                  | R\$ 1.900,00     | R\$               |
| INTERNET LINK DEDICADO   | NETWAY TELECOM LTDA   | 04.842.765/0001-20 | FIXO                              | 16/12/2021           | 16/03/2024                  | R\$ 800,00       | R\$               |
| LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS  | POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA  | 07.033.998/0001-70 | POR EXAME                         | 28/06/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 379.744,10   | R\$               |
| GASES MEDICINAIS   | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA  | 33.962.915/0001-37 | FIXO                              | 16/03/2022           | 15/09/2023                  | R\$ 11.940,00    | R\$               |
| HEMODIALISE  | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                | 07.311.402/0001-56 | POR PROCEDIMENTO                  | 16/01/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 371.700,00   | R\$               |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)  | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA   | 26.550.803/0001-03 | POR EXAME                         | 15/12/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 854.408,84   | R\$               |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)  | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA   | 26.550.803/0001-03 | POR EXAME                         | 16/12/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 45.806,36    | R\$               |
| COLETA DE RESÍDUOS   | SIMPULÍCIA COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP                    | 11.937.243/0001-77 | POR CONTAINER                     | 16/12/2021           | 15/12/2023                  | R\$ 28.497,00    | R\$               |
| LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA   | SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA  | 07.270.468/0001-45 | FIXO                              | 16/03/2022           | 15/08/2023                  | R\$ 16.900,00    | R\$               |
| LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA  | SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA  | 07.270.468/0001-45 | FIXO                              | 16/03/2022           | 15/08/2023                  | R\$ 3.900,00     | R\$               |
| ESTERILIZAÇÃO  | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                          | 08.428.051/0001-20 | FIXO                              | 22/08/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 180.000,00   | R\$               |
| ESTERILIZAÇÃO  | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                          | 08.428.051/0001-20 | FIXO                              | 22/08/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 16.000,00    | R\$               |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES  | TECMN INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA                                   | 38.586.384/0001-49 | FIXO                              | 26/10/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 20.300,00    | R\$ 13.533,40     |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES  | TECMN INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA                                   | 38.586.384/0001-49 | FIXO                              | 26/10/2022           | 15/02/2023                  | R\$ 2.850,00     | R\$ 4.750,00      |
| AMBULÂNCIA   | VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)                     | 16.637.920/0001-55 | FIXO                              | 15/08/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 125.000,00   | R\$               |
| AMBULÂNCIA   | VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)                     | 16.637.920/0001-55 | FIXO                              | 15/08/2022           | 14/06/2023                  | R\$ 38.000,00    | R\$               |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  | VITAI SOLUÇÕES LTDA   | 01.790.382/0001-67 | FIXO                              | 16/12/2021           | 15/12/2023                  | R\$ 13.279,82    | R\$               |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  | VITAI SOLUÇÕES LTDA   | 01.790.382/0001-67 | FIXO                              | 16/12/2021           | 15/12/2023                  | R\$ 2.720,18     | R\$               |

janeiro/2023

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

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

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

## CONTRATOS RESCINDIDOS

| Serviço Contratado   | Razão Social Contratado   | CNPJ Contratado    | Unidade de Medida | Vigência do Contrato |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   | Competência | Unidade          |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------|
|  |   |                    |                   | Data Início          | Data Término | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |             |                  |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)                                      | 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI   | 20.476.731/0001-15 | POR EXAME         | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 894.676,70               | RS -              | -           | HEGV             |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)                                      | 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI   | 20.476.731/0001-15 | POR EXAME         | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 61.742,86                | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)                                      | 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI   | 20.476.731/0001-15 | POR EXAME         | 16/11/2021           | 15/12/2021   | RS 894.676,70               | RS -              | -           | HEGV             |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)                                      | 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI   | 20.476.731/0001-15 | POR EXAME         | 16/11/2021           | 15/12/2021   | RS 61.742,86                | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| ALIMENTAÇÃO  | ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA                             | 04.655.157/0001-06 | POR REFEIÇÃO      | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 614.353,00               | RS -              | -           | HEGV             |
| ALIMENTAÇÃO  | ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA                             | 04.655.157/0001-06 | POR REFEIÇÃO      | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 57.391,00                | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)                                    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | POR QUANTIDADE    | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 119.825,57               | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 22.000,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 6.450,00                 | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO MODULAR  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 7.256,93                 | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 4.200,00                 | RS -              | -           | HEGV             |
| FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)                                    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | POR QUANTIDADE    | 16/11/2021           | 15/02/2022   | RS 119.825,57               | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/02/2022   | RS 22.000,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/02/2022   | RS 6.450,00                 | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO MODULAR  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/02/2022   | RS 7.256,93                 | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 00.331.788/0001-19 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/02/2022   | RS 4.200,00                 | RS -              | -           | HEGV             |
| TRATAMENTO DE ÁGUA   | ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                 | 59.274.431/0001-99 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 889,00                   | RS -              | -           | HEGV             |
| TRATAMENTO DE ÁGUA   | ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                 | 59.274.431/0001-99 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 889,00                   | RS -              | -           | HEGV             |
| TRATAMENTO DE ÁGUA   | ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                 | 59.274.431/0001-99 | FIxo              | 16/01/2022           | 15/05/2022   | RS 889,00                   | RS -              | -           | HEGV             |
| PLATAFORMA DE COMPRAS  | BIONEXO S.A.  | 0069.709/0001-02   | FIxo              | 16/09/2021           | 15/12/2022   | RS 2.495,09                 | RS -              | -           | HEGV E UPA PENHA |
| ESTERELIZAÇÃO  | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                                   | 27.721.364/0001-17 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 143.000,00               | RS -              | -           | HEGV             |
| ESTERELIZAÇÃO  | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                                   | 27.721.364/0001-17 | FIxo              | 16/09/2021           | 22/12/2021   | RS 3.000,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| ESTERELIZAÇÃO  | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                                   | 27.721.364/0001-17 | FIxo              | 16/11/2021           | 22/12/2021   | RS 143.000,00               | RS -              | -           | HEGV             |
| ESTERELIZAÇÃO  | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                                   | 27.721.364/0001-17 | FIxo              | 23/12/2021           | 21/08/2022   | RS 3.000,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| CÂMERAS DAS UPAS   | CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA                                       | 15.030.821/0001-48 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 646,00                   | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| CÂMERAS DAS UPAS   | CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA                                       | 15.030.821/0001-48 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 646,00                   | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| CÂMERAS DAS UPAS   | CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA                                       | 15.030.821/0001-48 | FIxo              | 16/01/2022           | 15/03/2022   | RS 646,00                   | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 25.190,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 4.142,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 25.190,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | FIxo              | 16/01/2022           | 15/02/2022   | RS 4.142,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | FIxo              | 16/01/2022           | 15/02/2022   | RS 25.190,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| OPME - CIRURGIA VASCULAR   | DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI   | 31.136.956/0001-49 | POR QUANTIDADE    | 14/06/2022           | 15/12/2022   | RS 48.293,96                | RS -              | -           | HEGV             |
| CONTROLE DE PRAGAS   | ECOLAB QUÍMICA LTDA   | 00.536.772/0013-86 | FIxo              | 13/10/2021           | 11/05/2022   | RS 4.687,00                 | RS -              | -           | HEGV             |
| LAVANDERIA   | ECOLAB SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA                             | 05.822.740/0001-41 | RS 7.50 - KG      | 16/09/2021           | 18/09/2021   | RS 10.253,88                | RS -              | -           | HEGV             |
| LAVANDERIA   | ECOLAB SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA                             | 05.822.740/0001-41 | RS 7.50 - KG      | 16/09/2021           | 18/09/2021   | RS 100,50                   | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA                                    | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                | 16.622.463/0001-25 | POR CIRURGIA      | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 200.000,00               | RS -              | -           | HEGV             |
| OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA                                    | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                | 16.622.463/0001-25 | POR CIRURGIA      | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 200.000,00               | RS -              | -           | HEGV             |
| BOMBA INFUSORA   | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                    | 01.154.827/0001-12 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 184.561,80               | RS -              | -           | HEGV             |
| BOMBA INFUSORA   | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                    | 01.154.827/0001-12 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 1.988,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| BOMBA INFUSORA   | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                    | 01.154.827/0001-12 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 184.561,80               | RS -              | -           | HEGV             |
| BOMBA INFUSORA   | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                    | 01.154.827/0001-12 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 1.988,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| BOMBA INFUSORA   | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                    | 01.154.827/0001-12 | POR QUANTIDADE    | 16/01/2022           | 15/02/2022   | RS 184.561,80               | RS -              | -           | HEGV             |
| BOMBA INFUSORA   | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                    | 01.154.827/0001-12 | POR QUANTIDADE    | 16/01/2022           | 15/02/2022   | RS 1.988,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE                                    | FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI                         | 32.319.972/0001-30 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 129.583,38               | RS -              | -           | HEGV             |
| AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE                                    | FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI                         | 32.319.972/0001-30 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 129.583,38               | RS -              | -           | HEGV             |
| AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE                                    | FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI                         | 32.319.972/0001-30 | FIxo              | 16/01/2022           | 15/02/2022   | RS 129.583,38               | RS -              | -           | HEGV             |
| ENDOSCOPIA   | GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA   | 22.043.405/0001-40 | POR EXAME         | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 21.175,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| ENDOSCOPIA   | GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA   | 22.043.405/0001-40 | POR EXAME         | 16/11/2021           | 15/12/2021   | RS 21.175,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| AMBULÂNCIA   | GERENCIA SAÚDE M&M LTDA   | 24.178.728/0001-76 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/03/2022   | RS 102.858,75               | RS -              | -           | HEGV             |
| AMBULÂNCIA   | GERENCIA SAÚDE M&M LTDA   | 24.178.728/0001-76 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/03/2022   | RS 29.058,00                | RS -              | -           | 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   | RS 17.000,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA        | HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA   | 06.165.663/0001-42 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 17.000,00                | RS -              | -           | 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   | RS 17.000,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| ENGENHARIA CLÍNICA   | HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA   | 06.165.663/0001-42 | FIxo              | 31/10/2021           | 15/12/2022   | RS 49.400,00                | RS -              | -           | HEGV             |
| ENGENHARIA CLÍNICA   | HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA   | 06.165.663/0001-42 | FIxo              | 31/10/2021           | 15/12/2022   | RS 9.400,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| ODONTOLOGIA HOSPITALAR   | INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA                                   | 40.539.717/0001-20 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 181.968,00               | RS -              | -           | HEGV             |
| ODONTOLOGIA HOSPITALAR   | INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA                                   | 40.539.717/0001-20 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 181.968,00               | RS -              | -           | HEGV             |
| SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA  | INTERACT DEVELOPMENT LTDA   | 07.458.353/0001-89 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/12/2021   | RS 2.723,48                 | RS -              | -           | HEGV             |
| SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE   | JEÓVA JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG                                | 20.209.036/0001-97 | FIxo              | 18/10/2021           | 16/01/2022   | RS -                        | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP                                  | 01.513.667/0001-50 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 8.452,00                 | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP                                  | 01.513.667/0001-50 | FIxo              | 16/09/2021           | 15/11/2021   | RS 1.219,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP                                  | 01.513.667/0001-50 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 8.452,00                 | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP                                  | 01.513.667/0001-50 | FIxo              | 16/11/2021           | 15/01/2022   | RS 1.219,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP                                  | 01.513.667/0001-50 | FIxo              | 16/01/2022           | 15/03/2022   | RS 8.452,00                 | RS -              | -           | HEGV             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP                                  | 01.513.667/0001-50 | FIxo              | 16/01/2022           | 15/03/2022   | RS 1.219,00                 | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP                                  | 01.513.667/0001-50 | FIxo              | 16/01/2022           | 15/03/2022   | RS 8.452,00                 | RS -              | -           | HEGV             |
| LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS                                      | LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA              | 17.820.990/0001-07 | POR REFERIÇÃO     | 16/11/2021           | 31/01/2022   | RS 383.926,60               | RS -              | -           | HEGV             |
| ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR                                 | LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA              | 17.820.990/0001-07 | POR REFERIÇÃO     | 16/11/2021           | 31/01/2022   | RS 31.975,60                | RS -              | -           | UPA PENHA        |
| FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO | LUK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÉNIO LTDA (DINATEC) | 22.677.012/0001-98 | POR QUANTIDADE    | 16/01/2022           | 01/03/2022   | RS 119.600,00               | RS -              | -           | 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   | RS 111.900,00               | RS -              | -           | 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   | RS 8.952,00                 | RS -              | -           | 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   | RS 37.300,00                | RS -              | -           | 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     | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES              | MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA                        | 16.686.189/0001-58 | FIKO                     | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 1.700,00     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES              | MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA                        | 16.686.189/0001-58 | FIKO                     | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 425,00       | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES              | MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA                        | 16.686.189/0001-58 | FIKO                     | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 1.700,00     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES              | MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA                        | 16.686.189/0001-58 | FIKO                     | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 425,00       | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES              | MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA                        | 16.686.189/0001-58 | FIKO                     | 16/01/2022 | 15/05/2022 | R\$ 1.700,00     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES              | MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA                        | 16.686.189/0001-58 | FIKO                     | 16/01/2022 | 15/05/2022 | R\$ 425,00       | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES              | MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA                        | 16.686.189/0001-58 | FIKO                     | 16/05/2022 | 25/10/2022 | R\$ 23.460,00    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES              | MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA                        | 16.686.189/0001-58 | FIKO                     | 16/05/2022 | 25/10/2022 | R\$ 2.530,00     | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| OPME - CIRURGIA GERAL                | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                                    | 50.247.071/0001-61 | POR CIRURGIA             | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 74.657,00    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| OPME - CIRURGIA GERAL                | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                                    | 50.247.071/0001-61 | POR CIRURGIA             | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 74.657,00    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| OPME - CIRURGIA GERAL                | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                                    | 50.247.071/0001-61 | POR CIRURGIA             | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 74.657,00    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| INTERNET LINK DEDICADO               | NETWAY TELECOM LTDA  | 04.842.765/0001-20 | FIKO                     | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 1.600,00     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| INTERNET LINK DEDICADO               | NETWAY TELECOM LTDA  | 04.842.765/0001-20 | FIKO                     | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 800,00       | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| INTERNET LINK DEDICADO               | NETWAY TELECOM LTDA  | 04.842.765/0001-20 | FIKO                     | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 1.600,00     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| INTERNET LINK DEDICADO               | NETWAY TELECOM LTDA  | 04.842.765/0001-20 | FIKO                     | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 800,00       | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| ESTERILIZAÇÃO                        | PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI                              | 04.300.205/0001-43 | FIKO                     | 16/12/2021 | 20/12/2021 | R\$ 133.484,30   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| ESTERILIZAÇÃO                        | PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI                              | 04.300.205/0001-43 | FIKO                     | 16/12/2021 | 20/12/2021 | R\$ 5.700,00     | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| LAVANDERIA                           | PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA                        | 15.188.108/0001-27 | POR KG - R\$ 7,40        | 01/12/2021 | 15/01/2022 | R\$ 111.000,00   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| LAVANDERIA                           | PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA                        | 15.188.108/0001-27 | POR KG - R\$ 7,40        | 01/12/2021 | 15/01/2022 | R\$ 14.800,00    | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| LAVANDERIA                           | PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA                        | 15.188.108/0001-27 | POR KG - R\$ 7,40        | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 111.000,00   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| LAVANDERIA                           | PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA                        | 15.188.108/0001-27 | POR KG - R\$ 7,40        | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 14.800,00    | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS | 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    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS | 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    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS        | POULCLINICA ULTRAIMAGEM LTDA   | 07.033.998/0001-70 | POR EXAME                | 16/09/2021 | 15/03/2022 | R\$ 345.245,98   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS        | POULCLINICA ULTRAIMAGEM LTDA   | 07.033.998/0001-70 | POR EXAME                | 16/09/2021 | 15/03/2022 | R\$ 36.323,00    | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA                 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI  | 39.906.383/0001-05 | POR QUANTIDADE           | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 4.290.132,44 | R\$ - | - | - | HEGV      |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA                 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI  | 39.906.383/0001-05 | POR QUANTIDADE           | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 373.419,40   | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA           | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI  | 39.906.383/0001-05 | POR QUANTIDADE           | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 338.918,40   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA                 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI  | 39.906.383/0001-05 | POR QUANTIDADE           | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 4.290.132,44 | R\$ - | - | - | HEGV      |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA                 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI  | 39.906.383/0001-05 | PDR QUANTIDADE           | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 373.419,40   | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA           | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI  | 39.906.383/0001-05 | POR QUANTIDADE           | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 338.918,40   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA                 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI  | 39.906.383/0001-05 | POR QUANTIDADE           | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 4.290.132,44 | R\$ - | - | - | HEGV      |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA                 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI  | 39.906.383/0001-05 | POR QUANTIDADE           | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 373.419,40   | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA           | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI  | 39.906.383/0001-05 | POR QUANTIDADE           | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 338.918,40   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| DOSIMETRIA PESSOAL                   | PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODROTEÇÃO S/S LTDA                          | 87.839.086/0001-74 | FIKO                     | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 810,00       | R\$ - | - | - | HEGV      |
| DOSIMETRIA PESSOAL                   | PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODROTEÇÃO S/S LTDA                          | 87.839.086/0001-74 | FIKO                     | 16/11/2021 | 15/05/2022 | R\$ 810,00       | R\$ - | - | - | HEGV      |
| DOSIMETRIA PESSOAL                   | PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODROTEÇÃO S/S LTDA                          | 87.839.086/0001-74 | FIKO                     | 15/05/2022 | 15/12/2022 | R\$ 810,00       | R\$ - | - | - | HEGV      |
| GASES MEDICINAIS                     | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA   | 33.962.915/0001-37 | PDR QUANTIDADE           | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 11.940,00    | R\$ - | - | - | 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    | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| GASES MEDICINAIS                     | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA   | 33.962.915/0001-37 | FIKO                     | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 11.940,00    | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)        | QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA                                   | 37.423.395/0001-45 | POR EXAME                | 16/12/2021 | 15/02/2022 | R\$ 787.000,00   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)        | QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA                                   | 37.423.395/0001-45 | POR EXAME                | 16/12/2021 | 15/02/2022 | R\$ 44.000,00    | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)        | QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA                                   | 37.423.395/0001-45 | POR EXAME                | 16/02/2022 | 15/12/2022 | R\$ 760.480,00   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)        | QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA                                   | 37.423.395/0001-45 | POR EXAME                | 16/02/2022 | 15/12/2022 | R\$ 40.000,00    | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| HEMODIALISE                          | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                               | 07.311.402/0001-56 | POR PROCEDIMENTO         | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 324.000,00   | R\$ - | - | - | HEGV      |
| HEMODIALISE                          | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                               | 07.311.402/0001-56 | POR PROCEDIMENTO         | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 324.000,00   | R\$ - | - | - | 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   | R\$ - | - | - | 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     | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| COLETA DE RESÍDUOS                   | RESÍDUO 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    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| COLETA DE RESÍDUOS                   | RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA               | 00.832.221/0001-26 | POR CONTAINER            | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 1.915,10     | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| COLETA DE RESÍDUOS                   | RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA               | 00.832.221/0001-26 | POR CONTAINER            | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 27.309,35    | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| COLETA DE RESÍDUOS                   | RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA               | 00.832.221/0001-26 | POR CONTAINER            | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 1.915,10     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| AMBULÂNCIA                           | SAVIOR MEDICAL SERVICE   | 30.299.895/0001-78 | FIKO                     | 16/03/2022 | 15/08/2022 | R\$ 95.300,00    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| AMBULÂNCIA                           | SAVIOR MEDICAL SERVICE   | 30.299.895/0001-78 | FIKO                     | 16/03/2022 | 15/08/2022 | R\$ 34.800,00    | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA          | SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 07.270.468/0001-45 | FIKO                     | 16/09/2021 | 15/03/2022 | R\$ 500,00       | R\$ - | - | - | HEGV      |
| LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS     | ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI                                  | 07.149.505/0001-61 | POR EQUIPAMENTO          | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 5.000,00     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS     | ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI                                  | 07.149.505/0001-61 | POR EQUIPAMENTO          | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 5.000,00     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADORES             | UNIÃO ELEVADORES LTDA  | 24.662.875/0001-17 | FIKO                     | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 1.300,00     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADORES             | UNIÃO ELEVADORES LTDA  | 24.662.875/0001-17 | FIKO                     | 16/09/2021 | 15/04/2022 | R\$ 1.300,00     | R\$ - | - | - | HEGV      |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO                | VITAI SOLUÇÕES LTDA  | 01.790.382/0001-67 | FIKO                     | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 13.279,82    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO                | VITAI SOLUÇÕES LTDA  | 01.790.382/0001-67 | FIKO                     | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 2.720,18     | R\$ - | - | - | UPA PENHA |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO                | VITAI SOLUÇÕES LTDA  | 01.790.382/0001-67 | FIKO                     | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 13.279,82    | R\$ - | - | - | HEGV      |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO                | VITAI SOLUÇÕES LTDA  | 01.790.382/0001-67 | FIKO                     | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 2.720,18     | R\$ - | - | - | UPA PENHA |

