



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA  
**NOVA IGUAÇU**



**COMENDADOR SOARES**



**OUTUBRO DE 2023**





## **LISTA DE ABREVIATURAS**

**SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde**

**CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização**

**OSS - Organização Social de Saúde**

**UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H**

**TR – Termo de Referência**



## 1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H COMENDADOR SOARES** durante o mês de **Outubro/23** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H COMENDADOR SOARES** 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.

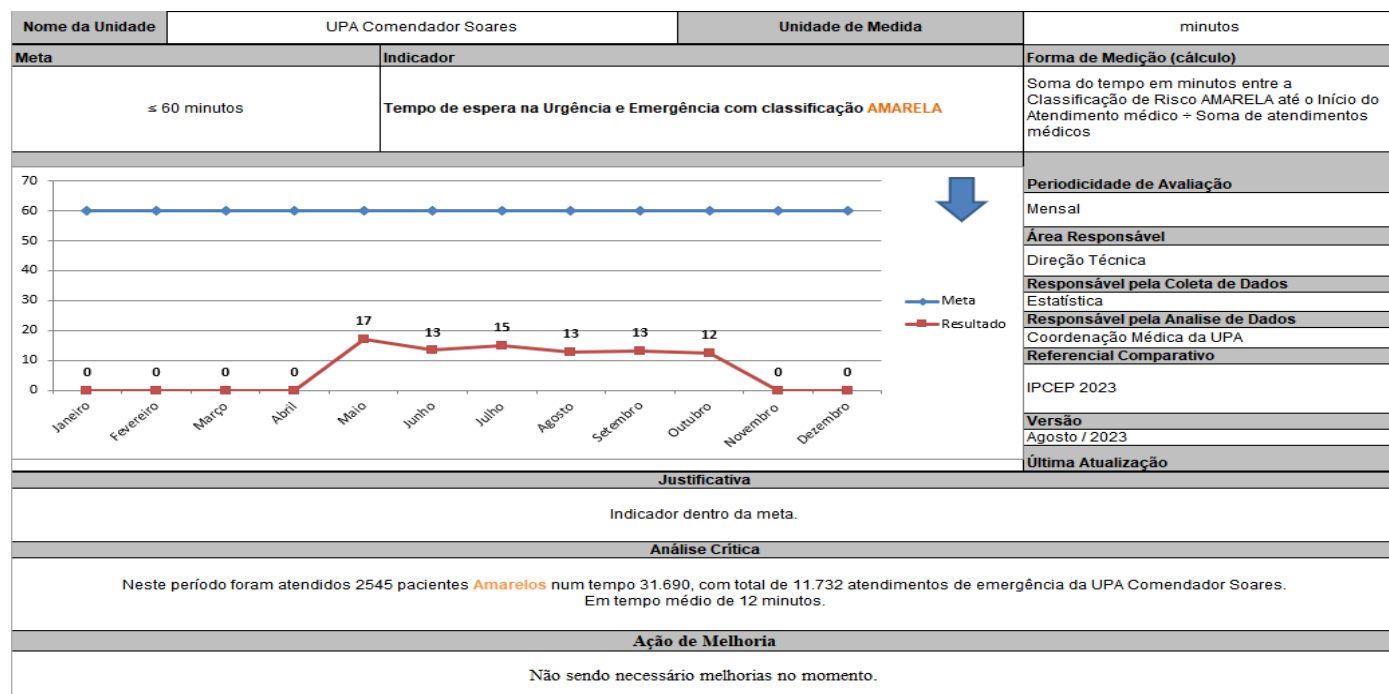


## Sumário

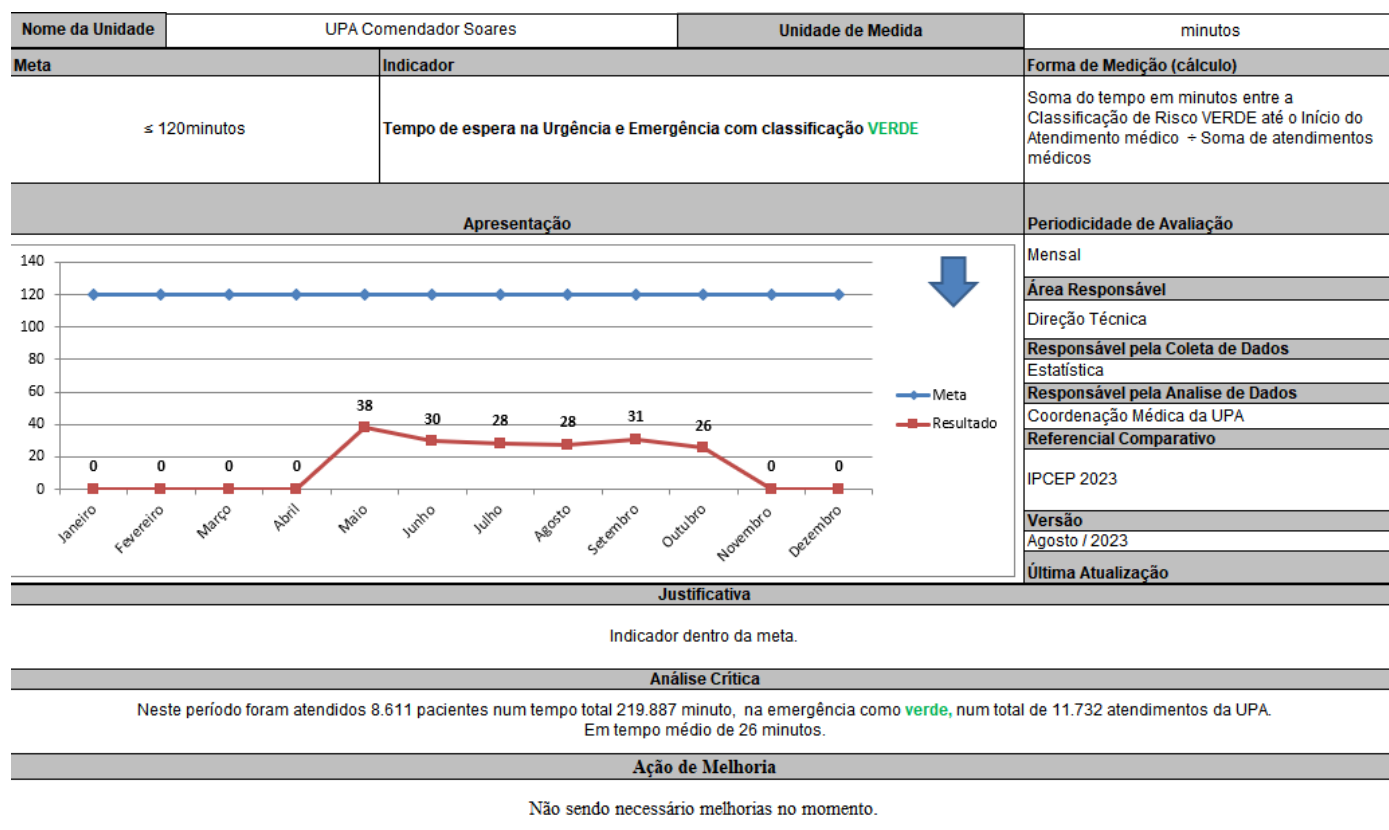
|  |     |
|--|-----|
| 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES .....  | 5   |
| 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....                       | 5   |
| 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....                         | 5   |
| 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA .....                       | 6   |
| 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .....  | 6   |
| 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA .....                                     | 7   |
| 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA .....                                    | 7   |
| 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H .....                                 | 8   |
| 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H .....  | 8   |
| 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS .....  | 9   |
| 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE .....                                | 9   |
| 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....                                | 10  |
| 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....   | 10  |
| 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....  | 11  |
| 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .....   | 11  |
| 2.15 – RX .....  | 12  |
| 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER .....  | 12  |
| 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS) ..... | 13  |
| 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS .....   | 13  |
| 2.19 – TRAMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....                             | 14  |
| 3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....  | 15  |
| 3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS .....   | 15  |
| 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....  | 15  |
| 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....  | 16  |
| 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....  | 17  |
| 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....   | 19  |
| 3.6 – FLUXO DE CAIXA .....   | 21  |
| 3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....  | 22  |
| 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....   | 26  |
| 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....   | 27  |
| 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE .....   | 28  |
| 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....  | 29  |
| 3.11.1 – EXTRATO CC .....  | 29  |
| 3.11.2 – EXTRATO CP .....  | 32  |
| 3.12 – BALANCETE .....   | 33  |
| 3.13 – RAZÃO .....   | 38  |
| 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....                                    | 64  |
| 3.15 – CERTIDÕES .....   | 72  |
| 4 – ASSINATURA .....   | 113 |

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

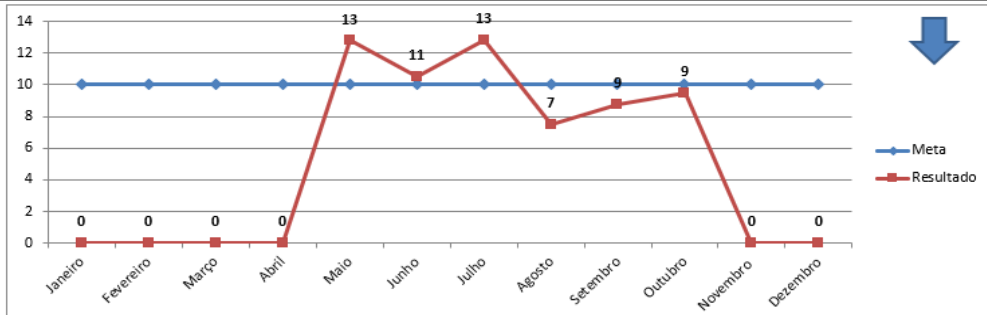
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA



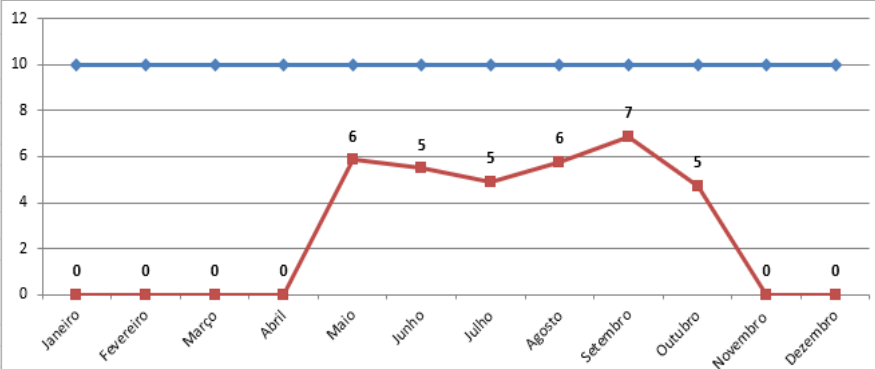

### 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE



## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

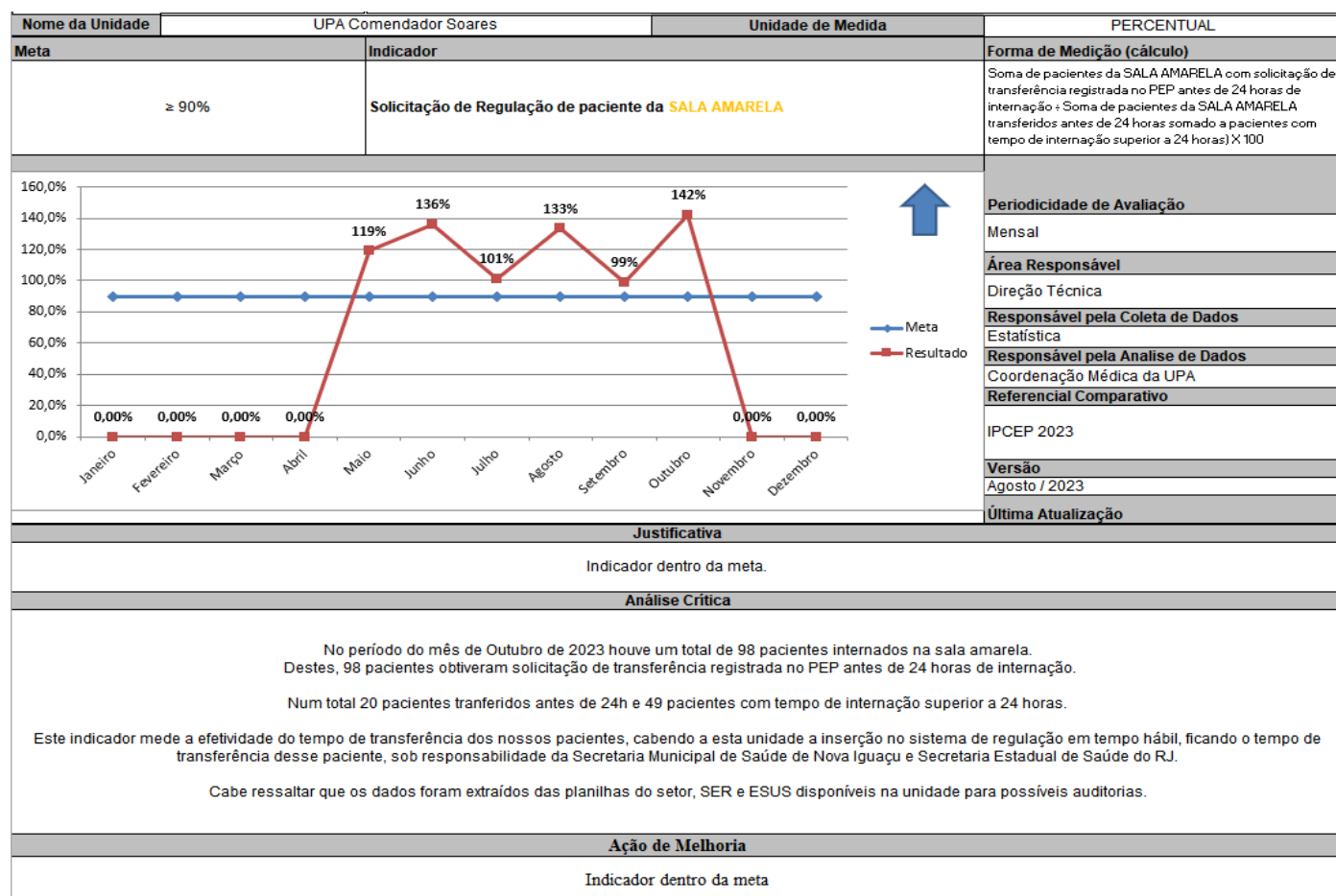
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares  |           | Unidade de Medida   | minutos |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|--|--|-----------|---|---------|-----------|---------|----|---|-----------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--------|----|---|----------|----|---|---------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|--------|--|--|
| Meta   | Indicador  |           | Forma de Medição (cálculo)  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| ≤ 10 minutos   | Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA |           | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Apresentação   |  |           | Periodicidade de Avaliação  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Maio</td><td>10</td><td>13</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>13</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table> |  |           | Mês   | Meta    | Resultado | Janeiro | 10 | 0 | Fevereiro | 10 | 0 | Março | 10 | 0 | Abril | 10 | 0 | Maio | 10 | 13 | Junho | 10 | 11 | Julho | 10 | 13 | Agosto | 10 | 7 | Setembro | 10 | 9 | Outubro | 10 | 9 | Novembro | 10 | 0 | Dezembro | 10 | 0 | Mensal |  |  |
| Mês  | Meta   | Resultado |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Janeiro  | 10   | 0         |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Fevereiro  | 10   | 0         |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Março  | 10   | 0         |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Abril  | 10   | 0         |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Maio   | 10   | 13        |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Junho  | 10   | 11        |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Julho  | 10   | 13        |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Agosto   | 10   | 7         |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Setembro   | 10   | 9         |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Outubro  | 10   | 9         |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Novembro   | 10   | 0         |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Dezembro   | 10   | 0         |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Área Responsável  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Direção Técnica   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Responsável pela Coleta de Dados  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Estatística   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Responsável pela Análise de Dados   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Coordenação Médica da UPA   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Referencial Comparativo   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | IPCEP 2023  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Versão  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Agosto / 2023   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
|  |  |           | Última Atualização  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Justificativa  |  |           |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Indicador dentro da meta.  |  |           |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Análise Crítica  |  |           |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Neste período foram atendidos 371 pacientes laranjas em um tempo equivalente a 3.512 minutos, num total de 11.732 atendimentos médicos da UPA. Em tempo médio de 09 minutos.   |  |           |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Ação de Melhoria   |  |           |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |
| Revisão fluxo de acomodações das classificações Amarelas, o que impacta no tempo de atendimento médico.  |  |           |   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |  |

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

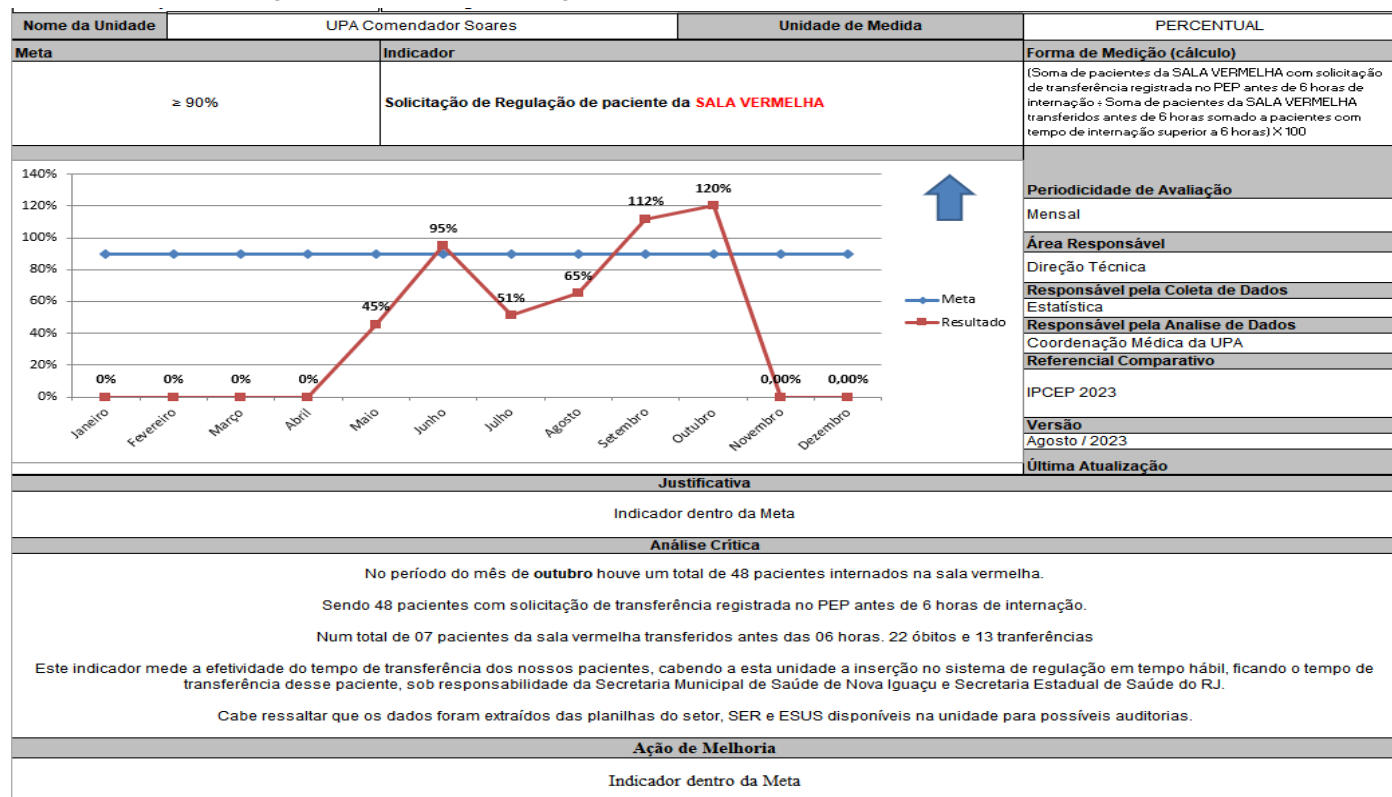
| Nome da Unidade   | UPA Comendador Soares           |           | Unidade de Medida  | minutos |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|---|---------------------------------|-----------|--|---------|-----------|---------|----|---|-----------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|--------|----|---|----------|----|---|---------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|--|--|
| Meta  | Indicador                       |           | Forma de Medição (cálculo)   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| ≤ 10 minutos  | Tempo de Classificação de Risco |           | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| <div><table><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Maio</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table></div> |                                 |           | Mês  | Meta    | Resultado | Janeiro | 10 | 0 | Fevereiro | 10 | 0 | Março | 10 | 0 | Abril | 10 | 0 | Maio | 10 | 6 | Junho | 10 | 5 | Julho | 10 | 5 | Agosto | 10 | 6 | Setembro | 10 | 7 | Outubro | 10 | 5 | Novembro | 10 | 0 | Dezembro | 10 | 0 | <div></div> |  |
| Mês   | Meta                            | Resultado |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Janeiro   | 10                              | 0         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Fevereiro   | 10                              | 0         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Março   | 10                              | 0         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Abril   | 10                              | 0         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Maio  | 10                              | 6         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Junho   | 10                              | 5         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Julho   | 10                              | 5         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Agosto  | 10                              | 6         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Setembro  | 10                              | 7         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Outubro   | 10                              | 5         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Novembro  | 10                              | 0         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Dezembro  | 10                              | 0         |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Periodicidade de Avaliação   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Mensal   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Área Responsável   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Direção Técnica  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Responsável pela Coleta de Dados   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Estatística  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Responsável pela Análise de Dados  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Coordenação Médica da UPA  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Referencial Comparativo  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | IPCEP 2023   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Versão   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Agosto / 2023  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
|   |                                 |           | Última Atualização   |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Justificativa   |                                 |           |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Indicador dentro da meta.   |                                 |           |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Análise Crítica   |                                 |           |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Neste período foram classificados 11.892 pacientes em um tempode 56.160 minutos na UPA Comendador Soares.<br>Em tempo médio de 05 minutos.  |                                 |           |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Ação de Melhoria  |                                 |           |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |
| Não sendo necessário melhorias no momento.  |                                 |           |  |         |           |         |    |   |           |    |   |       |    |   |       |    |   |      |    |   |       |    |   |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |  |  |



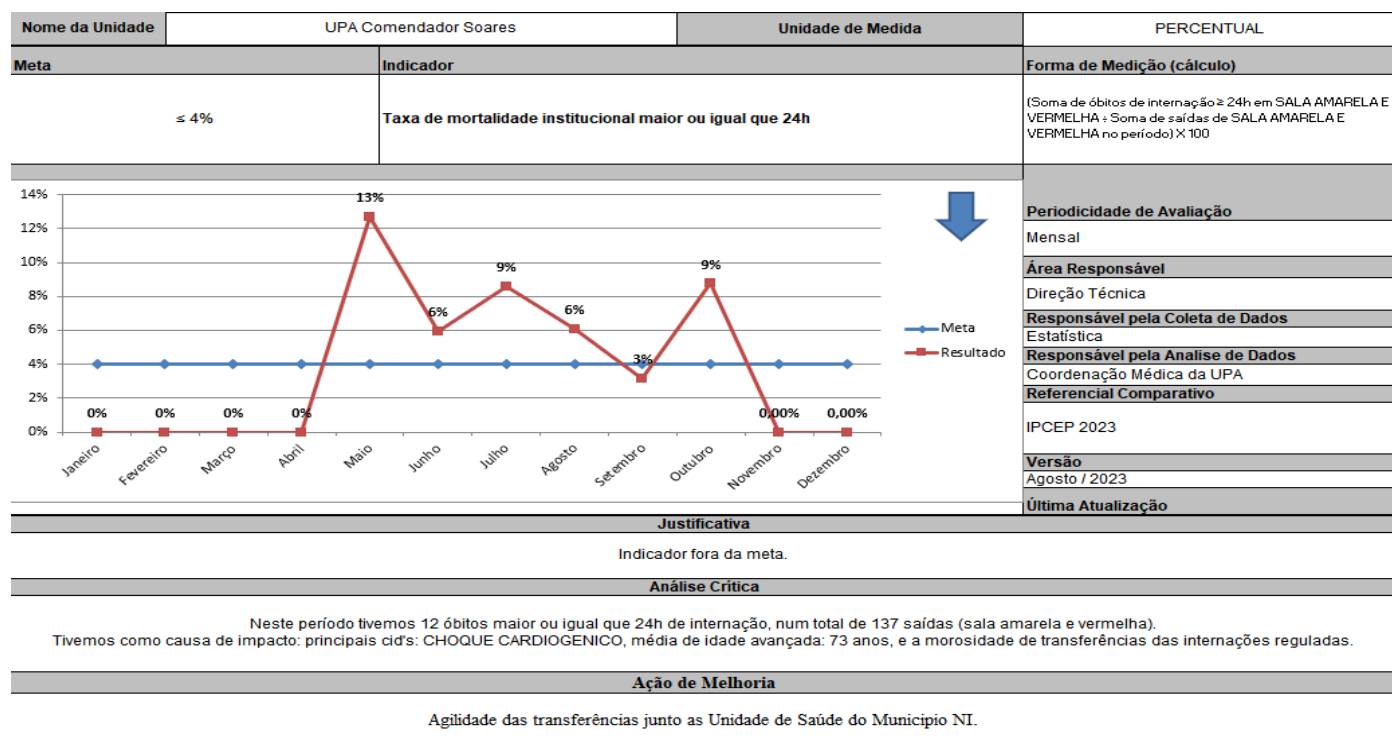
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA