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

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

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

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

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

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

|                         |      |     |     |           |
|-------------------------|------|-----|-----|-----------|
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.002,76  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.002,76  |
| ENFERMEIRO ROTINA       | HEGV | 200 | R\$ | 4.472,35  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 1.951,81  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.690,72  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 1.026,82  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 1.959,93  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.690,72  |
| ENFERMEIRO ROTINA       | HEGV | 200 | R\$ | 4.472,35  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50  |
| DIRETOR GERAL           | HEGV | 200 | R\$ | 23.184,00 |
| DIRETOR ASSISTENCIAL    | HEGV | 200 | R\$ | 23.184,00 |
| SECRETARIA              | HEGV | 200 | R\$ | 3.500,00  |
| SECRETARIA              | HEGV | 200 | R\$ | 3.500,00  |
| SECRETARIA              | HEGV | 200 | R\$ | 3.500,00  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HEGV | 200 | R\$ | 2,87      |
| MOTORISTA               | HEGV | 200 | R\$ | 2.431,91  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.690,72  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.600,26  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.019,57  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 1.926,33  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 1.926,33  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.555,04  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50  |
| ENFERMEIRO              | HEGV | 150 | R\$ | 3.690,72  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM   | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25  |



|                       |      |     |     |          |
|-----------------------|------|-----|-----|----------|
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.600,26 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| ENFERMEIRO ROTINA     | HEGV | 200 | R\$ | 33,06    |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 1.926,33 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 1.926,33 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 2.002,76 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.002,76 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 1.951,81 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.600,26 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 135,68   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 963,17   |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.600,26 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 3.690,72 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.002,76 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.019,57 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 336,06   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 1.709,68 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| ENFERMEIRO            | HEGV | 150 | R\$ | 1.630,28 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 963,17   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.002,76 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.104,68 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.063,99 |
| ENFERMEIRO ROTINA     | HEGV | 200 | R\$ | 4.472,35 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 884,54   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 230,34   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 963,17   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 525,91   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 1.917,65 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.045,05 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 1.917,65 |

|                             |      |     |     |          |
|-----------------------------|------|-----|-----|----------|
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| ENFERMEIRO                  | HEGV | 150 | R\$ | 3.555,04 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.028,25 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| ENFERMEIRO                  | HEGV | 150 | R\$ | 3.509,82 |
| ENFERMEIRO                  | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 358,76   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| ENFERMEIRO                  | HEGV | 150 | R\$ | 3.645,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.079,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM       | HEGV | 150 | R\$ | 2.053,73 |
| COORDENADOR DE ESTATÍSTICA  | HEGV | 200 | R\$ | 6.100,00 |
| FARMACEUTICO                | HEGV | 180 | R\$ | 3.437,51 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.347,28 |
| FARMACEUTICO                | HEGV | 180 | R\$ | 3.333,06 |
| FARMACEUTICO RT             | HEGV | 180 | R\$ | 3.437,51 |
| FARMACEUTICO                | HEGV | 180 | R\$ | 3.402,69 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.407,10 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.347,28 |
| COORDENADOR FARMACEUTICO RT | HEGV | 200 | R\$ | 6.100,00 |
| FARMACEUTICO                | HEGV | 180 | R\$ | 3.437,51 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   | HEGV | 200 | R\$ | 2.165,07 |
| FARMACEUTICO RT             | HEGV | 180 | R\$ | 3.437,51 |
| FARMACEUTICO RT             | HEGV | 180 | R\$ | 3.367,88 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.347,28 |
| FARMACEUTICO                | HEGV | 180 | R\$ | 3.402,69 |
| FARMACEUTICO                | HEGV | 180 | R\$ | 3.437,51 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.347,28 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 54,58    |
| FARMACEUTICO ROTINA RT      | HEGV | 200 | R\$ | 4.211,95 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.319,99 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 200 | R\$ | 1.596,18 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.347,28 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.333,64 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 398,40   |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 200 | R\$ | 1.596,18 |
| FARMACEUTICO                | HEGV | 180 | R\$ | 3.437,51 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.347,28 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 200 | R\$ | 1.596,18 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.439,63 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 200 | R\$ | 1.596,18 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   | HEGV | 200 | R\$ | 2.165,07 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.319,99 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 200 | R\$ | 1.596,18 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 13,65    |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.347,28 |
| AUXILIAR DE FARMACIA        | HEGV | 180 | R\$ | 1.347,28 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO     | HEGV | 200 | R\$ | 3.000,00 |
| FATURISTA                   | HEGV | 200 | R\$ | 1.803,21 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO     | HEGV | 200 | R\$ | 1.596,18 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   | HEGV | 200 | R\$ | 2.165,07 |
| FATURISTA                   | HEGV | 200 | R\$ | 1.803,21 |
| COORDENADOR DE FATURAMENTO  | HEGV | 200 | R\$ | 6.100,00 |
| FATURISTA                   | HEGV | 200 | R\$ | 1.803,21 |
| FATURISTA                   | HEGV | 200 | R\$ | 1.803,21 |
| COORDENADOR FINANCEIRO      | HEGV | 200 | R\$ | 1.414,17 |
| ANALISTA FINANCEIRO PL      | HEGV | 200 | R\$ | 3.000,00 |





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

### 12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

| HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS  |  |              |           | FOLHA ANALITICA                  |                                 |                                    |      | v.12.1.2205.158              |            |              |
|---|--|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Rua MARIA HUGOVIA 138 Rio de Janeiro RJ<br>33.981.408/0001-40 Comp: 01/2023 Cxi: 0 Per: 2 |  |              |           | HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS |                                 |                                    |      | Emissão: 01/02/2023 15:22:46 |            |              |
|   |  |              |           |                                  |                                 |                                    |      | Séção: 01.014                |            |              |
| Cod   | Descrição                              | N.F.         | Ref       | Valor                            | Cod                             | Descrição                          | N.F. | Ref                          | Valor      |              |
| 0002  | SALARIO BASE                           | 146          | 42.167,00 | 3.002.096,33                     | 0003                            | T.N.S.S.                           | 1471 | 0,00                         | 297.733,86 |              |
| 0005  | SALARIO FAMÍLIA                        | 58           | 77,00     | 3.139,35                         | 0004                            | IRRF                               | 430  | 7,00                         | 30.757,75  |              |
| 0015  | AJUDA DE CUSTO                         | 5            | 0,00      | 5.000,00                         | 0006                            | VALE TRANSPORTE                    | 891  | 4.824,00                     | 64.355,48  |              |
| 0017  | SALARIO MATERNIDADE                    | 14           | 338,00    | 24.310,33                        | 0008                            | FALTAS                             | 103  | 258,00                       | 15.634,51  |              |
| 0020  | ARRENDAMENTO                           | 37           | 0,00      | 2.505,17                         | 0011                            | TNNS 13o SALARIO                   | 5    | 0,00                         | 66,98      |              |
| 0022  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 117          | 25.100,00 | 320.385,08                       | 0013                            | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL        | 10   | 210,50                       | 6.736,77   |              |
| 0024  | FERIAS INDENIZADAS                     | 12           | 0,00      | 32.192,78                        | 0019                            | ADIANAMENIO AJUDA DE CUSTO         | 5    | 0,00                         | 5.000,00   |              |
| 0025  | FERIAS PROPORCIONAIS                   | 21           | 0,00      | 17.880,66                        | 0021                            | ARREDONDAMENTO                     | 30   | 0,00                         | 3.037,49   |              |
| 0041  | FERIAS NO MES                          | 44           | 1.199,00  | 102.686,30                       | 0030                            | I.R.R.F. FERIAS                    | 35   | 0,00                         | 5.910,71   |              |
| 0042  | FERIAS NO PRÓXIMO MES                  | 17           | 46,00     | 3.498,73                         | 0043                            | LÍQUIDO DE FERIAS                  | 44   | 0,00                         | 122.568,37 |              |
| 0048  | 13o SALARIO RESCISAO                   | 5            | 0,00      | 893,57                           | 0083                            | TNNS NAS FERIAS                    | 44   | 0,00                         | 12.723,68  |              |
| 0066  | DIF. 13o SALARIO                       | 8            | 70,00     | 1.696,25                         | 0114                            | LÍQUIDO DE RESCISAO                | 20   | 0,00                         | 63.040,65  |              |
| 0076  | 1/3 FERIAS NO MES                      | 44           | 1.199,00  | 34.228,79                        | 0125                            | INSS FERIAS REF. PRÓXIMO MES       | 18   | 0,00                         | 377,29     |              |
| 0077  | 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MES              | 17           | 46,00     | 1.166,23                         | 0191                            | DESCONTO ART 480                   | 1    | 0,00                         | 1.000,34   |              |
| 0087  | RESTITUICAO DE INSS                    | 15           | 0,00      | 70,25                            | 0205                            | VALE TRANSPORTE                    | 5    | 0,00                         | 178,50     |              |
| 0192  | Liquido de Rescisão                    | 7            | 0,00      | 7.722,53                         | 0320                            | DENTAL AMIL TITULAR                | 148  | 0,00                         | 7.591,37   |              |
| 0220  | REEMBOLSO DE DRS FALTAS                | 8            | 0,00      | 1.192,34                         | 0321                            | DENTAL AMIL DEPENDENTE             | 83   | 0,00                         | 5.708,43   |              |
| 0367  | ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO | 12           | 0,00      | 10.730,93                        | 0441                            | SEGURO DE VIDA                     | 1515 | 0,00                         | 4.346,35   |              |
| 0369  | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO      | 21           | 0,00      | 5.960,23                         | 0443                            | ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR    | 2    | 0,00                         | 431,12     |              |
| 0448  | ADICIONAL NOTURNO                      | 955          | 44.601,31 | 119.952,35                       | 0459                            | DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VI      | 14   | 0,00                         | 417,90     |              |
| 0449  | DSR                                    | 955          | 0,00      | 28.789,61                        | 0462                            | DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS      | 9    | 270,00                       | 21.973,97  |              |
| 0455  | GRATIFICACAO DE FUNCAO                 | 10           | 0,00      | 42.217,75                        | 0467                            | SEGUNDA VIA DE CRACHA              | 3    | 0,00                         | 30,00      |              |
| 0464  | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR         | 4            | 88,00     | 571,14                           | 0468                            | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE        | 1    | 0,00                         | 102,60     |              |
| 0466  | DSR MES ANTERIOR                       | 4            | 0,00      | 85,52                            | 0472                            | DSR SOBRE FALTAS                   | 100  | 61,00                        | 23.856,45  |              |
| 0521  | REEMBOLSO DE FALTAS                    | 8            | 0,00      | 916,96                           | 0475                            | ATRASOS                            | 687  | 802,06                       | 9.036,84   |              |
| 0525  | REEMBOLSO DE ATRASOS                   | 1            | 0,00      | 35,00                            | 0523                            | TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND | 11   | 0,00                         | 572,88     |              |
|   |  |              |           |                                  | 0526                            | CONTRIBUICAO STNDTCAI ASSOSSTATIVA | 105  | 0,00                         | 1.395,00   |              |
|   |  |              |           |                                  | 0531                            | DESC FALTAS MES ANTERIOR           | 3    | 20,00                        | 1.116,46   |              |
|   |  |              |           |                                  | 0546                            | DESCONTO UNIFORME                  | 1    | 0,00                         | 70,00      |              |
| Base IRRF PIR Amal  |  | 0,00         |           |                                  | Descontos                       | 766.331,79                         |      |                              |            | 3.004.652,39 |
| Prevenções  |  | 3.770.984,18 |           |                                  | INSS Empresa                    | 0,00                               |      |                              |            | 3.498.631,12 |
| FGTS Dep.   |  | 291.064,97   |           |                                  | INSS SAT                        | 36.392,06                          |      |                              |            | 893,57       |
| FGTS 13º Dep.   |  | 71,49        |           |                                  | INSS Terceiro                   | 0,00                               |      |                              |            | 141.580,05   |
| FGTS Dep. (SEFIP)   |  | 290.550,03   |           |                                  | INSS Total (Emp+SAT+Terc)       | 36.392,06                          |      |                              |            | 0,00         |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)   |  | 36,49        |           |                                  | INSS SAT Ajustado               | 37.119,90                          |      |                              |            | 3.682.607,43 |
| FGTS Rescisão (SEFIP)   |  | 1.123,46     |           |                                  | INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)       | 37.119,90                          |      |                              |            | 11,00        |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)   |  | 36,48        |           |                                  | INSS Segurado                   | 310.863,68                         |      |                              |            | 0,00         |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)   |  | 0,00         |           |                                  | Estatuto INSS                   | 49.644,26                          |      |                              |            | 0,00         |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)   |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS - GPS                 | 3.638.312,09                       |      |                              |            | 0,00         |
| FGTS Verde e Amarelo  |  | 0,00         |           |                                  | Ded. Base INSS Verde/Amar.      | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| FGTS 13º Verde e Amarelo  |  | 0,00         |           |                                  | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.      | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo   |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS - Envelope            | 3.638.312,09                       |      |                              |            | 0,00         |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar.   |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS 13º - GPS             | 893,57                             |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS   |  | 3.638.312,09 |           |                                  | Base INSS 13º - Envelope        | 893,57                             |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS 13º   |  | 893,57       |           |                                  | Base INSS Ac. Teto              | 74.205,03                          |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS (SEFIP)   |  | 3.631.875,36 |           |                                  | Base INSS Ac. Teto 13º          | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS 13º (SEFIP)   |  | 456,09       |           |                                  | Base INSS 15 Anos               | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)  |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS 13º 15 Anos           | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)  |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS 20 Anos               | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS Verde e Amarelo   |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS 13º 20 Anos           | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS 13º Verde/Amar.   |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS 25 Anos               | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.   |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS 13º 25 Anos           | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS Afast.  |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS N Exp. Risco          | 3.638.312,09                       |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS Ativos  |  | 3.617.831,95 |           |                                  | Base INSS 13º N Exp. Risco      | 893,57                             |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS 13º Ativos  |  | 0,00         |           |                                  | Base INSS Autor.                | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS Demitidos   |  | 20.480,14    |           |                                  | Base INSS Pro-labore            | 0,00                               |      |                              |            | 0,00         |
| Base FGTS 13º Demitidos   |  | 893,57       |           |                                  |                                 |                                    |      |                              |            |              |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)   |  | 14.043,41    |           |                                  |                                 |                                    |      |                              |            |              |
| Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)  |  | 456,09       |           |                                  |                                 |                                    |      |                              |            |              |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar.  |  | 0,00         |           |                                  |                                 |                                    |      |                              |            |              |
| Total de Funcionários   |  | 1515         |           |                                  | Ativos                          | 1426                               |      |                              |            | 27           |
| Serv. Militar   |  | 0            |           |                                  | Af. Previdência                 | 31                                 |      |                              |            | 3            |
| Férias  |  | 17           |           |                                  | Af. Ac. Trabalho                | 3                                  |      |                              |            | 0            |
| Outros  |  | 0            |           |                                  | Licença Remunerada              | 0                                  |      |                              |            | 0            |
| Licença Maternidade   |  | 0            |           |                                  | Transf. no Mês                  | 0                                  |      |                              |            | 0            |
| Apos. Invalidez   |  | 0            |           |                                  | Recesso Remunerado de Estágio   | 0                                  |      |                              |            | 11           |
| Contrato de Trabalho Suspenso   |  | 0            |           |                                  | Doença Ocupacional              | 0                                  |      |                              |            | 0            |
| Admissão Próximo Mês  |  | 0            |           |                                  | Licença Matern. Compl. 180 dias | 0                                  |      |                              |            | 0            |



## 12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

| UPA PENHA  |  |                               | FOLHA ANALITICA |            |                                | V.12.1.2205.158                                |      |            |
|--|--|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|--|------|------------|
| Rua MARIA IJUGIMIA 138 Rio de Janeiro RJ<br>33.981.408/0001-43 Cnpj: 01/2023 Cx: 0 Per:2 |  |                               | UPA PENHA       |            |                                | Emissão: 31/01/2023 15:02:10<br>Sessão: 01.015 |      |            |
| TOTAL GERAL  |  |                               |                 |            |                                |  |      |            |
| Cod  | Descrição                              | N.F.                          | Ref             | Valor      | Cod                            | Descrição                                      | N.F. | Ref        |
| 0002   | SALARIO BASE                           | 126                           | 3.708,00        | 244.170,92 | 0003                           | T.N.S.S.                                       | 128  | 0,00       |
| 0005   | "SALARIO FAMILIA"                      | 71                            | 7.700           | 739,28     | 0004                           | T.I.R.R.F.E.                                   | 82   | 7,00       |
| 0022   | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 97                            | 2.120,00        | 27.298,60  | 0006                           | VALOR TRANSPORTE                               | 71   | 426,00     |
| 0024   | FERIAS INDENIZADAS                     | 1                             | 0,00            | 1.303,15   | 0008                           | FALTAS   | 6    | 9,00       |
| 0025   | FERIAS PROPORCIONATAS                  | 1                             | 0,00            | 348,45     | 0021                           | ARREDONDAMENTO                                 | 1    | 0,00       |
| 0041   | FERIAS NO MES                          | 2                             | 59,00           | 5.066,02   | 0030                           | I.R.R.F. FERIAS                                | 2    | 0,00       |
| 0042   | FERIAS NO PROXIMO MES                  | 1                             | 1,00            | 115,87     | 0043                           | LIQUIDO DE FERIAS                              | 2    | 0,00       |
| 0066   | DIF. 13º SALARIO                       | 110                           | 1.259,00        | 25.578,67  | 0083                           | TNNS NAS FERIAS                                | 2    | 0,00       |
| 0067   | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE           | 1                             | 0,00            | 155,70     | 0114                           | LIQUIDO DE RESCISAO                            | 1    | 0,00       |
| 0076   | 1/3 FERIAS NO MES                      | 2                             | 59,00           | 1.688,67   | 0125                           | INSS FERIAS REE. PROXIMO MES                   | 1    | 0,00       |
| 0077   | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 1                             | 1,00            | 38,62      | 0160                           | DFSC DIF. SALARIAL                             | 1    | 0,00       |
| 0367   | ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO | 1                             | 0,00            | 434,38     | 0320                           | DENTAL AMIL TITULAR                            | 9    | 0,00       |
| 0369   | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO      | 1                             | 0,00            | 116,15     | 0321                           | DENTAL AMIL DEPENDENTE                         | 5    | 0,00       |
| 0448   | ADICIONAL NOTURNO                      | 90                            | 4.522,28        | 11.630,37  | 0340                           | DIF. IRRF 13 SALARIO                           | 28   | 0,00       |
| 0449   | DSR                                    | 90                            | 0,00            | 2.791,38   | 0441                           | SEGURO DE VIDA                                 | 129  | 0,00       |
|  |  |                               |                 |            | 0459                           | DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VI                  | 1    | 0,00       |
|  |  |                               |                 |            | 0462                           | DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS                  | 1    | 30,00      |
|  |  |                               |                 |            | 0472                           | DSR SOBRE FALTAS                               | 6    | 0,00       |
|  |  |                               |                 |            | 0475                           | ATRASOS  | 61   | 80,63      |
|  |  |                               |                 |            | 0526                           | CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA              | 10   | 0,00       |
|  |  |                               |                 |            | 0546                           | DESCONTO UNIFORME                              | 1    | 0,00       |
|  |  |                               |                 |            |                                |  |      | 70,00      |
| Base IRRF PLR Antal  | 0,00                                   | Descontos                     |                 | 52.673,81  |                                | Liquido  |      | 268.302,42 |
| Proventos  | 320.976,23                             | INSS Empresa                  |                 | 0,00       |                                | Base IRRF                                      |      | 310.415,58 |
| FGTS Dep.  | 25.307,27                              | INSS SAT                      |                 | 3.163,41   |                                | Base IRRF 13°                                  |      | 0,00       |
| FG S 13º Dep.  | 0,00                                   | INSS Terceiro                 |                 | 0,00       |                                | Base IRRF Pórias                               |      | 6.909,18   |
| FG S Dep. (SEFIP)  | 25.307,27                              | INSS Total (Emp/SAT/Terc)     |                 | 3.163,41   |                                | Base IRRF PLR                                  |      | 0,00       |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)  | 0,00                                   | INSS SAT Ajustado             |                 | 3.226,68   |                                | Base Sal. Fam.                                 |      | 292.645,96 |
| FGTS Rescisão (SEFIP)  | 0,00                                   | INSS (Emp-SAT_Ajust+Terc)     |                 | 3.226,68   |                                | Num. Depend. IRRF                              |      | 3,00       |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)  | 0,00                                   | INSS Segurado                 |                 | 27.562,68  |                                | Fórmula 1                                      |      | 0,00       |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)  | 0,00                                   | Estorno INSS                  |                 | 7.106,50   |                                | Fórmula 2                                      |      | 0,00       |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)  | 0,00                                   | Base INSS - GPS               |                 | 316.340,82 |                                | Fórmula 3                                      |      | 0,00       |
| FG S 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          |                 | 316.340,82 |                                | Fórmula 6                                      |      | 0,00       |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar.  | 0,00                                   | Base INSS 13º - GPS           |                 | 0,00       |                                | Fórmula 7                                      |      | 0,00       |
| Base FGTS  | 316.340,82                             | Base INSS 13º - Envelope      |                 | 0,00       |                                | Fórmula 8                                      |      | 0,00       |
| Base FGTS 13º  | 0,00                                   | Base INSS Ac. Teto            |                 | 0,00       |                                | Fórmula 9                                      |      | 0,00       |
| Base FGTS (SEFIP)  | 316.340,82                             | Base INSS Ac. Teto 13º        |                 | 0,00       |                                | Fórmula 10                                     |      | 0,00       |
| Base FGTS 13º (SEFIP)  | 0,00                                   | Base INSS 15 Anos             |                 | 0,00       |                                | Fórmula 11                                     |      | 0,00       |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)   | 0,00                                   | Base INSS 13º 15 Anos         |                 | 0,00       |                                | Fórmula 12                                     |      | 0,00       |
| Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)  | 0,00                                   | Base INSS 20 Anos             |                 | 0,00       |                                | Fórmula 13                                     |      | 0,00       |
| Base FGTS Verde e Amarelo  | 0,00                                   | Base INSS 13º 20 Anos         |                 | 0,00       |                                | Fórmula 14                                     |      | 0,00       |
| Base FGTS 13º Verde/Amar.  | 0,00                                   | Base INSS 25 Anos             |                 | 0,00       |                                | Fórmula 15                                     |      | 0,00       |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.  | 0,00                                   | Base INSS 13º 25 Anos         |                 | 0,00       |                                |  |      |            |
| Base FGTS Afast.   | 0,00                                   | Base INSS N Exp. Risco        |                 | 316.340,82 |                                |  |      |            |
| Base FGTS Afast.   | 0,00                                   | Base INSS 13º N Exp. Risco    |                 | 0,00       |                                |  |      |            |
| Base FGTS Alivos   | 316.340,82                             | Base INSS 13º N Exp. Risco    |                 | 0,00       |                                |  |      |            |
| Base FGTS 13º Alivos   | 0,00                                   | Base INSS Autor.              |                 | 0,00       |                                |  |      |            |
| Base FGTS Demitidos  | 0,00                                   | Base INSS Pro-Lazore          |                 | 0,00       |                                |  |      |            |
| Base FGTS 13º Demitidos  | 0,00                                   |                               |                 |            |                                |  |      |            |
| Base FGTS Resc.(SETIP)   | 0,00                                   |                               |                 |            |                                |  |      |            |
| Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)   | 0,00                                   |                               |                 |            |                                |  |      |            |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar.   | 0,00                                   |                               |                 |            |                                |  |      |            |
| Total de Funcionários  | 129                                    | Aктивы                        |                 | 124        | Демитиды                       |  |      | 1          |
| Serv. Militar  | 0                                      | AF. Previdencia               |                 | 3          | Aviso Prévio                   |  |      | 0          |
| Férias   | 1                                      | AF. Ac. Trabalho              |                 | 0          | Licença sem Vencimento         |  |      | 0          |
| Outros   | 0                                      | Licença Remunerada            |                 | 0          | C/ Dem. no mês                 |  |      | 0          |
| Licença Paternidade  | 0                                      | Transf. no Mês                |                 | 0          | C/ Resc. Comp.                 |  |      | 0          |
| Anos. Invalidez  | 0                                      | Recesso Remunerado do Estágio |                 | 0          | Licença Maternidade            |  |      | 0          |
| Contrato de Trabalho Suspensão   | 0                                      | Doença Ocupacional            |                 | 0          | Licença Matem. Compl. 180 dias |  |      | 0          |
| Amissão Próximo Mês  | 0                                      |                               |                 |            |                                |  |      |            |

## 12.6 – FLUXO DE CAIXA

| UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA                              |              |             |             | janeiro/2023        |
|--|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP |              |             |             |                     |
| FLUXO DE CAIXA   |              |             |             |                     |
|  | HEGV         | UPA PENHA   | (R\$) VALOR |                     |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>  |              |             |             | 4.828.111,35        |
| <b>RECEITAS</b>  |              |             |             |                     |
| Contrato de Gestão   | -            | -           |             | 7.969.932,91        |
| Receitas Financeiras   | -            | -           |             | 40.853,98           |
| Outras Receitas  | -            | -           |             | 850.019,20          |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>   |              |             |             | <b>8.860.806,09</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |              |             |             |                     |
| Pessoal  | 3.467.997,81 | 255.017,40  |             | 3.723.015,21        |
| Material de Consumo  | 258.461,16   | 4.682,41    |             | 263.143,57          |
| Serviços de Terceiros  | 5.661.832,39 | 508.852,82  |             | 6.170.685,21        |
| Taxas/Impostos/Contribuições   | -            | -           |             | -                   |
| Serviços Públicos  | -            | -           |             | -                   |
| Despesas Bancárias   | -            | -           |             | 380,33              |
| Outras Despesas Operacionais   | 32.320,50    | -           |             | 287.550,50          |
| Investimentos  | -            | -           |             | -                   |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>   | 9.420.611,86 | 768.552,63  |             | 10.444.774,82       |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>   |              |             |             | <b>3.244.142,62</b> |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>                       |              |             |             |                     |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras   |              |             |             | 3.244.142,62        |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)   |              |             |             | -                   |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários                          |              |             |             | -                   |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados  |              |             |             | -                   |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários                           |              |             |             | -                   |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             | <b>3.244.142,62</b> |

## 12.7 – DESPESAS REALIZADAS

| UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA                              |         |                     |                   |                     | janeiro/2023 |
|--|---------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP |         |                     |                   |                     |              |
| DESPESAS REALIZADAS  |         |                     |                   |                     |              |
| Código   | Despesa | HEGV                | UPA PENHA         | Valor (R\$)         |              |
| <b>1 PESSOAL</b>   |         | <b>3.467.997,81</b> | <b>255.017,40</b> | <b>3.723.015,21</b> |              |
| 01.01 SALARIO  |         | 3.324.660,67        | 245.377,29        | 3.570.037,96        |              |
| 01.01.01 FOLHA NORMAL  |         | 3.278.807,50        | 245.377,29        | 3.524.184,79        |              |
| 01.01.02 13º SALÁRIO   |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.01.03 FÉRIAS  |         | 40.742,74           | 0,00              | 40.742,74           |              |
| 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS   |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.01.07 HORAS EXTRAS  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA  |         | 5.110,43            | 0,00              | 5.110,43            |              |
| 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>01.02 BENEFÍCIOS</b>  |         | <b>78.270,47</b>    | <b>5.975,42</b>   | <b>84.245,89</b>    |              |
| 01.02.01 VALE TRANSPORTE   |         | 64.807,30           | 5.127,35          | 69.934,65           |              |
| 01.02.02 CESTA BÁSICA  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.02.03 CONVÊNIOS   |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO   |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS   |         | 13.463,17           | 848,07            | 14.311,24           |              |
| <b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>  |         | <b>65.066,67</b>    | <b>3.664,69</b>   | <b>68.731,36</b>    |              |
| 01.03.01 FGTS  |         | 12,56               | 0,00              | 12,56               |              |
| 01.03.02 IRRF  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.03.04 RESCISÕES   |         | 62.316,83           | 3.664,69          | 65.981,52           |              |
| 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES   |         | 2.737,28            | 0,00              | 2.737,28            |              |
| <b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>  |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |              |
| 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES   |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.04.03 ACORDO JUDICIAL   |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>   |         | <b>258.461,16</b>   | <b>4.682,41</b>   | <b>263.143,57</b>   |              |
| 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS                              |         | 18.088,87           | 2.126,61          | 20.215,48           |              |
| 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS                           |         | 18.088,87           | 2.126,61          | 20.215,48           |              |
| <b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>   |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |              |
| 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA   |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>  |         | <b>9.136,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.136,10</b>     |              |
| 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL   |         | 9.136,10            | 0,00              | 9.136,10            |              |
| 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA   |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ                          |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>  |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |              |
| 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>   |         | <b>13.134,78</b>    | <b>753,60</b>     | <b>13.888,38</b>    |              |
| 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA   |         | 13.134,78           | 753,60            | 13.888,38           |              |
| <b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>  |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |              |
| 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>                               |         | <b>170.451,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170.451,39</b>   |              |
| 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS  |         | 62.709,73           | 0,00              | 62.709,73           |              |
| 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)   |         | 90.064,46           | 0,00              | 90.064,46           |              |
| 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS                  |         | 17.677,20           | 0,00              | 17.677,20           |              |
| <b>02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>                                   |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |              |
| 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                                       |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>  |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |              |
| 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>  |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |              |
| 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  |         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |

|              |  |                     |                  |                     |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                           | <b>645,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>645,00</b>       |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                  | 645,00              | 0,00             | 645,00              |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                      | <b>47.005,02</b>    | <b>1.802,20</b>  | <b>48.807,22</b>    |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                             | 47.005,02           | 1.802,20         | 48.807,22           |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                           | <b>5.661.832,39</b> | <b>57.810,00</b> | <b>6.170.685,21</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                     | <b>21.870,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>21.870,00</b>    |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                   | 21.870,00           | 0,00             | 21.870,00           |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>       | <b>18.366,40</b>    | <b>4.750,00</b>  | <b>23.116,40</b>    |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL              | 18.366,40           | 4.750,00         | 23.116,40           |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>     | <b>32.000,00</b>    | <b>53.060,00</b> | <b>85.060,00</b>    |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                       | 32.000,00           | 53.060,00        | 85.060,00           |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.13.01     | INTERNET   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.14</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.14.01     | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.15.01     | CURSOS   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>                         | <b>2.361,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.361,00</b>     |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA                | 2.361,00            | 0,00             | 2.361,00            |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.18.01     | SEGUROS  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |

|              |  |                     |             |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                                    | <b>5.585.474,99</b> | <b>0,00</b> | <b>6.036.517,81</b> |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA                           | 5.585.474,99        | 451.042,82  | 6.036.517,81        |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>03.29</b> | <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 03.29.01     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                              | <b>1.760,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.760,00</b>     |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 1.760,00            | 0,00        | 1.760,00            |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 04.01.01     | ISS  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 04.05.01     | IPTU   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 04.06.01     | IPVA   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>5</b>     | <b>SERViços PÚBLiCos</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 05.01.01     | ÁGUA   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRiCA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRiCA   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 05.03.01     | GÁS  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONiA FIXA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 05.04.01     | TELEFONiA FIXA   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONiA CELULAR</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 05.05.01     | TELEFONiA CELULAR  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONiA VIA RÁDiO</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 05.06.01     | TELEFONiA VIA RÁDiO  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>05.07</b> | <b>CORREiO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 05.07.01     | CORREiO  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRiAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>380,33</b>       |
| <b>06.01</b> | <b>TARiFAS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>380,33</b>       |
| 06.01.01     | TARiFAS  | 0,00                | 0,00        | 380,33              |
| 06.01.02     | JUROS  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 06.01.03     | MULTA  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>06.02</b> | <b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTiMOS</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 06.02.01     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTiMOS   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>06.05</b> | <b>EMPRÉSTiMO ENTRE PROjETOS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 06.05.01     | EMPRÉSTiMO ENTRE PROjETOS  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRiAS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRiAS  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAis</b>                              | <b>32.320,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>287.550,50</b>   |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇõES CULTURAiS/ ARTiSTiCA/ CiENTiFiCAS/ DESPORTiVAS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 07.01.01     | PREMIAÇõES CULTURAiS/ ARTiSTiCA/ CiENTiFiCAS/ DESPORTiVAS        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

|                        |   |                     |                   |                      |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>07.02</b>           | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 07.02.01               | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>07.03</b>           | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 0,00                | 0,00              | 255.230,00           |
| 07.03.01               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 0,00                | 0,00              | 255.230,00           |
| <b>07.99</b>           | OUTRAS                                    | <b>32.320,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.320,50</b>     |
| 07.99.01               | OUTRAS                                    | 32.320,50           | 0,00              | 32.320,50            |
| 07.99.95               | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 07.99.97               | REEMBOLSO                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 07.99.98               | SAQUE                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 07.99.99               | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>8 INVESTIMENTOS</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>08.01</b>           | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 08.01.01               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>08.02</b>           | EQUIPAMENTOS                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 08.02.01               | EQUIPAMENTOS DIVERSOS                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 08.02.02               | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 08.02.03               | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA               | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>08.03</b>           | MOBILIÁRIO                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 08.03.01               | MOBILIÁRIO                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>08.04</b>           | 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                 |
| <b>08.05</b>           | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 08.05.01               | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>08.99</b>           | OUTROS BENS DURÁVEIS                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 08.99.01               | OUTROS BENS DURÁVEIS                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>9.420.611,86</b> | <b>317.509,81</b> | <b>10.444.774,82</b> |



## **12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

## 12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

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

## 12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

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

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

\* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:  
 A) FÓRMULA 01:  $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$   
 B) FÓRMULA 02:  $\frac{C}{RC} = VSC$   
 C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

$C$  = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa  
 $VSC$  = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios  
 $RC$  = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios  
 $VDR$  = Valor da Despesa Rateada  
 $VCC$  = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio



## 12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 12.11.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 08/02/2023 - 15h04

Folha 1/3

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

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

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



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 08/02/2023 - 15h04

Folha 2/3

|            |  |         |               |               |
|------------|--|---------|---------------|---------------|
|            | DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 04/01                       | 8184940 | -6.170,00     | 86.903,64     |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                      |         | -7.499,39     | 79.404,25     |
|            | DES: RTJ COMERCIO DE PAPEL 04/01                       | 8184940 | -7.700,00     | 71.704,25     |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                      |         | -8.640,00     | 63.064,25     |
|            | DES: W SILVA ARTE GRAFICA 04/01                        | 8184940 | -9.037,20     | 54.027,05     |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                      |         | -12.600,00    | 41.427,05     |
|            | DES: KM MATERIAIS MEDICOS 04/01                        | 8184940 | -14.400,00    | 27.027,05     |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                      |         | -27.026,05    | 1,00          |
|            | DES: LEMARC PRODUTOS MEDIC 04/01                       | 8184940 | 14.311,24     |               |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                      |         | -14.311,24    | 1,00          |
|            | DES: W SILVA ARTE GRAFICA 04/01                        | 8184940 | -245.377,29   | 5.153,06      |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                      |         | -2.501,42     | 2.651,64      |
|            | DES: VITAL PRODUCTS 04/01                              | 8184940 | -29,07        | 2.622,57      |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                      |         | -12,56        | 2.610,01      |
|            | DES: VERTICAL RIO COM. DE 04/01                        | 8184940 | -2.609,01     | 1,00          |
| 05/01/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 250.529,35    | 14.312,24     |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                               | 163105  |               | 1,00          |
| 06/01/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 163106        | 250.530,35    |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 |         | -245.377,29   | 5.153,06      |
|            | PAGFOR C/C R TIME SD L                                 | 163106  | -2.501,42     | 2.651,64      |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 163106  | -29,07        | 2.622,57      |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668140 | -12,56        | 2.610,01      |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 163106  | -2.609,01     | 1,00          |
| 09/01/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 4.111,04      | 4.112,04      |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 163109  | -4.111,04     | 1,00          |
| 10/01/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 163111        | 54.504,37     |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 |         | -736,76       | 53.767,61     |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 163110  | -3,23         | 53.764,38     |
|            | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                 | 163110  | -703,38       | 53.061,00     |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 163110  | -53.060,00    | 1,00          |
| 11/01/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON 00000137720215130033            | 6116092 | 19,20         | 20,20         |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 1.030.809,21  | 1.030.829,41  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ                                   | 1631439 | 613.000,00    | 1.643.829,41  |
|            | INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E                       |         | -1.640.361,61 | 3.467,80      |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 163111  | -3.466,80     | 1,00          |
| 12/01/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 10.631,20     | 10.632,20     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ                                   | 1631927 | 20.000,00     | 30.632,20     |
|            | INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E                       |         | -10.681,65    | 19.950,55     |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 163113  | -1.650,00     | 18.300,55     |
|            | PAGFOR C/C R TIME SD L                                 | 163112  | -16,15        | 18.284,40     |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 163112  | -18.283,40    | 1,00          |
| 13/01/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 124,19        | 125,19        |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR                                 | 1301631 | 22.000,00     | 22.125,19     |
|            | INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E                       |         | -124.000,00   | 144.125,19    |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR                                 | 1301631 | 122.000,00    |               |
|            | INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E                       |         | -67,83        | 144.057,36    |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 163113  | -7.290,00     | 136.767,36    |
|            | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                 | 163113  | -121,90       | 136.645,46    |
|            | TARIFA BANCARIA  | 20123   | -136.644,46   | 1,00          |
|            | Max Empresarial 1                                      |         | 4.734,24      |               |
| 16/01/2023 | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 163113  | -3,23         | 4.734,24      |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | -2.264,20     | 4.731,01      |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 163116  | -104,81       | 2.466,81      |
|            | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                 | 163116  | -2.361,00     | 1,00          |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF-0239      | 5203600 | -12,92        |               |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 163116  | -6.036.517,81 |               |
| 17/01/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS        | 9942559 | 4.859.082,91  | 4.859.083,91  |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS        | 9942660 | 3.110.850,00  | 7.969.933,91  |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 7.909.466,04  | 15.879.399,95 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 163117  | -1.647.153,67 | 14.232.246,28 |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                               | 163117  | -8.195.714,55 | 6.036.531,73  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 163117  | -12,92        | 6.036.518,81  |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 163117  | -6.036.517,81 | 1,00          |
| 18/01/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 13.117,41     | 13.118,41     |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 163119  | -13.117,41    | 1,00          |
| 23/01/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000008226720215130033   | 4015738 | 1.186,39      | 1.187,39      |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000008226720215130033   | 4017800 | 3.973,51      | 5.160,90      |
| 24/01/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 427,41        | 5.588,31      |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 163125  | -5.587,31     | 1,00          |
| 25/01/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 12293   | 23.598,85     | 23.599,85     |
|            | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*                               | 163125  | -23.598,85    | 1,00          |

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 08/02/2023 - 15h04

Folha 3/3

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

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

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 08/02/2023 - 15h03

Folha 1/1

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

**Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023**

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

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

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

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



## 12.11.2 – EXTRATO CP



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 08/02/2023 - 15h08

Folha 1/1

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

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

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

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

### Últimos Lançamentos

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

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 08/02/2023 - 15h07

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

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

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

**Últimos Lançamentos**

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

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

## 12.12 – BALANÇETE

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) |               | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |        |               |               |
|---|---------------|------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023          |               |                              |        |               |               |
| Descrição   |               | Saldo Anterior               | Débito | Crédito       | Saldo Atual   |
| <b>[1]ATIVO</b>   |               |                              |        |               |               |
| [1.1]CIRCULANTE   |               |                              |        |               |               |
| [1.1.01]DISPONIBILIDADES                                  |               |                              |        |               |               |
| [1.1.01.02]BANCOS   |               |                              |        |               |               |
| [1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO                              |               |                              |        |               |               |
| [1116]AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA)            | 0,00D         | 14.271,37                    |        | 14.271,37     | 0,00D         |
| [2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)           | 1.576.548,14D | 18.379.899,94                |        | 19.956.447,08 | 1,00D         |
| [3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA               | 1,00D         | 131.809,48                   |        | 131.809,48    | 1,00D         |
| =BANCO BRADESCO   | 1.576.549,14D | 18.525.980,79                |        | 20.102.527,93 | 2,00D         |
| =BANCOS   | 1.576.549,14D | 18.525.980,79                |        | 20.102.527,93 | 2,00D         |
| [1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA       |               |                              |        |               |               |
| [1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS                      |               |                              |        |               |               |
| [3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)             | 2.254.494,12D | 67.939,65                    |        | 107.955,45    | 2.214.478,32D |
| =APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS                                   | 2.254.494,12D | 67.939,65                    |        | 107.955,45    | 2.214.478,32D |
| [1.1.01.03.04]POUPANÇA                                    |               |                              |        |               |               |
| [3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA                | 0,00D         | 2.011.339,19                 |        | 14.271,37     | 1.997.067,82D |
| [3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)      | 12.097,42D    | 9.663.899,49                 |        | 9.664.193,89  | 11.803,02D    |
| [4168]POUPANÇA AG. 1631 16395-3 HEGV/UPA                  | 23.755,58D    | 98,45                        |        | 23.854,03     | 0,00D         |
| =POUPANÇA   | 35.853,00D    | 11.675.337,13                |        | 9.702.319,29  | 2.008.870,84D |
| =APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 2.290.347,12D | 11.743.276,78                |        | 9.810.274,74  | 4.223.349,16D |
| =DISPONIBILIDADES   | 3.866.896,26D | 30.269.257,57                |        | 29.912.802,67 | 4.223.351,16D |
| [1.1.02]DIREITOS A RECEBER                                |               |                              |        |               |               |
| [1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS               |               |                              |        |               |               |
| [1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP                    | 7.042.304,00D | 56.234,13                    |        | 820.932,83    | 6.277.605,30D |
| =REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS                         | 7.042.304,00D | 56.234,13                    |        | 820.932,83    | 6.277.605,30D |
| =DIREITOS A RECEBER                                       | 7.042.304,00D | 56.234,13                    |        | 820.932,83    | 6.277.605,30D |
| [1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS                          |               |                              |        |               |               |
| [1658]DEPOSITOS JUDICIAS                                  | 4.080.483,57D | 113.848,45                   |        | 2.110.916,27  | 2.083.415,75D |
| [1660]IMPOSTOS A RECUPERAR                                | 70,32D        | 0,00                         |        | 0,00          | 70,32D        |
| =ADIANTAMENTO A TERCEIROS                                 | 4.080.553,89D | 113.848,45                   |        | 2.110.916,27  | 2.083.486,07D |
| [1546]ESTOQUE DE TERCEIROS                                |               |                              |        |               |               |
| [154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA                          |               |                              |        |               |               |
| [154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS         | 272.163,85D   | 27.198,22                    |        | 0,00          | 299.362,07D   |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS UPA                                 | 272.163,85D   | 27.198,22                    |        | 0,00          | 299.362,07D   |
| [154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV                         |               |                              |        |               |               |
| [154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS         | 7.158.342,77D | 0,00                         |        | 936.196,62    | 6.222.146,15D |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV                                | 7.158.342,77D | 0,00                         |        | 936.196,62    | 6.222.146,15D |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS                                     | 7.430.506,62D | 27.198,22                    |        | 936.196,62    | 6.521.508,22D |
| [1.1.09]ANTECIPAÇÕES                                      |               |                              |        |               |               |
| [1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS                            | 3.403,27D     | 0,00                         |        | 0,00          | 3.403,27D     |
| =ANTECIPAÇÕES   | 3.403,27D     | 0,00                         |        | 0,00          | 3.403,27D     |
| [21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS                       |               |                              |        |               |               |
| [1543]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                              | 468.843,87D   | 0,00                         |        | 0,00          | 468.843,87D   |
| [11021]SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 0,00          | 4.438,63                     |        | 4.438,63      | 0,00          |