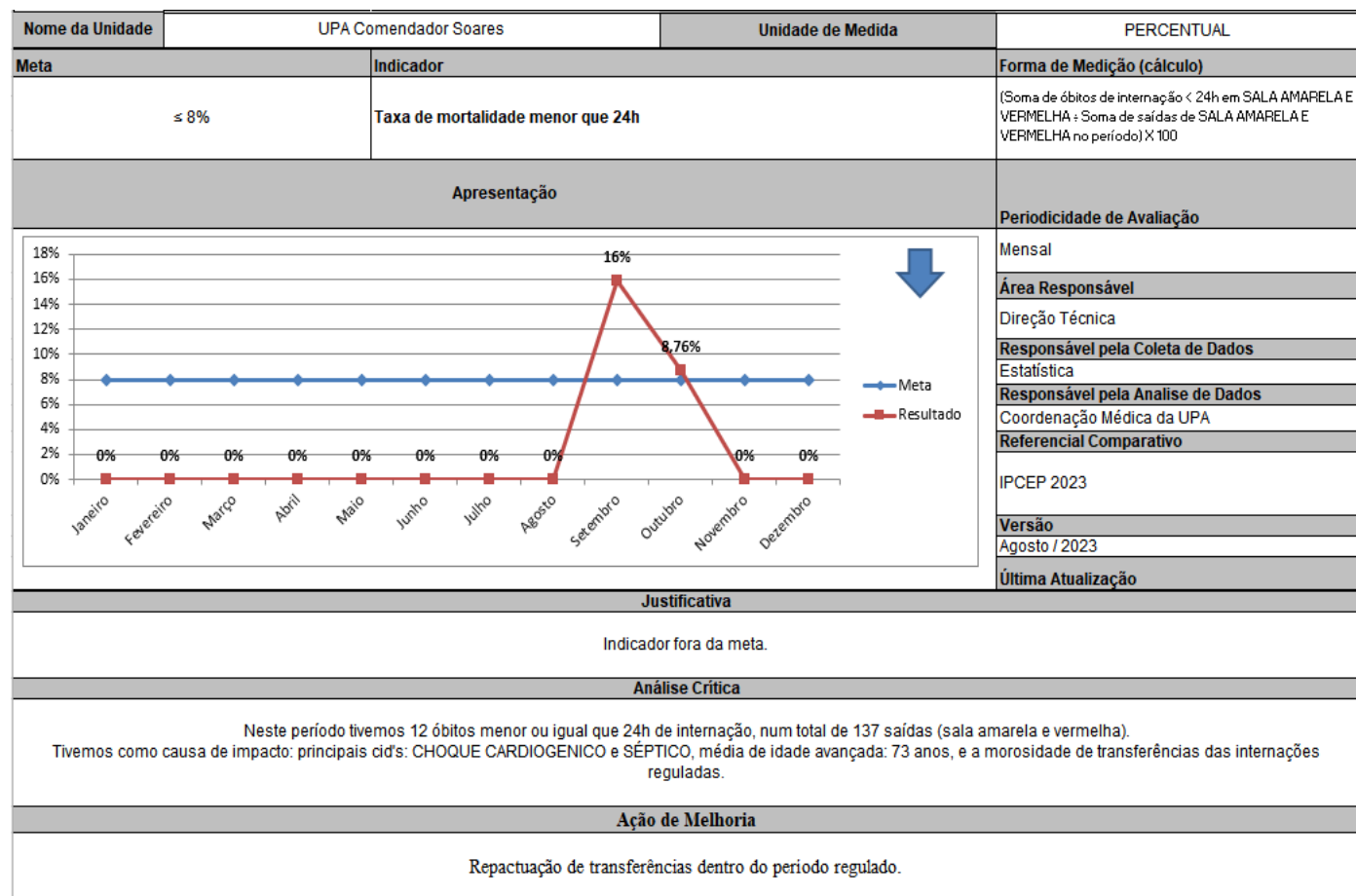
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA



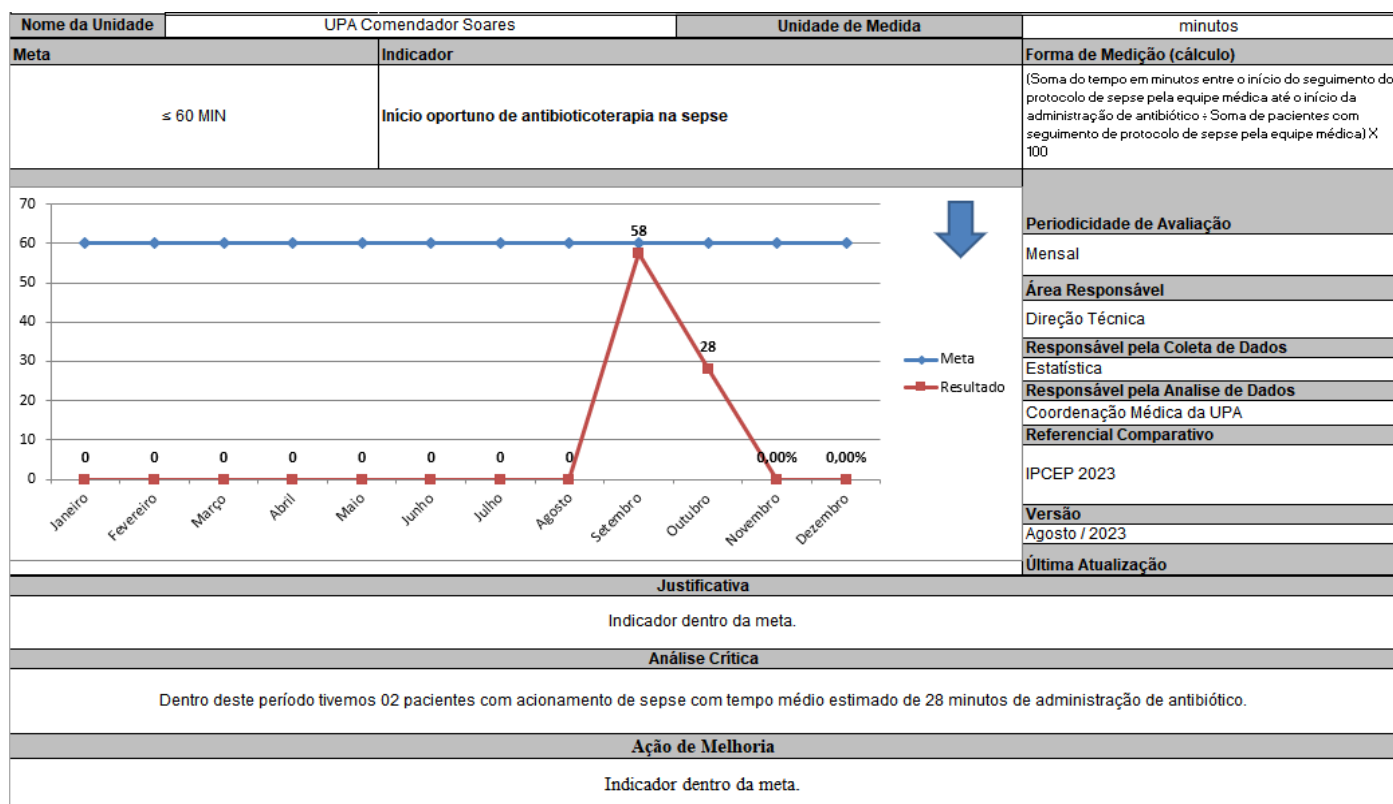
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H



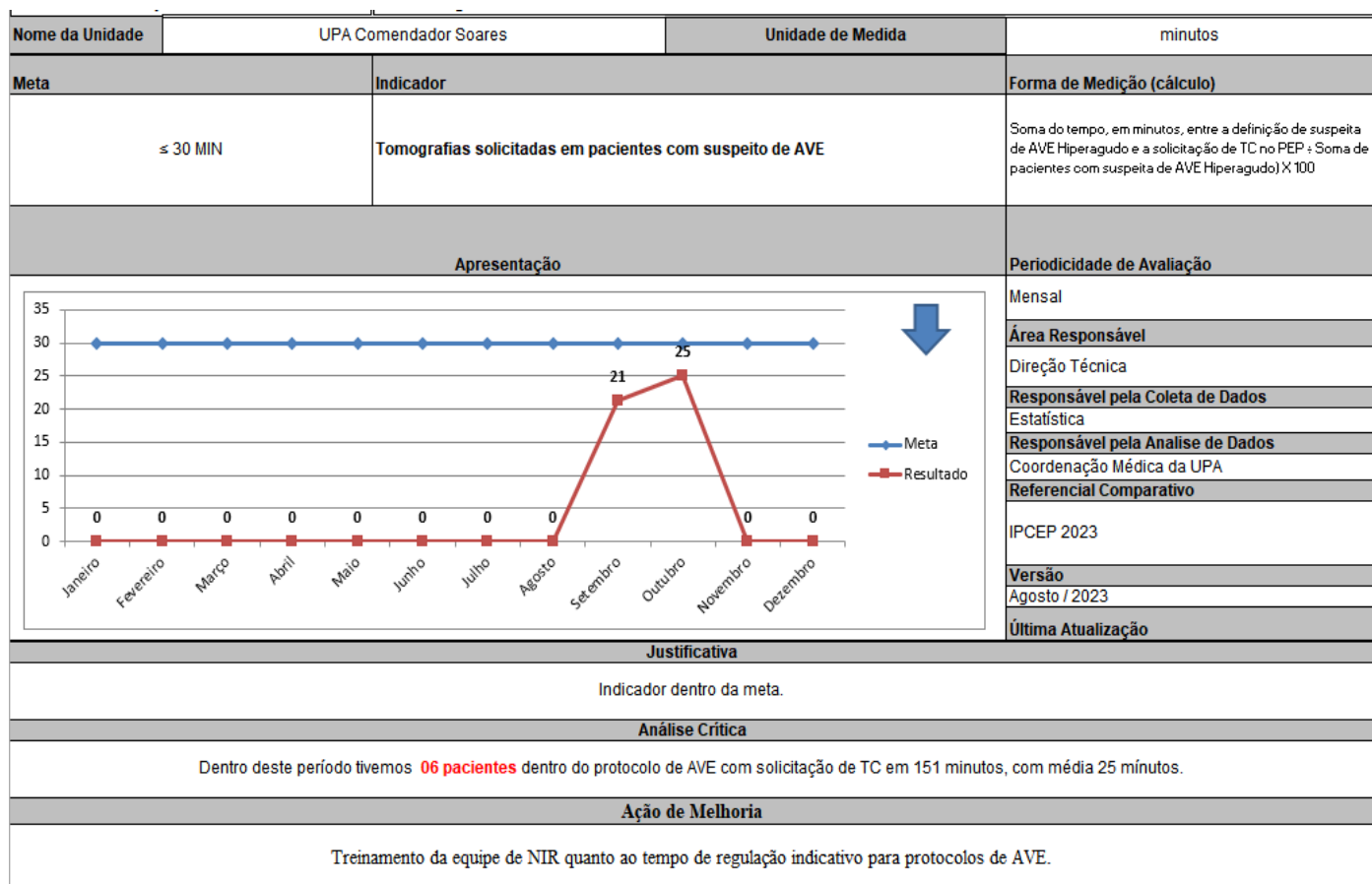
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



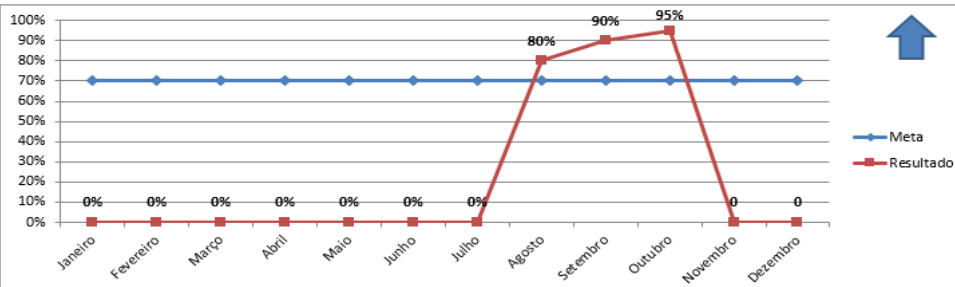
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



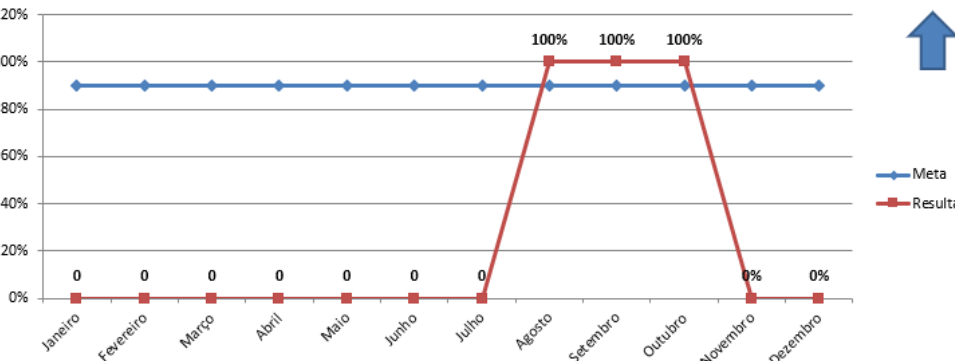
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE



## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

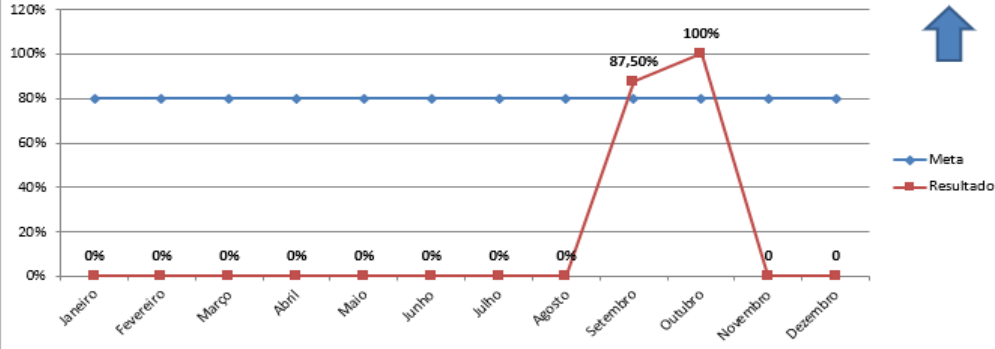
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares                                    | Unidade de Medida   | PERCENTUAL                               |
|--|--|---|--|
| <b>Meta</b>  | <b>Indicador</b>   | <b>Forma de Medição (cálculo)</b>   |  |
| ≥ 70%  | Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde | (Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100 |  |
| <b>Apresentação</b>  |  |   | <b>Periodicidade de Avaliação</b>        |
|    |  |   | Mensal                                   |
|  |  |   | <b>Área Responsável</b>                  |
|  |  |   | Direção Técnica                          |
|  |  |   | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>  |
|  |  |   | Estatística                              |
|  |  |   | <b>Responsável pela Análise de Dados</b> |
|  |  |   | Coordenação Médica da UPA                |
|  |  |   | <b>Referencial Comparativo</b>           |
|  |  |   | IPCEP 2023                               |
|  |  |   | <b>Versão</b>                            |
|  |  |   | Agosto / 2023                            |
|  |  |   | <b>Última Atualização</b>                |
|  |  |   |  |
| <b>Justificativa</b>   |  |   |  |
| Indicador dentro da meta.  |  |   |  |
| <b>Análise Crítica</b>   |  |   |  |
| Durante o mês de OUTUBRO aplicamos 56 pesquisas de satisfação aos nossos usuários, familiares e acompanhantes. De acordo com as pesquisas aplicadas tivemos 360 respostas excelente e bom e 19 respostas regulares e ruins, em um número total de 379 respostas. |  |   |  |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |  |   |  |
| Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação<br>Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação  |  |   |  |

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

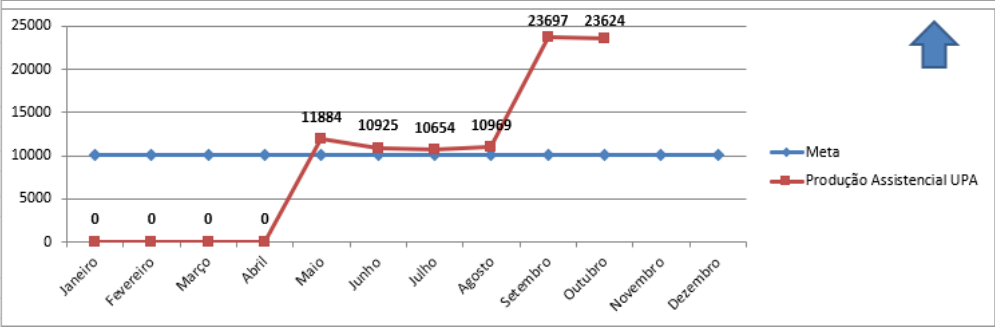
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares       | Unidade de Medida  | PERCENTUAL                               |
|--|-----------------------------|--|--|
| <b>Meta</b>  | <b>Indicador</b>            | <b>Forma de Medição (cálculo)</b>  |  |
| ≥ 90%  | Resolubilidade da Ouvidoria | (Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100 |  |
| <b>Apresentação</b>  |                             |  | <b>Periodicidade de Avaliação</b>        |
|    |                             |  | Mensal                                   |
|  |                             |  | <b>Área Responsável</b>                  |
|  |                             |  | Direção Técnica                          |
|  |                             |  | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>  |
|  |                             |  | Estatística                              |
|  |                             |  | <b>Responsável pela Análise de Dados</b> |
|  |                             |  | Coordenação Médica da UPA                |
|  |                             |  | <b>Referencial Comparativo</b>           |
|  |                             |  | IPCEP 2023                               |
|  |                             |  | <b>Versão</b>                            |
|  |                             |  | Agosto / 2023                            |
|  |                             |  | <b>Última Atualização</b>                |
|  |                             |  |  |
| <b>Justificativa</b>   |                             |  |  |
| Indicador dentro da meta.  |                             |  |  |
| <b>Análise Crítica</b>   |                             |  |  |
| Durante o mês de outubro tivemos 09 manifestações de reclamação e 06 elogios. Todas as manifestações foram tratadas e solucionadas pelo setor responsável. |                             |  |  |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |                             |  |  |
| Verificação e Adaptação fluxo de Ouvidorias junto a SES/NI<br>Procedimento Operacional Padrão de Ouvidoria   |                             |  |  |



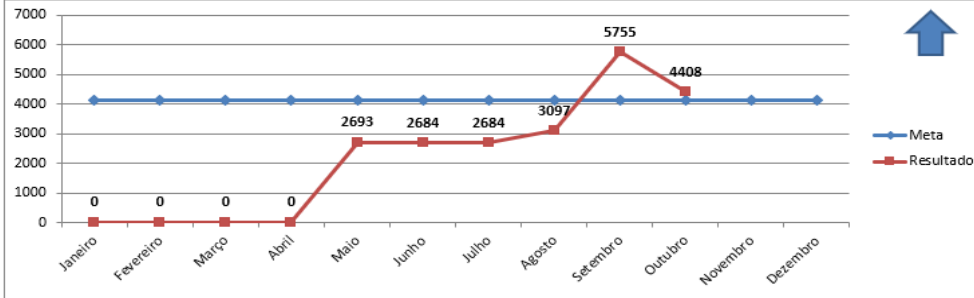
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares        | Unidade de Medida  | PERCENTUAL                               |
|--|------------------------------|--|--|
| Meta   | Indicador                    | Forma de Medição (cálculo)   |  |
| ≥ 80%  | Plano de Educação Permanente | (Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100 |  |
|    |                              |  | <b>Periodicidade de Avaliação</b>        |
|  |                              |  | Mensal                                   |
|  |                              |  | <b>Área Responsável</b>                  |
|  |                              |  | Direção Técnica                          |
|  |                              |  | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>  |
|  |                              |  | Estatística                              |
|  |                              |  | <b>Responsável pela Análise de Dados</b> |
|  |                              |  | Coordenação Médica da UPA                |
|  |                              |  | <b>Referencial Comparativo</b>           |
|  |                              |  | IPCEP 2023                               |
|  |                              |  | <b>Versão</b>                            |
|  |                              |  | Agosto / 2023                            |
|  |                              |  | <b>Última Atualização</b>                |
|  |                              |  |  |
| <b>Justificativa</b>   |                              |  |  |
| Indicador dentro da meta.  |                              |  |  |
| <b>Análise Crítica</b>   |                              |  |  |
| <p>Foram ministrados em outubro 2023 05 temas de treinamento:</p> <p>Temas: Rotinas de CME e Boas Práticas / Rotinas da Unidade de Comendador Soares para os colaboradores ASG / Integração / Biossegurança / Capacitação Referente a Central de Material Esterilizado para as Equipes de Técnicos de Enfermagem</p> |                              |  |  |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |                              |  |  |
| Sem ação para momento  |                              |  |  |

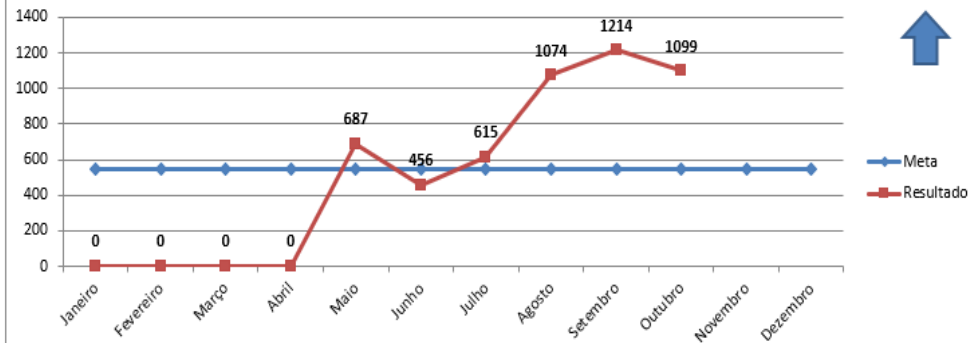
## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

| Nome da Unidade   | UPA Comendador Soares   | Unidade de Medida          | Número Absoluto                          |
|---|---|----------------------------|--|
| Meta  | Indicador   | Forma de Medição (cálculo) |  |
| 10125   | Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de atendimentos Médicos e atendimentos Classificação de Risco | Produção Assistencial UPA  |  |
|                                       |   |                            | <b>Periodicidade de Avaliação</b>        |
|   |   |                            | Mensal                                   |
|   |   |                            | <b>Área Responsável</b>                  |
|   |   |                            | Direção Técnica                          |
|   |   |                            | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>  |
|   |   |                            | Estatística                              |
|   |   |                            | <b>Responsável pela Análise de Dados</b> |
|   |   |                            | Coordenação Médica da UPA                |
|   |   |                            | <b>Referencial Comparativo</b>           |
|   |   |                            | IPCEP 2023                               |
|   |   |                            | <b>Versão</b>                            |
|   |   |                            | Agosto / 2023                            |
|   |   |                            | <b>Última Atualização</b>                |
|   |   |                            |  |
| <b>Justificativa</b>  |   |                            |  |
| Indicador dentro da meta.   |   |                            |  |
| <b>Análise Crítica</b>  |   |                            |  |
| Mês de outubro realizamos 11.892 pacientes classificados e 11.732 pacientes atendidos na emergência médica. Total: 23.624 |   |                            |  |
| <b>Ação de Melhoria</b>   |   |                            |  |
| Não há ações de melhoria  |   |                            |  |