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

| <b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)</b> |                      | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |                     |                      |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023                 |                      |                              |                     |                      |
| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito                       | Crédito             | Saldo Atual          |
| <b>[2]PASSIVO</b>  |                      |                              |                     |                      |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>   |                      |                              |                     |                      |
| <b>[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>   |                      |                              |                     |                      |
| [2107]PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR                                 | 4.941,55C            | 4.941,55                     | 6.736,77            | 6.736,77C            |
| [2109]FGTS A PAGAR   | 458.929,69C          | 12,56                        | 317.053,73          | 775.970,86C          |
| [2110]INSS A PAGAR   | 950.491,39C          | 28.748,96                    | 338.476,07          | 1.260.218,50C        |
| [2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | 3.966.568,78C        | 3.630.674,27                 | 3.465.259,53        | 3.801.154,04C        |
| [4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS                                   | 533,28C              | 0,00                         | 0,00                | 533,28C              |
| <b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>          | <b>5.381.464,69C</b> | <b>3.664.377,34</b>          | <b>4.127.526,10</b> | <b>5.844.613,45C</b> |
| <b>[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER</b>                               |                      |                              |                     |                      |
| [2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER                      | 413.347,46C          | 0,00                         | 104.856,32          | 518.203,78C          |
| [2137]ISS A RECOLHER   | 120.866,94C          | 0,00                         | 20.012,00           | 140.878,94C          |
| [2138]IRRF A RECOLHER  | 203.486,81C          | 0,00                         | 106.751,62          | 310.238,43C          |
| [2139]PIIS, COFINS e CSLL A RECOLHER                             | 630.935,63C          | 0,00                         | 331.437,86          | 962.373,49C          |
| [21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR                           | 13.699,31C           | 0,00                         | 23.662,03           | 37.361,34C           |
| <b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>                                      | <b>1.382.336,15C</b> | <b>0,00</b>                  | <b>586.719,83</b>   | <b>1.969.055,98C</b> |
| <b>[2.1.03]OBIGAÇÕES DIVERSAS</b>                                |                      |                              |                     |                      |
| [154623]ESTOQUE DE TERCEIROS                                     |                      |                              |                     |                      |
| [154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA                                 |                      |                              |                     |                      |
| [154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS                | 272.163,85C          | 0,00                         | 27.198,22           | 299.362,07C          |
| <b>=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA</b>                                 | <b>272.163,85C</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>27.198,22</b>    | <b>299.362,07C</b>   |
| <b>[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>                         |                      |                              |                     |                      |
| [154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS                | 7.158.342,77C        | 936.196,62                   | 0,00                | 6.222.146,15C        |
| <b>=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>                                | <b>7.158.342,77C</b> | <b>936.196,62</b>            | <b>0,00</b>         | <b>6.222.146,15C</b> |
| <b>=ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                                     | <b>7.430.506,62C</b> | <b>936.196,62</b>            | <b>27.198,22</b>    | <b>6.521.508,22C</b> |
| <b>=OBIGAÇÕES DIVERSAS</b>                                       | <b>7.430.506,62C</b> | <b>936.196,62</b>            | <b>27.198,22</b>    | <b>6.521.508,22C</b> |
| <b>[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>                        |                      |                              |                     |                      |
| [21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA                                | 6.883,00C            | 0,00                         | 63.057,86           | 69.940,86C           |
| [2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME                  | 0,00                 | 0,00                         | 216,00              | 216,00C              |
| [21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA               | 31.776,70C           | 0,00                         | 0,00                | 31.776,70C           |
| [21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA                              | 55.275,00C           | 30.515,00                    | 57.620,00           | 82.380,00C           |
| [21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                | 123.893,46C          | 122.064,46                   | 240.896,92          | 242.725,92C          |
| [4868]AG FIRE LTDA   | 0,00                 | 0,00                         | 959,00              | 959,00C              |
| [3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI                                   | 36.378,00C           | 0,00                         | 50.406,30           | 86.784,30C           |
| [1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA               | 0,00C                | 0,00                         | 3.900,00            | 3.900,00C            |
| [3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR                     | 0,00C                | 0,00                         | 840,00              | 840,00C              |
| [3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 1.773,56C            | 0,00                         | 0,00                | 1.773,56C            |
| [4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI                    | 0,00C                | 0,00                         | 648.191,91          | 648.191,91C          |
| [221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L. E                            | 4.904,48C            | 4.904,48                     | 3.910,90            | 3.910,90C            |
| [3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 894,30C              | 5.077,00                     | 4.182,70            | 0,00                 |
| [3762]BIONEXO S.A  | 4.990,18C            | 0,00                         | 0,00                | 4.990,18C            |
| [3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO                           | 83.433,35C           | 0,00                         | 0,00                | 83.433,35C           |
| [3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO                             | 576,00C              | 576,00                       | 690,00              | 690,00C              |
| [4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS                                  | 0,00C                | 0,00                         | 475.130,62          | 475.130,62C          |
| [3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS                                 | 0,00                 | 0,00                         | 94.649,54           | 94.649,54C           |
| [3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A             | 154.680,03C          | 0,00                         | 34.026,15           | 188.706,18C          |
| [21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                         | 71.925,00C           | 0,00                         | 36.670,00           | 108.595,00C          |
| [21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA            | 65.925,02C           | 0,00                         | 0,00                | 65.925,02C           |
| [3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 298.641,61C          | 0,00                         | 0,00                | 298.641,61C          |
| [3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA                        | 0,00                 | 0,00                         | 658,20              | 658,20C              |
| [222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA                        | 1.650,00C            | 4.833,00                     | 4.833,00            | 1.650,00C            |

| <b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)</b> |  | <b>MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP</b> |  |          |
|--|--|-------------------------------------|--|----------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023                 |  |                                     |  |          |
|  |  |                                     |  | Folha: 4 |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) |                | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |               |                |
|---|----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023          |                |                              |               |                |
| Descrição   | Saldo Anterior | Débito                       | Crédito       | Saldo Atual    |
| [3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA                     | 0,00C          | 0,00                         | 337.843,24    | 337.843,24C    |
| [221944]R MORTONIS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA              | 7.523,50C      | 7.523,50                     | 10.420,70     | 10.420,70C     |
| [1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO                        | 8.747,90C      | 14.612,90                    | 6.170,00      | 305,00C        |
| [1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA                           | 16.560,89C     | 8.587,30                     | 0,00          | 7.973,59C      |
| [4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD.     | 0,00           | 0,00                         | 582,59        | 582,59C        |
| [221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA                       | 58.902,77C     | 0,00                         | 0,00          | 58.902,77C     |
| [1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES   | 13.620,00C     | 0,00                         | 211.511,00    | 225.131,00C    |
| [4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M                    | 56.994,00C     | 0,00                         | 28.497,00     | 85.491,00C     |
| [3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA      | 16.900,00C     | 0,00                         | 41.600,00     | 58.500,00C     |
| [1135]SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME              | 1.326,40C      | 1.326,40                     | 0,00          | 0,00C          |
| [222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 2.540,00C      | 1.760,00                     | 31.072,00     | 31.852,00C     |
| [1450]TECHINAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR | 639,00C        | 0,00                         | 3.118,00      | 3.757,00C      |
| [221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA              | 3.858,35C      | 18.283,40                    | 34.725,05     | 20.300,00C     |
| [1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA          | 21.623,52C     | 0,00                         | 181.939,80    | 203.563,32C    |
| [4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA                         | 20.662,44C     | 20.662,44                    | 32.990,52     | 32.990,52C     |
| [3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA          | 27.026,05C     | 27.026,05                    | 22.453,56     | 22.453,56C     |
| [3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA             | 0,00           | 0,00                         | 878.940,82    | 878.940,82C    |
| [3223]VITAL SOLUÇÕES LTDA                                 | 0,00           | 0,00                         | 30.032,00     | 30.032,00C     |
| [2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA         | 16.770,00C     | 16.770,00                    | 94.853,50     | 94.853,50C     |
| =FORNECEDORES - PROJETOS RJ                               | 4.795.043,50C  | 6.433.828,78                 | 13.941.895,72 | 12.303.110,44C |
| <br>[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA             |                |                              |               |                |
| [2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA                 |                |                              |               |                |
| [2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA       |                |                              |               |                |
| [2607]SUBVENÇÕES A APLICAR                                | 0,01C          | 0,00                         | 0,00          | 0,01C          |
| [4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO                 | 897.447,77C    | 0,00                         | 0,00          | 897.447,77C    |
| =RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA            | 897.447,78C    | 0,00                         | 0,00          | 897.447,78C    |
| <br>=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA                  |                |                              |               |                |
| <br>=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA                  |                |                              |               |                |
| <br>=Total - CIRCULANTE                                   | 19.886.798,74C | 11.034.402,74                | 18.683.339,87 | 27.535.735,87C |
| <br>[2.2]NÃO CIRCULANTE                                   |                |                              |               |                |
| [21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS                      |                |                              |               |                |
| [21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS         | 5.771.963,41C  | 245.624,45                   | 486.024,18    | 6.012.363,14C  |
| [21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES                    | 721.886,08C    | 7.722,53                     | 47.666,59     | 761.830,14C    |
| =PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS                               | 6.493.849,49C  | 253.346,98                   | 533.690,77    | 6.774.193,28C  |
| <br>[4756]RECEITA DIFERIDA                                |                |                              |               |                |
| [4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO                  | 94.422,14C     | 801,52                       | 0,00          | 93.620,62C     |
| =RECEITA DIFERIDA   | 94.422,14C     | 801,52                       | 0,00          | 93.620,62C     |
| <br>[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL                             |                |                              |               |                |
| [2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                    |                |                              |               |                |
| [2512]DÉFICIT ACUMULADO                                   | 3.488.140,32D  | 0,00                         | 0,00          | 3.488.140,32D  |
| =SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                              | 3.488.140,32D  | 0,00                         | 0,00          | 3.488.140,32D  |
| <br>=PATRIMÔNIO SOCIAL                                    |                |                              |               |                |
| <br>=Total - NÃO CIRCULANTE                               | 3.100.131,31C  | 254.148,50                   | 533.690,77    | 3.379.673,58C  |
| <br>=Total - PASSIVO                                      | 22.986.930,05C | 11.288.551,24                | 19.217.030,64 | 30.915.409,45C |
| ******( XXXXX )*****                                      |                |                              |               |                |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) |                | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |                     |                      |
|---|----------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023          |                |                              |                     |                      |
| Descrição   | Saldo Anterior | Débito                       | Crédito             | Saldo Atual          |
| <b>[3]RESULTADO</b>                                       |                |                              |                     |                      |
| <b>[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>                         |                |                              |                     |                      |
| [2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS                    |                |                              |                     |                      |
| [154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA       | 0,00C          | 0,00                         | 7.969.932,91        | 7.969.932,91C        |
| [4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA         | 0,00C          | 0,00                         | 801,52              | 801,52C              |
| =RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>7.970.734,43</b> | <b>7.970.734,43C</b> |
| =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>7.970.734,43</b> | <b>7.970.734,43C</b> |
| <b>[3.2]RECEITA FINANCEIRA</b>                            |                |                              |                     |                      |
| [2572]RECEITA FINANCEIRA                                  |                |                              |                     |                      |
| [2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA                | 0,00           | 0,00                         | 37.209,79           | 37.209,79C           |
| =RECEITA FINANCEIRA                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>37.209,79</b>    | <b>37.209,79C</b>    |
| =T o t a l - RECEITA FINANCEIRA                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>37.209,79</b>    | <b>37.209,79C</b>    |
| =T o t a l - RESULTADO                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>8.007.944,22</b> | <b>8.007.944,22C</b> |
| ******( XXXXX )*****                                      |                |                              |                     |                      |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) |  | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |                     |                   |                      |
|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023          |  | Folha: 7                     |                     |                   |                      |
| Descrição   |  | Saldo Anterior               | Débito              | Crédito           | Saldo Atual          |
| <b>[4]SEDE E PROJETOS RJ</b>                              |  |                              |                     |                   |                      |
| [154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE       |  |                              |                     |                   |                      |
| 154672 HEGV / UPA   |  |                              |                     |                   |                      |
| 154679 PESSOAL  |  |                              |                     |                   |                      |
| 154721 SALÁRIO  |  |                              |                     |                   |                      |
| [154749]FOLHA NORMAL                                      |  | 0,00D                        | 3.256.311,55        | 62.689,46         | 3.193.622,09D        |
| [154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                        |  | 0,00D                        | 553.721,80          | 24.329,36         | 529.392,44D          |
| = <b>SALÁRIO</b>  |  | <b>0,00D</b>                 | <b>3.810.033,35</b> | <b>87.018,82</b>  | <b>3.723.014,53D</b> |
| 154728 BENEFÍCIOS   |  |                              |                     |                   |                      |
| 154812 VALE TRANSPORTE                                    |  | 0,00D                        | 69.934,65           | 70.334,95         | 400,30C              |
| 154826 CONVÊNIOS  |  | 0,00D                        | 14.311,24           | 14.561,37         | 250,13C              |
| 154840 OUTROS BENEFÍCIOS                                  |  | 0,00D                        | 8.351,52            | 4.716,58          | 3.634,94D            |
| = <b>BENEFÍCIOS</b>                                       |  | <b>0,00D</b>                 | <b>92.597,41</b>    | <b>89.612,90</b>  | <b>2.984,51D</b>     |
| 154735 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           |  |                              |                     |                   |                      |
| 154847 FGTS   |  | 0,00D                        | 317.053,73          | 0,00              | 317.053,73D          |
| 154854 RESCISÕES  |  | 0,00D                        | 234,78              | 0,00              | 234,78D              |
| [4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                     |  | 0,00D                        | 2.737,28            | 0,00              | 2.737,28D            |
| = <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                         |  | <b>0,00D</b>                 | <b>320.025,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>320.025,79D</b>   |
| 221974 PROVISÕES FOLHA                                    |  |                              |                     |                   |                      |
| 221896 PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS                   |  | 0,00D                        | 486.024,18          | 0,00              | 486.024,18D          |
| 221897 PROVISÃO RESCISÃO                                  |  | 0,00D                        | 47.666,59           | 0,00              | 47.666,59D           |
| = <b>PROVISÕES FOLHA</b>                                  |  | <b>0,00D</b>                 | <b>533.690,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>533.690,77D</b>   |
| = <b>PESSOAL</b>  |  | <b>0,00D</b>                 | <b>4.756.347,32</b> | <b>176.631,72</b> | <b>4.579.715,60D</b> |
| 154686 MATERIAS E MEDICAMENTOS                            |  |                              |                     |                   |                      |
| 2618 MEDICAMENTOS   |  |                              |                     |                   |                      |
| 3034 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS                 |  | 0,00D                        | 2.365.886,15        | 0,00              | 2.365.886,15D        |
| = <b>MEDICAMENTOS</b>                                     |  | <b>0,00D</b>                 | <b>2.365.886,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.365.886,15D</b> |
| 2625 MATERIAS DE CONSUMO                                  |  |                              |                     |                   |                      |
| 2985 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                              |  | 0,00D                        | 6.170,00            | 0,00              | 6.170,00D            |
| 3020 MATERIAL DE LIMPEZA                                  |  | 0,00D                        | 216,00              | 0,00              | 216,00D              |
| 3041 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                      |  | 0,00D                        | 222.989,99          | 0,00              | 222.989,99D          |
| 3048 MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR   |  | 0,00D                        | 2.758.229,39        | 0,00              | 2.758.229,39D        |
| 4546 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                     |  | 0,00D                        | 3.900,00            | 0,00              | 3.900,00D            |
| 4840 SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL          |  | 0,00D                        | 3.183,00            | 0,00              | 3.183,00D            |
| = <b>MATERIAS DE CONSUMO</b>                              |  | <b>0,00D</b>                 | <b>2.994.688,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.994.688,38D</b> |
| = <b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>                          |  | <b>0,00D</b>                 | <b>5.360.574,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.360.574,53D</b> |
| 154693 SERVIÇOS DE TERCEIROS                              |  |                              |                     |                   |                      |
| 154903 ALIMENTAÇÃO  |  |                              |                     |                   |                      |
| 3398 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                          |  | 0,00D                        | 648.191,91          | 0,00              | 648.191,91D          |
| = <b>ALIMENTAÇÃO</b>                                      |  | <b>0,00D</b>                 | <b>648.191,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>648.191,91D</b>   |
| 154910 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES                    |  |                              |                     |                   |                      |
| 3272 SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES          |  | 0,00D                        | 28.497,00           | 0,00              | 28.497,00D           |
| = <b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES</b>                  |  | <b>0,00D</b>                 | <b>28.497,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28.497,00D</b>    |
| 154924 EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM                   |  |                              |                     |                   |                      |
| 4483 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA              |  | 0,00D                        | 380.240,00          | 0,00              | 380.240,00D          |
| 2524 SERVIÇOS LABORATORIAIS                               |  | 0,00D                        | 405.181,60          | 0,00              | 405.181,60D          |
| = <b>EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM</b>                 |  | <b>0,00D</b>                 | <b>785.421,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>785.421,60D</b>   |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) |                | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |                   |                       |
|---|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023          |                |                              |                   |                       |
| Descrição   | Saldo Anterior | Débito                       | Crédito           | Saldo Atual           |
| [15493]LAVANDERIA   |                |                              |                   |                       |
| 3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA                               | 0,00D          | 242.044,98                   | 0,00              | 242.044,98D           |
| =LAVANDERIA   | <b>0,00D</b>   | <b>242.044,98</b>            | <b>0,00</b>       | <b>242.044,98D</b>    |
| [154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL         |                |                              |                   |                       |
| 4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL            | 0,00D          | 1.650,00                     | 0,00              | 1.650,00D             |
| 2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL                 | 0,00D          | 495.389,99                   | 0,00              | 495.389,99D           |
| 2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                 | 0,00D          | 7.290,00                     | 0,00              | 7.290,00D             |
| =MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL                | <b>0,00D</b>   | <b>504.329,99</b>            | <b>0,00</b>       | <b>504.329,99D</b>    |
| [154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)   |                |                              |                   |                       |
| 4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA              | 0,00D          | 29.400,00                    | 0,00              | 29.400,00D            |
| =MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)          | <b>0,00D</b>   | <b>29.400,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>29.400,00D</b>     |
| [154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)  |                |                              |                   |                       |
| 2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA               | 0,00D          | 26.410,00                    | 0,00              | 26.410,00D            |
| 154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                   | 0,00D          | 255.071,82                   | 0,00              | 255.071,82D           |
| 3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS                | 0,00D          | 17.906,93                    | 0,00              | 17.906,93D            |
| 3216]INTERNET   | 0,00D          | 6.387,10                     | 0,00              | 6.387,10D             |
| 4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA              | 0,00D          | 35.198,00                    | 0,00              | 35.198,00D            |
| 2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL            | 0,00D          | 34.725,05                    | 0,00              | 34.725,05D            |
| 2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                  | 0,00D          | 6.200,00                     | 0,00              | 6.200,00D             |
| 4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 0,00D          | 2.957,36                     | 0,00              | 2.957,36D             |
| =OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)         | <b>0,00D</b>   | <b>384.856,26</b>            | <b>0,00</b>       | <b>384.856,26D</b>    |
| [4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO                        |                |                              |                   |                       |
| 3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA               | 0,00D          | 6.432.091,44                 | 0,00              | 6.432.091,44D         |
| =OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO                             | <b>0,00D</b>   | <b>6.432.091,44</b>          | <b>0,00</b>       | <b>6.432.091,44D</b>  |
| =SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    | <b>0,00D</b>   | <b>9.054.833,18</b>          | <b>0,00</b>       | <b>9.054.833,18D</b>  |
| [4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA ( RATEIO SEDE)                |                |                              |                   |                       |
| 3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA            | 0,00D          | 255.230,00                   | 0,00              | 255.230,00D           |
| 3545]TARIFAS  | 0,00D          | 380,33                       | 0,00              | 380,33D               |
| =GESTÃO ADMINISTRATIVA ( RATEIO SEDE)                     | <b>0,00D</b>   | <b>255.610,33</b>            | <b>0,00</b>       | <b>255.610,33D</b>    |
| [2957]INVESTIMENTOS                                       |                |                              |                   |                       |
| 4721]ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO                              | 0,00D          | 801,52                       | 0,00              | 801,52D               |
| =INVESTIMENTOS  | <b>0,00D</b>   | <b>801,52</b>                | <b>0,00</b>       | <b>801,52D</b>        |
| =HEGV / UPA   | <b>0,00D</b>   | <b>19.428.166,88</b>         | <b>176.631,72</b> | <b>19.251.535,16D</b> |
| =Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE      | <b>0,00D</b>   | <b>19.428.166,88</b>         | <b>176.631,72</b> | <b>19.251.535,16D</b> |
| =Total - SEDE E PROJETOS RJ                               | <b>0,00</b>    | <b>19.428.166,88</b>         | <b>176.631,72</b> | <b>19.251.535,16D</b> |
| ******( XXXXX )*****                                      |                |                              |                   |                       |

MARIA DO  
SOCORRO PEREIRA  
FERREIRA:268525  
8704

Assinado de forma digital  
por MARIA DO SOCORRO  
PEREIRA  
FERREIRA:26852578704  
Dados: 2023.02.10 17:13:13  
03'00'

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO  
VARGAS(00470)  
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Folha: 9

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

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



## 12.13 – RAZÃO

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |                               |     |      |                      | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|-------------------------------|-----|------|----------------------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |                               |     |      |                      | Livro :0                     | Folha: 6646 |         |
| Data  | Histórico                     | C/P | Lote | C.Custo              | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
| AG FIRE LTDA (4868) 2-1-05-99                                 |                               |     |      |                      |                              |             |         |
| 01/01/2023  | Valor ref. AG FIRE LTDA NF 91 |     | 3034 | 00109                | 20602                        | 959,00      | 959,00C |
|   |                               |     |      | TOTAIS:              | 0,00                         | 959,00      | 959,00C |
|   |                               |     |      | ******( XXXXX )***** |                              |             |         |



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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)           |   |            |       |         |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |               |
|---|---|------------|-------|---------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                                |   |            |       |         |                 | Livro :0                     | Folha: 6648   |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito          | Crédito                      | Saldo         |
| <b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b> |   |            |       |         |                 |                              |               |
|   |   |            |       |         | Saldo Anterior: |                              |               |
| 02/01/2023  | Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGT0 PIX  | 3545       | 00106 | 20602   |                 | 90,00                        | 1.576.458,14D |
| 02/01/2023  | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*  | 3629       | 00106 | 20602   | 7.059,65        |                              | 1.583.517,79D |
| 02/01/2023  | Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12293-9 CP  | 3629       | 00106 | 20602   |                 | 1.576.422,14                 | 7.095,65D     |
| 02/01/2023  | Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGT0 PIX  | 3545       | 00106 | 20602   |                 | 36,00                        | 7.059,65D     |
| 02/01/2023  | Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MICELI DO COUTO DIAS - HEGV/ JONATHAN YURI AS LIMA- HEGV/ROSEMARY VITALINA DE CARVALHO DE OLIVEIRA - HEGV   | Lanc.Mult. | 00106 | 20602   |                 | 7.058,65                     | 1,00D         |
| 03/01/2023  | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*  | 3629       | 00106 | 20602   | 30.217,29       |                              | 30.218,29D    |
| 03/01/2023  | Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MARIA LUCIA FERREIRA SILVA - HEGV/ LUCIA OLIVEIRA RODRIGUES - HEGV/ALDENEI SOARES PEREIRA - HEGV /AURISSET SOARES PEREIRA - HEGV / MARIVALDA DE PAULA OLIVEIRA SANTOS - HEGV/ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA - HEGV/VIVIANE SACRAMENTO DE MELLO - HEGV | Lanc.Mult. | 00106 | 20602   |                 | 18.297,35                    | 11.920,94D    |
| 03/01/2023  | Valor ref. PAGAMENTO FÉRIAS - MARIA JOSE PIRES CAZUMBA - HEGV/AUGUSTO CESAR DA CUNHA - HEGV/FAILENE PEREIRA PINTO - HEGV /SANDRA DEODATO DA CUNHA - HEGV  | Lanc.Mult. | 00106 | 20602   |                 | 11.919,94                    | 1,00D         |
| 04/01/2023  | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*  | 3629       | 00106 | 20602   | 193.591,17      |                              | 193.592,17D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364892  | 1345       | 00106 | 20602   |                 | 51,00                        | 193.541,17D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239  | 154854     | 00106 | 20602   |                 | 129,97                       | 193.411,20D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 235   | 222042     | 00106 | 20602   |                 | 880,00                       | 192.531,20D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME NF 23188  | 1135       | 00106 | 20602   |                 | 1.326,40                     | 191.204,80D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 347  | 221944     | 00106 | 20602   |                 | 1.219,80                     | 189.985,00D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5659366  | 1345       | 00106 | 20602   |                 | 1.206,80                     | 188.778,20D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10879   | 1261       | 00106 | 20602   |                 | 1.087,91                     | 187.690,29D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8513  | 21121326   | 00106 | 20602   |                 | 900,00                       | 186.790,29D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 32285  | 3132       | 00106 | 20602   |                 | 894,30                       | 185.895,99D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 236   | 222042     | 00106 | 20602   |                 | 880,00                       | 185.015,99D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8510  | 21121326   | 00106 | 20601   |                 | 565,00                       | 184.450,99D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 242370   | 3636       | 00106 | 20602   |                 | 1.940,40                     | 182.510,59D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. VITAL PRODCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94691  | 2691       | 00106 | 20602   |                 | 2.370,00                     | 180.140,59D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 344  | 221944     | 00106 | 20602   |                 | 575,40                       | 179.565,19D   |
| 04/01/2023  | Valor ref. MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP NF 903   | 1695       | 00106 | 20602   |                 | 674,16                       | 178.891,03D   |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)           |  |            |       |         |        | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |
|---|--|------------|-------|---------|--------|------------------------------|-------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                                |  |            |       |         |        | Livro :0                     | Folha: 6649 |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito | Crédito                      | Saldo       |
| <b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b> |  |            |       |         |        |                              |             |
| 04/01/2023  | Valor ref. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 241848  | 3636       | 00106 | 20602   |        | 554,40                       | 178.336,63D |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONIS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 351   | 221944     | 00106 | 20602   |        | 537,60                       | 177.799,03D |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5657619   | 1345       | 00106 | 20602   |        | 360,00                       | 177.439,03D |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONIS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 348   | 221944     | 00106 | 20602   |        | 54,40                        | 177.384,63D |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5656705   | 1345       | 00106 | 20602   |        | 700,00                       | 176.684,63D |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5401461   | 1345       | 00106 | 20602   |        | 78,00                        | 176.606,63D |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97011  | 21121326   | 00106 | 20602   |        | 2.640,00                     | 173.966,63D |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97002  | 21121326   | 00106 | 20602   |        | 2.880,00                     | 171.086,63D |
| 04/01/2023  | Valor ref. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 31896   | 4238       | 00106 | 20602   |        | 2.886,60                     | 168.200,03D |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5365156   | 1345       | 00106 | 20602   |        | 2.966,10                     | 165.233,93D |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364977   | 1345       | 00106 | 20602   |        | 3.081,00                     | 162.152,93D |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8439   | 21121326   | 00106 | 20602   |        | 3.230,00                     | 158.922,93D |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONIS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 350   | 221944     | 00106 | 20602   |        | 5.136,30                     | 153.786,63D |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236   | 1345       | 00106 | 20602   |        | 6.170,00                     | 147.616,63D |
| 04/01/2023  | Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10882  | 1261       | 00106 | 20602   |        | 7.499,39                     | 140.117,24D |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8435   | 21121326   | 00106 | 20602   |        | 7.700,00                     | 132.417,24D |
| 04/01/2023  | Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS NF 166201  | 221741     | 00106 | 20602   |        | 8.640,00                     | 123.777,24D |
| 04/01/2023  | Valor ref. LEMARC PRODUTOS M H LTDA NF 6796  | 3860       | 00106 | 20602   |        | 9.037,20                     | 114.740,04D |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8508   | 21121326   | 00106 | 20602   |        | 12.600,00                    | 102.140,04D |
| 04/01/2023  | Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94370  | 2691       | 00106 | 20602   |        | 14.400,00                    | 87.740,04D  |
| 04/01/2023  | Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 64399   | 3160       | 00106 | 20602   |        | 27.026,05                    | 60.713,99D  |
| 04/01/2023  | Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3378.3529/V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8669.8727.8735.8733/B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 3038.3156/FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2513/BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32876/JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 506880.506881.507384.50782 2                                     | Lanc.Mult. | 00106 | 20602   |        | 37.908,20                    | 22.805,79D  |
| 04/01/2023  | Valor ref. Pagamento de Rescisão - Ana Carolina Dos Santos Mello Correa - HEGV/ANA CARNEIRO AFFONSO DA SILVA LEITE - HEGV/ARTHUR VICTOR NUNES FARIA - HEGV/CAMILA VITORIA BARBOSA MOTTA - HEGV/DAVI BERNADO CAMILO - HEGV/JONAS DA SILVA CASTRO LEITE - HEGV/JONATHAN MACIEL DE OLIVEIRA - HEGV/PATRICIA REGINA DE ANDRADE COELHO - HEGV/ISADORA | Lanc.Mult. | 00106 | 20602   |        | 22.804,79                    | 1,00D       |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)           |  |            |        |         |        | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |                |
|---|--|------------|--------|---------|--------|------------------------------|----------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                                |  |            |        |         |        | Livro :0                     | Folha: 6652    |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote   | C.Custo | Débito | Crédito                      | Saldo          |
| <b>AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31</b> |  |            |        |         |        |                              |                |
| 16/01/2023  | Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6694105/SINDICATO AUX. TECNICO DE ENFERMAGEM E CONTRIBUIÇÕES  | Lanc.Mult. | 00106  | 20602   |        | 2.264,20                     | 1,00D          |
| 17/01/2023  | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*   |            | 3629   | 00106   | 20602  | 7.909.466,04                 | 7.909.467,04D  |
| 17/01/2023  | Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR   |            | 3545   | 00106   | 20602  |                              | 12,92          |
| 17/01/2023  | Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS   |            | 154658 | 00106   | 20602  | 4.859.082,91                 | 12.768.537,03D |
| 17/01/2023  | Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS   |            | 154658 | 00106   | 20602  | 3.110.850,00                 | 15.879.387,03D |
| 17/01/2023  | Valor ref. GPC SOLUÇOES EM SAUDE NF 70,71,72,73  | Lanc.Mult. | 00106  | 20602   |        | 6.036.517,81                 | 9.842.869,22D  |
| 17/01/2023  | Valor ref. Transferencia entre contas 12293 Cc - Cp/Transferencia entre contas 616   | Lanc.Mult. | 00106  | 20602   |        | 8.195.714,55                 | 1.647.154,67D  |
| 17/01/2023  | Valor ref. Pagamento de Rescisão - Pedro Penha da Costa - Hegv/Pagamento de Rescisão - Suelley Sandes Silva Paschoal de Souza - Hegv/Pagamento de Rescisão - Thaynna Kelly Cruz /Pagamento de Funcionario - Thatiane Maculo Pereira - Hegv/Pagamento de Funcionario - Veronica Soares de Souza - Hegv/Pagamento de Funcionario Complementar - HEGV | Lanc.Mult. | 00106  | 20602   |        | 1.647.153,67                 | 1,00D          |
| 18/01/2023  | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*   |            | 3629   | 00106   | 20602  | 13.117,41                    | 13.118,41D     |
| 18/01/2023  | Valor ref. Pagamento de Rescisão - Maria do Socorro de Souza - Hegv/Ana Paula Ferreira Lobianco Cruz - Hegv/Viviane Bitencourt da Silva - Hegv/Regiane da Cunha Pereira - Hegv/Thiago de Souza Rocha - hegvy   | Lanc.Mult. | 00106  | 20602   |        | 13.117,41                    | 1,00D          |
| 23/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. pagamento de guia judicial em 07/06/20222 pago pela 616 realizado - TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros do estado da paraíba - Elisiâne Felix Duarte Damasio  |            | 1661   | 00106   | 20602  | 1.186,39                     | 1.187,39D      |
| 23/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. a ted bloqueio judicial - TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da paraíba  |            | 1661   | 00106   | 20602  | 3.973,51                     | 5.160,90D      |
| 24/01/2023  | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*   |            | 3629   | 00106   | 20602  | 427,41                       | 5.588,31D      |
| 24/01/2023  | Valor ref. Pagamento de Rescisão - Sabrina Leal Sousa Carneiro - Hegv  |            | 2112   | 00106   | 20602  |                              | 5.587,31       |
| 25/01/2023  | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*   |            | 3629   | 00106   | 20602  | 23.598,85                    | 23.599,85D     |
| 25/01/2023  | Valor ref. Rateio custo operacional - ref. Ao montante de R\$ 350.000,00   | Lanc.Mult. | 00106  | 20602   |        | 23.598,85                    | 1,00D          |
| 27/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material transferido no valor de R\$ 1,00 a maior o mesmo sendo estornado no dia 27/01/23.  |            | 1661   | 00106   | 20602  | 1,00                         | 2,00D          |
| 27/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material transferido no valor de R\$ 1,00 a maior o mesmo sendo estornado no dia 27/01/23.  |            | 1661   | 00106   | 20602  | 954,27                       | 956,27D        |
| 30/01/2023  | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*   |            | 3629   | 00106   | 20602  | 2.227,73                     | 3.184,00D      |
| 30/01/2023  | Valor ref. CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NF 6060   |            | 222021 | 00106   | 20602  |                              | 3.183,00       |
|   |  |            |        |         |        |                              | 1,00D          |



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

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



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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6655 |             |
| Data  | Histórico                                     | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o   |
|   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94  |      |       |         | Saldo Anterior:              |             |             |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 4117405 | 3041 | 00106 | 20602   |                              | 9.845,50    | 123.893,46C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413861  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 2.593,93    | 133.738,96C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414071  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 10.238,45   | 136.332,89C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414101  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 1.505,00    | 146.571,34C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411328  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 904,00      | 148.076,34C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413547  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 9.107,45    | 148.980,34C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413586  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 1.161,00    | 159.248,79C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415025  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 9.352,50    | 168.601,29C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415391  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 2.672,00    | 171.273,29C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415545  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 10.238,45   | 181.511,74C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414534  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 2.390,93    | 183.902,67C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414717  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 6.152,35    | 190.055,02C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 414808  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 1.937,00    | 191.992,02C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412234  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 898,00      | 192.890,02C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412465  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 5.519,00    | 198.409,02C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412771  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 898,00      | 199.307,02C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 411905  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 843,00      | 200.150,02C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412247  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 8.860,95    | 209.010,97C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413083  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 2.396,00    | 211.406,97C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 144374  | 3363 | 00109 | 20602   |                              | 17.906,93   | 229.313,90C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 413160  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 9.106,00    | 238.419,90C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412892  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 7.629,90    | 246.049,80C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 144321  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 32.000,00   | 278.049,80C |
| 01/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 412920  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 855,25      | 278.905,05C |
| 04/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 415876  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 2.700,00    | 281.605,05C |
| 06/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416121  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 1.154,00    | 282.759,05C |
| 06/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416111  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 8.860,95    | 291.620,00C |
| 09/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416363  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 9.352,50    | 300.972,50C |
| 09/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 416364  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 1.674,00    | 302.646,50C |
| 10/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 145297  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 17.906,93   | 320.553,43C |
| 10/01/2023  | Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 145296  | 3041 | 00109 | 20602   |                              | 32.000,00   | 352.553,43C |

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

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



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

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



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

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Livro :0

Folha: 6659

| Data                 | Histórico  | C/P | Lote | C.Custo     | Débito | Crédito | S al d o |
|----------------------|--|-----|------|-------------|--------|---------|----------|
|                      | <b>ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99</b> |     |      |             |        |         |          |
| 01/01/2023           | Valor ref. ALLCENTER<br>DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS NF 3048       |     | 3048 | 00109 20602 |        | 840,00  | 840,00C  |
|                      |  |     |      | TOTAIS:     | 0,00   |         |          |
|                      |  |     |      |             |        | 840,00  | 840,00C  |
| ******( XXXXX )***** |  |     |      |             |        |         |          |



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



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

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6662 |           |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o  |
|   | <b>BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99</b>   |      |       |         | Saldo Anterior:              |             | 894,30C   |
| 01/01/2023  | Valor ref. BELINUTRI<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA NF 32469 | 3034 | 00106 | 20602   |                              | 806,20      | 1.700,50C |
| 01/01/2023  | Valor ref. BELINUTRI<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA NF 32474 | 3034 | 00106 | 20602   |                              | 3.376,50    | 5.077,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. BELINUTRI<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA NF 32285 | 2649 | 00106 | 20602   | 894,30                       |             | 4.182,70C |
| 31/01/2023  | Valor ref. BELINUTRI<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA NF 32469 | 2649 | 00106 | 20602   | 806,20                       |             | 3.376,50C |
| 31/01/2023  | Valor ref. BELINUTRI<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA NF 32474 | 2649 | 00106 | 20602   | 3.376,50                     |             | 0,00      |
|   |  |      |       |         | TOTAIS:                      | 5.077,00    |           |
|   |  |      |       |         |                              | 4.182,70    | 894,30D   |
| ******( XXXXX )*****  |  |      |       |         |                              |             |           |



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



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

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



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

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)          |   |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |          |
|--|---|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                               |   |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6668 |          |
| Data   | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S al d o |
| <b>CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99</b> |   |      |       |                 |                              |             |          |
|  |   |      |       | Saldo Anterior: |                              |             |          |
| 01/01/2023   | Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5426 | 3048 | 00109 | 20602           | 14.560,00                    | 169.240,03C |          |
| 01/01/2023   | Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5295 | 3048 | 00109 | 20602           | 6.515,00                     | 175.755,03C |          |
| 01/01/2023   | Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5060 | 3048 | 00109 | 20602           | 1.120,00                     | 176.875,03C |          |
| 01/01/2023   | Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4932 | 3034 | 00109 | 20602           | 11.831,15                    | 188.706,18C |          |
|  |   |      |       | TOTAIS:         | 0,00                         |             |          |
|  |   |      |       |                 | 34.026,15                    | 34.026,15C  |          |
| ******( XXXXX )*****   |   |      |       |                 |                              |             |          |



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



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

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



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



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



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

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Livro :0

Folha: 6674

| Data                                       | Histórico                               | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito          | Crédito      | S a l d o     |
|--|---|------|-------|---------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13</b> |   |      |       |         |                 |              |               |
|  |   |      |       |         | Saldo Anterior: |              | 4.080.483,57D |
| 01/01/2023                                 | Valor ref. Desbloqueio - Ordem Judicial | 3615 | 00105 | 20602   |                 | 1.997.067,82 | 2.083.415,75D |
| 01/01/2023                                 | Valor ref. Desbloqueio Judicial         | 3629 | 00105 | 20602   |                 | 113.848,45   | 1.969.567,30D |
| 31/01/2023                                 | Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial      | 3629 | 00105 | 20602   | 113.848,45      |              | 2.083.415,75D |
|  |   |      |       |         | TOTAIS:         | 113.848,45   |               |
|  |   |      |       |         |                 | 2.110.916,27 | 1.997.067,82C |
| ******( XXXXX )*****                       |   |      |       |         |                 |              |               |



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |     |                  |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|--|-----|------------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |     |                  |         | Livro :0                     | Folha: 6676 |           |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote             | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo     |
|   | <b>ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99</b> |     |                  |         | Saldo Anterior:              |             | 5.935,28C |
| 04/01/2023  | Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3378       |     | Lanc.Mult. 00106 | 20602   | 2.499,00                     |             | 3.436,28C |
| 04/01/2023  | Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3529       |     | Lanc.Mult. 00106 | 20602   | 2.966,20                     |             | 470,08C   |
| 04/01/2023  | Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3504       |     | Lanc.Mult. 00106 | 20602   | 470,08                       |             | 0,00C     |
|   |  |     |                  |         | TOTAIS:                      | 5.935,28    |           |
|   |  |     |                  |         |                              | 0,00        | 5.935,28D |
| ******( XXXXX )*****  |  |     |                  |         |                              |             |           |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6677 |         |
| Data  | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
| <b>ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (4721) 4-9-01-08-10</b>            |   |      |       |         |                              |             |         |
| 31/01/2023  | Valor ref. depreciação apurada sobre<br>moveis e utensílios | 1643 | 00106 | 20602   | 801,52                       |             | 801,52D |
|   |   |      |       | TOTAIS: | 801,52                       |             | 0,00    |
|   |   |      |       |         |                              |             | 801,52D |
| ******( XXXXX )*****  |   |      |       |         |                              |             |         |



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



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



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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |             | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|---|-----|------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |             | Livro :0                     | Folha: 6683 |           |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo     | Débito                       | Crédito     | S al d o  |
|   | <b>FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99</b> |     |            |             | Saldo Anterior:              |             | 2.520,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2513        |     | Lanc.Mult. | 00106 20602 | 2.520,00                     |             | 0,00C     |
|   |   |     |            | TOTAIS:     | 2.520,00                     |             |           |
|   |   |     |            |             | 0,00                         |             | 2.520,00D |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |             |                              |             |           |



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

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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |        |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|--|--------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |        |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6687 |             |
| Data  | Histórico  | C/P    | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S a l d o   |
| <b>FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09</b>                          |  |        |       |                 |                              |             |             |
|   |  |        |       | Saldo Anterior: |                              |             | 458.929,69C |
| 06/01/2023  | Valor ref. PAGTO ELETRONICO<br>TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF<br>S/TOMADOR - Hegv | 2649   | 00106 | 20602           | 12,56                        |             | 458.917,13C |
| 31/01/2023  | Valor ref. Fgts 01 2023 - Upa  | 154847 | 00106 | 20601           |                              | 25.307,27   | 484.224,40C |
| 31/01/2023  | Valor ref. Fgts 01 2023 - Hegv   | 154847 | 00106 | 20602           |                              | 291.746,46  | 775.970,86C |
|   |  |        |       | TOTAIS:         | 12,56                        |             |             |
|   |  |        |       |                 |                              | 317.053,73  | 317.041,17C |
| ******( XXXXX )*****  |  |        |       |                 |                              |             |             |

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |                        | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |               |
|---|---|-----|------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |                        | Livro :0                     | Folha: 6689 |               |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote C.Custo           | Débito                       | Crédito     | S al d o      |
| <b>FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01</b>                  |   |     |                        |                              |             |               |
|   | anterior 01 2023 - Hegv                           |     |                        |                              |             |               |
| 31/01/2023  | Valor ref. Desconto de Uniforme 01<br>2023 - Hegv |     | Lanc.Mult. 00106 20602 |                              | 70,00       | 3.193.622,09D |
|   |   |     | TOTAIS:                | 3.256.311,55                 |             |               |
|   |   |     |                        |                              | 62.689,46   | 3.193.622,09D |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |                        |                              |             |               |



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

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

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



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



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

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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6696 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>GASTRO CLINIC &amp;“DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99</b>   |   |     |            |         |                              |             |            |
|   |   |     |            |         | Saldo Anterior:              |             | 23.873,09D |
| 01/01/2023  | Valor ref. GASTRO CLINIC<br>&“DIAGNOSTIC LTDA NF 282      |     | Lanc.Mult. | 00109   | 20602                        | 23.873,09   | 0,00       |
| 03/01/2023  | Valor ref. GASTRO CLINIC E<br>DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 285 |     | Lanc.Mult. | 00109   | 20602                        | 23.873,09   | 23.873,09C |
|   |   |     |            |         | TOTAIS:                      | 0,00        |            |
|   |   |     |            |         |                              | 47.746,18   | 47.746,18C |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |         |                              |             |            |

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

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



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

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

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

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



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



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

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



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

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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)            |   |      |            |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|--|---|------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                                 |   |      |            |                 | Livro :0                     | Folha: 6708 |            |
| Data   | Histórico   | C/P  | Lote       | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | Sald o     |
| <b>INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99</b> |   |      |            |                 |                              |             |            |
|  |   |      |            | Saldo Anterior: |                              |             | 14.580,00C |
| 04/01/2023   | Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693 | 2545 | 00106      | 20602           |                              | 7.290,00    | 21.870,00C |
| 13/01/2023   | Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693 | 2649 | 00106      | 20602           | 7.290,00                     |             | 14.580,00C |
| 13/01/2023   | Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1639 |      | Lanc.Mult. | 00106           | 20602                        | 7.290,00    | 7.290,00C  |
| 13/01/2023   | Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1602 |      | Lanc.Mult. | 00106           | 20602                        | 7.290,00    | 0,00C      |
|  |   |      | TOTAIS:    |                 | 21.870,00                    |             |            |
|  |   |      |            |                 | 7.290,00                     |             | 14.580,00D |
| ******( XXXXX )*****   |   |      |            |                 |                              |             |            |



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |             | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|---|-----|------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |             | Livro :0                     | Folha: 6711 |             |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo     | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
|   | <b>INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99</b> |     |            |             |                              |             |             |
| 04/01/2023  | Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA<br>HOSPITALAR NF 73          |     | Lanc.Mult. | 00109 20602 |                              | 169.031,36  | 169.031,36C |
|   |   |     |            | TOTAIS:     | 0,00                         |             |             |
|   |   |     |            |             |                              | 169.031,36  | 169.031,36C |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |             |                              |             |             |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)            |   |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|--|---|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                                 |   |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6712 |            |
| Data   | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99</b> |   |      |       |                 |                              |             |            |
|  |   |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 5.914,72C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS<br>LTD A NF 1869                                      | 3048 | 00109 | 20602           |                              | 17.280,00   | 23.194,72C |
| 02/01/2023   | Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT<br>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE<br>GESTÃO NF 2023127 | 4567 | 00109 | 20602           |                              | 2.957,36    | 26.152,08C |
|  |   |      |       | TOTAIS:         | 0,00                         |             |            |
|  |   |      |       |                 |                              | 20.237,36   | 20.237,36C |
| ******( XXXXX )*****   |   |      |       |                 |                              |             |            |