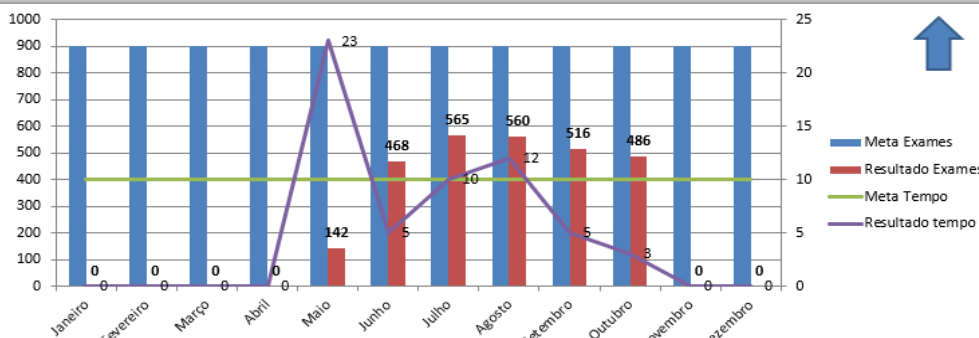
## 2.15 – RX

| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares                       | Unidade de Medida           | Número Absoluto                   |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Meta   | Indicador                                   | Forma de Medição (cálculo)  |                                   |
| 4150   | Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X | Número de Exames Realizados |                                   |
| Apresentação   |   |                             | Periodicidade de Avaliação        |
|  |   |                             | Mensal                            |
|  |   |                             | Área Responsável                  |
|  |   |                             | Direção Técnica                   |
|  |   |                             | Responsável pela Coleta de Dados  |
|  |   |                             | Estatística                       |
|  |   |                             | Responsável pela Análise de Dados |
|  |   |                             | Coordenação Médica da UPA         |
|  |   |                             | Referencial Comparativo           |
|  |   |                             | IPCEP 2023                        |
|  |   |                             | Versão                            |
|  |   |                             | Agosto / 2023                     |
|  |   |                             | Última Atualização                |
| Justificativa  |   |                             |                                   |
| Indicador dentro da meta.  |   |                             |                                   |
| Análise Crítica  |   |                             |                                   |
| UPA Comendador Soares realizou no mês de outubro 4.408 exames de Raio X            |   |                             |                                   |
| Ação de Melhoria   |   |                             |                                   |
| Não há ações de melhoria no momento.   |   |                             |                                   |

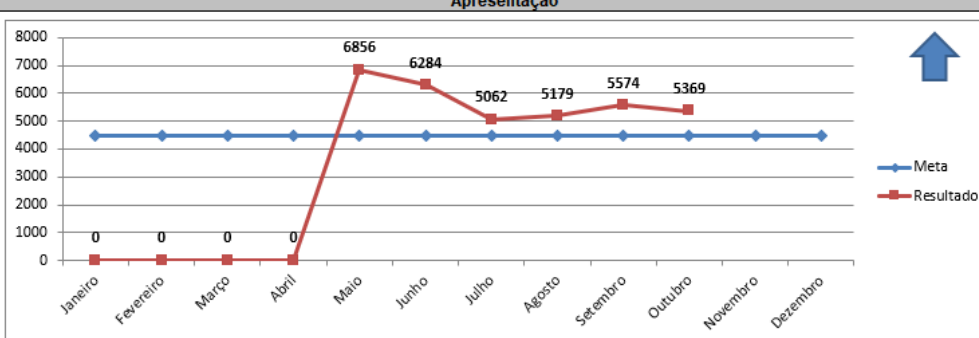
## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares                      | Unidade de Medida                     | Número Absoluto                   |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Meta   | Indicador                                  | Forma de Medição (cálculo)            |                                   |
| 550  | Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra | Número Absoluto<br>Fonte: TIMED VITAE |                                   |
| Apresentação   |  |                                       | Periodicidade de Avaliação        |
|    |  |                                       | Mensal                            |
|  |  |                                       | Área Responsável                  |
|  |  |                                       | Direção Técnica                   |
|  |  |                                       | Responsável pela Coleta de Dados  |
|  |  |                                       | Estatística                       |
|  |  |                                       | Responsável pela Análise de Dados |
|  |  |                                       | Coordenação Médica da UPA         |
|  |  |                                       | Referencial Comparativo           |
|  |  |                                       | IPCEP 2023                        |
|  |  |                                       | Versão                            |
|  |  |                                       | Agosto / 2023                     |
|  |  |                                       | Última Atualização                |
| Justificativa  |  |                                       |                                   |
| Indicador dentro da meta.  |  |                                       |                                   |
| Análise Crítica  |  |                                       |                                   |
| No mês de outubro a UPA Comendador Soares realizou 1.099 ultrassonografias, estando dentro da meta estipulada pela SEMUS NI. |  |                                       |                                   |
| Ação de Melhoria   |  |                                       |                                   |
| Não sendo necessário melhorias no momento.   |  |                                       |                                   |

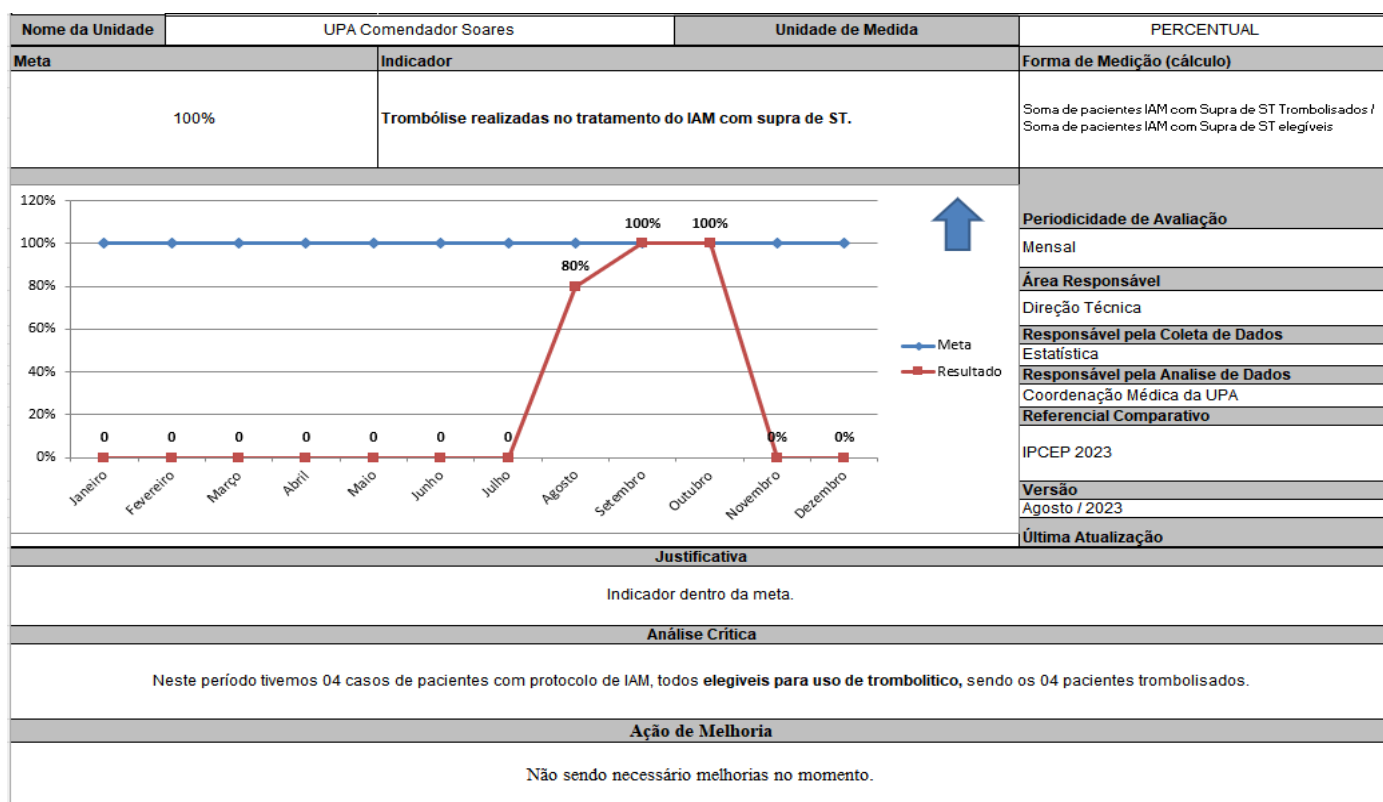
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

| Nome da Unidade   | UPA Comendador Soares   | Unidade de Medida  | Número Absoluto   |
|---|---|--|---|
| Meta  | Indicador   | Forma de Medição (cálculo)   |   |
| 900   | Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min) | Fonte: site: <a href="https://brasil.telemedicina.com/login.php">https://brasil.telemedicina.com/login.php</a> |   |
|         |   |  | <b>Periodicidade de Avaliação</b><br>Mensal<br><b>Área Responsável</b><br>Direção Técnica<br><b>Responsável pela Coleta de Dados</b><br>Estatística<br><b>Responsável pela Análise de Dados</b><br>Coordenação Médica da UPA<br><b>Referencial Comparativo</b><br>IPCEP 2023<br><b>Versão</b><br>Agosto / 2023<br><b>Última Atualização</b> |
| <b>Justificativa</b>  |   |  |   |
| Indicador Fora da Meta.   |   |  |   |
| <b>Análise Crítica</b>  |   |  |   |
| Realizados neste período 486 ECG em uma média de 03 min laudado por cada exame realizado. |   |  |   |
| <b>Ação de Melhoria</b>   |   |  |   |
| Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI                               |   |  |   |

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares                   | Unidade de Medida              | PERCENTUAL  |
|--|---|--------------------------------|---|
| Meta   | Indicador                               | Forma de Medição (cálculo)     |   |
| 4500   | Produção Assistencial Análises Clínicas | Número Absoluto<br>Fonte TIMED |   |
|  |   |                                | <b>Periodicidade de Avaliação</b><br>Mensal<br><b>Área Responsável</b><br>Direção Técnica<br><b>Responsável pela Coleta de Dados</b><br>Estatística<br><b>Responsável pela Análise de Dados</b><br>Coordenação Médica da UPA<br><b>Referencial Comparativo</b><br>IPCEP 2023<br><b>Versão</b><br>Agosto / 2023<br><b>Última Atualização</b> |
| <b>Justificativa</b>   |   |                                |   |
| Indicador dentro da meta.  |   |                                |   |
| <b>Análise Crítica</b>   |   |                                |   |
| Neste período outubro 2023, foram realizados 5.369 exames de análises clínicas.      |   |                                |   |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |   |                                |   |
| Não há ações de melhoria no momento.   |   |                                |   |

## 2.19 – TRAMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST





### 3 – 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 SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

#### 3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP<br>AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS |                                |         |                                   |                 |       |                |                   |                              |                      |                     | outubro/2023     |
|---|--------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 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.

#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP<br>Outros Investimentos |                   |                      |                                   |       |                      | outubro/2023 |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|----------------------|--------------|
| 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.



### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES   |   |                     |                |                                 |                      |              |                             |                   |   | outubro/2023               |  |
|---|---|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---|----------------------------|--|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP  |   |                     |                |                                 |                      |              |                             |                   |   |                            |  |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS   |   |                     |                |                                 |                      |              |                             |                   |   |                            |  |
| Serviço Contratado  | Razão Social Contratado   | CNPJ Contratado     | Nº do Contrato | Unidade de Medida               | Vigência do Contrato |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   |   | Competência                |  |
|   |   |                     |                |                                 | Data Início          | Data Término | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |   |                            |  |
| Locação e Manutenção CFTV   | ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA                        | 18.963.281/0001-43  | 053/2023       | POR EQUIPAMENTO                 | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 5.800,00                | R\$ -             | - |                            |  |
| Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática   | ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA                        | 18.963.281/0001-43  | 054/2023       | POR EQUIPAMENTO                 | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 13.700,00               | R\$ -             | - |                            |  |
| Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água   | ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA                              | 10.364.353/0001-24  | 055/2023       | FIXO - PERIÓDICO                | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 6.000,00                | R\$ 6.000,00      |   | Outubro de 2023            |  |
| Manutenção de Ar Condicionado   | CLIMA CONFORT LTDA  | 17.077.491/0001-71  | 057/2023       | POR EQUIPAMENTO                 | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 13.000,00               | R\$ 13.000,00     |   | Setembro de 2023           |  |
| Alimentação   | D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA  | 39.503.137/0001-02  | 058/2023       | POR REFEIÇÃO                    | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 55.000,00               | R\$ 62.306,23     |   | Setembro de 2023           |  |
| Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros  | FORTE GASES COMERCIO LTDA   | 22.729.278/0001-37  | 060/2023       | POR EQUIPAMENTO/RECARGA         | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 15.000,00               | R\$ -             | - |                            |  |
| Radiologia  | HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA) | 31.609.905/0001-97  | 114/2023       | POR QUANTIDADE                  | 01/10/2023           | 29/03/2024   | R\$ 108.281,19              | R\$ -             | - |                            |  |
| Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoq. Almoxarifado e Farmácia   | JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA    | 20.209.036/0001-97  | 075/2023       | FIXO                            | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 18.000,00               | R\$ 36.000,00     |   | Setembro e Outubro de 2023 |  |
| Serviço Médico-Hospitalar   | KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA  | 12.058.611/0001-70  | 105/2023       | POR HORAS                       | 01/10/2023           | 01/10/2024   | R\$ 1.133.322,07            | R\$ -             | - |                            |  |
| Lavanderia Hospitalar   | LAVIS LAVANDERIA EIRELLI  | 30.364.993/0001-41  | 062/2023       | POR QUANTIDADE                  | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 8.000,00                | R\$ 8.000,00      |   | Setembro de 2023           |  |
| Telemedicina  | MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA   | 50.452.720/0001-66  | 063/2023       | POR EXAME                       | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 31.500,00               | R\$ 29.562,75     |   | Outubro de 2023            |  |
| Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos   | NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA                                     | 04.740.449/0001-47  | 066/2023       | FIXO                            | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 18.000,00               | R\$ 18.000,00     |   | Setembro de 2023           |  |
| Locação e Manutenção de Bebedouros  | ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES   | 41.372.134/0001-010 | 067/2023       | FIXO                            | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 876,00                  | R\$ 876,00        |   | Setembro de 2023           |  |
| Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas   | PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA                                    | 30.818.280/0001-00  | 120/2023       | POR EXAME                       | 17/10/2023           | 14/04/2024   | R\$ 60.000,00               | R\$ 26.278,00     |   | Outubro de 2023            |  |
| Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos                                     | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                                | 61.198.164/0001-60  | 118 44 4023778 | FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90 | 04/09/2023           | 04/09/2024   | R\$ 4.361,39                | R\$ 3.648,63      |   | Outubro de 2023            |  |
| Manutenção de Geradores   | PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA                     | 05.246.620/0001-29  | 069/2023       | POR QUANTIDADE                  | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 6.000,00                | R\$ 6.000,00      |   | Setembro de 2023           |  |
| Locação de Ambulância   | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES                       | 11.106.439/0001-10  | 070/2023       | FIXO                            | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 30.000,00               | R\$ 30.000,00     |   | Outubro de 2023            |  |
| Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância  | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES                       | 11.106.439/0001-10  | 071/2023       | FIXO                            | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 15.000,00               | R\$ 15.000,00     |   | Setembro de 2023           |  |
| Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante | SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                                      | 03.392.348/0009-17  | 073/2023       | POR QUANTIDADE                  | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 3.000,00                | R\$ 3.342,30      |   | Setembro de 2023           |  |
| Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h  | VITAL SOLUÇÕES LTDA   | 01.790.382/0001-67  | 074/2023       | FIXO                            | 16/08/2023           | 14/11/2023   | R\$ 9.976,00                | R\$ 8.740,94      |   | Setembro e Outubro de 2023 |  |
|   |   |                     |                |                                 |                      |              | R\$ 1.554.816,65            | R\$ 266.754,85    |   |                            |  |

| CONTRATOS RESCINDIDOS   |   |                    |                |                   |                      |              |                             |                   |   |                  |  |
|---|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---|------------------|--|
| Serviço Contratado  | Razão Social Contratado   | CNPJ Contratado    | Nº do Contrato | Unidade de Medida | Vigência do Contrato |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   |   | Competência      |  |
|   |   |                    |                |                   | Data Início          | Data Término | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |   |                  |  |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos        | FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-OURIQUE RADIOLOGICA) | 19.565.807/0001-08 | 059/2023       | FIXO              | 16/08/2023           | 30/09/2023   | R\$ 1.245,85                | R\$ -             | - |                  |  |
| Gestão Equipe Médica  | MEDVIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                      | 42.221.720/0001-27 | 064/2023       | POR HORAS         | 16/08/2023           | 30/09/2023   | R\$ 850.000,00              | R\$ 857.877,22    |   | Setembro de 2023 |  |
| Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia | WSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA                           | 42.070.878/0001-43 | 065/2023       | POR QUANTIDADE    | 16/08/2023           | 30/09/2023   | R\$ 45.000,00               | R\$ -             | - |                  |  |
| Laboratório Emergencial e Mensal                                      | PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA                                       | 40.955.794/0001-61 | 068/2023       | POR EXAME         | 16/08/2023           | 16/10/2023   | R\$ 50.000,00               | R\$ 27.419,35     |   | Outubro de 2023  |  |
|   |   |                    |                |                   |                      |              | R\$ 885.296,67              |                   |   |                  |  |

(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.

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

| CARGO                           | NOME_UNIDADE          | CARGA HORARIA | SALARIO_TOTAL |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ASSISTENTE SOCIAL               | UPA COMENDADOR SOARES | 120           | 4.322,90      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.424,83      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.516,33      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.516,33      |
| ALMOXARIFE                      | UPA COMENDADOR SOARES | 200           | 2.200,00      |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO       | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 2.176,35      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.470,58      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| ASSISTENTE SOCIAL               | UPA COMENDADOR SOARES | 120           | 4.389,95      |
| ASSISTENTE SOCIAL               | UPA COMENDADOR SOARES | 120           | 4.389,95      |
| COORDENADOR DE ENFERMAGEM       | UPA COMENDADOR SOARES | 200           | 5.264,00      |
| RECEPCIONISTA                   | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.583,38      |
| ASSISTENTE SOCIAL               | UPA COMENDADOR SOARES | 120           | 4.322,90      |
| RECEPCIONISTA                   | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.583,38      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.470,58      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.148,92      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |
| COORDENADOR OPERACIONAL         | UPA COMENDADOR SOARES | 200           | 6.100,00      |
| ASSISTENTE SOCIAL               | UPA COMENDADOR SOARES | 120           | 4.389,95      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.516,33      |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO         | UPA COMENDADOR SOARES | 200           | 1.616,76      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.470,58      |
| FARMACEUTICO RT                 | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.083,23      |
| MAQUEIRO                        | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.851,71      |
| TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA | UPA COMENDADOR SOARES | 150           | 2.485,24      |
| ALMOXARIFE                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.759,32      |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO         | UPA COMENDADOR SOARES | 200           | 2.385,23      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO         | UPA COMENDADOR SOARES | 200           | 1.616,76      |
| MAQUEIRO                        | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.870,67      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |
| RECEPCIONISTA                   | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.567,35      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.516,33      |
| ALMOXARIFE                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.741,50      |
| MAQUEIRO                        | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.851,71      |
| ENFERMEIRO ROTINA               | UPA COMENDADOR SOARES | 200           | 4.582,18      |
| GERENTE ADMINISTRATIVO          | UPA COMENDADOR SOARES | 200           | 11.000,00     |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO       | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 2.154,31      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 2.227,26      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.470,58      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |
| ALMOXARIFE                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.759,32      |
| MAQUEIRO                        | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.870,67      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.516,33      |
| RECEPCIONISTA                   | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 1.567,35      |
| ENFERMEIRO ROTINA               | UPA COMENDADOR SOARES | 200           | 4.582,18      |
| AUXILIAR DE FARMACIA            | UPA COMENDADOR SOARES | 150           | 1.455,08      |
| ASSISTENTE SOCIAL               | UPA COMENDADOR SOARES | 120           | 4.389,95      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.470,58      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.516,33      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.470,58      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 2.293,06      |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 4.516,33      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.247,62      |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180           | 3.214,72      |





|                                 |                       |     |            |
|---------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.214,72   |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO       | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.154,31   |
| RECEPCIONISTA                   | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.583,38   |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.516,33   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.516,33   |
| TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA | UPA COMENDADOR SOARES | 150 | 2.485,24   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| RECEPCIONISTA                   | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.567,35   |
| AUXILIAR DE FARMACIA            | UPA COMENDADOR SOARES | 150 | 1.455,08   |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.470,58   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| MAQUEIRO                        | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.851,71   |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.470,58   |
| FARMACEUTICO RT                 | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.125,00   |
| MAQUEIRO                        | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.870,67   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.214,72   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.181,82   |
| MAQUEIRO                        | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.851,71   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.214,72   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.214,72   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.214,72   |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO       | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.176,35   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.214,72   |
| RECEPCIONISTA                   | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.567,35   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA | UPA COMENDADOR SOARES | 150 | 2.485,24   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.214,72   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.181,82   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| FARMACEUTICO RT                 | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.041,44   |
| FARMACEUTICO RT                 | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.125,00   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.214,72   |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.470,58   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.247,62   |
| ALMOXARIFE                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.741,50   |
| AUXILIAR DE MANUTENCAO          | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 1.616,76   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.214,72   |
| ENFERMEIRO                      | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.424,83   |
| TECNICO DE ENFERMAGEM           | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.181,82   |
| RECEPCIONISTA                   | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.551,30   |
| MAQUEIRO                        | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.870,67   |
| TOTAL DE PROVENTOS              |                       |     | 379.754,83 |





## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

|   |                                   |            |                               |                         |            |                                |      |                              |            |  |  |
|---|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------|------------------------------|------------|--|--|
| UPA - COMENDADOR SOARES                       |                                   |            |                               | FOLHA ANALITICA         |            |                                |      | V.12.1.2310.100              |            |  |  |
| DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ               |                                   |            |                               | UPA - COMENDADOR SOARES |            |                                |      | Emissão: 30/10/2023 19:15:46 |            |  |  |
| 33.981.408/0004-93 Comp: 10/2023 Cx: 0 Per: 2 |                                   |            |                               |                         |            |                                |      | Seção: 04.002                |            |  |  |
| TOTAL GERAL                                   |                                   |            |                               |                         |            |                                |      |                              |            |  |  |
| Cod   | Descrição                         | N.F.       | Ref                           | Valor                   | Cod        | Descrição                      | N.F. | Ref                          | Valor      |  |  |
| 0002  | SALARIO BASE                      | 117        | 3.506,00                      | 332.726,33              | 0003       | I.N.S.S.                       | 117  | 0,00                         | 35.235,62  |  |  |
| 0005  | SALARIO FAMILIA                   | 5          | 5,00                          | 299,10                  | 0004       | I.R.R.F.                       | 86   | 0,00                         | 12.773,00  |  |  |
| 0022  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 88         | 1.760,00                      | 23.232,00               | 0006       | VALE TRANSPORTE                | 21   | 126,00                       | 2.609,23   |  |  |
| 0025  | FERIAS PROPORCIONAIS              | 1          | 0,00                          | 269,46                  | 0011       | INSS 13o SALARIO               | 1    | 0,00                         | 30,31      |  |  |
| 0048  | 13o SALARIO RESCISAO              | 1          | 0,00                          | 404,19                  | 0114       | LIQUIDO DE RESCISAO            | 1    | 0,00                         | 2.510,21   |  |  |
| 0067  | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE      | 1          | 0,00                          | 199,50                  | 0441       | SEGURO DE VIDA                 | 117  | 0,00                         | 335,79     |  |  |
| 0120  | INDENIZACAO ART. 479              | 1          | 0,00                          | 485,03                  | 0442       | VALE COMBUSTIVEL               | 2    | 0,00                         | 171,00     |  |  |
| 0210  | REEMBOLSO DE DRS FALTAS           | 2          | 0,00                          | 345,51                  |            |                                |      |                              |            |  |  |
| 0369  | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 1          | 0,00                          | 89,82                   |            |                                |      |                              |            |  |  |
| 0448  | ADICIONAL NOTURNO                 | 102        | 5.888,00                      | 19.936,67               |            |                                |      |                              |            |  |  |
| 0449  | DSR                               | 102        | 0,00                          | 4.784,91                |            |                                |      |                              |            |  |  |
| 0464  | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR    | 2          | 16,00                         | 30,71                   |            |                                |      |                              |            |  |  |
| 0466  | DSR MES ANTERIOR                  | 2          | 0,00                          | 6,15                    |            |                                |      |                              |            |  |  |
| 0524  | REEMBOLSO DE FALTAS               | 2          | 2,00                          | 115,17                  |            |                                |      |                              |            |  |  |
| Base IRRF PLR Anual                           |                                   | 0,00       | Descontos                     |                         | 53.665,16  | Liquido                        |      |                              | 329.259,39 |  |  |
| Proventos                                     |                                   | 382.924,55 | INSS Empresa                  |                         | 0,00       | Base IRRF                      |      |                              | 381.177,45 |  |  |
| FGTS Dep.                                     |                                   | 30.494,20  | INSS SAT                      |                         | 0,00       | Base IRRF 13º                  |      |                              | 404,19     |  |  |
| FGTS 13º Dep.                                 |                                   | 32,34      | INSS Terceiro                 |                         | 0,00       | Base IRRF Férias               |      |                              | 0,00       |  |  |
| FGTS Dep. (SEFIP)                             |                                   | 30.382,10  | INSS Total (Emp+SAT+Terc)     |                         | 0,00       | Base IRRF PLR                  |      |                              | 0,00       |  |  |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)                         |                                   | 0,00       | INSS SAT Ajustado             |                         | 0,00       | Base Sal. Fam.                 |      |                              | 381.177,45 |  |  |
| FGTS Rescisão (SEFIP)                         |                                   | 0,00       | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)     |                         | 0,00       | Num. Depend. IRRF              |      |                              | 51,00      |  |  |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)                     |                                   | 0,00       | INSS Segurado                 |                         | 35.265,93  | Fórmula 1                      |      |                              | 0,00       |  |  |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)                       |                                   | 0,00       | Estorno INSS                  |                         | 0,00       | Fórmula 2                      |      |                              | 0,00       |  |  |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)                   |                                   | 0,00       | Base INSS - GPS               |                         | 381.177,45 | Fórmula 3                      |      |                              | 0,00       |  |  |
| FGTS Verde e Amarelo                          |                                   | 0,00       | Ded. Base INSS Verde/Amar.    |                         | 0,00       | Fórmula 4                      |      |                              | 0,00       |  |  |
| FGTS 13º Verde e Amarelo                      |                                   | 0,00       | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.    |                         | 0,00       | Fórmula 5                      |      |                              | 0,00       |  |  |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo                     |                                   | 0,00       | Base INSS - Envelope          |                         | 381.177,45 | Fórmula 6                      |      |                              | 0,00       |  |  |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar.                     |                                   | 0,00       | Base INSS 13º - GPS           |                         | 404,19     | Fórmula 7                      |      |                              | 0,00       |  |  |
| Base FGTS                                     |                                   | 381.177,45 | Base INSS 13º - Envelope      |                         | 404,19     | Fórmula 8                      |      |                              | 0,00       |  |  |
| Base FGTS 13º                                 |                                   | 404,19     | Base INSS Ac. Teto            |                         | 3.492,51   | Fórmula 9                      |      |                              | 0,00       |  |  |
| Base FGTS (SEFIP)                             |                                   | 379.776,26 | 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        |                         | 381.177,45 |                                |      |                              |            |  |  |
| Base FGTS Ativos                              |                                   | 379.776,26 | Base INSS 13º N Exp. Risco    |                         | 404,19     |                                |      |                              |            |  |  |
| Base FGTS 13º Ativos                          |                                   | 0,00       | Base INSS Auton.              |                         | 0,00       |                                |      |                              |            |  |  |
| Base FGTS Demitidos                           |                                   | 1.401,19   | Base INSS Pro-Labore          |                         | 0,00       |                                |      |                              |            |  |  |
| Base FGTS 13º Demitidos                       |                                   | 404,19     |                               |                         |            |                                |      |                              |            |  |  |
| Base FGTS Resc.(SEFIP)                        |                                   | 0,00       |                               |                         |            |                                |      |                              |            |  |  |
| Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)                    |                                   | 0,00       |                               |                         |            |                                |      |                              |            |  |  |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar.                    |                                   | 0,00       |                               |                         |            |                                |      |                              |            |  |  |
|   |                                   |            |                               |                         |            |                                |      |                              |            |  |  |
| Total de Funcionários                         |                                   | 118        | Ativos                        |                         | 117        | Demitidos                      |      |                              | 1          |  |  |
| Serv. Militar                                 |                                   | 0          | Af. Previdência               |                         | 0          | Aviso Prévio                   |      |                              | 0          |  |  |
| Férias  |                                   | 0          | Af. Ac. Trabalho              |                         | 0          | Licença sem Vencto             |      |                              | 0          |  |  |
| Outros  |                                   | 0          | Licença Remunerada            |                         | 0          | C/ Dem. no mês                 |      |                              | 0          |  |  |
| Licença Paternidade                           |                                   | 0          | Transf. no Mês                |                         | 0          | C/ Resc. Compl.                |      |                              | 0          |  |  |
| Apos. Invalidez                               |                                   | 0          | Recesso Remunerado de Estágio |                         | 0          | Licença Maternidade            |      |                              | 0          |  |  |
| Contrato de Trabalho Suspenso                 |                                   | 0          | Doença Ocupacional            |                         | 0          | Licença Mater. Compl. 180 dias |      |                              | 0          |  |  |
| Admissão Próximo Mês                          |                                   | 0          |                               |                         |            |                                |      |                              |            |  |  |



|   |                              |           |                               |                         |           |                                |      |                              |           |  |  |
|---|------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------|------------------------------|-----------|--|--|
| UPA - COMENDADOR SOARES                       |                              |           |                               | FOLHA ANALITICA         |           |                                |      | V.12.1.2310.100              |           |  |  |
| DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ               |                              |           |                               | UPA - COMENDADOR SOARES |           |                                |      | Emissão: 30/10/2023 19:20:22 |           |  |  |
| 33.981.408/0004-93 Comp: 10/2023 Cx: 0 Per: 2 |                              |           |                               |                         |           |                                |      | Seção: 04.002                |           |  |  |
| TOTAL GERAL                                   |                              |           |                               |                         |           |                                |      |                              |           |  |  |
| Cod   | Descrição                    | N.F.      | Ref                           | Valor                   | Cod       | Descrição                      | N.F. | Ref                          | Valor     |  |  |
| 0022  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 18        | 720,00                        | 9.099,20                | 0004      | I.R.R.F.                       | 1    | 0,00                         | 4.469,02  |  |  |
| 0067  | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 2         | 0,00                          | 290,00                  | 0005      | VALE TRANSPORTE                | 22   | 132,00                       | 2.007,54  |  |  |
| 0193  | Prestação de Serviços        | 32        | 0,00                          | 67.303,68               | 0008      | FALTAS                         | 4    | 15,00                        | 802,60    |  |  |
| 0448  | ADICIONAL NOTURNO            | 12        | 1.408,00                      | 2.818,49                | 0194      | INSS AUTONOMO                  | 32   | 0,00                         | 12.965,97 |  |  |
| 0449  | DSR                          | 12        | 0,00                          | 676,45                  | 0459      | DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT  | 1    | 0,00                         | 30,10     |  |  |
|   |                              |           |                               |                         | 0472      | DSR SOBRE FALTAS               | 4    | 13,00                        | 802,61    |  |  |
| Base IRRF PLR Anual                           |                              | 0,00      | Descontos                     |                         | 21.077,84 | Líquido                        |      | 59.109,98                    |           |  |  |
| Proventos                                     |                              | 80.187,82 | INSS Empresa                  |                         | 0,00      | Base IRRF                      |      | 78.292,61                    |           |  |  |
| FGTS Dep.                                     |                              | 0,00      | INSS SAT                      |                         | 0,00      | Base IRRF 13º                  |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS 13º Dep.                                 |                              | 0,00      | INSS Terceiro                 |                         | 0,00      | Base IRRF Férias               |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS Dep. (SEFIP)                             |                              | 0,00      | INSS Total (Emp+SAT+Terc)     |                         | 0,00      | Base IRRF PLR                  |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)                         |                              | 0,00      | INSS SAT Ajustado             |                         | 0,00      | Base Sal. Fam.                 |      | 12.594,14                    |           |  |  |
| FGTS Rescisão (SEFIP)                         |                              | 0,00      | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)     |                         | 0,00      | Num. Depend. IRRF              |      | 4,00                         |           |  |  |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)                     |                              | 0,00      | INSS Segurado                 |                         | 12.965,97 | Fórmula 1                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)                       |                              | 0,00      | Estorno INSS                  |                         | 1.605,21  | Fórmula 2                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)                   |                              | 0,00      | Base INSS - GPS               |                         | 12.173,95 | Fórmula 3                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS Verde e Amarelo                          |                              | 0,00      | Ded. Base INSS Verde/Amar.    |                         | 0,00      | Fórmula 4                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS 13º Verde e Amarelo                      |                              | 0,00      | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.    |                         | 0,00      | Fórmula 5                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo                     |                              | 0,00      | Base INSS - Envelope          |                         | 12.173,95 | Fórmula 6                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar.                     |                              | 0,00      | Base INSS 13º - GPS           |                         | 0,00      | Fórmula 7                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| Base FGTS                                     |                              | 0,00      | Base INSS 13º - Envelope      |                         | 0,00      | Fórmula 8                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| Base FGTS 13º                                 |                              | 0,00      | Base INSS Ac. Teto            |                         | 0,00      | Fórmula 9                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| Base FGTS (SEFIP)                             |                              | 0,00      | Base INSS Ac. Teto 13º        |                         | 0,00      | Fórmula 10                     |      | 0,00                         |           |  |  |
| Base FGTS 13º (SEFIP)                         |                              | 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        |                         | 12.173,95 |                                |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS Ativos                              |                              | 0,00      | Base INSS 13º N Exp. Risco    |                         | 0,00      |                                |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS 13º Ativos                          |                              | 0,00      | Base INSS Auton.              |                         | 67.303,68 |                                |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS Demitidos                           |                              | 0,00      | Base INSS Pro-Labore          |                         | 0,00      |                                |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS 13º Demitidos                       |                              | 0,00      |                               |                         |           |                                |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)                       |                              | 0,00      |                               |                         |           |                                |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)                   |                              | 0,00      |                               |                         |           |                                |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar.                    |                              | 0,00      |                               |                         |           |                                |      |                              |           |  |  |
|   |                              |           |                               |                         |           |                                |      |                              |           |  |  |
| Total de Funcionários                         |                              | 32        | Ativos                        |                         | 31        | Demitidos                      |      | 1                            |           |  |  |
| Serv. Militar                                 |                              | 0         | Af. Previdência               |                         | 0         | Aviso Prévio                   |      | 0                            |           |  |  |
| Férias  |                              | 0         | Af. Ac. Trabalho              |                         | 0         | Licença sem Vencito            |      | 0                            |           |  |  |
| Outros  |                              | 0         | Licença Remunerada            |                         | 0         | C/ Dem. no mês                 |      | 0                            |           |  |  |
| Licença Paternidade                           |                              | 0         | Transf. no Mês                |                         | 0         | C/ Resc. Compl.                |      | 0                            |           |  |  |
| Apos. Invalidez                               |                              | 0         | Recesso Remunerado de Estágio |                         | 0         | Licença Maternidade            |      | 0                            |           |  |  |
| Contrato de Trabalho Suspensão                |                              | 0         | Doença Ocupacional            |                         | 0         | Licença Mater. Compl. 180 dias |      | 0                            |           |  |  |
| Admissão Próximo Mês                          |                              | 0         |                               |                         |           |                                |      |                              |           |  |  |

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  |              | outubro/2023 |
|--|--------------|--------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP |              |              |
| FLUXO DE CAIXA   |              |              |
|  | (R\$) VALOR  |              |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR   | 1.613.544,99 |              |
| RECEITAS   |              |              |
| Contrato de Gestão   | 2.533.493,31 |              |
| Receitas Financeiras   | 0,00         |              |
| Outras Receitas  | 0,00         |              |
| B - TOTAL DE RECEITAS  | 2.533.493,31 |              |
| DESPESAS   |              |              |
| Pessoal  | 423.622,74   |              |
| Material de Consumo  | 233.005,27   |              |
| Serviços de Terceiros  | 1.256.911,46 |              |
| Taxas/Impostos/Contribuições   | 34.495,99    |              |
| Serviços Públicos  | 0,00         |              |
| Despesas Bancárias   | 341,80       |              |
| Outras Despesas Operacionais   | 67.179,01    |              |
| Investimentos  | 0,00         |              |
| C - TOTAL DE DESPESAS  | 2.015.556,27 |              |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)  | 2.131.482,03 |              |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE                              |              |              |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras   | 2.131.482,03 |              |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)   | 0,00         |              |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários                          | 0,00         |              |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados  | 0,00         |              |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários                           | 0,00         |              |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)   | 2.131.482,03 |              |



### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  |  | outubro/2023      |
|--|--|-------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP |  |                   |
| DESPESAS REALIZADAS  |  |                   |
| Código   | Despesa  | Valor (R\$)       |
| <b>1</b>   | <b>PESSOAL</b>   | <b>423.622,74</b> |
| <b>01.01</b>   | <b>SALARIO</b>   | <b>334.439,15</b> |
| 01.01.01   | FOLHA NORMAL   | 334.439,15        |
| 01.01.02   | 13º SALÁRIO  | 0,00              |
| 01.01.03   | FÉRIAS   | 0,00              |
| 01.01.04   | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                   | 0,00              |
| 01.01.05   | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                                 | 0,00              |
| 01.01.06   | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                                    | 0,00              |
| 01.01.07   | HORAS EXTRAS   | 0,00              |
| 01.01.08   | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 0,00              |
| 01.01.99   | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00              |
| <b>01.02</b>   | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>17.027,76</b>  |
| 01.02.01   | VALE TRANSPORTE  | 10.721,32         |
| 01.02.02   | CESTA BÁSICA   | 0,00              |
| 01.02.03   | CONVÊNIOS  | 0,00              |
| 01.02.04   | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00              |
| 01.02.99   | OUTROS BENEFÍCIOS  | 6.306,44          |
| <b>01.03</b>   | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>65.495,83</b>  |
| 01.03.01   | FGTS   | 29.737,10         |
| 01.03.02   | IRRF   | 1.867,35          |
| 01.03.03   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                           | 33.891,38         |
| 01.03.04   | RESCISÕES  | 0,00              |
| 01.03.99   | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00              |
| <b>01.04</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                          | <b>6.660,00</b>   |
| 01.04.01   | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                   | 0,00              |
| 01.04.02   | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                    | 0,00              |
| 01.04.03   | ACORDO JUDICIAL  | 0,00              |
| 01.04.99   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                 | 6.660,00          |
| <b>2</b>   | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 | <b>233.005,27</b> |
| <b>02.01</b>   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>   | <b>4.011,25</b>   |
| 02.01.01   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS          | 4.011,25          |
| <b>02.02</b>   | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                             | <b>0,00</b>       |
| 02.02.01   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 0,00              |
| <b>02.03</b>   | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 02.03.01   | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 0,00              |
| 02.03.02   | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 | 0,00              |
| 02.03.03   | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                              | 0,00              |
| 02.03.04   | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         | 0,00              |
| <b>02.04</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 02.04.01   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00              |
| <b>02.05</b>   | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>4.211,78</b>   |
| 02.05.01   | MATERIAL DE LIMPEZA  | 4.211,78          |
| <b>02.06</b>   | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.06.01   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00              |
| <b>02.07</b>   | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>223.387,04</b> |
| 02.07.01   | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 207.341,59        |
| 02.07.02   | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00              |
| 02.07.03   | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 16.045,45         |
| <b>02.08</b>   | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>       |
| 02.08.01   | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00              |
| <b>02.09</b>   | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.09.01   | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00              |
| <b>02.10</b>   | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 02.10.01   | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00              |
| <b>02.11</b>   | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b>       |
| 02.11.01   | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00              |
| <b>02.99</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>1.395,20</b>   |
| 02.99.01   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 1.395,20          |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                           | <b>1.256.911,46</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                     | <b>4.500,00</b>     |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                  | 0,00                |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                   | 4.500,00            |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>       | <b>31.000,00</b>    |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL              | 31.000,00           |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b> | <b>0,00</b>         |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA        | 0,00                |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | 0,00                |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                          | <b>53.697,35</b>    |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                 | 53.697,35           |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>     | <b>53.426,00</b>    |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                       | 21.876,00           |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 | 1.550,00            |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 0,00                |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                  | 30.000,00           |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL  | 0,00                |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>              | <b>0,00</b>         |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                     | 0,00                |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>   | <b>4.842,30</b>     |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                     | 1.500,00            |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES            | 3.342,30            |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                          | <b>0,00</b>         |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA                     | 0,00                |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>  | <b>0,00</b>         |
| 03.13.01     | INTERNET   | 0,00                |
| <b>03.14</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 03.14.01     | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                            | 0,00                |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| 03.15.01     | CURSOS   | 0,00                |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                          | <b>8.000,00</b>     |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                 | 8.000,00            |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>                         | <b>1.027.911,19</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA                | 941.080,91          |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA                  | 86.830,28           |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>   | <b>726,90</b>       |
| 03.18.01     | SEGUROS  | 726,90              |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO   | 0,00                |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>                         | <b>7.999,99</b>     |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                | 7.999,99            |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>             | <b>0,00</b>         |
| 03.21.01     | REGIME DE QUILOMETRAGEM                                | 0,00                |
| 03.21.02     | PEDÁGIO  | 0,00                |
| 03.21.03     | PASSAGENS AÉREAS                                       | 0,00                |
| 03.21.04     | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                                  | 0,00                |
| 03.21.05     | DESPESAS COM TÁXI                                      | 0,00                |
| 03.21.06     | FRETE  | 0,00                |
| 03.21.99     | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO             | 0,00                |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>         |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO                  | 0,00                |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>           | <b>0,00</b>         |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 0,00                |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>                     | <b>62.306,23</b>    |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                            | 62.306,23           |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                          | <b>1.501,50</b>     |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA                 | 0,00                |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA                   | 1.501,50            |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 0,00                |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                          | <b>0,00</b>         |





|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                                   | 0,00      |
| 03.29    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                     | 1.000,00  |
| 03.29.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                     | 1.000,00  |
| 03.99    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 0,00      |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 0,00      |
| 4        | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                           | 34.495,99 |
| 04.01    | ISS  | 0,00      |
| 04.01.01 | ISS  | 0,00      |
| 04.02    | PIS/COFINS/CSLL  | 23.229,08 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL  | 23.229,08 |
| 04.03    | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 3.773,66  |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 3.773,66  |
| 04.04    | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 7.493,25  |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 7.493,25  |
| 04.05    | IPTU   | 0,00      |
| 04.05.01 | IPTU   | 0,00      |
| 04.06    | IPVA   | 0,00      |
| 04.06.01 | IPVA   | 0,00      |
| 04.08    | TAXA DE INCÊNDIO   | 0,00      |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO   | 0,00      |
| 04.99    | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00      |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00      |
| 5        | SERVIÇOS PÚBLICOS  | 0,00      |
| 05.01    | ÁGUA   | 0,00      |
| 05.01.01 | ÁGUA   | 0,00      |
| 05.02    | ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00      |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00      |
| 05.03    | GÁS  | 0,00      |
| 05.03.01 | GÁS  | 0,00      |
| 05.04    | TELEFONIA FIXA   | 0,00      |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA   | 0,00      |
| 05.05    | TELEFONIA CELULAR  | 0,00      |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR  | 0,00      |
| 05.06    | TELEFONIA VIA RÁDIO                                      | 0,00      |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO                                      | 0,00      |
| 05.07    | CORREIO  | 0,00      |
| 05.07.01 | CORREIO  | 0,00      |
| 6        | DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 341,80    |
| 06.01    | TARIFAS  | 341,80    |
| 06.01.01 | TARIFAS  | 341,80    |
| 06.01.02 | JUROS  | 0,00      |
| 06.01.03 | MULTA  | 0,00      |
| 06.02    | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                                 | 0,00      |
| 06.02.01 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                                 | 0,00      |
| 06.05    | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                | 0,00      |
| 06.05.01 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                | 0,00      |
| 06.99    | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                | 0,00      |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                | 0,00      |
| 7        | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                             | 67.179,01 |
| 07.01    | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00      |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00      |
| 07.02    | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 0,00      |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 0,00      |
| 07.03    | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 37.171,45 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 37.171,45 |
| 07.99    | OUTRAS   | 30.007,56 |
| 07.99.01 | OUTRAS   | 30.007,56 |
| 07.99.02 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                | 0,00      |
| 07.99.03 | REEMBOLSO  | 0,00      |
| 07.99.04 | SAQUE  | 0,00      |
| 07.99.05 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                                 | 0,00      |
| 07.99.06 | PAGAMENTO DE INDEVIDO                                    | 0,00      |
| 8        | INVESTIMENTOS  | 0,00      |



|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 08.01    | OBRAS E INSTALAÇÕES              | 0,00         |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES              | 0,00         |
| 08.02    | EQUIPAMENTOS                     | 0,00         |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS            | 0,00         |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00         |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA      | 0,00         |
| 08.03    | MOBILIÁRIO                       | 0,00         |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO                       | 0,00         |
| 08.04    | VEÍCULOS                         | 0,00         |
| 08.04.01 | VEÍCULOS                         | 0,00         |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS                      | 0,00         |
| 08.05    | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)       | 0,00         |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)       | 0,00         |
| 08.99    | OUTROS BENS DURÁVEIS             | 0,00         |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS             | 0,00         |
| TOTAL    |                                  | 2.015.556,27 |





### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |    |                 |              |
|--|----|-----------------|--------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  |    |                 | outubro/2023 |
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP |    |                 |              |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   |    |                 |              |
| BANCO: BRADESCO  |    | AGÊNCIA: 1631-4 |              |
| CONTA CORRENTE Nº: 38492-5   |    |                 |              |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro de 2023.  |    |                 |              |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2023 a 31/10/2023                       |    |                 |              |
| DESCRIÇÃO  |    |                 | VALOR (R\$)  |
| A1 - Saldo em Conta Corrente   |    |                 | 1,00         |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras   |    |                 | 2.131.481,03 |
| A3 - TOTAL   |    |                 | 2.131.482,03 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO  |    |                 |              |
| DATA   | Nº | HISTÓRICO       | VALOR (R\$)  |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
| B1 - TOTAL   |    |                 | 0,00         |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS   |    |                 |              |
| DATA   | Nº |                 | VALOR (R\$)  |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
| C1 - TOTAL   |    |                 | 0,00         |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO   |    |                 |              |
| DATA   | Nº |                 | VALOR (R\$)  |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
|  |    |                 |              |
| D1 - TOTAL   |    |                 | 0,00         |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)   |    |                 | 2.131.482,03 |

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  |  | outubro/2023        |
|--|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP |  |                     |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL   |  |                     |
| Regime de Competência  |  |                     |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>  |  | 1.567.238,08        |
| <b>Receitas Operacionais</b>   |  |                     |
| Repassse Contrato de Gestão (Parte Fixa)   |  | 2.133.493,31        |
| Repassse Contrato de Gestão (Parte Variável)   |  | 0,00                |
| Repassse Termo Aditivo - adicional (Custeio)   |  | 0,00                |
| Repassse Termo Aditivo - adicional (Investimento)                                    |  | 0,00                |
| <b>Sub-Total (1)</b>   |  | <b>2.133.493,31</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira  |  | 0,00                |
| Reembolso de Despesas  |  | 0,00                |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ   |  | 0,00                |
| Outras Receitas  |  | 0,00                |
| <b>Sub-Total(2)</b>  |  | <b>-</b>            |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>  |  | <b>2.133.493,31</b> |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>  |  |                     |
| Salários   |  | 463.712,74          |
| Benefícios   |  | 12.363,60           |
| Encargos e Contribuições   |  | 36.692,71           |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)  |  | 0,00                |
| Provisões (13º + Férias)   |  | 71.533,70           |
| Outras Despesas de Pessoal   |  | 82.260,28           |
| <b>Sub-Total (3)</b>   |  | <b>666.563,03</b>   |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>  |  | <b>343.798,13</b>   |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>   |  | <b>1.221.988,24</b> |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>   |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>   |  | <b>341,80</b>       |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>  |  | <b>37.171,45</b>    |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>                        |  | <b>2.269.862,65</b> |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>   |  |                     |
| Equipamentos   |  | 0,00                |
| Móveis e Utensílios  |  | 0,00                |
| Obras e Instalações  |  | 0,00                |
| Intangível (Direito e uso)   |  | 0,00                |
| Veículos   |  | 0,00                |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>   |  | <b>0,00</b>         |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>   |  | <b>2.269.862,65</b> |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>  |  | <b>1.430.868,74</b> |

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR S OARES

outubro/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 de Pagamento             | R\$ 448.856,40        | 6,02%  | R\$ 27.021,16        | -        | Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada paga na competência setembro de 2023.               |
| Internet                       | R\$ 600,00            | 6,02%  | R\$ 36,12            | -        | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência agosto de 2023.                                 |
| Locação de Equipamento         | R\$ 400,00            | 6,02%  | R\$ 24,08            | -        | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de informática na competência agosto de 2023.   |
| Armazenamento de Dados         | R\$ 5.581,41          | 6,02%  | R\$ 336,00           | -        | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de armazenamento de dados na competência setembro de 2023.                 |
| Sistema de Informação          | R\$ 15.628,72         | 6,02%  | R\$ 940,85           | -        | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.                     |
| Serviços de Hospedagem em Site | R\$ 741,50            | 6,02%  | R\$ 44,64            | -        | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência setembro de 2023.                     |
| Vale Transporte                | R\$ 3.182,15          | 6,02%  | R\$ 191,57           | -        | Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.                    |
| Vale Alimentação               | R\$ 30.195,00         | 6,02%  | R\$ 1.817,74         | -        | Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.                   |
| Aluguel                        | R\$ 53.905,21         | 6,02%  | R\$ 3.245,09         | -        | Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência agosto 2023.   |
| Vale Alimentação               | R\$ 29.520,00         | 6,02%  | R\$ 1.777,10         | -        | Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência novembro de 2023.                  |
| Locação de Equipamento         | R\$ 25.616,65         | 6,02%  | R\$ 1.542,12         | -        | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de informática na competência setembro de 2023. |
| Sistema de Informação          | R\$ 1.916,17          | 6,02%  | R\$ 115,35           | -        | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.                     |
| Internet                       | R\$ 600,00            | 6,02%  | R\$ 36,12            | -        | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.                               |
| Locação de Equipamento         | R\$ 400,00            | 6,02%  | R\$ 24,08            | -        | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de informática na competência setembro de 2023. |
| Material de Expediente         | R\$ 322,69            | 6,02%  | R\$ 19,43            | -        | Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência setembro de 2023.                             |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 617.465,90</b> |        | <b>R\$ 37.171,45</b> | .        | .   |