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |            |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |       |
|---|---|------------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|-------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |            |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6714 |       |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | Saldo |
| <b>IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08</b>                       |   |            |       |                 |                              |             |       |
|   |   |            |       | Saldo Anterior: |                              |             |       |
| 01/01/2023  | Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282         | Lanc.Mult. | 00109 | 20602           | 381,56                       | 203.868,37C |       |
| 01/01/2023  | Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 145693 | Lanc.Mult. | 00109 | 20602           | 12,56                        | 203.880,93C |       |
| 01/01/2023  | Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA NF 207    | Lanc.Mult. | 00109 | 20602           | 5.703,60                     | 209.584,53C |       |
| 01/01/2023  | Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 769                     | Lanc.Mult. | 00109 | 20601           | 40,80                        | 209.625,33C |       |
| 01/01/2023  | Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 770                     | Lanc.Mult. | 00109 | 20602           | 199,20                       | 209.824,53C |       |
| 01/01/2023  | Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 208       | Lanc.Mult. | 00109 | 20601           | 300,00                       | 210.124,53C |       |
| 02/01/2023  | Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 29                      | Lanc.Mult. | 00109 | 20602           | 199,20                       | 210.323,73C |       |
| 02/01/2023  | Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 30                      | Lanc.Mult. | 00109 | 20601           | 40,80                        | 210.364,53C |       |
| 03/01/2023  | Valor ref. GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 285    | Lanc.Mult. | 00109 | 20602           | 381,56                       | 210.746,09C |       |
| 04/01/2023  | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 72                    | Lanc.Mult. | 00106 | 20602           | 1.550,05                     | 212.296,14C |       |
| 04/01/2023  | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 71                    | Lanc.Mult. | 00106 | 20602           | 5.996,89                     | 218.293,03C |       |
| 04/01/2023  | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 70                    | Lanc.Mult. | 00106 | 20601           | 7.209,00                     | 225.502,03C |       |
| 04/01/2023  | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 73                    | Lanc.Mult. | 00106 | 20602           | 81.725,44                    | 307.227,47C |       |
| 04/01/2023  | Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 73         | Lanc.Mult. | 00109 | 20602           | 2.701,62                     | 309.929,09C |       |
| 06/01/2023  | Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1249      | Lanc.Mult. | 00109 | 20602           | 154,67                       | 310.083,76C |       |
| 06/01/2023  | Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NF 1250      | Lanc.Mult. | 00109 | 20601           | 154,67                       | 310.238,43C |       |
|   |   |            |       | TOTAIS:         | 0,00                         |             |       |
|   |   |            |       |                 | 106.751,62                   | 106.751,62C |       |

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



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



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

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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6718 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Sald o     |
|   | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA (4847) 2-1-05-99      |     |            |         |                              |             |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTENÇAO LTDA NF 208  |     | Lanc.Mult. | 00109   | 20601                        | 17.770,00   | 17.770,00C |
| 06/01/2023  | Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTENÇAO LTDA NF 1250 |     | Lanc.Mult. | 00109   | 20601                        | 12.891,46   | 30.661,46C |
| 06/01/2023  | Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTENÇAO LTDA NF 1249 |     | Lanc.Mult. | 00109   | 20602                        | 12.891,46   | 43.552,92C |
|   |   |     | TOTAIS:    |         | 0,00                         |             |            |
|   |   |     |            |         | 43.552,92                    |             | 43.552,92C |
|   |   |     |            |         | ******( XXXXX )*****         |             |            |



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

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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6721 |           |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o  |
|   | <b>KM MATERIAS MEDICOS LTDA (221741) 2-1-05-99</b> |      |       |         | Saldo Anterior:              |             | 8.640,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS<br>NF 166201       | 2649 | 00106 | 20602   | 8.640,00                     |             | 0,00C     |
|   |  |      |       |         | TOTAIS:                      | 8.640,00    |           |
|   |  |      |       |         |                              | 0,00        | 8.640,00D |
| ******( XXXXX )*****  |  |      |       |         |                              |             |           |



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |     |      |             | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|--|-----|------|-------------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |     |      |             | Livro :0                     | Folha: 6724 |         |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote | C.Custo     | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
|   | <b>LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA (4854) 2-1-05-99</b> |     |      |             |                              |             |         |
| 01/01/2023  | Valor ref. LG ARTIGOS GRAFICOS<br>LTDA NF 893    |     | 3048 | 00109 20602 |                              | 920,00      | 920,00C |
|   |  |     |      | TOTAIS:     | 0,00                         |             |         |
|   |  |     |      |             |                              | 920,00      | 920,00C |
| ******( XXXXX )*****  |  |     |      |             |                              |             |         |



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



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



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



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

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)  |  |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|--|--|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                       |  |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6729 |           |
| Data   | Histórico  | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o  |
| <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (4546) 4.9-01-02-02-10</b> |  |     |            |         |                              |             |           |
| 01/01/2023   | Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 52575 |     | 1387 00109 | 20602   | 3.900,00                     |             | 3.900,00D |
|  |  |     |            | TOTAIS: | 3.900,00                     | 0,00        | 3.900,00D |
| ******( XXXXX )*****   |  |     |            |         |                              |             |           |



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6731 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo      |
|   | <b>M&amp;F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99</b>    |     |            |         | Saldo Anterior:              |             | 6.200,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E<br>SERVICOS CORPORATIVOS NF 202301 |     | 2554 00109 | 20602   |                              | 6.200,00    | 12.400,00C |
|   |   |     |            |         | TOTAIS:                      | 0,00        |            |
|   |   |     |            |         |                              | 6.200,00    | 6.200,00C  |
| *****( XXXXX )*****   |   |     |            |         |                              |             |            |



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



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



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

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

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)                    |  |      |       |         |           | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |               |
|--|--|------|-------|---------|-----------|------------------------------|---------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023   |  |      |       |         |           | Livro :0                     | Folha: 6740   |
| Data   | Histórico                                      | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito    | Crédito                      | Saldo         |
| <b>MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06</b> |  |      |       |         |           |                              |               |
|  | EIRELI 1684                                    |      |       |         |           |                              |               |
| 01/01/2023   | Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL<br>EIRELI 1686    | 3657 | 00109 | 20602   | 30.546,80 |                              | 1.636.922,91D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453480 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.637.681,11D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453478 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.638.439,31D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453476 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.639.197,51D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF455660  | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.639.955,71D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456477 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.640.713,91D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456482 | 3720 | 00109 | 20602   | 691,20    |                              | 1.641.405,11D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456486 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.642.163,31D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 455659 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.642.921,51D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456469 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.643.679,71D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456473 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.644.437,91D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456502 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.645.196,11D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456504 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.645.954,31D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456553 | 3720 | 00109 | 20602   | 825,20    |                              | 1.646.779,51D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456491 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.647.537,71D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456495 | 3720 | 00109 | 20602   | 691,20    |                              | 1.648.228,91D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 456498 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.648.987,11D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453859 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.649.745,31D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453861 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.650.503,51D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453864 | 3720 | 00109 | 20602   | 1.973,00  |                              | 1.652.476,51D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453853 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.653.234,71D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453855 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.653.992,91D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453858 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.654.751,11D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 455687 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.655.509,31D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 455676 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.656.267,51D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 455669 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.657.025,71D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 453866 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.657.783,91D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 455665 | 3720 | 00109 | 20602   | 1.433,20  |                              | 1.659.217,11D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 455691 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.659.975,31D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 458742 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.660.733,51D |
| 01/01/2023   | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA<br>NF 458745 | 3720 | 00109 | 20602   | 758,20    |                              | 1.661.491,71D |

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

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

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



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

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



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



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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6747 |             |
| Data  | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
|   | <b>MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99</b> |      |       |         | Saldo Anterior:              |             |             |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 84        | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 25.493,55   | 63.158,32C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 88        | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 820,00      | 63.978,32C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 90        | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 27.500,00   | 91.478,32C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 91        | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 2.365,62    | 93.843,94C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 93        | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 2.000,00    | 95.843,94C  |
| 05/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 95        | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 19.170,00   | 115.013,94C |
|   |   |      |       |         | TOTAIS:                      | 0,00        |             |
|   |   |      |       |         |                              | 77.349,17   | 77.349,17C  |
| ******( XXXXX )*****  |   |      |       |         |                              |             |             |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |     |            |                     | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|--|-----|------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |     |            |                     | Livro :0                     | Folha: 6748 |           |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote       | C.Custo             | Débito                       | Crédito     | Sald o    |
|   | <b>MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (4889) 2-1-05-99</b>  |     |            |                     |                              |             |           |
| 01/01/2023  | Valor ref. MEDICAL.COM<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS NF 1277 |     | 3034 00109 | 20602               |                              | 1.616,80    | 1.616,80C |
|   |  |     |            | TOTAIS:             | 0,00                         |             |           |
|   |  |     |            |                     |                              | 1.616,80    | 1.616,80C |
|   |  |     |            | ******( XXXX )***** |                              |             |           |

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

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

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

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



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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6754 |            |
| Data  | Histórico                                   | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99</b>   |   |      |       |         |                              |             |            |
|   |   |      |       |         | Saldo Anterior:              |             |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453490 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 16,20       | 47.663,90C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453488 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 48.438,30C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453485 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 49.196,50C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453848 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 825,20      | 50.021,70C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453493 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 50.779,90C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453491 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 51.538,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453480 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 52.296,30C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453478 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 53.054,50C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453476 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 53.812,70C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF455660  | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 54.570,90C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456477 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 55.329,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456482 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 691,20      | 56.020,30C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456486 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 56.778,50C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455659 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 57.536,70C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456469 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 58.294,90C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456473 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 59.053,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456502 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 59.811,30C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456504 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 60.569,50C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456553 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 825,20      | 61.394,70C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456491 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 62.152,90C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456495 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 691,20      | 62.844,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 456498 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 63.602,30C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453859 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 64.360,50C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453861 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 65.118,70C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453864 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 1.973,00    | 67.091,70C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453853 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 67.849,90C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453855 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 68.608,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 453858 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 69.366,30C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455687 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 70.124,50C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455676 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 70.882,70C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MOGAMI IMP. E EXP.LTDA NF 455669 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 758,20      | 71.640,90C |

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

| <b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br/>(00470)</b> |                             |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|-----------------------------|------|-------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                              |                             |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6756 |            |
| Data  | Histórico                   | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo      |
| <b>MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99</b>   |                             |      |       |         |                              |             |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 825 | 3048 | 00109 | 20602   | Saldo Anterior:              |             | 12.264,55C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 826 | 3048 | 00109 | 20602   | 723,71                       | 12.988,26C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 827 | 3048 | 00109 | 20602   | 1.523,78                     | 14.512,04C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 824 | 3048 | 00109 | 20602   | 723,76                       | 15.235,80C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 814 | 3048 | 00109 | 20602   | 361,89                       | 15.597,69C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 815 | 3048 | 00109 | 20602   | 1.150,28                     | 16.747,97C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 816 | 3048 | 00109 | 20602   | 1.150,24                     | 17.898,21C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 812 | 3048 | 00109 | 20602   | 723,68                       | 18.621,89C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 813 | 3048 | 00109 | 20602   | 723,70                       | 19.345,59C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 822 | 3048 | 00109 | 20602   | 361,86                       | 19.707,45C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 818 | 3048 | 00109 | 20602   | 723,76                       | 20.431,21C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 823 | 3048 | 00109 | 20602   | 2.971,30                     | 23.402,51C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 817 | 3048 | 00109 | 20602   | 800,02                       | 24.202,53C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 819 | 3048 | 00109 | 20602   | 853,73                       | 25.056,26C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 819 | 3048 | 00109 | 20602   | 723,78                       | 25.780,04C  |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 821 | 3048 | 00109 | 20602   | 0,02                         | 25.780,06C  |            |
|   |                             |      |       | TOTAIS: | 0,00                         |             |            |
|   |                             |      |       |         | 13.515,51                    | 13.515,51C  |            |
| ******( XXXXX )*****  |                             |      |       |         |                              |             |            |



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6758 |           |
| Data  | Histórico                                   | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Sald o    |
|   | <b>MUNDIVOX CLOUD LTDA (3650) 2-1-05-99</b> |      |       |         |                              |             |           |
| 01/01/2023  | Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA<br>NF 145924 | 3216 | 00109 | 20602   |                              | 132,00      | 132,00C   |
| 01/01/2023  | Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA<br>NF 147995 | 3216 | 00109 | 20602   |                              | 1.732,00    | 1.864,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA<br>NF 152147 | 3216 | 00109 | 20602   |                              | 391,10      | 2.255,10C |
| 02/01/2023  | Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA<br>NF 154646 | 3216 | 00109 | 20602   |                              | 1.732,00    | 3.987,10C |
|   |   |      |       |         | TOTAIS:                      | 0,00        |           |
|   |   |      |       |         |                              | 3.987,10    | 3.987,10C |
| ******( XXXXX )*****  |   |      |       |         |                              |             |           |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |     |      |             | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|--|-----|------|-------------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |     |      |             | Livro :0                     | Folha: 6759 |         |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote | C.Custo     | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
|   | <b>MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA (4861) 2-1-05-99</b> |     |      |             |                              |             |         |
| 01/01/2023  | Valor ref. MUNDO DAS SOLDAS RJ<br>LTDA NF 1270   |     | 3048 | 00109 20602 |                              | 698,00      | 698,00C |
|   |  |     |      | TOTAIS:     | 0,00                         |             |         |
|   |  |     |      |             | 698,00                       | 698,00C     |         |
| ******( XXXXX )*****  |  |     |      |             |                              |             |         |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6760 |           |
| Data  | Histórico                                      | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o |
|   | <b>NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99</b> |      |       |         | Saldo Anterior:              |             | 2.400,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA<br>ME NF 277541 | 3216 | 00109 | 20601   |                              | 800,00      | 3.200,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA<br>ME NF 277543 | 3216 | 00109 | 20602   |                              | 1.600,00    | 4.800,00C |
|   |  |      |       |         | TOTAIS:                      | 0,00        |           |
|   |  |      |       |         |                              | 2.400,00    | 2.400,00C |
| ******( XXXXX )*****  |  |      |       |         |                              |             |           |



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



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



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



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



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



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



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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |      |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|---|-----|------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |      |         | Livro :0                     | Folha: 6770 |           |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo     |
|   | <b>PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02-02</b> |     |      |         |                              |             |           |
| 01/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF<br>5538236 |     | 1345 | 00106   | 20602                        | 6.170,00    | 6.170,00D |
|   |   |     |      | TOTAIS: | 6.170,00                     |             |           |
|   |   |     |      |         |                              | 0,00        | 6.170,00D |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |      |         |                              |             |           |

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

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



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

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



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



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

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

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6777 |            |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
|   | <b>POUPANÇA AG. 1631 16395-3 HEGV/UPA (4168) 1-1-01-03-04-04</b> |      |       |         | Saldo Anterior:              |             |            |
| 03/01/2023  | Valor ref.BAIXA AUTOM POUPANCA*                                  | 3622 | 00105 | 20602   |                              | 10.000,00   | 13.755,58D |
| 16/01/2023  | Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos<br>a partir 4/5/12       | 2597 | 00105 | 20602   | 98,45                        |             | 13.854,03D |
| 31/01/2023  | Valor ref. Baixa Autom C Corrente*                               | 3622 | 00105 | 20602   |                              | 13.854,03   | 0,00D      |
|   |  |      |       |         | TOTAIS:                      | 98,45       |            |
|   |  |      |       |         |                              | 23.854,03   | 23.755,58C |
| ******( XXXXX )*****  |  |      |       |         |                              |             |            |



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



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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6782 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
|   | <b>PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99</b>   |     |            |         | Saldo Anterior:              |             | 23.880,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. PURE AIR GASES<br>MEDICINAIS LTDA NF 735 |     | 3048 00109 | 20601   |                              | 11.940,00   | 35.820,00C |
|   |   |     |            |         | TOTAIS:                      | 0,00        |            |
|   |   |     |            |         |                              | 11.940,00   | 11.940,00C |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |         |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |             | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|---|-----|------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |             | Livro :0                     | Folha: 6783 |             |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo     | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
|   | <b>QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99</b>   |     |            |             |                              |             |             |
| 01/01/2023  | Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE<br>RADIOLOGIA LTDA NF 207 |     | Lanc.Mult. | 00109 20602 |                              | 337.843,24  | 337.843,24C |
|   |   |     |            | TOTAIS:     | 0,00                         |             |             |
|   |   |     |            |             |                              | 337.843,24  | 337.843,24C |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |             |                              |             |             |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)   |   |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                        |   |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6784 |            |
| Data  | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b> |   |      |       |                 |                              |             |            |
|   |   |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 7.523,50C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 383    | 3048 | 00109 | 20602           |                              | 5.828,60    | 13.352,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 378    | 3048 | 00109 | 20602           |                              | 1.465,00    | 14.817,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 379    | 3048 | 00109 | 20601           |                              | 293,00      | 15.110,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 382    | 3034 | 00109 | 20602           |                              | 2.834,10    | 17.944,20C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 347 | 2649 | 00106 | 20602           | 1.219,80                     |             | 16.724,40C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 344 | 2649 | 00106 | 20602           | 575,40                       |             | 16.149,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 351 | 2649 | 00106 | 20601           | 537,60                       |             | 15.611,40C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 348 | 2649 | 00106 | 20601           | 54,40                        |             | 15.557,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 350 | 2649 | 00106 | 20602           | 5.136,30                     |             | 10.420,70C |
|   |   |      |       | TOTAIS:         | 7.523,50                     |             |            |
|   |   |      |       |                 |                              | 10.420,70   | 2.897,20C  |
| ******( XXXXX )*****  |   |      |       |                 |                              |             |            |



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



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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |                      |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |          |  |
|---|---|-----|----------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|--|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |                      |         | Livro :0                     | Folha: 6789 |          |  |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote                 | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o |  |
|   | <b>RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02</b>                                   |     |                      |         |                              |             |          |  |
| 04/01/2023  | Valor ref. PAGTO ELETRONICO<br>TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-<br>0239        |     | 2649 00106           | 20602   | 129,97                       |             | 129,97D  |  |
| 16/01/2023  | Valor ref. PAGTO ELETRONICO<br>TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-<br>0239 - HEGV |     | 2649 00106           | 20602   | 104,81                       |             | 234,78D  |  |
|   |   |     | TOTALS:              |         | 234,78                       |             |          |  |
|   |   |     |                      |         | 0,00                         |             | 234,78D  |  |
|   |   |     | ******( XXXXX )***** |         |                              |             |          |  |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|--|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6790 |            |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05.99</b>          |  |      |       |                 |                              |             |            |
|   |  |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 8.747,90C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236 | 2985 | 00106 | 20602           |                              | 6.170,00    | 14.917,90C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364892 | 2649 | 00106 | 20601           | 51,00                        |             | 14.866,90C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5659366 | 2649 | 00106 | 20602           | 1.206,80                     |             | 13.660,10C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5657619 | 2649 | 00106 | 20602           | 360,00                       |             | 13.300,10C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5656705 | 2649 | 00106 | 20602           | 700,00                       |             | 12.600,10C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5401461 | 2649 | 00106 | 20602           | 78,00                        |             | 12.522,10C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5365156 | 2649 | 00106 | 20602           | 2.966,10                     |             | 9.556,00C  |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364977 | 2649 | 00106 | 20602           | 3.081,00                     |             | 6.475,00C  |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236 | 2649 | 00106 | 20602           | 6.170,00                     |             | 305,00C    |
|   |  |      |       | TOTAIS:         | 14.612,90                    |             |            |
|   |  |      |       |                 |                              | 6.170,00    | 8.442,90D  |

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



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



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



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

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

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

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



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



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



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

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Livro :0

Folha: 6799

| Data   | Histórico                              | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito       | Crédito | Saldo         |
|--|--|------------|-------|---------|--------------|---------|---------------|
| <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01</b> |  |            |       |         |              |         |               |
| 04/01/2023   | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 72 | Lanc.Mult. | 00106 | 20602   | 103.336,91   |         | 103.336,91D   |
| 04/01/2023   | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 71 | Lanc.Mult. | 00106 | 20602   | 399.792,34   |         | 503.129,25D   |
| 04/01/2023   | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 70 | Lanc.Mult. | 00106 | 20601   | 480.599,71   |         | 983.728,96D   |
| 04/01/2023   | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 73 | Lanc.Mult. | 00106 | 20602   | 5.448.362,48 |         | 6.432.091,44D |
|  |  |            |       | TOTAIS: | 6.432.091,44 |         |               |
|  |  |            |       |         | 0,00         |         | 6.432.091,44D |

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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6802 |             |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
| <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01</b>          |   |     |            |         |                              |             |             |
| 02/01/2023  | Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI<br>NF 2484 |     | 4287 00109 | 20601   | 8.029,58                     |             | 8.029,58D   |
| 02/01/2023  | Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI<br>NF 2485 |     | 4287 00109 | 20602   | 234.015,40                   |             | 242.044,98D |
|   |   |     | TOTais:    |         | 242.044,98                   |             |             |
|   |   |     |            |         | 0,00                         |             | 242.044,98D |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |         |                              |             |             |



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



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



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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6808 |         |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
|   | <b>SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67</b> |     |            |         |                              |             |         |
| 01/01/2023  | Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE<br>MATERIAIS EIRELI ME NF 5254     |     | 3020 00109 | 20602   |                              | 216,00      | 216,00C |
|   |   |     |            | TOTAIS: | 0,00                         |             |         |
|   |   |     |            |         |                              | 216,00      | 216,00C |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |         |                              |             |         |

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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|--|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |  |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6812 |           |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o |
|   | <b>SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99</b> |     |            |         | Saldo Anterior:              |             | 1.326,40C |
| 04/01/2023  | Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE<br>PROTEÇÃO LTDA-ME NF 23188  |     | 2649 00106 | 20602   | 1.326,40                     |             | 0,00C     |
|   |  |     |            |         | TOTAIS:                      | 1.326,40    |           |
|   |  |     |            |         |                              | 0,00        | 1.326,40D |
| *****( XXXXX )*****   |  |     |            |         |                              |             |           |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6813 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
|   | <b>SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01</b>                |     |            |         | Saldo Anterior:              |             |            |
| 31/01/2023  | Valor ref. se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação |     | 4777 00106 | 20602   | 801,52                       |             | 94.422,14C |
|   |   |     |            |         | TOTAIS:                      | 801,52      | 93.620,62C |
|   |   |     |            |         |                              | 0,00        | 801,52D    |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |         |                              |             |            |



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

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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)              |   |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|--|---|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                                   |   |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6816 |           |
| Data   | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S al d o  |
| <b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b> |   |      |       |                 |                              |             |           |
|  |   |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 639,00C   |
| 01/01/2023   | Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1697 | 3048 | 00109 | 20602           | 1.096,00                     |             | 1.735,00C |
| 01/01/2023   | Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1717 | 3048 | 00109 | 20602           | 55,00                        |             | 1.790,00C |
| 01/01/2023   | Valor ref. TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1638 | 3048 | 00109 | 20602           | 1.967,00                     |             | 3.757,00C |
|  |   |      |       | TOTAIS:         | 0,00                         |             |           |
|  |   |      |       |                 | 3.118,00                     |             | 3.118,00C |

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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)      |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|--|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                           |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6818 |             |
| Data   | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o   |
| <b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b> |  |      |       |         |                              |             |             |
|  |  |      |       |         | Saldo Anterior:              |             | 21.623,52C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 113 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 12.950,00   | 34.573,52C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 112 | 3034 | 00109 | 20601   |                              | 2.510,80    | 37.084,32C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 117 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 3.637,20    | 40.721,52C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 108 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 119.471,39  | 160.192,91C |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 109 | 3034 | 00109 | 20601   |                              | 8.479,08    | 168.671,99C |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 111 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 34.891,33   | 203.563,32C |
|  |  |      |       |         | TOTAIS:                      | 0,00        |             |
|  |  |      |       |         |                              | 181.939,80  | 181.939,80C |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |               |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|---------------|
| Razão Geral de 01/01/2023 até 31/01/2023                      |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6819 |               |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o     |
| <b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01</b>   |   |     |            |         |                              |             |               |
|   |   |     |            |         | Saldo Anterior:              |             |               |
| 03/01/2023  | Valor ref. Transferencia entre Contas 616   |     | 3622 00105 | 20602   | 10.000,00                    |             | 7.042.304,00D |
| 05/01/2023  | Valor ref. RESSARCIMENTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25155352 - Upa  |     | Lanc.Mult. | 00106   | 20601                        | 848,07      | 7.052.304,00D |
| 05/01/2023  | Valor ref. RESSARCIMENTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 251553252 - Hegv  |     | Lanc.Mult. | 00106   | 20602                        | 13.463,17   | 7.053.152,07D |
| 05/01/2023  | Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25155352 - Hegv/ AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF - Upa   |     | Lanc.Mult. | 00106   | 20602                        | 14.311,24   | 7.066.615,24D |
| 11/01/2023  | Valor ref. Devolução de transferencia indevida 616 (restando apenas o valor de R\$ 4.152,74 que será devolvido posteriormente)  |     | 2649 00106 | 20602   |                              | 613.000,00  | 6.439.304,00D |
| 11/01/2023  | Valor ref. Estorno de TED-TRANSF ELET DISPON 00000137720215130033 - Tamires Isidro Silva  |     | 2649 00106 | 20602   |                              | 19,20       | 6.439.284,80D |
| 12/01/2023  | Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data - Devolução de transferencia indevida  |     | 2649 00106 | 20602   |                              | 20.000,00   | 6.419.284,80D |
| 13/01/2023  | Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 10/11/2022 para 616 . (Restando um diferença de R\$176.000,00)  |     | 2649 00106 | 20602   |                              | 22.000,00   | 6.397.284,80D |
| 13/01/2023  | Valor ref. Refcrentre a devolução de transferência indevida realizada no dia 10/11/2022 para 616 . (Restando um diferença de R\$176.000,00)   |     | 2649 00106 | 20602   |                              | 122.000,00  | 6.275.284,80D |
| 23/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. pagamento de guia judicial em 07/06/20222 pago pela 616 realizado - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros do estado da paraiba - Elisiiane Felix Duarte Damasio           |     | 2649 00106 | 20602   |                              | 1.186,39    | 6.274.098,41D |
| 23/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. a ted bloqueio judicial - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da paraiba  |     | 2649 00106 | 20602   |                              | 3.973,51    | 6.270.124,90D |
| 25/01/2023  | Valor ref. Transferencia entre contas 616   |     | 3622 00105 | 20602   | 16.000,00                    |             | 6.286.124,90D |
| 25/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. pagamento de guia judicial paga pela 616 - Processo 0000309-02.2021.5.13.0033 Genilda Gaudencio de Oliveira   |     | Lanc.Mult. | 00106   | 20602                        | 3.458,19    | 6.289.583,09D |
| 25/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. pagamento de guia judicial em 07/06/20222 pago pcla 616 realizado - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000822672021513 0033 - Sindicato dos enfermeiros do estado da paraiba - Elisiiane Felix                          |     | Lanc.Mult. | 00106   | 20602                        | 1.186,39    | 6.290.769,48D |
| 25/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material transferido no valor de R\$ 1,00 a maior o mesmo sendo estornado no dia 27/01/23. |     | Lanc.Mult. | 00106   | 20602                        | 954,27      | 6.291.723,75D |
| 27/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material transferido no valor de R\$ 1,00 a maior o mesmo sendo estornado no dia 27/01/23. |     | 2649 00106 | 20602   |                              | 1,00        | 6.291.722,75D |
| 27/01/2023  | Valor ref. Devolução ref. transferencia para conta de origem 616 referente ao credito no valor de R\$ 953,27. Tendo em vista a ocorrência de erro de material   |     | 2649 00106 | 20602   |                              | 954,27      | 6.290.768,48D |



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



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



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



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

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



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



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

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

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



## 12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |                      | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|--|------|-------|----------------------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |      |       |                      | Livro :0                     | Folha: 6828 |         |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo              | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
| 01/01/2023  | AG FIRE LTDA (4868) 2-1-05-99<br>Valor ref. AG FIRE LTDA NF 91 | 3034 | 00109 | 20602                | 959,00                       | 959,00C     |         |
|   |  |      |       | TOTAIS:              | 0,00                         | 959,00      | 959,00C |
|   |  |      |       | ******( XXXXX )***** |                              |             |         |

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

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

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



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

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



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

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Livro :0

Folha: 6833

| Data                 | Histórico  | C/P | Lote | C.Custo     | Débito | Crédito | S al d o |
|----------------------|--|-----|------|-------------|--------|---------|----------|
|                      | <b>ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99</b> |     |      |             |        |         |          |
| 01/01/2023           | Valor ref. ALLCENTER<br>DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS NF 3048       |     | 3048 | 00109 20602 |        | 840,00  | 840,00C  |
|                      |  |     |      | TOTAIS:     | 0,00   |         |          |
|                      |  |     |      |             |        | 840,00  | 840,00C  |
| ******( XXXXX )***** |  |     |      |             |        |         |          |



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



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

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



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



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



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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)          |   |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |          |
|--|---|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                     |   |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6841 |          |
| Data   | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S al d o |
| <b>CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99</b> |   |      |       |                 |                              |             |          |
|  |   |      |       | Saldo Anterior: |                              |             |          |
| 01/01/2023   | Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5426 | 3048 | 00109 | 20602           | 14.560,00                    | 169.240,03C |          |
| 01/01/2023   | Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5295 | 3048 | 00109 | 20602           | 6.515,00                     | 175.755,03C |          |
| 01/01/2023   | Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 5060 | 3048 | 00109 | 20602           | 1.120,00                     | 176.875,03C |          |
| 01/01/2023   | Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 4932 | 3034 | 00109 | 20602           | 11.831,15                    | 188.706,18C |          |
|  |   |      |       | TOTAIS:         | 0,00                         |             |          |
|  |   |      |       |                 | 34.026,15                    | 34.026,15C  |          |
| ******( XXXXX )*****   |   |      |       |                 |                              |             |          |

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Livro :0

Folha: 6842

| Data       | Histórico  | C/P    | Lote  | C.Custo | Débito          | Crédito   | Saldo       |
|------------|--|--------|-------|---------|-----------------|-----------|-------------|
|            | <b>CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99</b> |        |       |         | Saldo Anterior: |           | 71.925,00C  |
| 01/01/2023 | Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9416         | 154861 | 00109 | 20601   |                 | 4.381,00  | 76.306,00C  |
| 01/01/2023 | Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9418         | 154861 | 00109 | 20601   |                 | 350,00    | 76.656,00C  |
| 01/01/2023 | Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9415         | 154861 | 00109 | 20602   |                 | 31.239,00 | 107.895,00C |
| 01/01/2023 | Valor ref. CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Y9417         | 154861 | 00109 | 20602   |                 | 700,00    | 108.595,00C |
|            |  |        |       |         | TOTAIS:         | 0,00      |             |
|            |  |        |       |         |                 | 36.670,00 | 36.670,00C  |

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



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



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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)              |  |        |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|--|--|--------|-------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                         |  |        |       |         | Livro :0                     | Folha: 6847 |             |
| Data   | Histórico                                | C/P    | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Sald o      |
| <b>ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99</b> |  |        |       |         |                              |             |             |
| 01/01/2023   | Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 837     | 154861 | 00106 | 20601   |                              | 53.060,00   | 53.060,00C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. ESTRUTURAL EVETOS/ECLE NF 846 | 154861 | 00109 | 20601   |                              | 53.060,00   | 106.120,00C |
| 10/01/2023   | Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 837     | 2649   | 00106 | 20601   | 53.060,00                    |             | 53.060,00C  |
|  |  |        |       | TOTAIS: | 53.060,00                    |             |             |
|  |  |        |       |         |                              | 106.120,00  | 53.060,00C  |
| ******( XXXXX )*****   |  |        |       |         |                              |             |             |



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



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

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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |                  |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |     |                  |         | Livro :0                     | Folha: 6852 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote             | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o   |
| <b>GASTRO CLINIC &amp;“DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99</b>   |   |     |                  |         |                              |             |            |
|   |   |     |                  |         | Saldo Anterior:              |             | 23.873,09D |
| 01/01/2023  | Valor ref. GASTRO CLINIC<br>&“DIAGNOSTIC LTDA NF 282      |     | Lanc.Mult. 00109 | 20602   |                              | 23.873,09   | 0,00       |
| 03/01/2023  | Valor ref. GASTRO CLINIC E<br>DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 285 |     | Lanc.Mult. 00109 | 20602   |                              | 23.873,09   | 23.873,09C |
|   |   |     |                  |         | TOTAIS:                      | 0,00        |            |
|   |   |     |                  |         |                              | 47.746,18   | 47.746,18C |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |                  |         |                              |             |            |



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

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



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

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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6857 |            |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o   |
|   | <b>HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99</b> |      |       |         | Saldo Anterior:              |             | 11.105,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. HELP STAR COMERCIO E<br>REPRESENTAÇÃO NF 47906  | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 1.320,00    | 12.425,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. HELP STAR COMERCIO E<br>REPRESENTAÇÃO NF 47907  | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 9.125,00    | 21.550,00C |
|   |  |      |       |         | TOTAIS:                      | 0,00        |            |
|   |  |      |       |         |                              | 10.445,00   | 10.445,00C |
| ******( XXXXX )*****  |  |      |       |         |                              |             |            |

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



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

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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)            |   |      |            |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|--|---|------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                       |   |      |            |                 | Livro :0                     | Folha: 6863 |            |
| Data   | Histórico   | C/P  | Lote       | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | Sald o     |
| <b>INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99</b> |   |      |            |                 |                              |             |            |
|  |   |      |            | Saldo Anterior: |                              |             | 14.580,00C |
| 04/01/2023   | Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693 | 2545 | 00106      | 20602           |                              | 7.290,00    | 21.870,00C |
| 13/01/2023   | Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1693 | 2649 | 00106      | 20602           | 7.290,00                     |             | 14.580,00C |
| 13/01/2023   | Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1639 |      | Lanc.Mult. | 00106 20602     | 7.290,00                     |             | 7.290,00C  |
| 13/01/2023   | Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - NF 1602 |      | Lanc.Mult. | 00106 20602     | 7.290,00                     |             | 0,00C      |
|  |   |      |            | TOTAIS:         | 21.870,00                    |             |            |
|  |   |      |            |                 |                              | 7.290,00    | 14.580,00D |
| ******( XXXXX )*****   |   |      |            |                 |                              |             |            |



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)            |   |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|--|---|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                       |   |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6865 |            |
| Data   | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99</b> |   |      |       |                 |                              |             |            |
|  |   |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 5.914,72C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. KM MATERIAIS MEDICOS<br>LTD A NF 1869                                      | 3048 | 00109 | 20602           |                              | 17.280,00   | 23.194,72C |
| 02/01/2023   | Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT<br>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE<br>GESTÃO NF 2023127 | 4567 | 00109 | 20602           |                              | 2.957,36    | 26.152,08C |
|  |   |      |       | TOTAIS:         | 0,00                         |             |            |
|  |   |      |       |                 |                              | 20.237,36   | 20.237,36C |
| ******( XXXXX )*****   |   |      |       |                 |                              |             |            |



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6867 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Sald o     |
|   | <b>JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA (4847) 2-1-05-99</b> |     |            |         |                              |             |            |
| 01/01/2023  | Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTENÇAO LTDA NF 208    |     | Lanc.Mult. | 00109   | 20601                        | 17.770,00   | 17.770,00C |
| 06/01/2023  | Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTENÇAO LTDA NF 1250   |     | Lanc.Mult. | 00109   | 20601                        | 12.891,46   | 30.661,46C |
| 06/01/2023  | Valor ref. JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTENÇAO LTDA NF 1249   |     | Lanc.Mult. | 00109   | 20602                        | 12.891,46   | 43.552,92C |
|   |   |     | TOTAIS:    |         | 0,00                         |             |            |
|   |   |     |            |         | 43.552,92                    |             | 43.552,92C |
|   |   |     |            |         | ******( XXXXX )*****         |             |            |



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



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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |     |      |             | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|--|-----|------|-------------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |     |      |             | Livro :0                     | Folha: 6872 |         |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote | C.Custo     | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
|   | <b>LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA (4854) 2-1-05-99</b> |     |      |             |                              |             |         |
| 01/01/2023  | Valor ref. LG ARTIGOS GRAFICOS<br>LTDA NF 893    |     | 3048 | 00109 20602 |                              | 920,00      | 920,00C |
|   |  |     |      | TOTAIS:     | 0,00                         |             |         |
|   |  |     |      |             |                              | 920,00      | 920,00C |
| ******( XXXXX )*****  |  |     |      |             |                              |             |         |



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6874 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
|   | <b>M&amp;F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99</b>    |     |            |         | Saldo Anterior:              |             | 6.200,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E<br>SERVICOS CORPORATIVOS NF 202301 |     | 2554 00109 | 20602   |                              | 6.200,00    | 12.400,00C |
|   |   |     |            |         | TOTAIS:                      | 0,00        |            |
|   |   |     |            |         |                              | 6.200,00    | 6.200,00C  |
| *****( XXXXX )*****   |   |     |            |         |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)                |  |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|--|--|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                           |  |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6875 |            |
| Data   | Histórico  | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o   |
| <b>M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL (221804) 2-1-05-99</b> |  |     |            |         |                              |             |            |
| 01/01/2023   | Valor ref. M3 CARE SERVICO E<br>COMERCIO DE MATERIAS<br>HOSPITALARES EIRELI NF 109 |     | 3048 00109 | 20602   | Saldo Anterior:<br>3.528,00  |             | 14.393,68C |
|  |  |     |            |         | TOTAIS:                      | 0,00        | 16.921,68C |
|  |  |     |            |         |                              | 2.528,00    | 2.528,00C  |
| ******( XXXXX )*****   |  |     |            |         |                              |             |            |



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



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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)         |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                    |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6879 |             |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
| <b>MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99</b> |  |      |       |         |                              |             |             |
|   |  |      |       |         | Saldo Anterior:              |             | 37.664,77C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 84 | 3048 | 00109 | 20602   | 25.493,55                    |             | 63.158,32C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 88 | 3048 | 00109 | 20602   | 820,00                       |             | 63.978,32C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 90 | 3048 | 00109 | 20602   | 27.500,00                    |             | 91.478,32C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 91 | 3048 | 00109 | 20602   | 2.365,62                     |             | 93.843,94C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 93 | 3048 | 00109 | 20602   | 2.000,00                     |             | 95.843,94C  |
| 05/01/2023  | Valor ref. MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA NF 95 | 3048 | 00109 | 20602   | 19.170,00                    |             | 115.013,94C |
|   |  |      |       |         | TOTAIS:                      | 0,00        |             |
|   |  |      |       |         |                              | 77.349,17   | 77.349,17C  |
| ******( XXXXX )*****  |  |      |       |         |                              |             |             |



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



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

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

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

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)       |                             |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|-----------------------------|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                  |                             |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6884 |            |
| Data  | Histórico                   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | Saldo      |
| <b>MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99</b> |                             |      |       |                 |                              |             |            |
|   |                             |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 12.264,55C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 825 | 3048 | 00109 | 20602           | 723,71                       |             | 12.988,26C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 826 | 3048 | 00109 | 20602           | 1.523,78                     |             | 14.512,04C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 827 | 3048 | 00109 | 20602           | 723,76                       |             | 15.235,80C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 824 | 3048 | 00109 | 20602           | 361,89                       |             | 15.597,69C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 814 | 3048 | 00109 | 20602           | 1.150,28                     |             | 16.747,97C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 815 | 3048 | 00109 | 20602           | 1.150,24                     |             | 17.898,21C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 816 | 3048 | 00109 | 20602           | 723,68                       |             | 18.621,89C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 812 | 3048 | 00109 | 20602           | 723,70                       |             | 19.345,59C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 813 | 3048 | 00109 | 20602           | 361,86                       |             | 19.707,45C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 822 | 3048 | 00109 | 20602           | 723,76                       |             | 20.431,21C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 818 | 3048 | 00109 | 20602           | 2.971,30                     |             | 23.402,51C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 823 | 3048 | 00109 | 20602           | 800,02                       |             | 24.202,53C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 817 | 3048 | 00109 | 20602           | 853,73                       |             | 25.056,26C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 819 | 3048 | 00109 | 20602           | 723,78                       |             | 25.780,04C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MS BASTOS NF 821 | 3048 | 00109 | 20602           | 0,02                         |             | 25.780,06C |
|   |                             |      |       | TOTAIS:         | 0,00                         |             |            |
|   |                             |      |       |                 | 13.515,51                    |             | 13.515,51C |
| ******( XXXXX )*****  |                             |      |       |                 |                              |             |            |



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6886 |           |
| Data  | Histórico                                   | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Sald o    |
|   | <b>MUNDIVOX CLOUD LTDA (3650) 2-1-05-99</b> |      |       |         |                              |             |           |
| 01/01/2023  | Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA<br>NF 145924 | 3216 | 00109 | 20602   |                              | 132,00      | 132,00C   |
| 01/01/2023  | Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA<br>NF 147995 | 3216 | 00109 | 20602   |                              | 1.732,00    | 1.864,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA<br>NF 152147 | 3216 | 00109 | 20602   |                              | 391,10      | 2.255,10C |
| 02/01/2023  | Valor ref. MUNDIVOX CLOUD LTDA<br>NF 154646 | 3216 | 00109 | 20602   |                              | 1.732,00    | 3.987,10C |
|   |   |      |       |         | TOTAIS:                      | 0,00        |           |
|   |   |      |       |         |                              | 3.987,10    | 3.987,10C |
| ******( XXXXX )*****  |   |      |       |         |                              |             |           |



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



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



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



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



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



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

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



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6894 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o   |
|   | <b>P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME (3958) 2-1-05-99</b>        |     |            |         | Saldo Anterior:              |             | 18.148,39C |
| 01/01/2023  | Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS PARA SAUDE E<br>MEDICAMENTOS EIRELI NF |     | 3034 00109 | 20602   |                              | 6.540,00    | 24.688,39C |
|   |   |     |            |         | <b>TOTAIS:</b>               | <b>0,00</b> |            |
|   |   |     |            |         |                              | 6.540,00    | 6.540,00C  |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |         |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |                      | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|--|------|-------|----------------------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |      |       |                      | Livro :0                     | Folha: 6895 |         |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo              | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
| 01/01/2023  | PHARMEDICE MANIPULAÇÕES (2880) 2-1-05-99<br>Valor ref. PHARMÉDICE NF 16846 | 3034 | 00109 | 20602                | 872,00                       | 872,00C     |         |
|   |  |      |       | TOTAIS:              | 0,00                         | 872,00      | 872,00C |
|   |  |      |       | ******( XXXXX )***** |                              |             |         |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |     |                      |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|--|-----|----------------------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |     |                      |         | Livro :0                     | Folha: 6896 |             |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote                 | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o   |
|   | <b>POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99</b> |     |                      |         |                              |             |             |
| 02/01/2023  | Valor ref. POLICLINICA<br>ULTRAIMAGEM EURELI NF 256    |     | 2524 00109           | 20602   |                              | 344.681,76  | 344.681,76C |
| 02/01/2023  | Valor ref. POLICLINICA<br>ULTRAIMAGEM EURELI N F 258   |     | 2524 00109           | 20601   |                              | 35.062,34   | 379.744,10C |
|   |  |     | TOTais:              |         | 0,00                         |             |             |
|   |  |     |                      |         |                              | 379.744,10  | 379.744,10C |
|   |  |     | ******( XXXXX )***** |         |                              |             |             |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |     |            |             | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|--|-----|------------|-------------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |     |            |             | Livro :0                     | Folha: 6897 |         |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote       | C.Custo     | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
|   | <b>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99</b> |     |            |             |                              |             |         |
| 01/01/2023  | Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES<br>EM RADIOPROTEÇÃO NF 145693 |     | Lanc.Mult. | 00109 20602 |                              | 785,52      | 785,52C |
|   |  |     |            | TOTAIS:     | 0,00                         |             |         |
|   |  |     |            |             |                              | 785,52      | 785,52C |
| ******( XXXXX )*****  |  |     |            |             |                              |             |         |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |        |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|--|--------|-------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |        |       |         | Livro :0                     | Folha: 6898 |           |
| Data  | Histórico  | C/P    | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o  |
|   | <b>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99</b>             |        |       |         |                              |             |           |
| 09/01/2023  | Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL<br>VIDA EM GRUPO S.A.NF 227297410  | 154840 | 00109 | 20602   |                              | 7.675,88    | 7.675,88C |
| 09/01/2023  | Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL<br>VIDA EM GRUPO S.A. NF 227297428 | 154840 | 00109 | 20601   |                              | 675,64      | 8.351,52C |
|   |  |        |       |         | <b>TOTAIS:</b>               | <b>0,00</b> |           |
|   |  |        |       |         |                              | 8.351,52    | 8.351,52C |
| ******( XXXXX )*****  |  |        |       |         |                              |             |           |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |      |              | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|------|--------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |      |              | Livro :0                     | Folha: 6899 |            |
| Data  | Histórico   | C/P  | Lote C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
|   | <b>PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99</b>   |      |              | Saldo Anterior:              |             | 23.880,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. PURE AIR GASES<br>MEDICINAIS LTDA NF 735 | 3048 | 00109 20601  |                              | 11.940,00   | 35.820,00C |
|   |   |      |              | <b>TOTAIS:</b>               | <b>0,00</b> |            |
|   |   |      |              |                              | 11.940,00   | 11.940,00C |
| ******( XXXXX )*****  |   |      |              |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |             | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|---|-----|------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |     |            |             | Livro :0                     | Folha: 6900 |             |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo     | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
|   | <b>QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99</b>   |     |            |             |                              |             |             |
| 01/01/2023  | Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE<br>RADIOLOGIA LTDA NF 207 |     | Lanc.Mult. | 00109 20602 |                              | 337.843,24  | 337.843,24C |
|   |   |     |            | TOTAIS:     | 0,00                         |             |             |
|   |   |     |            |             |                              | 337.843,24  | 337.843,24C |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |             |                              |             |             |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)   |   |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023              |   |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6901 |            |
| Data  | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b> |   |      |       |                 |                              |             |            |
|   |   |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 7.523,50C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 383    | 3048 | 00109 | 20602           |                              | 5.828,60    | 13.352,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 378    | 3048 | 00109 | 20602           |                              | 1.465,00    | 14.817,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 379    | 3048 | 00109 | 20601           |                              | 293,00      | 15.110,10C |
| 01/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA 382    | 3034 | 00109 | 20602           |                              | 2.834,10    | 17.944,20C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 347 | 2649 | 00106 | 20602           | 1.219,80                     |             | 16.724,40C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 344 | 2649 | 00106 | 20602           | 575,40                       |             | 16.149,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 351 | 2649 | 00106 | 20601           | 537,60                       |             | 15.611,40C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 348 | 2649 | 00106 | 20601           | 54,40                        |             | 15.557,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 350 | 2649 | 00106 | 20602           | 5.136,30                     |             | 10.420,70C |
|   |   |      |       | TOTAIS:         | 7.523,50                     |             |            |
|   |   |      |       |                 |                              | 10.420,70   | 2.897,20C  |
| ******( XXXXX )*****  |   |      |       |                 |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|--|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6902 |            |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99</b>          |  |      |       |                 |                              |             |            |
|   |  |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 8.747,90C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236 | 2985 | 00106 | 20602           |                              | 6.170,00    | 14.917,90C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364892 | 2649 | 00106 | 20601           | 51,00                        |             | 14.866,90C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5659366 | 2649 | 00106 | 20602           | 1.206,80                     |             | 13.660,10C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5657619 | 2649 | 00106 | 20602           | 360,00                       |             | 13.300,10C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5656705 | 2649 | 00106 | 20602           | 700,00                       |             | 12.600,10C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5401461 | 2649 | 00106 | 20602           | 78,00                        |             | 12.522,10C |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5365156 | 2649 | 00106 | 20602           | 2.966,10                     |             | 9.556,00C  |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5364977 | 2649 | 00106 | 20602           | 3.081,00                     |             | 6.475,00C  |
| 04/01/2023  | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5538236 | 2649 | 00106 | 20602           | 6.170,00                     |             | 305,00C    |
|   |  |      |       | TOTAIS:         | 14.612,90                    |             |            |
|   |  |      |       |                 |                              | 6.170,00    | 8.442,90D  |

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6903 |            |
| Data  | Histórico                                     | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99</b>             |   |      |       |         |                              |             |            |
|   |   |      |       |         | Saldo Anterior:              |             | 16.560,89C |
| 04/01/2023  | Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10879 | 2649 | 00106 | 20601   | 1.087,91                     |             | 15.472,98C |
| 04/01/2023  | Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10882 | 2649 | 00106 | 20602   | 7.499,39                     |             | 7.973,59C  |
|   |   |      |       |         | TOTAIS:                      | 8.587,30    |            |
|   |   |      |       |         |                              | 0,00        | 8.587,30D  |

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |                     | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|---|-----|------------|---------------------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |     |            |                     | Livro :0                     | Folha: 6904 |         |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo             | Débito                       | Crédito     | Sald o  |
|   | <b>SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99</b>   |     |            |                     |                              |             |         |
| 01/01/2023  | Valor ref. SAPRA LANDAUER SERV.<br>DE ASSESSORIA E PROT. RAD. NF<br>42943 |     | Lanc.Mult. | 00109 20602         |                              | 582,59      | 582,59C |
|   |   |     |            | TOTAIS:             | 0,00                         |             |         |
|   |   |     |            |                     |                              | 582,59      | 582,59C |
|   |   |     |            | ******( XXXX )***** |                              |             |         |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |      |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |         |
|---|---|-----|------|---------|------------------------------|-------------|---------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |     |      |         | Livro :0                     | Folha: 6905 |         |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo   |
|   | <b>SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67</b> |     |      |         |                              |             |         |
| 01/01/2023  | Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE<br>MATERIAIS EIRELI ME NF 5254     |     | 3020 | 00109   | 20602                        | 216,00      | 216,00C |
|   |   |     |      | TOTAIS: | 0,00                         | 216,00      | 216,00C |
|   |   |     |      |         | *****                        | *****       | *****   |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)             |   |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|---|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                        |   |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6906 |             |
| Data  | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
| <b>SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99</b> |   |      |       |                 |                              |             |             |
|   |   |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 13.620,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 152 | 3048 | 00109 | 20602           | 1.960,00                     |             | 15.580,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 153 | 3048 | 00109 | 20602           | 49.400,00                    |             | 64.980,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 154 | 3048 | 00109 | 20601           | 3.800,00                     |             | 68.780,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 151 | 3048 | 00109 | 20602           | 1.120,00                     |             | 69.900,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 148 | 3048 | 00109 | 20601           | 1.940,00                     |             | 71.840,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 150 | 3048 | 00109 | 20602           | 51.100,00                    |             | 122.940,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 149 | 3048 | 00109 | 20602           | 47.841,00                    |             | 170.781,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 145 | 3048 | 00109 | 20602           | 45.600,00                    |             | 216.381,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 147 | 3048 | 00109 | 20601           | 1.250,00                     |             | 217.631,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIGA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 146 | 3034 | 00109 | 20602           | 7.500,00                     |             | 225.131,00C |
|   |   |      |       | TOTAIS:         | 0,00                         |             |             |
|   |   |      |       |                 | 211.511,00                   |             | 211.511,00C |

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6907 |            |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o   |
|   | <b>SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99</b>                |     |            |         | Saldo Anterior:              |             | 56.994,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIMPLICIUS COLETA E<br>REMOCAO DE RESIDUOS EIRELI NF<br>7244 |     | 3272 00109 | 20602   |                              | 27.043,07   | 84.037,07C |
| 01/01/2023  | Valor ref. SIMPLICIUS COLETA E<br>REMOCAO DE RESIDUOS EIRELI NF<br>7246 |     | 3272 00109 | 20602   |                              | 1.453,93    | 85.491,00C |
|   |   |     |            |         | TOTAIS:                      | 0,00        |            |
|   |   |     |            |         |                              | 28.497,00   | 28.497,00C |
| ******( XXXXX )*****  |   |     |            |         |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)          |   |        |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|--|---|--------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                     |   |        |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6908 |            |
| Data   | Histórico   | C/P    | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | Saldo      |
| <b>SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99</b> |   |        |       |                 |                              |             |            |
|  |   |        |       | Saldo Anterior: |                              |             | 16.900,00C |
| 01/01/2023   | Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL<br>DE PRODUTOS MEDICOS NF 3984 | 3048   | 00109 | 20602           | 3.900,00                     |             | 20.800,00C |
| 01/01/2023   | Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL<br>DE PRODUTOS MEDICOS NF 3919 | 3048   | 00109 | 20602           | 3.900,00                     |             | 24.700,00C |
| 01/01/2023   | Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL<br>DE PRODUTOS MEDICOS NF 3888 | 154861 | 00109 | 20602           | 16.900,00                    |             | 41.600,00C |
| 01/01/2023   | Valor ref. SINAL VITAL COMERCIAL<br>DE PRODUTOS MEDICOS NF 3983 | 154861 | 00109 | 20602           | 16.900,00                    |             | 58.500,00C |
|  |   |        |       | TOTAIS:         | 0,00                         |             |            |
|  |   |        |       |                 | 41.600,00                    |             | 41.600,00C |
| ******( XXXXX )*****   |   |        |       |                 |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|---|--|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6909 |           |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o |
|   | <b>SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99</b> |     |            |         | Saldo Anterior:              |             | 1.326,40C |
| 04/01/2023  | Valor ref. SOLDENGE MATERIAIS DE<br>PROTEÇÃO LTDA-ME NF 23188  |     | 2649 00106 | 20602   | 1.326,40                     |             | 0,00C     |
|   |  |     |            |         | TOTAIS:                      | 1.326,40    |           |
|   |  |     |            |         |                              | 0,00        | 1.326,40D |
| *****( XXXXX )*****   |  |     |            |         |                              |             |           |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6910 |            |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99</b>    |  |      |       |         |                              |             |            |
|   |  |      |       |         | Saldo Anterior:              |             | 2.540,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 237 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 880,00      | 3.420,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 238 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 7.328,00    | 10.748,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 239 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 880,00      | 11.628,00C |
| 01/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 242 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 7.328,00    | 18.956,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 235  | 2649 | 00106 | 20602   | 880,00                       |             | 18.076,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 236  | 2649 | 00106 | 20602   | 880,00                       |             | 17.196,00C |
| 10/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 245 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 7.328,00    | 24.524,00C |
| 12/01/2023  | Valor ref. TECH NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 246 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 7.328,00    | 31.852,00C |
|   |  |      |       |         | TOTAIS:                      | 1.760,00    |            |
|   |  |      |       |         |                              | 31.072,00   | 29.312,00C |
| ******( XXXXX )*****  |  |      |       |         |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)              |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |           |
|--|---|-----|------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                         |   |     |            |         | Livro :0                     | Folha: 6911 |           |
| Data   | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito     | S al d o  |
| <b>TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99</b> |   |     |            |         |                              |             |           |
|  |   |     |            |         | Saldo Anterior:              |             | 639,00C   |
| 01/01/2023   | Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1697 |     | 3048 00109 | 20602   |                              | 1.096,00    | 1.735,00C |
| 01/01/2023   | Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1717 |     | 3048 00109 | 20602   |                              | 55,00       | 1.790,00C |
| 01/01/2023   | Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1638 |     | 3048 00109 | 20602   |                              | 1.967,00    | 3.757,00C |
|  |   |     | TOTais:    |         | 0,00                         |             |           |
|  |   |     |            |         |                              | 3.118,00    | 3.118,00C |

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)   |   |            |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|------------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023              |   |            |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6912 |            |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA (221967) 2-1-05-99</b> |   |            |       |                 |                              |             |            |
|   |   |            |       | Saldo Anterior: |                              |             | 3.858,35C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 673      | 2546       | 00106 | 20601           |                              | 2.850,00    | 6.708,35C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 678      | 2546       | 00106 | 20602           |                              | 10.150,05   | 16.858,40C |
| 01/01/2023  | Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 679      | 2546       | 00106 | 20601           |                              | 1.425,00    | 18.283,40C |
| 01/01/2023  | Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA NF 674 | 2546       | 00109 | 20602           |                              | 20.300,00   | 38.583,40C |
| 12/01/2023  | Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 670      | Lanc.Mult. | 00106 | 20601           | 475,00                       |             | 38.108,40C |
| 12/01/2023  | Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 669      | Lanc.Mult. | 00106 | 20602           | 3.383,35                     |             | 34.725,05C |
| 12/01/2023  | Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 678      | Lanc.Mult. | 00106 | 20602           | 10.150,05                    |             | 24.575,00C |
| 12/01/2023  | Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 679      | Lanc.Mult. | 00106 | 20601           | 1.425,00                     |             | 23.150,00C |
| 12/01/2023  | Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA NF 673      | Lanc.Mult. | 00106 | 20601           | 2.850,00                     |             | 20.300,00C |
|   |   |            |       | TOTAIS:         | 18.283,40                    |             |            |
|   |   |            |       |                 |                              | 34.725,05   | 16.441,65C |
| ******( XXXXX )*****  |   |            |       |                 |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)      |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|--|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                 |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6913 |             |
| Data   | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
| <b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b> |  |      |       |         |                              |             |             |
|  |  |      |       |         | Saldo Anterior:              |             | 21.623,52C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 113 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 12.950,00   | 34.573,52C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 112 | 3034 | 00109 | 20601   |                              | 2.510,80    | 37.084,32C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 117 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 3.637,20    | 40.721,52C  |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 108 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 119.471,39  | 160.192,91C |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 109 | 3034 | 00109 | 20601   |                              | 8.479,08    | 168.671,99C |
| 01/01/2023   | Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 111 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 34.891,33   | 203.563,32C |
|  |  |      |       |         | TOTAIS:                      | 0,00        |             |
|  |  |      |       |         |                              | 181.939,80  | 181.939,80C |

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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |  |            |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |  |            |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6914 |            |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | Saldo      |
| <b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>           |  |            |       |                 |                              |             |            |
|   |  |            |       | Saldo Anterior: |                              |             | 20.662,44C |
| 01/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9169 | 3048       | 00109 | 20601           | 485,00                       |             | 21.147,44C |
| 01/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9170 | 3048       | 00109 | 20602           |                              | 2.727,70    | 23.875,14C |
| 01/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9235 | 3048       | 00109 | 20601           |                              | 1.691,50    | 25.566,64C |
| 01/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9106 | 3048       | 00109 | 20602           |                              | 16.100,00   | 41.666,64C |
| 01/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9107 | 3048       | 00109 | 20602           |                              | 11.236,32   | 52.902,96C |
| 01/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9168 | 3048       | 00109 | 20602           |                              | 750,00      | 53.652,96C |
| 04/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8735     | Lanc.Mult. | 00106 | 20602           | 12.650,00                    |             | 41.002,96C |
| 04/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8669     | Lanc.Mult. | 00106 | 20601           | 802,50                       |             | 40.200,46C |
| 04/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8727     | Lanc.Mult. | 00106 | 20601           | 5.829,94                     |             | 34.370,52C |
| 04/01/2023  | Valor ref. V H & M PAPELARIA INFORMATICA NF 8733     | Lanc.Mult. | 00106 | 20601           | 1.380,00                     |             | 32.990,52C |
|   |  |            |       | TOTAIS:         | 20.662,44                    |             |            |
|   |  |            |       |                 |                              | 32.990,52   | 12.328,08C |
| ******( XXXXX )*****  |  |            |       |                 |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)      |  |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|--|--|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                 |  |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6915 |            |
| Data   | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | S a l d o  |
| <b>VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99</b> |  |      |       |                 |                              |             |            |
|  |  |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 27.026,05C |
| 01/01/2023   | Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 66217 | 3034 | 00109 | 20602           | 8.736,00                     |             | 35.762,05C |
| 01/01/2023   | Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 66528 | 3034 | 00109 | 20602           | 2.423,70                     |             | 38.185,75C |
| 01/01/2023   | Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 65788 | 3034 | 00109 | 20602           | 11.293,86                    |             | 49.479,61C |
| 04/01/2023   | Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 64399 | 2649 | 00106 | 20602           | 27.026,05                    |             | 22.453,56C |
|  |  |      |       | TOTAIS:         | 27.026,05                    |             |            |
|  |  |      |       |                 | 22.453,56                    |             | 4.572,49D  |
| ******( XXXXX )*****   |  |      |       |                 |                              |             |            |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)   |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023              |  |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6916 |             |
| Data  | Histórico                                    | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Sald o      |
| <b>VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99</b> |  |      |       |         |                              |             |             |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2496 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 7.919,28    | 7.919,28C   |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2506 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 30.140,20   | 38.059,48C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2521 | 3034 | 00109 | 20601   |                              | 3.537,00    | 41.596,48C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2515 | 3034 | 00109 | 20601   |                              | 4.950,00    | 46.546,48C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2516 | 3034 | 00109 | 20601   |                              | 724,50      | 47.270,98C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2517 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 87.134,00   | 134.404,98C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2509 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 152.459,60  | 286.864,58C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2508 | 3034 | 00109 | 20601   |                              | 20.680,80   | 307.545,38C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2513 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 22.594,00   | 330.139,38C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2518 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 19.385,10   | 349.524,48C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2533 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 83.299,20   | 432.823,68C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2535 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 22.370,00   | 455.193,68C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2538 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 134.921,00  | 590.114,68C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2520 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 11.790,00   | 601.904,68C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2531 | 3034 | 00109 | 20601   |                              | 5.561,60    | 607.466,28C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2532 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 40.321,60   | 647.787,88C |
| 02/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2539 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 42.616,20   | 690.404,08C |
| 04/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2544 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 12.900,24   | 703.304,32C |
| 05/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2545 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 149.064,30  | 852.368,62C |
| 06/01/2023  | Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2550 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 26.572,20   | 878.940,82C |
| TOTais:   |  |      |       |         | 0,00                         |             |             |
|   |  |      |       |         | 878.940,82                   | 878.940,82C |             |
| ******( XXXXX )*****  |  |      |       |         |                              |             |             |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |            |
|---|---|------------|-------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |            |       |         | Livro :0                     | Folha: 6917 |            |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Sald o     |
| 01/01/2023  | VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99<br>Valor ref. VITAI SOLUÇOES LTDA NF 769 | Lanc.Mult. | 00109 | 20601   |                              | 2.552,89    | 2.552,89C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. VITAI SOLUÇOES LTDA NF 770   | Lanc.Mult. | 00109 | 20602   |                              | 12.463,11   | 15.016,00C |
| 02/01/2023  | Valor ref. VITAI SOLUÇOES LTDA NF 29  | Lanc.Mult. | 00109 | 20602   |                              | 12.463,11   | 27.479,11C |
| 02/01/2023  | Valor ref. VITAI SOLUÇOES LTDA NF 30  | Lanc.Mult. | 00109 | 20601   |                              | 2.552,89    | 30.032,00C |
|   |   | TOTais:    |       |         | 0,00                         |             |            |
|   |   |            |       |         |                              | 30.032,00   | 30.032,00C |
| ******( XXXXX )*****  |   |            |       |         |                              |             |            |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470)       |   |      |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|---|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023                  |   |      |       |                 | Livro :0                     | Folha: 6918 |             |
| Data  | Histórico   | C/P  | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
| <b>VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99</b> |   |      |       |                 |                              |             |             |
|   |   |      |       | Saldo Anterior: |                              |             | 16.770,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 96324 | 3034 | 00109 | 20602           |                              | 17.105,80   | 33.875,80C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 96537 | 3034 | 00109 | 20602           |                              | 4.979,20    | 38.855,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 95695 | 3034 | 00109 | 20602           |                              | 71.463,50   | 110.318,50C |
| 01/01/2023  | Valor ref. VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 96056 | 3034 | 00109 | 20602           |                              | 1.305,00    | 111.623,50C |
| 04/01/2023  | Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94691 | 2649 | 00106 | 20602           | 2.370,00                     |             | 109.253,50C |
| 04/01/2023  | Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 94370 | 2649 | 00106 | 20602           | 14.400,00                    |             | 94.853,50C  |
|   |   |      |       | TOTAIS:         | 16.770,00                    |             |             |
|   |   |      |       |                 |                              | 94.853,50   | 78.083,50C  |
| ***** ( XXXXX ) *****   |   |      |       |                 |                              |             |             |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS<br>(00470) |   |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |             |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/01/2023 até 31/01/2023            |   |      |       |         | Livro :0                     | Folha: 6919 |             |
| Data  | Histórico                                     | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito     | Saldo       |
| <b>W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93</b>         |   |      |       |         |                              |             |             |
|   |   |      |       |         | Saldo Anterior:              |             |             |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97149 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 6.400,00    | 61.675,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 9584  | 3048 | 00109 | 20601   |                              | 85,00       | 61.760,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 9583  | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 990,00      | 62.750,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97130 | 3048 | 00109 | 20601   |                              | 565,00      | 63.315,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97133 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 960,00      | 64.275,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97134 | 3034 | 00109 | 20602   |                              | 3.250,00    | 67.525,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97165 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 11.700,00   | 79.225,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97116 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 2.100,00    | 81.325,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97086 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 4.860,00    | 86.185,00C  |
| 01/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97132 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 4.950,00    | 91.135,00C  |
| 02/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97195 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 11.700,00   | 102.835,00C |
| 02/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97196 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 6.400,00    | 109.235,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8513  | 2649 | 00106 | 20602   |                              | 900,00      | 108.335,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8510  | 2649 | 00106 | 20601   |                              | 565,00      | 107.770,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97011 | 2649 | 00106 | 20602   |                              | 2.640,00    | 105.130,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97002 | 2649 | 00106 | 20602   |                              | 2.880,00    | 102.250,00C |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8439  | 2649 | 00106 | 20602   |                              | 3.230,00    | 99.020,00C  |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8435  | 2649 | 00106 | 20602   |                              | 7.700,00    | 91.320,00C  |
| 04/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8508  | 2649 | 00106 | 20602   |                              | 12.600,00   | 78.720,00C  |
| 09/01/2023  | Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICA LTDA NF 97210 | 3048 | 00109 | 20602   |                              | 3.660,00    | 82.380,00C  |
|   |   |      |       |         | TOTais:                      | 30.515,00   |             |
|   |   |      |       |         |                              | 57.620,00   | 27.105,00C  |

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

## 12.15 – CERTIDÕES



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

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

**Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**  
**CNPJ: 33.981.408/0001-40**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:27:31 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **71F2.E2A5.C0ED.CE8E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <br>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO<br>Procuradoria Geral do Município<br>Procuradoria da Dívida Ativa | Código de Controle<br>S9CBBC3M9C |
|--|----------------------------------|

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

## NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

### Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/01/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 28/04/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



01/02/2023 14:23

Consulta Regularidade do Empregador

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.981.408/0001-40

**Razão 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:** 25/01/2023 a 23/02/2023

**Certificação Número:** 2023012500374076760415

Informação obtida em 01/02/2023 14:22:01

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



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 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 vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pgc.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-dc-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://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 01/11/2022 às 17:15:18.5



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

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

**EMPREGADOR:** INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 02/01/2023, às 16:08:55, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 7MLK7RA43V

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



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40**

**ANEXO**

**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40

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

**SITUAÇÃO:** Processo Sobrerestado - Ordem Judicial

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

---



## 13 – ASSINATURA

COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA 004/2021



PAULO RICARDO LOPES DA COSTA

*Diretor Geral*

Paulo Ricardo Lopes da Costa  
Diretor Geral  
Complexo Estadual de Saúde da Penha  
GPM 52.66921-0



JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO

*Diretor Administrativo*

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



LEONARDO FONSECA LOPES

*Diretor Executivo do IPCEP*

LEONARDO LOPES  
DIRETOR EXECUTIVO  
IPCEP