#### \*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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





## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 03/11/2023 - 18h47

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01631   0038492-5 | 940.139,36             | 940.139,36  |

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

| Data       | Lançamento                         | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR                     |         |               |              | 1,00        |
| 02/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 14.179,76     |              | 14.180,76   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS             | 163103  |               | -14.179,76   | 1,00        |
| 03/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 876.532,39    |              | 876.533,39  |
|            | PAGFOR C/C R. TIME SD L            | 163103  |               | -18.000,00   | 858.533,39  |
|            | TAR. CC REAL TIME PAGFOR           | 163103  |               | -1,95        | 858.531,44  |
|            | PFOR. TIT. OUTROS BANCOS           | 163103  |               | -653,22      | 857.878,22  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                  |         |               |              |             |
|            | DES: MEDVIVA SERVICOS MEDI 03/10   | 1958560 |               | -857.877,22  | 1,00        |
| 04/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 5.000,00      |              | 5.001,00    |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS             | 163105  |               | -5.000,00    | 1,00        |
| 05/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 62.317,88     |              | 62.318,88   |
|            | TAR. SERV. TED STR. PAGFOR         | 163105  |               | -11,65       | 62.307,23   |
|            | PAGFOR. TED STR. SD DISP           | 163105  |               | -62.306,23   | 1,00        |
| 06/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 51.151,28     |              | 51.152,28   |
|            | TRANSF. CC PARA CC PJ              | 1631062 |               | -29.737,10   | 21.415,18   |
|            | INSTITUTO DE PSIC. CLINICA EDUC. E |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                  | 8174940 |               | -68,10       | 21.347,08   |
|            | DES: JACQUES MED. DISTRIBUI 06/10  | 8174940 |               | -437,10      | 20.909,98   |
|            | TRANSFERENCIA PIX                  | 8174940 |               | -2.002,80    | 18.907,18   |
|            | DES: JACQUES MED. DISTRIBUI 06/10  | 8174940 |               | -18.906,18   | 1,00        |
| 09/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 68.094,99     |              | 68.095,99   |
|            | TAR. SERV. TED STR. PAGFOR         | 163109  |               | -23,30       | 68.072,69   |
|            | PAGFOR. TED STR. SD DISP           | 163109  |               | -892,68      | 67.180,01   |
|            | TRANSF. CC PARA CC PJ              | 1631123 |               | -67.179,01   | 1,00        |
| 10/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 17.999,99     |              | 18.000,99   |
|            | TRANSFERENCIA PIX                  | 8181949 |               | -1.333,33    | 16.667,66   |
|            | DES: EDUARDO CARVALHO SOCI 10/10   | 8181949 |               | -6.666,66    | 10.001,00   |
|            | TRANSFERENCIA PIX                  | 8181949 |               | -10.000,00   | 1,00        |
|            | DES: CR. CONSULTORIA E GEST 10/10  | 8181949 |               | -10.000,00   | 1,00        |
| 11/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 1.000,00      |              | 1.001,00    |
|            | TRANSFERENCIA PIX                  | 1650341 |               | -1.000,00    | 1,00        |
|            | DES: METODO CONTABIL. EIREL 11/10  | 1650341 |               | -1.000,00    | 1,00        |
| 17/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 3.648,63      |              | 3.649,63    |
|            | PFOR. TIT. OUTROS BANCOS           | 163117  |               | -3.648,63    | 1,00        |
| 20/10/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*            | 38492   | 86.060,82     |              | 86.061,82   |
|            | PAGTO ELETRONICO. TRIBUTO          | 5300111 |               | -450,00      | 85.611,82   |
|            | INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP     | 5302176 |               | -189,58      | 85.422,24   |
|            | PAGTO ELETRONICO. TRIBUTO          | 5302457 |               | -6.855,70    | 78.566,54   |
|            | INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP     | 5303140 |               | -126,39      | 78.440,15   |
|            | PAGTO ELETRONICO. TRIBUTO          | 5303420 |               | -21.252,69   | 57.187,46   |
|            | INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP     | 5305583 |               | -3.773,66    | 53.413,80   |
|            | PAGTO ELETRONICO. TRIBUTO          | 5306033 |               | -61,16       | 53.352,64   |
|            | INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP     | 5306410 |               | -1.395,00    | 51.957,64   |
|            | PAGTO ELETRONICO. TRIBUTO          | 5309686 |               | -391,81      | 51.565,83   |
|            | INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP     | 9040561 |               | -3.219,17    | 48.346,66   |
|            | PAGTO ELETRONICO. TRIBUTO          |         |               |              |             |
|            | PGIT - TRIB. FED. - DARF'S         |         |               |              |             |



| Data         | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)  |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| 25/10/2023   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD. BARRAS-RECEITA0385 | 9150385 |                     | -48.345,66           | 1,00         |
|              | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                    | 38492   | 1.004,87            |                      | 1.005,87     |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                                    | 163125  |                     | -11,65               | 994,22       |
|              | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                     | 163125  |                     | -653,22              | 341,00       |
| 26/10/2023   | PAGFOR TED STR SD DISP                                     | 163125  |                     | -340,00              | 1,00         |
|              | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                    | 38492   | 303.062,15          |                      | 303.063,15   |
|              | PAGFOR C/C R TIME SD L                                     | 163126  |                     | -300.000,00          | 3.063,15     |
|              | TAR CC REAL TIME PAGFOR                                    | 163126  |                     | -1,95                | 3.061,20     |
| 27/10/2023   | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                     | 163126  |                     | -3.060,20            | 1,00         |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET. UPA ESTADO                | 8131246 | 400.000,00          |                      | 400.001,00   |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET. RJ 330350 FMS CT SUS      | 8259879 | 1.733.493,31        |                      | 2.133.494,31 |
|              | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                    | 38492   | 226.950,05          |                      | 2.360.444,36 |
|              | TED DEVOLVIDA*   | 8297260 | 6.660,00            |                      | 2.367.104,36 |
|              | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT                               |         |                     |                      |              |
|              | PAGFOR C/C R TIME SD L                                     | 163127  |                     | -5.831,50            | 2.361.272,86 |
|              | TRANSF MMA. TITULARIDADE*                                  | 163127  |                     | -2.133.493,31        | 227.779,55   |
|              | TAR CC REAL TIME PAGFOR                                    | 163127  |                     | -5,85                | 227.773,70   |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                                    | 163127  |                     | -186,40              | 227.587,30   |
|              | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                     | 163127  |                     | -9.739,39            | 217.847,91   |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                                     | 163127  |                     | -62.881,68           | 154.966,23   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CLAUDIO FERNANDO ERRI 27/10      | 1655576 |                     | -6.660,00            | 148.306,23   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: SUPLEX COMERCIO E SE 27/10       | 1806069 |                     | -2.031,72            | 146.274,51   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TOP RIO COMERCIO MATE 27/10      | 8173419 |                     | -776,00              | 145.498,51   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 27/10      | 8173451 |                     | -239,30              | 145.259,21   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: JACQUES MED DISTRIBUI 27/10      | 8173451 |                     | -3.511,30            | 141.747,91   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 27/10      | 8173451 |                     | -6.000,00            | 135.747,91   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: JACQUES MED DISTRIBUI 27/10      | 8173451 |                     | -7.164,00            | 128.583,91   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: JACQUES MED DISTRIBUI 27/10      | 8173451 |                     | -16.505,16           | 112.078,75   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 27/10       | 8173451 |                     | -44.577,75           | 67.501,00    |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: JACQUES MED DISTRIBUI 27/10      | 8173451 |                     | -67.500,00           | 1,00         |
|              | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                    | 38492   | 387.785,07          |                      | 387.786,07   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 163131  |                     | -387.785,07          | 1,00         |
| 31/10/2023   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                    | 38492   | 210.768,39          |                      | 210.769,39   |
|              | TED DEVOLVIDA*   | 1843864 | 584,30              |                      | 211.353,69   |
|              | 02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA                               |         |                     |                      |              |
|              | PAGFOR C/C R TIME SD L                                     | 163131  |                     | -41.000,00           | 170.353,69   |
|              | TAR CC REAL TIME PAGFOR                                    | 163131  |                     | -5,85                | 170.347,84   |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                                    | 163131  |                     | -93,20               | 170.254,64   |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                                     | 163131  |                     | -31.352,60           | 138.902,04   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: PLURILABOR LABORATORI 31/10      | 1933122 |                     | -27.419,35           | 111.482,69   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: VITAI SOLUCOES LTDA 31/10        | 1933137 |                     | -7.640,94            | 103.841,75   |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: JEOVA JIREH GESTAO DE 31/10      | 1933145 |                     | -18.000,00           | 85.841,75    |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: MDN SERVICOS MEDICOS 31/10       | 1933159 |                     | -29.562,75           | 56.279,00    |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: RAWTEC COMERCIO DE AP 31/10      | 1933168 |                     | -30.000,00           | 26.279,00    |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: PATOLOGIA CLINICA DOU 31/10      | 2002090 |                     | -26.278,00           | 1,00         |
|              |  |         |                     |                      |              |
| <b>Total</b> |  |         | <b>4.456.293,88</b> | <b>-4.456.293,88</b> | <b>1,00</b>  |

Os dados acima têm como base 03/11/2023 às 18h47 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento              | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|------------|-------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|
| 31/10/2023 | <b>SALDO ANTERIOR</b>   |        |               |              | -210.767,39  |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492  | 210.768,39    |              | 1,00         |
| 01/11/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492  | 1.168.642,67  |              | 1.168.643,67 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS  | 163103 |               | -2.510,21    | 1.166.133,46 |



| Data         | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)       |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5203365 |                     | -280,20              | 1.165.853,26      |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 163101  |                     | -23,30               | 1.165.829,96      |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 163101  |                     | -1.165.244,66        | 585,30            |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: JANAINA MARIA DUARTE 01/11  | 2017438 |                     | -584,30              | 1,00              |
| 03/11/2023   | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: SOUZA SERVIÇOS MEDICO 03/11 | 1044016 |                     | -22.700,00           | -22.699,00        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>1.379.411,06</b> | <b>-1.191.342,67</b> | <b>-22.699,00</b> |



### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL. C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 03/11/2023 - 18h49

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01631   0038492-5 | 940.139,36             | 940.139,36  |

**Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023**

| Data         | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)         |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 29/09/2023   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                    |         |                     |                      | 1.613.543,99        |
| 02/10/2023   | TRANSF CC PARA CP PJ<br>INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP    | 1631335 | 400.000,00          |                      | 2.013.543,99        |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -14.179,76           | 1.999.364,23        |
| 03/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -876.532,39          | 1.122.831,84        |
| 04/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -5.000,00            | 1.117.831,84        |
| 05/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -62.317,88           | 1.055.513,96        |
| 06/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -51.151,28           | 1.004.362,68        |
| 09/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -68.094,99           | 936.267,69          |
| 10/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -17.999,99           | 918.267,70          |
| 11/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -1.000,00            | 917.267,70          |
| 17/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -3.648,63            | 913.619,07          |
| 20/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -86.060,82           | 827.558,25          |
| 25/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -1.004,87            | 826.553,38          |
| 26/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -303.062,15          | 523.491,23          |
| 27/10/2023   | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP  | 2701631 | 2.133.493,31        |                      | 2.656.984,54        |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -226.950,05          | 2.430.034,49        |
| 30/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -387.785,07          | 2.042.249,42        |
| 31/10/2023   | TRANSF CC PARA CP PJ<br>INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E | 1631602 | 300.000,00          |                      | 2.342.249,42        |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                  | 38492   |                     | -210.768,39          | 2.131.481,03        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>2.833.493,31</b> | <b>-2.315.556,27</b> | <b>2.131.481,03</b> |

Os dados acima têm como base 03/11/2023 às 18h49 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento              | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)          |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 31/10/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 |               | -210.768,39          | -210.768,39          |
| 01/11/2023   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 |               | -1.168.642,67        | -1.379.411,06        |
| <b>Total</b> |                         |       | <b>0,00</b>   | <b>-1.379.411,06</b> | <b>-1.379.411,06</b> |





### 3.12 – BALANCETE

| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                       |                |              |              | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |
|---|----------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023          |                |              |              | Folha: 1                     |
| Descrição   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual                  |
| <b>[1] ATIVO</b>  |                |              |              |                              |
| [1.1] CIRCULANTE  |                |              |              |                              |
| [1.1.01] DISPONIBILIDADES                                 |                |              |              |                              |
| [1.1.01.02] BANCOS  |                |              |              |                              |
| [1.1.01.02.01] BANCO BRADESCO                             |                |              |              |                              |
| [5918] AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES          | 1,00D          | 4.456.293,88 | 4.456.293,88 | 1,00D                        |
| <b>= BANCO BRADESCO</b>                                   | 1,00D          | 4.456.293,88 | 4.456.293,88 | 1,00D                        |
| <b>= BANCOS</b>   | 1,00D          | 4.456.293,88 | 4.456.293,88 | 1,00D                        |
| [1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA      |                |              |              |                              |
| [1.1.01.03.04] POUPANÇA                                   |                |              |              |                              |
| [5997] POUPANÇA AG.1631 0038492-5 - UPA COMENDADOR SOARES | 1.613.543,99D  | 2.833.493,31 | 2.315.556,27 | 2.131.481,03D                |
| <b>= POUPANÇA</b>   | 1.613.543,99D  | 2.833.493,31 | 2.315.556,27 | 2.131.481,03D                |
| <b>= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>         | 1.613.543,99D  | 2.833.493,31 | 2.315.556,27 | 2.131.481,03D                |
| <b>= DISPONIBILIDADES</b>                                 | 1.613.544,99D  | 7.289.787,19 | 6.771.850,15 | 2.131.482,03D                |
| [1.1.02] DIREITOS A RECEBER                               |                |              |              |                              |
| [1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS              |                |              |              |                              |
| [1661] TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP                   | 0,00           | 359.744,66   | 329.737,10   | 30.007,56D                   |
| [6172] REPASSE A LIQUIDAR - SEDE IPCEP                    | 400.000,00D    | 0,00         | 400.000,00   | 0,00                         |
| <b>= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>                 | 400.000,00D    | 359.744,66   | 729.737,10   | 30.007,56D                   |
| [1.1.02.02] VERBAS GOVERNAMENTAIS                         |                |              |              |                              |
| [8235] RECURSO A RECEBER UPA - COMENDADOR SOARES          | 0,00D          | 2.133.493,31 | 2.133.493,31 | 0,00D                        |
| <b>= VERBAS GOVERNAMENTAIS</b>                            | 0,00D          | 2.133.493,31 | 2.133.493,31 | 0,00D                        |
| <b>= DIREITOS A RECEBER</b>                               | 400.000,00D    | 2.493.237,97 | 2.863.230,41 | 30.007,56D                   |
| [1546] ESTOQUE DE TERCEIROS                               |                |              |              |                              |
| [8130] ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES       |                |              |              |                              |
| [8151] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS          | 189.174,27D    | 0,00         | 34.280,18    | 154.894,09D                  |
| <b>= ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES</b>     | 189.174,27D    | 0,00         | 34.280,18    | 154.894,09D                  |
| <b>= ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                             | 189.174,27D    | 0,00         | 34.280,18    | 154.894,09D                  |
| [21032210] ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS                      |                |              |              |                              |
| [11021] SALÁRIO FAMÍLIA                                   | 0,00           | 299,10       | 299,10       | 0,00                         |
| <b>= ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS</b>                        | 0,00D          | 299,10       | 299,10       | 0,00D                        |
| <b>= Total - CIRCULANTE</b>                               | 2.202.719,26D  | 9.783.324,26 | 9.669.659,84 | 2.316.383,68D                |
| <b>= Total - ATIVO</b>                                    | 2.202.719,26D  | 9.783.324,26 | 9.669.659,84 | 2.316.383,68D                |
| ***** (XXXXX) *****                                       |                |              |              |                              |



## UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 2

| 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> |                      |                     |                     |                      |
| [2105]AUTÔNOMO A PAGAR   | 14.000,00C           | 73.109,98           | 59.694,28           | 584,30C              |
| [2109]FGTS A PAGAR   | 29.775,12C           | 29.775,12           | 30.382,10           | 30.382,10C           |
| [2110]INSS A PAGAR   | 33.891,38C           | 48.644,76           | 62.686,18           | 47.932,80C           |
| [2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                             | 5.179,76C            | 334.439,15          | 331.769,60          | 2.510,21C            |
| <b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>        | <b>82.846,26C</b>    | <b>485.969,01</b>   | <b>484.532,16</b>   | <b>81.409,41C</b>    |
| <b>[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             |                      |                     |                     |                      |
| [2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER                    | 39.789,06C           | 17.673,45           | 17.242,02           | 39.357,63C           |
| [2138]IRRF A RECOLHER  | 7.493,25C            | 7.493,25            | 14.730,30           | 14.730,30C           |
| [2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER                            | 23.229,08C           | 23.229,08           | 45.663,93           | 45.663,93C           |
| [21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR                         | 395,99C              | 3.773,66            | 11.741,29           | 8.363,62C            |
| <b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>                                    | <b>70.907,38C</b>    | <b>52.169,44</b>    | <b>89.377,54</b>    | <b>108.115,48C</b>   |
| <b>[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>                             |                      |                     |                     |                      |
| [154623]ESTOQUE DE TERCEIROS                                   |                      |                     |                     |                      |
| [8193]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES             |                      |                     |                     |                      |
| [8214]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS                | 189.174,27C          | 34.280,18           | 0,00                | 154.894,09C          |
| <b>=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES</b>           | <b>189.174,27C</b>   | <b>34.280,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>154.894,09C</b>   |
| <b>=ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                                   | <b>189.174,27C</b>   | <b>34.280,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>154.894,09C</b>   |
| <b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>                                    | <b>189.174,27C</b>   | <b>34.280,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>154.894,09C</b>   |
| <b>[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>                      |                      |                     |                     |                      |
| [6074]ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA               | 0,00C                | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00C                |
| [6067]CLIMA CONFORT LTDA                                       | 0,00C                | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00C                |
| [1989]CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA                             | 0,00C                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00C                |
| [5969]D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI                         | 0,00C                | 92.838,57           | 92.838,57           | 0,00C                |
| [6340]ERRICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                             | 0,00C                | 13.320,00           | 13.320,00           | 0,00C                |
| [6046]LAVIS LAVANDERIA EIRELI                                  | 0,00C                | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00C                |
| [5976]MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                | 0,06C                | 29.562,81           | 29.562,75           | 0,00C                |
| [5955]MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                            | 0,00C                | 857.877,22          | 857.877,22          | 0,00C                |
| [6060]NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA                      | 0,00C                | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00C                |
| [6032]ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA                         | 0,00C                | 876,00              | 876,00              | 0,00C                |
| [6333]PATOLOGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA                        | 0,00C                | 26.278,00           | 26.278,00           | 0,00C                |
| [5962]PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI                            | 0,00C                | 27.419,35           | 27.419,35           | 0,00C                |
| [6130]PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                 | 3.634,50C            | 726,90              | 0,00                | 2.907,60C            |
| [6095]PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA          | 0,00C                | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00C                |
| [6039]RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA                | 0,00C                | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00C                |
| [6312]SAN SEBASTIAO REPRESENTAÇÕES MARKETING E EVENTOS         | 0,00C                | 0,00                | 13.410,00           | 13.410,00C           |
| [6326]SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS                           | 0,00C                | 3.342,30            | 3.342,30            | 0,00C                |
| [6347]SYMBIOS-ID CONTROLE ACESSO E IDENT EIRELE                | 0,00C                | 340,00              | 340,00              | 0,00C                |
| [21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP                              | 0,00C                | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00C                |
| [21104]EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 0,00C                | 7.999,99            | 7.999,99            | 0,00C                |
| [21120268]SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS                          | 0,00C                | 2.031,72            | 2.031,72            | 0,00C                |
| [21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME                       | 0,00C                | 566,56              | 566,56              | 0,00C                |
| [5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E        | 96.975,93C           | 0,00                | 78.340,49           | 175.316,42C          |
| [5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                     | 765,05C              | 1.081,90            | 1.081,90            | 765,05C              |
| [3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 0,00                 | 5.831,50            | 5.831,50            | 0,00                 |
| [21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP    | 21.414,18C           | 150.558,62          | 170.087,07          | 40.942,63C           |
| [4198]JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA            | 18.000,00C           | 36.000,00           | 18.000,00           | 0,00C                |
| [5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES        | 0,00C                | 54.082,35           | 54.082,35           | 0,00C                |
| [3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA            | 0,00C                | 6.239,30            | 6.645,90            | 406,60C              |
| [221944]R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA                  | 0,00C                | 209,44              | 209,44              | 0,00C                |
| [1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA               | 0,00C                | 4.319,55            | 4.319,55            | 0,00C                |
| [4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA                              | 892,68C              | 7.798,33            | 6.905,65            | 0,00C                |
| [3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA                                      | 0,00                 | 9.190,94            | 9.190,94            | 0,00                 |
| <b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>                             | <b>141.682,40C</b>   | <b>1.445.491,35</b> | <b>1.537.557,25</b> | <b>233.748,30C</b>   |
| <b>[5913]RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES</b>          |                      |                     |                     |                      |
| [5920]RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES                 |                      |                     |                     |                      |
| [5927]RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES                 |                      |                     |                     |                      |
| [5934]SUBVENÇÃO A APLICAR                                      | 1.567.238,08C        | 2.269.862,65        | 2.133.493,31        | 1.430.868,74C        |
| <b>=RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES</b>               | <b>1.567.238,08C</b> | <b>2.269.862,65</b> | <b>2.133.493,31</b> | <b>1.430.868,74C</b> |
| <b>=RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES</b>               | <b>1.567.238,08C</b> | <b>2.269.862,65</b> | <b>2.133.493,31</b> | <b>1.430.868,74C</b> |
| <b>=RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES</b>               | <b>1.567.238,08C</b> | <b>2.269.862,65</b> | <b>2.133.493,31</b> | <b>1.430.868,74C</b> |



## UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 3

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>                    | 2.051.848,39C  | 4.287.772,63 | 4.244.960,26 | 2.009.036,02C |
| [2.2]NÃO CIRCULANTE                               |                |              |              |               |
| [21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS              |                |              |              |               |
| [21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS | 139.695,25C    | 763,47       | 79.357,93    | 218.289,71C   |
| [21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES            | 0,00C          | 0,00         | 71.533,70    | 71.533,70C    |
| [5850]FUNDO DE RESERVA - FGTS                     | 11.175,62C     | 0,00         | 6.348,63     | 17.524,25C    |
| <b>=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS</b>                | 150.870,87C    | 763,47       | 157.240,26   | 307.347,66C   |
| <b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>                | 150.870,87C    | 763,47       | 157.240,26   | 307.347,66C   |
| <b>=T o t a l - PASSIVO</b>                       | 2.202.719,26C  | 4.288.536,10 | 4.402.200,52 | 2.316.383,68C |
| ***** ( XXXXX )*****                              |                |              |              |               |

## UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 4

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito | Crédito      | Saldo Atual   |
|--|----------------|--------|--------------|---------------|
| <b>[3]RESULTADO</b>                                      |                |        |              |               |
| [3.1]RECEITAS OPERACIONAIS                               |                |        |              |               |
| [2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS                   |                |        |              |               |
| [5682]RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA COMENDADOR SOA | 1.892.480,79C  | 0,00   | 2.269.862,65 | 4.162.343,44C |
| <b>=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS</b>                 | 1.892.480,79C  | 0,00   | 2.269.862,65 | 4.162.343,44C |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>                | 1.892.480,79C  | 0,00   | 2.269.862,65 | 4.162.343,44C |
| [3.2]RECEITA FINANCEIRA                                  |                |        |              |               |
| [2572]RECEITA FINANCEIRA                                 |                |        |              |               |
| [6228]JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA COMENDADOR SOARES    | 25,43C         | 0,00   | 0,00         | 25,43C        |
| <b>=RECEITA FINANCEIRA</b>                               | 25,43C         | 0,00   | 0,00         | 25,43C        |
| <b>=T o t a l - RECEITA FINANCEIRA</b>                   | 25,43C         | 0,00   | 0,00         | 25,43C        |
| <b>=T o t a l - RESULTADO</b>                            | 1.892.506,22C  | 0,00   | 2.269.862,65 | 4.162.368,87C |
| ***** ( XXXXX )*****                                     |                |        |              |               |





## UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 5

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito          | Saldo Atual          |
|--|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>[4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ</b>                     |                    |                     |                  |                      |
| [154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE      |                    |                     |                  |                      |
| [6079]UPA - COMENDADOR SOARES                            |                    |                     |                  |                      |
| [7416]PESSOAL  |                    |                     |                  |                      |
| [7458]SALÁRIOS   |                    |                     |                  |                      |
| [7528]SALÁRIOS   | 498.171,57D        | 332.841,50          | 0,00             | 831.013,07D          |
| [7577]ADICIONAL NOTURNO                                  | 19.310,11D         | 22.785,87           | 0,00             | 42.095,98D           |
| [7591]DSR  | 2.772,95D          | 5.813,02            | 802,61           | 7.783,36D            |
| [7598]INDENIZAÇÕES                                       | 0,00C              | 485,03              | 0,00             | 485,03D              |
| [5738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 34.584,00D         | 23.232,00           | 0,00             | 57.816,00D           |
| [5836]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                            | 59.869,35D         | 34.010,00           | 0,00             | 93.879,35D           |
| [5843]PROVISÃO DE FÉRIAS                                 | 79.825,90D         | 45.347,93           | 0,00             | 125.173,83D          |
| <b>=SALÁRIOS</b>   | <b>694.533,88D</b> | <b>464.515,35</b>   | <b>802,61</b>    | <b>1.158.246,62D</b> |
| [7465]BENEFÍCIOS   |                    |                     |                  |                      |
| [7612]VALE TRANSPORTE                                    | 10.637,41D         | 11.210,82           | 4.646,87         | 17.201,36D           |
| [7633]OUTROS BENEFÍCIOS                                  | 4.992,16D          | 6.306,44            | 506,79           | 10.791,81D           |
| <b>=BENEFÍCIOS</b>                                       | <b>15.629,57D</b>  | <b>17.517,26</b>    | <b>5.153,66</b>  | <b>27.993,17D</b>    |
| [7472]ENCARGOS SOCIAIS                                   |                    |                     |                  |                      |
| [7647]FGTS   | 55.387,53D         | 36.730,73           | 38,02            | 92.080,24D           |
| <b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>                                 | <b>55.387,53D</b>  | <b>36.730,73</b>    | <b>38,02</b>     | <b>92.080,24D</b>    |
| [7479]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO    |                    |                     |                  |                      |
| [7668]SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS        | 136.950,68D        | 67.303,68           | 802,60           | 203.451,76D          |
| [5745]ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                        | 3.517,64D          | 0,00                | 0,00             | 3.517,64D            |
| [5752]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 13.147,20D         | 9.099,20            | 0,00             | 22.246,40D           |
| [6354]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00C              | 6.660,00            | 0,00             | 6.660,00D            |
| <b>=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>  | <b>153.615,52D</b> | <b>83.062,88</b>    | <b>802,60</b>    | <b>235.875,80D</b>   |
| [7486]PROVISÕES DE FOLHA                                 |                    |                     |                  |                      |
| [7703]PROVISÃO DE RESCISÃO                               | 0,00C              | 71.533,70           | 0,00             | 71.533,70D           |
| <b>=PROVISÕES DE FOLHA</b>                               | <b>0,00C</b>       | <b>71.533,70</b>    | <b>0,00</b>      | <b>71.533,70D</b>    |
| <b>=PESSOAL</b>  | <b>919.166,50D</b> | <b>673.359,92</b>   | <b>6.796,89</b>  | <b>1.585.729,53D</b> |
| [7423]MATERIAL DE CONSUMO                                |                    |                     |                  |                      |
| [7493]MATERIAL DE CONSUMO                                |                    |                     |                  |                      |
| [7710]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS               | 122.944,51D        | 319.081,13          | 54,00            | 441.971,64D          |
| [7717]MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS  | 538,00D            | 3.473,25            | 0,00             | 4.011,25D            |
| [7738]MATERIAL DE LIMPEZA                                | 1.952,98D          | 3.911,10            | 0,00             | 5.864,08D            |
| [7752]MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA | 1.445,60D          | 15.991,45           | 0,00             | 17.437,05D           |
| [7759]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                         | 0,00C              | 1.395,20            | 0,00             | 1.395,20D            |
| <b>=MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>126.881,09D</b> | <b>343.852,13</b>   | <b>54,00</b>     | <b>470.679,22D</b>   |
| <b>=MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>126.881,09D</b> | <b>343.852,13</b>   | <b>54,00</b>     | <b>470.679,22D</b>   |
| [7430]SERVIÇOS DE TERCEIROS                              |                    |                     |                  |                      |
| [7500]SERVIÇOS DE TERCEIROS                              |                    |                     |                  |                      |
| [7850]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                   | 20.938,00D         | 21.000,00           | 0,00             | 41.938,00D           |
| [7871]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                 | 1.500,00D          | 1.500,00            | 0,00             | 3.000,00D            |
| [7878]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ                      | 590.918,06D        | 982.896,00          | 0,06             | 1.573.814,00D        |
| [7885]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                        | 30.532,34D         | 104.313,00          | 30.532,34        | 104.313,00D          |
| [7899]COLETAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES                   | 0,00C              | 3.342,30            | 0,00             | 3.342,30D            |
| [7906]SERVIÇOS LABORATORIAIS                             | 80.000,00D         | 55.419,35           | 0,00             | 135.419,35D          |
| [7913]SERVIÇOS DE LAVANDERIA                             | 4.000,00D          | 8.000,00            | 0,00             | 12.000,00D           |
| [7920]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL     | 16.722,50D         | 31.000,00           | 0,00             | 47.722,50D           |
| [7934]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÕES            | 4.500,00D          | 4.500,00            | 0,00             | 9.000,00D            |
| [7969]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                              | 46.000,00D         | 30.000,00           | 0,00             | 76.000,00D           |
| [7976]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA             | 10.250,00D         | 1.550,00            | 0,00             | 11.800,00D           |
| [6207]HONORÁRIOS CONTÁBEIS                               | 1.000,00D          | 1.000,00            | 0,00             | 2.000,00D            |
| [6214]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                            | 2.000,00D          | 7.999,99            | 0,00             | 9.999,99D            |
| <b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                            | <b>808.360,90D</b> | <b>1.252.520,64</b> | <b>30.532,40</b> | <b>2.030.349,14D</b> |
| <b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                            | <b>808.360,90D</b> | <b>1.252.520,64</b> | <b>30.532,40</b> | <b>2.030.349,14D</b> |
| [7444]DESPESAS FINANCEIRAS                               |                    |                     |                  |                      |
| [7514]DESPESAS FINANCEIRAS                               |                    |                     |                  |                      |
| [8039]TARIFA   | 122,35D            | 341,80              | 0,00             | 464,15D              |
| [6221]JIR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 24,48D             | 0,00                | 0,00             | 24,48D               |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                             | <b>146,83D</b>     | <b>341,80</b>       | <b>0,00</b>      | <b>488,63D</b>       |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                      |                | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |               |
|--|----------------|------------------------------|-----------|---------------|
| Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023         |                | Folha: 6                     |           |               |
| Descrição  | Saldo Anterior | Débito                       | Crédito   | Saldo Atual   |
| =DESPESAS FINANCEIRAS                                    | 146,83D        | 341,80                       | 0,00      | 488,63D       |
| [7451]DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           |                |                              |           |               |
| [7521]DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           |                |                              |           |               |
| [8053]SEGUROS  | 4.361,40D      | 0,00                         | 0,00      | 4.361,40D     |
| [8060]RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA                  | 33.589,50D     | 37.171,45                    | 0,00      | 70.760,95D    |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | 37.950,90D     | 37.171,45                    | 0,00      | 75.122,35D    |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | 37.950,90D     | 37.171,45                    | 0,00      | 75.122,35D    |
| =UPA - COMENDADOR SOARES                                 | 1.892.506,22D  | 2.307.245,94                 | 37.383,29 | 4.162.368,87D |
| =T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.892.506,22D  | 2.307.245,94                 | 37.383,29 | 4.162.368,87D |
| =T o t a l - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ                  | 1.892.506,22D  | 2.307.245,94                 | 37.383,29 | 4.162.368,87D |
| ***** ( XXXXX )*****                                     |                |                              |           |               |

MARIA DO  
SOCORRO PEREIRA  
FERREIRA:2685257  
8704

Assinado de forma  
digital por MARIA DO  
SOCORRO PEREIRA  
FERREIRA:26852578704  
Dados: 2023.11.07  
16:53:33 -03'00'

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

| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)              |                | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |         |               |
|--|----------------|------------------------------|---------|---------------|
| Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023 |                | Folha: 7                     |         |               |
| Descrição  | Saldo Anterior | Débito                       | Crédito | Saldo Atual   |
| Análise do Balancete =====                       |                |                              |         |               |
| Ativo ----->                                     | 2.316.383,68D  | Passivo ----->               |         | 2.316.383,68C |
| Despesa ----->                                   | 4.162.368,87D  | Receita ----->               |         | 4.162.368,87C |
| Custo----->                                      | 0,00D          |                              |         |               |
| =====>   | 6.478.752,55D  | =====>                       |         | 6.478.752,55C |
| =====  |                |                              |         |               |
| Valores do Período =====                         |                |                              |         |               |
| Receita ----->                                   | 2.269.862,65C  |                              |         |               |
| Despesa/Custo ----->                             | 2.269.862,65D  |                              |         |               |
| Lucro ----->                                     | 0,00           |                              |         |               |
| =====  |                |                              |         |               |
| ***** ( XXXXX )*****                             |                |                              |         |               |





## 3.13 – RAZÃO

| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                     |  |            |       |         |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |
|---|--|------------|-------|---------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                |  |            |       |         |                 | Livro :0                     | Folha: 1    |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito          | Crédito                      | S a l d o   |
| <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5738) 4-9-10-01-01-14</b>                |  |            |       |         |                 |                              |             |
|   |  |            |       |         | Saldo Anterior: |                              | 34.584,00D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. adicional de insalubridade - 10/2023 - UPA Comendador Soares                | Lanc.Mult. | 00001 |         | 23.232,00       |                              | 57.816,00D  |
| TOTAIS:   |  |            |       |         | 23.232,00       |                              |             |
|   |  |            |       |         |                 | 0,00                         | 23.232,00D  |
| <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5752) 4-9-10-01-04-06</b>                |  |            |       |         |                 |                              |             |
|   |  |            |       |         | Saldo Anterior: |                              | 13.147,20D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. adicional de insalubridade RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares            | Lanc.Mult. | 00005 |         | 9.099,20        |                              | 22.246,40D  |
| TOTAIS:   |  |            |       |         | 9.099,20        |                              |             |
|   |  |            |       |         |                 | 0,00                         | 9.099,20D   |
| <b>ADICIONAL NOTURNO (7577) 4-9-10-01-01-08</b>                         |  |            |       |         |                 |                              |             |
|   |  |            |       |         | Saldo Anterior: |                              | 19.310,11D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. adicional noturno - RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares                   | Lanc.Mult. | 00005 |         | 2.818,49        |                              | 22.128,60D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. adicional noturno- 10/2023 - UPA Comendador Soares                          | Lanc.Mult. | 00001 |         | 19.936,67       |                              | 42.065,27D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. adicional noturno mês anterior - 10/2023 - UPA Comendador Soares            | Lanc.Mult. | 00001 |         | 30,71           |                              | 42.095,98D  |
| TOTAIS:   |  |            |       |         | 22.785,87       |                              |             |
|   |  |            |       |         |                 | 0,00                         | 22.785,87D  |
| <b>AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48</b> |  |            |       |         |                 |                              |             |
|   |  |            |       |         | Saldo Anterior: |                              | 1,00D       |
| 02/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança                      |            | 5997  | 00001   | 14.179,76       |                              | 14.180,76D  |
| 02/10/2023  | Valor ref. salário líquido a pagar/ Líquido de RPA a pagar                             | Lanc.Mult. | 00001 |         |                 | 14.179,76                    | 1,00D       |
| 03/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança                      |            | 5997  | 00001   | 876.532,39      |                              | 876.533,39D |
| 03/10/2023  | Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logística BR LTDA - n° 18461                      |            | 4198  | 00001   |                 | 18.000,00                    | 858.533,39D |
| 03/10/2023  | Valor ref. tar cc real time pagfor   |            | 8039  | 00001   |                 | 1,95                         | 858.531,44D |
| 03/10/2023  | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Gru - Apólice n° 1099300017806 - n° 23689278-9 |            | 7633  | 00001   |                 | 653,22                       | 857.878,22D |
| 03/10/2023  | Valor ref. Medviva Serviços Médicos LTDA - n° 0006                                     |            | 5955  | 00001   |                 | 857.877,22                   | 1,00D       |
| 04/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança                      |            | 5997  | 00001   | 5.000,00        |                              | 5.001,00D   |
| 04/10/2023  | Valor ref. Líquido de RPA  |            | 2105  | 00001   |                 | 5.000,00                     | 1,00D       |
| 05/10/2023  | Valor ref.D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50047                                 |            | 5969  | 00001   |                 | 62.306,23                    | 62.305,23C  |
| 05/10/2023  | Valor ref. tar serv ted str pagfor   |            | 8039  | 00001   |                 | 11,65                        | 62.316,88C  |
| 05/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança                      |            | 5997  | 00001   | 62.317,88       |                              | 1,00D       |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                     |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |            |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|-----------|------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                |   |     |            |         | Livro :0                     |           | Folha: 2   |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito   | S a l d o  |
| <b>AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48</b> |   |     |            |         |                              |           |            |
| 06/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automática poupança   |     | 5997       | 00001   | 51.151,28                    |           | 51.152,28D |
| 06/10/2023  | Valor ref. Ressarcimento de FGTS - 09/2023  |     | 1661       | 00001   |                              | 29.737,10 | 21.415,18D |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8291   |     | 21121375   | 00001   |                              | 68,10     | 21.347,08D |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8272   |     | 21121375   | 00001   |                              | 437,10    | 20.909,98D |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8285   |     | 21121375   | 00001   |                              | 2.002,80  | 18.907,18D |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8275   |     | 21121375   | 00001   |                              | 18.906,18 | 1,00D      |
| 09/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automática poupança   |     | 5997       | 00001   | 68.094,99                    |           | 68.095,99D |
| 09/10/2023  | Valor ref. tar serv ted str pagfor  |     | 8039       | 00001   |                              | 23,30     | 68.072,69D |
| 09/10/2023  | Valor ref. custeio operacional - 09/2023- UPA Comendador Soares   |     | Lanc.Mult. | 00001   |                              | 67.179,01 | 893,68D    |
| 09/10/2023  | Valor ref. V H M Papelaria Informática - nº 12749 - 12752   |     | Lanc.Mult. | 00001   |                              | 892,68    | 1,00D      |
| 10/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automática poupança   |     | 5997       | 00001   | 17.999,99                    |           | 18.000,99D |
| 10/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - nº 230  |     | 21104      | 00001   |                              | 1.333,33  | 16.667,66D |
| 10/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - nº 233  |     | 21104      | 00001   |                              | 6.666,66  | 10.001,00D |
| 10/10/2023  | Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - nº 92   |     | 1989       | 00001   |                              | 10.000,00 | 1,00D      |
| 11/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automática poupança   |     | 5997       | 00001   | 1.000,00                     |           | 1.001,00D  |
| 11/10/2023  | Valor ref. Método Contábil - nº 6202  |     | 21072      | 00001   |                              | 1.000,00  | 1,00D      |
| 17/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automática poupança   |     | 5997       | 00001   | 3.648,63                     |           | 3.649,63D  |
| 17/10/2023  | Valor ref. RioPar Participações - solicitações de cartão - nº 74874908 / Flash Tecnologia - Premiação - nº 69195466 / Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195466 |     | Lanc.Mult. | 00001   |                              | 3.648,63  | 1,00D      |
| 20/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automática poupança   |     | 5997       | 00001   | 86.060,82                    |           | 86.061,82D |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 1708 - MDN Serviços Médicos LTDA - nº 202300000000035   |     | 2138       | 00001   |                              | 450,00    | 85.611,82D |
| 20/10/2023  | Valor ref. CSLL/Cofins/PIS/PASEP - cód 5952- Vitai Soluções LTDA - nº 00597   |     | 2139       | 00001   |                              | 189,58    | 85.422,24D |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                     |   |            |          |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |             |
|---|---|------------|----------|---------|------------------------------|------------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                |   |            |          |         | Livro :0                     | Folha: 3   |             |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote     | C.Custo | Débito                       | Crédito    | S a l d o   |
| <b>AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48</b> |   |            |          |         |                              |            |             |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 1708 - MedViva Serviços Médica LTDA - nº 74   |            | 2138     | 00001   |                              | 6.855,70   | 78.566,54D  |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 1708 - Vitai Soluções LTDA - nº 000601  |            | 2138     | 00001   |                              | 126,39     | 78.440,15D  |
| 20/10/2023  | Valor ref. CSLL/Cofins/PIS/PASEP - cód 5952- MedViva Serviços Médica LTDA - nº 74   |            | 2139     | 00001   |                              | 21.252,69  | 57.187,46D  |
| 20/10/2023  | Valor ref. INSS fornecedor - D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50044   |            | 21120416 | 00001   |                              | 3.773,66   | 53.413,80D  |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 1708 - Vitai Soluções LTDA - nº 00597   |            | 2138     | 00001   |                              | 61,16      | 53.352,64D  |
| 20/10/2023  | Valor ref. CSLL/Cofins/PIS/PASEP - cód 5952- MDN Serviços Médicos LTDA - nº 202300000000035   |            | 2139     | 00001   |                              | 1.395,00   | 51.957,64D  |
| 20/10/2023  | Valor ref. CSLL/Cofins/PIS/PASEP - cód 5952- Vitai Soluções LTDA - nº 000601  |            | 2139     | 00001   |                              | 391,81     | 51.565,83D  |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 0561 e cód 0588 09/2023 - UPA Comendador Soares   | Lanc.Mult. | 00001    |         |                              | 3.219,17   | 48.346,66D  |
| 20/10/2023  | Valor ref. INSS - cód 1082 e cód 1099- 09/2023 - UPA Comendador Soares  | Lanc.Mult. | 00001    |         |                              | 48.345,66  | 1,00D       |
| 25/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança   |            | 5997     | 00001   | 1.004,87                     |            | 1.005,87D   |
| 25/10/2023  | Valor ref. tar serv ted str pagfor  |            | 8039     | 00001   |                              | 11,65      | 994,22D     |
| 25/10/2023  | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Gru - Apólice nº 1099300017806 - nº 23738771-4  |            | 7633     | 00001   |                              | 653,22     | 341,00D     |
| 25/10/2023  | Valor ref. Symbio-ID Controle de Acesso - nº 008.577  |            | 6347     | 00001   |                              | 340,00     | 1,00D       |
| 26/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança   |            | 5997     | 00001   | 303.062,15                   |            | 303.063,15D |
| 26/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas   |            | 1661     | 00001   |                              | 300.000,00 | 3.063,15D   |
| 26/10/2023  | Valor ref. tar cc real time pagfor  |            | 8039     | 00001   |                              | 1,95       | 3.061,20D   |
| 26/10/2023  | Valor ref. Flash Tecnologia - vale combustivel - nº 82559562 / RioPar Participações - cancelamento de VT - nº 6987887- 6989609  | Lanc.Mult. | 00001    |         |                              | 3.060,20   | 1,00D       |
| 27/10/2023  | Valor ref. a contratação de serviço terceirizado - contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos qualificada como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares . SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/SEMUS/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO:2022/277167 . PROCESSO DE PAGAMENTO 2023/221531-3º parcela-período de outubro/2023. |            | 8235     | 00001   | 400.000,00                   |            | 400.001,00D |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                     |  |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |              |               |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                |  |            |       |         | Livro :0                     |              | Folha: 4      |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito      | S a l d o     |
| <b>AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48</b> |  |            |       |         |                              |              |               |
| 27/10/2023  | Valor ref. a contratação de serviço terceirizado - contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos qualificada como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/SEMUS/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO:2022/277167 . PROCESSO DE PAGAMENTO 2023/221531-3º parcela-período de outubro/2023-VALOR PROCESSO R\$ 2.306.479,25 DESCONTO CONFORME PARECER DO CONTROLE NA PÁGINA 149 - R\$ 172.985,94 - APROVADO PARA PAGAMENTO R\$ 2.133.493,31 | 8235       | 00001 |         | 1.733.493,31                 |              | 2.133.494,31D |
| 27/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança  | 5997       | 00001 |         | 226.950,05                   |              | 2.360.444,36D |
| 27/10/2023  | Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - nº 75001082 - 75000573   | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 9.739,39     | 2.350.704,97D |
| 27/10/2023  | Valor ref. tar cc real time pagfor   | 8039       | 00001 |         |                              | 5,85         | 2.350.699,12D |
| 27/10/2023  | Valor ref. tar serv ted str pagfor   | 8039       | 00001 |         |                              | 186,40       | 2.350.512,72D |
| 27/10/2023  | Valor ref. ted devolvida* 03-diverg. cpf/cnpj destinat   | 6340       | 00001 |         | 6.660,00                     |              | 2.357.172,72D |
| 27/10/2023  | Valor ref. Errico Serviços Médicos LTDA - nº0042   | 6340       | 00001 |         |                              | 6.660,00     | 2.350.512,72D |
| 27/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - Poupança,  | 5997       | 00001 |         |                              | 2.133.493,31 | 217.019,41D   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Top Rio Comércio Material Médico Hosp LTDA - nº 404   | 1373       | 00001 |         |                              | 776,00       | 216.243,41D   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - nº 1097   | 3930       | 00001 |         |                              | 239,30       | 216.004,11D   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - nº 1092   | 3930       | 00001 |         |                              | 6.000,00     | 210.004,11D   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hosp. LTDA - nº 17893  | 5638       | 00001 |         |                              | 44.577,75    | 165.426,36D   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8472   | 21121375   | 00001 |         |                              | 16.505,16    | 148.921,20D   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8397   | 21121375   | 00001 |         |                              | 3.511,30     | 145.409,90D   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8478   | 21121375   | 00001 |         |                              | 7.164,00     | 138.245,90D   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8492   | 21121375   | 00001 |         |                              | 67.500,00    | 70.745,90D    |
| 27/10/2023  | Valor ref. Supples Comércio e Serviços   | 21120268   | 00001 |         |                              | 2.031,72     | 68.714,18D    |





| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                     |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |             |
|---|---|------------|-------|---------|------------------------------|------------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                |   |            |       |         | Livro :0                     | Folha: 5   |             |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito    | S a l d o   |
| <b>AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48</b> |   |            |       |         |                              |            |             |
| LTDA - nº 056   |   |            |       |         |                              |            |             |
| 27/10/2023  | Valor ref. Errico Serviços Médicos LTDA - nº 4360 / Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8365 - 8374 - 8389 - 8378 - 8268 / Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - nº 17851 - 17913 / V H M Papeleria Informatica LTDA - nº 13436 - 13113 / TOP Rio Comércio Material Médico Hosp - nº 409 / Fhorma Comércio e Representação LTDA - nº 8751 / R Mortoni's Materiais e Serviços LTDA - nº 632 / Dr. Comércio de Descartaveis LTDA - nº 4654 - 4649 - 4646 | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 62.881,68  | 5.832,50D   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares LTDA - nº 4360 - 4277  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 5.831,50   | 1,00D       |
| 30/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatics poupança   |            | 5997  | 00001   | 387.785,07                   |            | 387.786,07D |
| 30/10/2023  | Valor ref. salário líquido a pagar / RPA Líquido a pagar - 10/2023 - UPA Comendador Soares  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 387.785,07 | 1,00D       |
| 31/10/2023  | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança   |            | 5997  | 00001   | 210.768,39                   |            | 210.769,39D |
| 31/10/2023  | Valor ref. ted devolvida 02-ag ou cta dest invalida - RPA Janaina Maria Duarte Gomes  |            | 2105  | 00001   | 584,30                       |            | 211.353,69D |
| 31/10/2023  | Valor ref. Narcominas Assistência Técnica - nº 1671 / Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - nº 676 / Lavis Lavanderia Eireli - nº 37  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 41.000,00  | 170.353,69D |
| 31/10/2023  | Valor ref. tar cc real time pagfor  |            | 8039  | 00001   |                              | 5,85       | 170.347,84D |
| 31/10/2023  | Valor ref. tar serv ted str pagfor  |            | 8039  | 00001   |                              | 93,20      | 170.254,64D |
| 31/10/2023  | Valor ref. Clima Confort LTDA - nº 50324 / Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - nº 5729 / Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - nº 52794 / Servioste Soluções Ambientais - nº 16777 / Vitai Soluções LTDA - 130 - 127 / Onore Soluções Hospitalares LTDA - 0099 / RPA líquido a pagar - Janaina Maria Duarte Gomes  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 31.352,60  | 138.902,04D |
| 31/10/2023  | Valor ref. Plurilabor Laboratório Eireli - 74   |            | 5962  | 00001   |                              | 27.419,35  | 111.482,69D |
| 31/10/2023  | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 667  |            | 3223  | 00001   |                              | 7.640,94   | 103.841,75D |
| 31/10/2023  | Valor ref. Jeova Jiren Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - 18472   |            | 4198  | 00001   |                              | 18.000,00  | 85.841,75D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - 0040   |            | 5976  | 00001   |                              | 29.562,75  | 56.279,00D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 681  |            | 6039  | 00001   |                              | 30.000,00  | 26.279,00D  |





| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                     |  |     |            |         |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |
|---|--|-----|------------|---------|-----------------|------------------------------|------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                |  |     |            |         |                 | Livro :0                     | Folha: 6   |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote       | C.Custo | Débito          | Crédito                      | S a l d o  |
| <b>AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48</b> |  |     |            |         |                 |                              |            |
| 31/10/2023  | Valor ref. Patologia Clínica Dr. Salcmc LTDA - 51086                                 |     | 6333       | 00001   |                 | 26.278,00                    | 1,00D      |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 4.456.293,88    |                              |            |
|   |  |     |            |         |                 | 4.456.293,88                 | 0,00D      |
| <b>ASSIS &amp; SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100</b> |  |     |            |         |                 |                              |            |
| 05/10/2023  | Valor ref. Assis & Silva Detetizadora e Serviços LTDA - nº 5729                      |     | Lanc.Mult. | 00001   |                 | 6.000,00                     | 6.000,00C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Assis & Silva Detetizadora e Serviços LTDA - nº 5729                      |     | Lanc.Mult. | 00001   | 6.000,00        |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 6.000,00        |                              |            |
|   |  |     |            |         |                 | 6.000,00                     | 0,00C      |
| <b>AUTÔNOMO A PAGAR (2105) 2-1-01-05</b>                                |  |     |            |         |                 |                              |            |
|   |  |     |            |         | Saldo Anterior: |                              | 14.000,00C |
| 02/10/2023  | Valor ref. Liquido de RPA a pagar  |     | Lanc.Mult. | 00001   | 9.000,00        |                              | 5.000,00C  |
| 04/10/2023  | Valor ref. Liquido de RPA  |     | 5918       | 00001   | 5.000,00        |                              | 0,00       |
| 30/10/2023  | Valor ref. RPA Liquido a pagar - 10/2023 - UPA Comendador Soares                     |     | Lanc.Mult. | 00001   | 58.525,68       |                              | 58.525,68D |
| 31/10/2023  | Valor ref. RPA liquido a pagar - 10/2023 - UPA Comendador Soares                     |     | Lanc.Mult. | 00005   |                 | 59.109,98                    | 584,30C    |
| 31/10/2023  | Valor ref. ted devolvida 02-ag ou cta dest invalida - RPA Janaina Maria Duarte Gomes |     | 5918       | 00001   |                 | 584,30                       | 1.168,60C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. RPA liquido a pagar - Janaina Maria Duarte Gomes                          |     | Lanc.Mult. | 00001   | 584,30          |                              | 584,30C    |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 73.109,98       |                              |            |
|   |  |     |            |         |                 | 59.694,28                    | 13.415,70D |
| <b>CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100</b>                             |  |     |            |         |                 |                              |            |
| 02/10/2023  | Valor ref. Clima Confort LTDA - nº 50324   |     | 7920       | 00001   |                 | 13.000,00                    | 13.000,00C |
| 31/10/2023  | Valor ref. Clima Confort LTDA - nº 50324   |     | Lanc.Mult. | 00001   | 13.000,00       |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 13.000,00       |                              |            |
|   |  |     |            |         |                 | 13.000,00                    | 0,00C      |
| <b>COLETAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES (7899) 4-9-10-03-01-08</b>          |  |     |            |         |                 |                              |            |
| 25/10/2023  | Valor ref. Servioste Soluções Ambientais - nº 16777                                  |     | 6326       | 00001   | 3.342,30        |                              | 3.342,30D  |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 3.342,30        |                              |            |
|   |  |     |            |         |                 | 0,00                         | 3.342,30D  |
| <b>CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100</b>                   |  |     |            |         |                 |                              |            |
| 02/10/2023  | Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - nº 92                                      |     | 7878       | 00001   |                 | 10.000,00                    | 10.000,00C |
| 10/10/2023  | Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - nº 92                                      |     | 5918       | 00001   | 10.000,00       |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 10.000,00       |                              |            |
|   |  |     |            |         |                 | 10.000,00                    | 0,00C      |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)   |  |            |      |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |            |
|---|--|------------|------|---------|------------------------------|-----------|------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                    |  |            |      |         | Livro :0                     |           | Folha: 7   |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote | C.Custo | Débito                       | Crédito   | S a l d o  |
| <b>D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100</b>                   |  |            |      |         |                              |           |            |
| 01/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50044              |            | 7885 | 00001   | 30.532,34                    |           | 30.532,34D |
| 01/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50044              | Lanc.Mult. |      | 00001   |                              | 30.532,34 | 0,00C      |
| 02/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50047              | Lanc.Mult. |      | 00001   |                              | 62.306,23 | 62.306,23C |
| 05/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50047              |            | 5918 | 00001   | 62.306,23                    |           | 0,00C      |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 92.838,57                    |           |            |
|   |  |            |      |         |                              | 92.838,57 | 0,00C      |
| <b>DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99</b>                  |  |            |      |         |                              |           |            |
| 18/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis ME - nº 4646                  |            | 7738 | 00001   |                              | 103,96    | 103,96C    |
| 18/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis ME - nº 4649                  |            | 7759 | 00001   |                              | 199,00    | 302,96C    |
| 18/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis ME - nº 4654                  |            | 7738 | 00001   |                              | 263,60    | 566,56C    |
| 27/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis LTDA - nº 4646                | Lanc.Mult. |      | 00001   | 103,96                       |           | 462,60C    |
| 27/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis LTDA - nº 4649                | Lanc.Mult. |      | 00001   | 199,00                       |           | 263,60C    |
| 27/10/2023  | Valor ref. Dr. Comércio de Descartaveis LTDA - nº 4654               | Lanc.Mult. |      | 00001   | 263,60                       |           | 0,00C      |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 566,56                       |           |            |
|   |  |            |      |         |                              | 566,56    | 0,00C      |
| <b>DSR (7591) 4-9-10-01-01-10</b>   |  |            |      |         |                              |           |            |
|   |  |            |      |         | Saldo Anterior:              |           | 2.772,95D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. DSR - RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares               | Lanc.Mult. |      | 00005   | 676,45                       |           | 3.449,40D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. DSR sobre faltas - RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares  | Lanc.Mult. |      | 00005   |                              | 802,61    | 2.646,79D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. reembolso de DSR faltas - 10/2023 - UPA Comendador Soares | Lanc.Mult. |      | 00001   | 345,51                       |           | 2.992,30D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. DSR 10/2023 - UPA Comendador Soares                       | Lanc.Mult. |      | 00001   | 4.784,91                     |           | 7.777,21D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. DSR mês anterior - 10/2023 - UPA Comendador Soares        | Lanc.Mult. |      | 00001   | 6,15                         |           | 7.783,36D  |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 5.813,02                     |           |            |
|   |  |            |      |         |                              | 802,61    | 5.010,41D  |
| <b>EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41</b> |  |            |      |         |                              |           |            |
| 02/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - nº 230                         |            | 6214 | 00001   |                              | 1.333,33  | 1.333,33C  |
| 02/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - nº 233                         |            | 6214 | 00001   |                              | 6.666,66  | 7.999,99C  |
| 10/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV -                                |            | 5918 | 00001   | 1.333,33                     |           | 6.666,66C  |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)   |  |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |             |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|-----------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                    |  |            |       |         | Livro :0                     |           | Folha: 8    |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito   | S a l d o   |
| <b>EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41</b> |  |            |       |         |                              |           |             |
|   | nº 230   |            |       |         |                              |           |             |
| 10/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - nº 233                         | 5918       | 00001 |         | 6.666,66                     |           | 0,00C       |
| TOTAIS:   |  |            |       |         | 7.999,99                     |           |             |
|   |  |            |       |         |                              | 7.999,99  | 0,00C       |
| <b>ERRICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (6340) 2-1-05-100</b>                       |  |            |       |         |                              |           |             |
| 18/10/2023  | Valor ref. Errico Serviços Médicos LTDA - nº 42                      | 6354       | 00001 |         |                              | 6.660,00  | 6.660,00C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. ted devolvida* 03-diverg. cpf/cnpj destinat               | 5918       | 00001 |         |                              | 6.660,00  | 13.320,00C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Errico Serviços Médicos LTDA - nº 0042                    | 5918       | 00001 |         | 6.660,00                     |           | 6.660,00C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Errico Serviços Médicos LTDA - nº 42                      | Lanc.Mult. | 00001 |         | 6.660,00                     |           | 0,00C       |
| TOTAIS:   |  |            |       |         | 13.320,00                    |           |             |
|   |  |            |       |         |                              | 13.320,00 | 0,00C       |
| <b>ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99</b>   |  |            |       |         |                              |           |             |
|   |  |            |       |         | Saldo Anterior:              |           | 96.975,93C  |
| 19/10/2023  | Valor ref.Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - nº 55957 | 7710       | 00006 |         |                              | 78.340,49 | 175.316,42C |
| TOTAIS:   |  |            |       |         | 0,00                         |           |             |
|   |  |            |       |         |                              | 78.340,49 | 78.340,49C  |
| <b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8151) 1-1-08-05-01</b>        |  |            |       |         |                              |           |             |
|   |  |            |       |         | Saldo Anterior:              |           | 189.174,27D |
| 31/10/2023  | Valor ref.posicionamento de estoque conforme relatório apresentado   | 8214       | 00001 |         |                              | 34.280,18 | 154.894,09D |
| TOTAIS:   |  |            |       |         | 0,00                         |           |             |
|   |  |            |       |         |                              | 34.280,18 | 34.280,18C  |
| <b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8214) 2-1-03-03-05-01</b>     |  |            |       |         |                              |           |             |
|   |  |            |       |         | Saldo Anterior:              |           | 189.174,27C |
| 31/10/2023  | Valor ref.posicionamento de estoque conforme relatório apresentado   | 8151       | 00001 |         | 34.280,18                    |           | 154.894,09C |
| TOTAIS:   |  |            |       |         | 34.280,18                    |           |             |
|   |  |            |       |         |                              | 0,00      | 34.280,18D  |
| <b>FGTS (7647) 4-9-10-01-03-02</b>  |  |            |       |         |                              |           |             |
|   |  |            |       |         | Saldo Anterior:              |           | 55.387,53D  |
| 01/10/2023  | Valor ref. estorno de FGTS sobre RPA lançado indevido - 09/2023      | 2109       | 00001 |         |                              | 38,02     | 55.349,51D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Provisão de FGTS - 10/2023                                | 5850       | 00005 |         | 6.348,63                     |           | 61.698,14D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. FGTS - 10/2023- UPA Comendador Soares                     | 2109       | 00001 |         | 30.382,10                    |           | 92.080,24D  |
| TOTAIS:   |  |            |       |         | 36.730,73                    |           |             |
|   |  |            |       |         |                              | 38,02     | 36.692,71D  |
| <b>FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09</b>  |  |            |       |         |                              |           |             |
|   |  |            |       |         | Saldo Anterior:              |           | 29.775,12C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. estorno de FGTS sobre RPA lançado indevido - 09/2023      | 7647       | 00001 |         | 38,02                        |           | 29.737,10C  |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                 |  |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |             |
|---|--|-----|------------|---------|------------------------------|-----------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                            |  |     |            |         | Livro :0                     |           | Folha: 9    |
| Data  | Histórico  | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito   | S a l d o   |
| <b>FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09</b>                                |  |     |            |         |                              |           |             |
| 06/10/2023  | Valor ref. FGTS pago pela SEDE - 09/2023                                       |     | 1661       | 00001   | 29.737,10                    |           | 0,00        |
| 31/10/2023  | Valor ref. FGTS - 10/2023- UPA Comendador Soares                               |     | 7647       | 00001   |                              | 30.382,10 | 30.382,10C  |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 29.775,12                    |           |             |
|   |  |     |            |         |                              | 30.382,10 | 606,98C     |
| <b>PHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>        |  |     |            |         |                              |           |             |
|   |  |     |            |         | Saldo Anterior:              |           | 765,05C     |
| 20/10/2023  | Valor ref. Phorma Comércio e Representação LTDA - nº 8751                      |     | 7738       | 00001   |                              | 1.081,90  | 1.846,95C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Phorma Comércio e Representação LTDA - nº 8751                      |     | Lanc.Mult. | 00001   | 1.081,90                     |           | 765,05C     |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 1.081,90                     |           |             |
|   |  |     |            |         |                              | 1.081,90  | 0,00C       |
| <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (7885) 4-9-10-03-01-06</b>           |  |     |            |         |                              |           |             |
|   |  |     |            |         | Saldo Anterior:              |           | 30.532,34D  |
| 01/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50044                        |     | 5969       | 00001   |                              | 30.532,34 | 0,00C       |
| 01/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50044                        |     | Lanc.Mult. | 00001   | 34.306,00                    |           | 34.306,00D  |
| 02/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50047                        |     | Lanc.Mult. | 00001   | 70.007,00                    |           | 104.313,00D |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 104.313,00                   |           |             |
|   |  |     |            |         |                              | 30.532,34 | 73.780,66D  |
| <b>FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03</b> |  |     |            |         |                              |           |             |
|   |  |     |            |         | Saldo Anterior:              |           | 139.695,25C |
| 31/10/2023  | Valor ref. Provisão de 13º salário - 10/2023                                   |     | 5836       | 00005   |                              | 34.010,00 | 173.705,25C |
| 31/10/2023  | Valor ref. Provisão de férias - 10/2023  |     | 5843       | 00005   |                              | 45.347,93 | 219.053,18C |
| 31/10/2023  | Valor ref. férias proporcionais - 10/2023 - UPA Comendador Soares              |     | Lanc.Mult. | 00001   | 269,46                       |           | 218.783,72C |
| 31/10/2023  | Valor ref. 13º salário rescisão - 10/2023 - UPA Comendador Soares              |     | Lanc.Mult. | 00001   | 404,19                       |           | 218.379,53C |
| 31/10/2023  | Valor ref. 1/3 férias proporcionais rescisão - 10/2023 - UPA Comendador Soares |     | Lanc.Mult. | 00001   | 89,82                        |           | 218.289,71C |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 763,47                       |           |             |
|   |  |     |            |         |                              | 79.357,93 | 78.594,46C  |
| <b>FUNDO DE RESERVA - FGTS (5850) 2-2-02-05</b>                     |  |     |            |         |                              |           |             |
|   |  |     |            |         | Saldo Anterior:              |           | 11.175,62C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Provisão de FGTS - 10/2023  |     | 7647       | 00005   |                              | 6.348,63  | 17.524,25C  |
| TOTAIS:   |  |     |            |         | 0,00                         |           |             |
|   |  |     |            |         |                              | 6.348,63  | 6.348,63C   |
| <b>FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04</b>            |  |     |            |         |                              |           |             |
| 31/10/2023  | Valor ref. provisão de rescisão retroativa referente ao mês 08/2023            |     | 7703       | 00005   |                              | 22.152,10 | 22.152,10C  |





| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                            |  |            |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |            |
|--|--|------------|------------|---------|------------------------------|-----------|------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                       |  |            |            |         | Livro :0                     |           | Folha: 10  |
| 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>       |  |            |            |         |                              |           |            |
| 31/10/2023   | Valor ref. provisão de rescisão retroativa referente ao mês 09/2023      |            | 7703       | 00005   |                              | 24.776,18 | 46.928,28C |
| 31/10/2023   | Valor ref. provisão de rescisão - 10/2023                                |            | 7703       | 00005   |                              | 24.605,42 | 71.533,70C |
| TOTAIS:  |  |            |            |         | 0,00                         | 71.533,70 | 71.533,70C |
| <b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b> |  |            |            |         |                              |           |            |
| 01/10/2023   | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares - nº 4277                   |            | 7710       | 00001   |                              | 1.080,00  | 1.080,00C  |
| 25/10/2023   | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares - nº 4360                   |            | 7710       | 00001   |                              | 4.751,50  | 5.831,50C  |
| 27/10/2023   | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares LTDA - nº 4277              | Lanc.Mult. | 00001      |         | 1.080,00                     |           | 4.751,50C  |
| 27/10/2023   | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares LTDA - nº 4360              | Lanc.Mult. | 00001      |         | 4.751,50                     |           | 0,00       |
| TOTAIS:  |  |            |            |         | 5.831,50                     | 5.831,50  | 0,00       |
| <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (6214) 4-9-10-03-01-21</b>          |  |            |            |         |                              |           |            |
| Saldo Anterior:  |  |            |            |         |                              |           | 2.000,00D  |
| 02/10/2023   | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - nº 230                             |            | 21104      | 00001   | 1.333,33                     |           | 3.333,33D  |
| 02/10/2023   | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - nº 233                             |            | 21104      | 00001   | 6.666,66                     |           | 9.999,99D  |
| TOTAIS:  |  |            |            |         | 7.999,99                     | 0,00      | 7.999,99D  |
| <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (6207) 4-9-10-03-01-20</b>             |  |            |            |         |                              |           |            |
| Saldo Anterior:  |  |            |            |         |                              |           | 1.000,00D  |
| 02/10/2023   | Valor ref. Método Contábil - nº 6202                                     |            | 21072      | 00001   | 1.000,00                     |           | 2.000,00D  |
| TOTAIS:  |  |            |            |         | 1.000,00                     | 0,00      | 1.000,00D  |
| <b>INDENIZAÇÕES (7598) 4-9-10-01-01-11</b>                     |  |            |            |         |                              |           |            |
| 31/10/2023   | Valor ref. indenização 479- 10/2023 - UPA Comendador Soares              |            | Lanc.Mult. | 00001   | 485,03                       |           | 485,03D    |
| TOTAIS:  |  |            |            |         | 485,03                       | 0,00      | 485,03D    |
| <b>INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10</b>                           |  |            |            |         |                              |           |            |
| Saldo Anterior:  |  |            |            |         |                              |           | 33.891,38C |
| 01/10/2023   | Valor ref. ajuste de provisão de INSS realizado na conta de IR - 09/2023 |            | 2131       | 00001   |                              | 14.454,28 | 48.345,66C |
| 20/10/2023   | Valor ref. INSS - cód 1082 e cód 1099- 09/2023 - UPA Comendador Soares   | Lanc.Mult. | 00001      |         | 14.454,28                    |           | 33.891,38C |
| 20/10/2023   | Valor ref. INSS - cód 1082 e cód 1099- 09/2023 - UPA Comendador Soares   | Lanc.Mult. | 00001      |         | 33.891,38                    |           | 0,00       |
| 31/10/2023   | Valor ref. INSS - RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares                  | Lanc.Mult. | 00005      |         |                              | 12.965,97 | 12.965,97C |
| 31/10/2023   | Valor ref. valor que se compensa de salário família - 10/2023- UPA       |            | 11021      | 00001   | 299,10                       |           | 12.666,87C |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                           |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |            |
|---|---|------------|-------|---------|------------------------------|-----------|------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                      |   |            |       |         | Livro :0                     |           | Folha: 11  |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito   | S a l d o  |
| <b>INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10</b>                          |   |            |       |         |                              |           |            |
| Comendador Soares   |   |            |       |         |                              |           |            |
| 31/10/2023  | Valor ref. INSS 13 salário - 10/2023 - UPA Comendador Soares                | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 30,31     | 12.697,18C |
| 31/10/2023  | Valor ref. INSS - 10/2023 - UPA Comendador Soares                           | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 35.235,62 | 47.932,80C |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 48.644,76                    | 62.686,18 | 14.041,42C |
| <b>INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10</b>      |   |            |       |         |                              |           |            |
| Saldo Anterior:   |   |            |       |         |                              |           | 395,99C    |
| 01/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50044                     | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 3.773,66  | 4.169,65C  |
| 02/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50047                     | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 7.700,77  | 11.870,42C |
| 20/10/2023  | Valor ref. INSS fornecedor - D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50044   |            | 5918  | 00001   | 3.773,66                     |           | 8.096,76C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 667  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 266,86    | 8.363,62C  |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 3.773,66                     | 11.741,29 | 7.967,63C  |
| <b>IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08</b>                       |   |            |       |         |                              |           |            |
| Saldo Anterior:   |   |            |       |         |                              |           | 7.493,25C  |
| 03/10/2023  | Valor ref. Medviva Serviços Médicos LTDA - nº 0006                          | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 13.711,41 | 21.204,66C |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 1708 - MDN Serviços Médicos LTDA - nº 202300000000035 |            | 5918  | 00001   | 450,00                       |           | 20.754,66C |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 1708 - MedViva Serviços Médicoa LTDA - nº 74          |            | 5918  | 00001   | 6.855,70                     |           | 13.898,96C |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 1708 - Vitai Soluções LTDA - nº 000601                |            | 5918  | 00001   | 126,39                       |           | 13.772,57C |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 1708 - Vitai Soluções LTDA - nº 00597                 |            | 5918  | 00001   | 61,16                        |           | 13.711,41C |
| 25/10/2023  | Valor ref. Patologia Clinica Dr. Saleme LTDA - 51086                        | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 420,00    | 14.131,41C |
| 30/10/2023  | Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - 0040                                 | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 472,50    | 14.603,91C |
| 31/10/2023  | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 667  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 126,39    | 14.730,30C |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 7.493,25                     | 14.730,30 | 7.237,05C  |
| <b>IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01</b> |   |            |       |         |                              |           |            |
| Saldo Anterior:   |   |            |       |         |                              |           | 39.789,06C |
| 01/10/2023  | Valor ref. ajuste de provisão de INSS realizado na conta de IR - 09/2023    |            | 2110  | 00001   | 14.454,28                    |           | 25.334,78C |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - cód 0561 09/2023 - UPA Comendador Soares                  | Lanc.Mult. | 00001 |         | 1.867,35                     |           | 23.467,43C |
| 20/10/2023  | Valor ref. IRRF - e cód 0588 09/2023 -                                      | Lanc.Mult. | 00001 |         | 1.351,82                     |           | 22.115,61C |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)   |  |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |             |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|-----------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                      |  |            |       |         | Livro :0                     |           | Folha: 12   |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito   | S a l d o   |
| <b>IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01</b>                 |  |            |       |         |                              |           |             |
| UPA Comendador Soares   |  |            |       |         |                              |           |             |
| 31/10/2023  | Valor ref. IRRF - RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares                        | Lanc.Mult. | 00005 |         |                              | 4.469,02  | 26.584,63C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. IRRF - 10/2023 - UPA Comendador Soares                              | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 12.773,00 | 39.357,63C  |
| TOTALIS:  |  |            |       |         | 17.673,45                    |           |             |
|   |  |            |       |         |                              | 17.242,02 | 431,43D     |
| <b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b> |  |            |       |         |                              |           |             |
| Saldo Anterior:   |  |            |       |         |                              |           | 21.414,18C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8383                | 7710       | 00006 |         |                              | 18.792,00 | 40.206,18C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Matariais Hosp- n° 8268          | 7752       | 00001 |         |                              | 1.193,40  | 41.399,58C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Matariais Hosp- n° 8378          | 7710       | 00001 |         |                              | 1.401,60  | 42.801,18C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicament e Materiais Hospitalares - n° 8389   | 7710       | 00001 |         |                              | 4.296,26  | 47.097,44C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hospitalares - n° 8374 | 7710       | 00001 |         |                              | 4.608,00  | 51.705,44C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hospitalares - n° 8365 | 7710       | 00001 |         |                              | 22.964,72 | 74.670,16C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - n° 8397         | 7710       | 00001 |         |                              | 3.511,30  | 78.181,46C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8291                | 7710       | 00001 |         |                              | 68,10     | 78.249,56C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8272                | 7752       | 00001 |         |                              | 437,10    | 78.686,66C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8285                | 7710       | 00001 |         |                              | 2.002,80  | 80.689,46C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8275                | 7710       | 00001 |         |                              | 18.906,18 | 99.595,64C  |
| 02/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - n° 8472         | 7710       | 00001 |         |                              | 16.505,16 | 116.100,80C |
| 03/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - n° 8478         | 7710       | 00001 |         |                              | 7.164,00  | 123.264,80C |
| 04/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - n° 8492         | 7710       | 00001 |         |                              | 67.500,00 | 190.764,80C |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8291                | 5918       | 00001 |         | 68,10                        |           | 190.696,70C |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)   |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |             |
|---|---|------------|-------|---------|------------------------------|------------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                      |   |            |       |         | Livro :0                     |            | Folha: 13   |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito    | S a l d o   |
| <b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b> |   |            |       |         |                              |            |             |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8272                     | 5918       | 00001 |         | 437,10                       |            | 190.259,60C |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8285                     | 5918       | 00001 |         | 2.002,80                     |            | 188.256,80C |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8275                     | 5918       | 00001 |         | 18.906,18                    |            | 169.350,62C |
| 25/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8600                     | 7710       | 00006 |         |                              | 736,45     | 170.087,07C |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8472              | 5918       | 00001 |         | 16.505,16                    |            | 153.581,91C |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8397              | 5918       | 00001 |         | 3.511,30                     |            | 150.070,61C |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8478              | 5918       | 00001 |         | 7.164,00                     |            | 142.906,61C |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8492              | 5918       | 00001 |         | 67.500,00                    |            | 75.406,61C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8268              | Lanc.Mult. | 00001 |         | 1.193,40                     |            | 74.213,21C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8378              | Lanc.Mult. | 00001 |         | 1.401,60                     |            | 72.811,61C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8389              | Lanc.Mult. | 00001 |         | 4.296,26                     |            | 68.515,35C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. V H M Papelaria Informatica LTDA - nº 8374                               | Lanc.Mult. | 00001 |         | 4.608,00                     |            | 63.907,35C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8365              | Lanc.Mult. | 00001 |         | 22.910,72                    |            | 40.996,63C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8580 - nota de devolução | 7710       | 00001 |         | 54,00                        |            | 40.942,63C  |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 150.558,62                   |            |             |
|   |   |            |       |         |                              | 170.087,07 | 19.528,45C  |
| <b>JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99</b>         |   |            |       |         |                              |            |             |
|   |   |            |       |         | Saldo Anterior:              |            | 18.000,00C  |
| 03/10/2023  | Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - nº 18461                   | 5918       | 00001 |         | 18.000,00                    |            | 0,00C       |
| 31/10/2023  | Valor ref. Jeova Jiren Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - 18472                     | 5918       | 00001 |         | 18.000,00                    |            | 18.000,00D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Jeova Jiren Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - 18472                     | 7878       | 00001 |         |                              | 18.000,00  | 0,00C       |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 36.000,00                    |            |             |





| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)  |  |            |          |                 |           | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |
|--|--|------------|----------|-----------------|-----------|------------------------------|------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023   |  |            |          |                 |           | Livro :0                     | Folha: 14  |
| Data   | Histórico  | C/P        | Lote     | C.Custo         | Débito    | Crédito                      | S a l d o  |
| <b>JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99</b>            |  |            |          |                 |           | 18.000,00                    | 18.000,00D |
| <b>LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100</b>                                 |  |            |          |                 |           | 8.000,00                     | 8.000,00C  |
| 03/10/2023   | Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 37                                   |            | 7913     | 00001           |           | 8.000,00                     | 8.000,00C  |
| 31/10/2023   | Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 37                                   | Lanc.Mult. |          | 00001           | 8.000,00  |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:  |  |            |          |                 | 8.000,00  | 8.000,00                     | 0,00C      |
| <b>LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99</b>        |  |            |          |                 |           | 5.876,60                     | 5.876,60C  |
| 01/10/2023   | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - n° 17851      |            | 7710     | 00001           |           | 5.876,60                     | 5.876,60C  |
| 03/10/2023   | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hosp. LTDA - n° 17893        | Lanc.Mult. |          | 00001           | 44.577,75 |                              | 50.454,35C |
| 18/10/2023   | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares LTDA - n° 17913 |            | 7752     | 00001           | 3.628,00  |                              | 54.082,35C |
| 27/10/2023   | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hosp. LTDA - n° 17893        |            | 5918     | 00001           | 44.577,75 |                              | 9.504,60C  |
| 27/10/2023   | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hosp- n° 17913               | Lanc.Mult. |          | 00001           | 3.628,00  |                              | 5.876,60C  |
| 27/10/2023   | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - n° 17851      | Lanc.Mult. |          | 00001           | 5.876,60  |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:  |  |            |          |                 | 54.082,35 | 54.082,35                    | 0,00C      |
| <b>LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (7969) 4-9-10-03-01-18</b>                              |  |            |          |                 |           |                              |            |
|  |  |            |          | Saldo Anterior: |           |                              | 46.000,00D |
| 30/10/2023   | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 681                   |            | 6039     | 00001           | 30.000,00 |                              | 76.000,00D |
| TOTAIS:  |  |            |          |                 | 30.000,00 |                              |            |
| <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (7976) 4-9-10-03-01-19</b>             |  |            |          |                 |           | 0,00                         | 30.000,00D |
|  |  |            |          | Saldo Anterior: |           |                              | 10.250,00D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 127                                      |            | 3223     | 00001           | 450,00    |                              | 10.700,00D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 130   |            | 3223     | 00001           | 1.100,00  |                              | 11.800,00D |
| TOTAIS:  |  |            |          |                 | 1.550,00  |                              |            |
| <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (7850) 4-9-10-03-01-01</b>                   |  |            |          |                 |           | 0,00                         | 1.550,00D  |
|  |  |            |          | Saldo Anterior: |           |                              | 20.938,00D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52794        |            | 6095     | 00001           | 6.000,00  |                              | 26.938,00D |
| 02/10/2023   | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 676                |            | 6039     | 00001           | 15.000,00 |                              | 41.938,00D |
| TOTAIS:  |  |            |          |                 | 21.000,00 |                              |            |
| <b>MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA (7752) 4-9-10-02-01-07</b> |  |            |          |                 |           | 0,00                         | 21.000,00D |
|  |  |            |          | Saldo Anterior: |           |                              | 1.445,60D  |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Matariais Hosp- n° 8268        |            | 21121375 | 00001           | 1.193,40  |                              | 2.639,00D  |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)  |  |            |       |         |           | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |             |
|--|--|------------|-------|---------|-----------|------------------------------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023   |  |            |       |         |           | Livro :0                     | Folha: 15   |
| Data   | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito    | Crédito                      | S a l d o   |
| <b>MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA (7752) 4-9-10-02-01-07</b> |  |            |       |         |           |                              |             |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8272              | 21121375   | 00001 |         | 437,10    |                              | 3.076,10D   |
| 01/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 13113                            | Lanc.Mult. | 00001 |         | 324,00    |                              | 3.400,10D   |
| 03/10/2023   | Valor ref. . Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hosp. LTDA - n° 17893      | Lanc.Mult. | 00001 |         | 89,40     |                              | 3.489,50D   |
| 18/10/2023   | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares LTDA - n° 17913 | 5638       | 00001 |         | 3.628,00  |                              | 7.117,50D   |
| 18/10/2023   | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - n° 1092           | 3930       | 00001 |         | 6.000,00  |                              | 13.117,50D  |
| 25/10/2023   | Valor ref. Top Rio Comércio Material Médico Hosp LTDA - n° 404               | 1373       | 00001 |         | 776,00    |                              | 13.893,50D  |
| 26/10/2023   | Valor ref. TOP Rio Comércio Material Médico Hosp LTDA - n° 409               | 1373       | 00001 |         | 3.543,55  |                              | 17.437,05D  |
| TOTALS:  |  |            |       |         | 15.991,45 |                              |             |
|  |  |            |       |         |           | 0,00                         | 15.991,45D  |
| <b>MATERIAL DE LIMPEZA (7738) 4-9-10-02-01-05</b>                                |  |            |       |         |           |                              |             |
| Saldo Anterior:  |  |            |       |         |           |                              | 1.952,98D   |
| 01/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 13113                            | Lanc.Mult. | 00001 |         | 2.252,20  |                              | 4.205,18D   |
| 18/10/2023   | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis ME - n° 4646                          | 21121733   | 00001 |         | 103,96    |                              | 4.309,14D   |
| 18/10/2023   | Valor ref. R Morton's Materiais e Serviços LTDA - n° 632                     | 221944     | 00001 |         | 209,44    |                              | 4.518,58D   |
| 18/10/2023   | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis ME - n° 4654                          | 21121733   | 00001 |         | 263,60    |                              | 4.782,18D   |
| 20/10/2023   | Valor ref. Fhorma Comércio e Representação LTDA - n° 8751                    | 5456       | 00001 |         | 1.081,90  |                              | 5.864,08D   |
| TOTALS:  |  |            |       |         | 3.911,10  |                              |             |
|  |  |            |       |         |           | 0,00                         | 3.911,10D   |
| <b>MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100</b>                               |  |            |       |         |           |                              |             |
| Saldo Anterior:  |  |            |       |         |           |                              | 0,06C       |
| 01/10/2023   | Valor ref. ajuste de provisão a maior  | 7878       | 00001 |         | 0,06      |                              | 0,00C       |
| 30/10/2023   | Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - 0040                                  | Lanc.Mult. | 00001 |         |           | 29.562,75                    | 29.562,75C  |
| 31/10/2023   | Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - 0040                                  | 5918       | 00001 |         | 29.562,75 |                              | 0,00C       |
| TOTALS:  |  |            |       |         | 29.562,81 |                              |             |
|  |  |            |       |         |           | 29.562,75                    | 0,06D       |
| <b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7710) 4-9-10-02-01-01</b>               |  |            |       |         |           |                              |             |
| Saldo Anterior:  |  |            |       |         |           |                              | 122.944,51D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8383              | 21121375   | 00006 |         | 18.792,00 |                              | 141.736,51D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Matariais Hosp- n° 8378        | 21121375   | 00001 |         | 1.401,60  |                              | 143.138,11D |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                |  |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |         |             |
|--|--|------------|-------|---------|------------------------------|---------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                           |  |            |       |         | Livro :0                     |         | Folha: 16   |
| Data   | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito | S a l d o   |
| <b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7710) 4-9-10-02-01-01</b> |  |            |       |         |                              |         |             |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicament e Materiais Hospitalares - nº 8389   | 21121375   | 00001 |         | 4.296,26                     |         | 147.434,37D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hospitalares - nº 8374 | 21121375   | 00001 |         | 4.608,00                     |         | 152.042,37D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - nº 17851        | 5638       | 00001 |         | 5.876,60                     |         | 157.918,97D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hospitalares - nº 8365 | 21121375   | 00001 |         | 22.964,72                    |         | 180.883,69D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares - nº 4277                         | 3671       | 00001 |         | 1.080,00                     |         | 181.963,69D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8397         | 21121375   | 00001 |         | 3.511,30                     |         | 185.474,99D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Supplex Comércio e Serviços LTDA - nº 056                           | 21120268   | 00001 |         | 2.031,72                     |         | 187.506,71D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8291                | 21121375   | 00001 |         | 68,10                        |         | 187.574,81D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8285                | 21121375   | 00001 |         | 2.002,80                     |         | 189.577,61D |
| 01/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8275                | 21121375   | 00001 |         | 18.906,18                    |         | 208.483,79D |
| 02/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8472         | 21121375   | 00001 |         | 16.505,16                    |         | 224.988,95D |
| 03/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8478         | 21121375   | 00001 |         | 7.164,00                     |         | 232.152,95D |
| 03/10/2023   | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hosp. LTDA - nº 17893          | Lanc.Mult. | 00001 |         | 44.488,35                    |         | 276.641,30D |
| 04/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8492         | 21121375   | 00001 |         | 67.500,00                    |         | 344.141,30D |
| 19/10/2023   | Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - nº 55957          | 5365       | 00006 |         | 78.340,49                    |         | 422.481,79D |
| 20/10/2023   | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - nº 1097             | 3930       | 00001 |         | 239,90                       |         | 422.721,69D |
| 25/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- nº 8600                | 21121375   | 00006 |         | 736,45                       |         | 423.458,14D |
| 25/10/2023   | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares - nº 4360                         | 3671       | 00001 |         | 4.751,50                     |         | 428.209,64D |
| 26/10/2023   | Valor ref. San Sebastião Representações Marketing e Eventos LTDA - nº 008      | 6312       | 00006 |         | 13.410,00                    |         | 441.619,64D |
| 27/10/2023   | Valor ref. Jacques Med Dist de   | 21121375   | 00001 |         |                              | 54,00   | 441.565,64D |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)   |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |             |
|---|---|------------|-------|---------|------------------------------|------------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023  |   |            |       |         | Livro :0                     |            | Folha: 17   |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito    | S a l d o   |
| <b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7710) 4-9-10-02-01-01</b>              |   |            |       |         |                              |            |             |
|   | Medicamentos e Matérias- n° 8580 - nota de devolução                |            |       |         |                              |            |             |
| 31/10/2023  | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - n° 01115 | 3930       | 00006 |         | 406,00                       |            | 441.971,64D |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 319.081,13                   |            |             |
|   |   |            |       |         |                              | 54,00      | 319.027,13D |
| <b>MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5955) 2-1-05-100</b>                          |   |            |       |         |                              |            |             |
| 03/10/2023  | Valor ref. Medviva Serviços Médicos LTDA - n° 0006                  | Lanc.Mult. | 00001 |         | 857.877,22                   |            | 857.877,22C |
| 03/10/2023  | Valor ref. Medviva Serviços Médicos LTDA - n° 0006                  | 5918       | 00001 |         | 857.877,22                   |            | 0,00C       |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 857.877,22                   |            |             |
|   |   |            |       |         |                              | 857.877,22 | 0,00C       |
| <b>MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (7717) 4-9-10-02-01-02</b> |   |            |       |         |                              |            |             |
|   | Saldo Anterior:   |            |       |         |                              |            | 538,00D     |
| 19/10/2023  | Valor ref. V H M Papelaria Informatica - n° 13436                   | Lanc.Mult. | 00001 |         | 3.473,25                     |            | 4.011,25D   |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 3.473,25                     |            |             |
|   |   |            |       |         |                              | 0,00       | 3.473,25D   |
| <b>METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22</b>                             |   |            |       |         |                              |            |             |
| 02/10/2023  | Valor ref. Método Contábil - n° 6202                                | 6207       | 00001 |         | 1.000,00                     |            | 1.000,00C   |
| 11/10/2023  | Valor ref. Método Contábil - n° 6202                                | 5918       | 00001 |         | 1.000,00                     |            | 0,00C       |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 1.000,00                     |            |             |
|   |   |            |       |         |                              | 1.000,00   | 0,00C       |
| <b>NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100</b>                    |   |            |       |         |                              |            |             |
| 02/10/2023  | Valor ref. Narcominas Assistência Técnica - n° 1671                 | 7920       | 00001 |         | 18.000,00                    |            | 18.000,00C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Narcominas Assistência Técnica - n° 1671                 | Lanc.Mult. | 00001 |         | 18.000,00                    |            | 0,00C       |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 18.000,00                    |            |             |
|   |   |            |       |         |                              | 18.000,00  | 0,00C       |
| <b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99</b>           |   |            |       |         |                              |            |             |
| 18/10/2023  | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - n° 1092  | 7752       | 00001 |         | 6.000,00                     |            | 6.000,00C   |
| 20/10/2023  | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - n° 1097  | 7710       | 00001 |         |                              | 239,90     | 6.239,90C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - n° 1097  | 5918       | 00001 |         | 239,30                       |            | 6.000,60C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - n° 1092  | 5918       | 00001 |         | 6.000,00                     |            | 0,60C       |
| 31/10/2023  | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - n° 01115 | 7710       | 00006 |         |                              | 406,00     | 406,60C     |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 6.239,30                     |            |             |
|   |   |            |       |         |                              | 6.645,90   | 406,60C     |
| <b>ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100</b>                       |   |            |       |         |                              |            |             |
| 01/10/2023  | Valor ref. Onore Soluções Hospitalares                              | 7878       | 00001 |         | 876,00                       |            | 876,00C     |





| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                        |  |            |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |            |
|--|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                   |  |            |       |                 | Livro :0                     |           | Folha: 18  |
| Data   | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito   | S a l d o  |
| <b>ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100</b>  |  |            |       |                 |                              |           |            |
|  | LTDA - 0099  |            |       |                 |                              |           |            |
| 31/10/2023   | Valor ref. Onore Soluções Hospitalares<br>LTDA - 0099  | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 876,00                       |           | 0,00C      |
| TOTAIS:  |  |            |       |                 | 876,00                       |           |            |
|  |  |            |       |                 |                              | 876,00    | 0,00C      |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (7759) 4-9-10-02-01-08</b>   |  |            |       |                 |                              |           |            |
| 18/10/2023   | Valor ref. Dr Comércio de Descartáveis<br>ME - nº 4649                                       | 21121733   | 00001 |                 | 199,00                       |           | 199,00D    |
| 19/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informatica -<br>nº 13436   | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 856,20                       |           | 1.055,20D  |
| 20/10/2023   | Valor ref. Symbios - ID - nº 8577  | 6347       | 00001 |                 | 340,00                       |           | 1.395,20D  |
| TOTAIS:  |  |            |       |                 | 1.395,20                     |           |            |
|  |  |            |       |                 |                              | 0,00      | 1.395,20D  |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (6354) 4-9-10-01-04-07</b>   |  |            |       |                 |                              |           |            |
| 18/10/2023   | Valor ref. Errico Serviços Médicos LTDA<br>- nº 42   | 6340       | 00001 |                 | 6.660,00                     |           | 6.660,00D  |
| TOTAIS:  |  |            |       |                 | 6.660,00                     |           |            |
|  |  |            |       |                 |                              | 0,00      | 6.660,00D  |
| <b>OUTROS BENEFÍCIOS (7633) 4-9-10-01-02-04</b>            |  |            |       |                 |                              |           |            |
|  |  |            |       | Saldo Anterior: |                              |           | 4.992,16D  |
| 03/10/2023   | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em<br>Gru - Apólice nº 1099300017806 - nº<br>23689278-9 | 5918       | 00001 |                 | 653,22                       |           | 5.645,38D  |
| 17/10/2023   | Valor ref. Flash Tecnologia - Premiação -<br>nº 69195466                                     | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 2.000,00                     |           | 7.645,38D  |
| 25/10/2023   | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em<br>Gru - Apólice nº 1099300017806 - nº<br>23738771-4 | 5918       | 00001 |                 | 653,22                       |           | 8.298,60D  |
| 26/10/2023   | Valor ref. Flash Tecnologia - vale<br>combustível - nº 82559562                              | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 3.000,00                     |           | 11.298,60D |
| 31/10/2023   | Valor ref. seguro de vida- 10/2023 - UPA<br>Comendador Soares                                | Lanc.Mult. | 00001 |                 |                              | 335,79    | 10.962,81D |
| 31/10/2023   | Valor ref. vale combustível - 10/2023 -<br>UPA Comendador Soares                             | Lanc.Mult. | 00001 |                 |                              | 171,00    | 10.791,81D |
| TOTAIS:  |  |            |       |                 | 6.306,44                     |           |            |
|  |  |            |       |                 |                              | 506,79    | 5.799,65D  |
| <b>PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA (6333) 2-1-05-100</b> |  |            |       |                 |                              |           |            |
| 25/10/2023   | Valor ref. Patologia Clinica Dr. Saleme<br>LTDA - 51086                                      | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 26.278,00                    |           | 26.278,00C |
| 31/10/2023   | Valor ref. Patologia Clinica Dr. Saleme<br>LTDA - 51086                                      | 5918       | 00001 |                 | 26.278,00                    |           | 0,00C      |
| TOTAIS:  |  |            |       |                 | 26.278,00                    |           |            |
|  |  |            |       |                 |                              | 26.278,00 | 0,00C      |
| <b>PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09</b>      |  |            |       |                 |                              |           |            |
|  |  |            |       | Saldo Anterior: |                              |           | 23.229,08C |
| 03/10/2023   | Valor ref. Medviva Serviços Médicos  | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 42.505,37                    |           | 65.734,45C |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)  |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |               |
|--|---|------------|-------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023   |   |            |       |         | Livro :0                     |            | Folha: 19     |
| Data   | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito    | S a l d o     |
| <b>PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09</b>                            |   |            |       |         |                              |            |               |
| LTDA - nº 0006   |   |            |       |         |                              |            |               |
| 20/10/2023   | Valor ref. CSLL/Cofins/PIS/PASEP - cód 5952- Vitai Soluções LTDA - nº 00597                 |            | 5918  | 00001   | 189,58                       |            | 65.544,87C    |
| 20/10/2023   | Valor ref. CSLL/Cofins/PIS/PASEP - cód 5952- MedViva Serviços Médicoa LTDA - nº 74          |            | 5918  | 00001   | 21.252,69                    |            | 44.292,18C    |
| 20/10/2023   | Valor ref. CSLL/Cofins/PIS/PASEP - cód 5952- MDN Serviços Médicos LTDA - nº 202300000000035 |            | 5918  | 00001   | 1.395,00                     |            | 42.897,18C    |
| 20/10/2023   | Valor ref. CSLL/Cofins/PIS/PASEP - cód 5952- Vitai Soluções LTDA - nº 000601                |            | 5918  | 00001   | 391,81                       |            | 42.505,37C    |
| 25/10/2023   | Valor ref. Patologia Clínica Dr. Saleme LTDA - 51086  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 1.302,00   | 43.807,37C    |
| 30/10/2023   | Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - 0040   | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 1.464,75   | 45.272,12C    |
| 31/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 667  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 391,81     | 45.663,93C    |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 23.229,08                    |            |               |
|  |   |            |       |         |                              | 45.663,93  | 22.434,85C    |
| <b>PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI (5962) 2-1-05-100</b>                           |   |            |       |         |                              |            |               |
| 19/10/2023   | Valor ref. Plurilabor Laboratório Eireli - 74   |            | 7906  | 00001   |                              | 27.419,35  | 27.419,35C    |
| 31/10/2023   | Valor ref. Plurilabor Laboratório Eireli - 74   |            | 5918  | 00001   | 27.419,35                    |            | 0,00C         |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 27.419,35                    |            |               |
|  |   |            |       |         |                              | 27.419,35  | 0,00C         |
| <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100</b>                |   |            |       |         |                              |            |               |
|  |   |            |       |         | Saldo Anterior:              |            | 3.634,50C     |
| 17/10/2023   | Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195466                                      | Lanc.Mult. | 00001 |         | 726,90                       |            | 2.907,60C     |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 726,90                       |            |               |
|  |   |            |       |         |                              | 0,00       | 726,90D       |
| <b>POUPANÇA AG.1631 0038492-5 - UPA COMENDADOR SOARES (5997) 1-1-01-03-04-07</b> |   |            |       |         |                              |            |               |
|  |   |            |       |         | Saldo Anterior:              |            | 1.613.543,99D |
| 02/10/2023   | Valor ref. acerto de repasse realizada na conta indevida. - transferência entre contas      |            | 6172  | 00001   | 400.000,00                   |            | 2.013.543,99D |
| 02/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança                           |            | 5918  | 00001   |                              | 14.179,76  | 1.999.364,23D |
| 03/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança                           |            | 5918  | 00001   |                              | 876.532,39 | 1.122.831,84D |
| 04/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança                           |            | 5918  | 00001   |                              | 5.000,00   | 1.117.831,84D |
| 05/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança                           |            | 5918  | 00001   |                              | 62.317,88  | 1.055.513,96D |
| 06/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança                           |            | 5918  | 00001   |                              | 51.151,28  | 1.004.362,68D |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)  |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |              |               |
|--|---|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023   |   |            |       |         | Livro :0                     |              | Folha: 20     |
| Data   | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito      | S a l d o     |
| <b>POUPANÇA AG.1631 0038492-5 - UPA COMENDADOR SOARES (5997) 1-1-01-03-04-07</b> |   |            |       |         |                              |              |               |
| 09/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 68.094,99    | 936.267,69D   |
| 10/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 17.999,99    | 918.267,70D   |
| 11/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 1.000,00     | 917.267,70D   |
| 17/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 3.648,63     | 913.619,07D   |
| 20/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 86.060,82    | 827.558,25D   |
| 25/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 1.004,87     | 826.553,38D   |
| 26/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 303.062,15   | 523.491,23D   |
| 27/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 226.950,05   | 296.541,18D   |
| 27/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - Poupança,                     | 5918       | 00001 |         | 2.133.493,31                 |              | 2.430.034,49D |
| 30/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatics poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 387.785,07   | 2.042.249,42D |
| 31/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança     | 5918       | 00001 |         |                              | 210.768,39   | 1.831.481,03D |
| 31/10/2023   | Valor ref. estorno de transferência indevida realizada no dia 29/10   | 1661       | 00001 |         | 300.000,00                   |              | 2.131.481,03D |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 2.833.493,31                 | 2.315.556,27 | 517.937,04D   |
| <b>PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100</b>         |   |            |       |         |                              |              |               |
| 01/10/2023   | Valor ref.Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52794  | 7850       | 00001 |         |                              | 6.000,00     | 6.000,00C     |
| 31/10/2023   | Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52794 | Lanc.Mult. | 00001 |         | 6.000,00                     |              | 0,00C         |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 6.000,00                     | 6.000,00     | 0,00C         |
| <b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (5836) 4-9-10-01-01-15</b>                            |   |            |       |         |                              |              |               |
|  |   |            |       |         | Saldo Anterior:              |              | 59.869,35D    |
| 31/10/2023   | Valor ref. Provisão de 13º salário - 10/2023                          | 21032240   | 00005 |         | 34.010,00                    |              | 93.879,35D    |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 34.010,00                    | 0,00         | 34.010,00D    |
| <b>PROVISÃO DE FÉRIAS (5843) 4-9-10-01-01-16</b>                                 |   |            |       |         |                              |              |               |
|  |   |            |       |         | Saldo Anterior:              |              | 79.825,90D    |
| 31/10/2023   | Valor ref. Provisão de férias - 10/2023                               | 21032240   | 00005 |         | 45.347,93                    |              | 125.173,83D   |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 45.347,93                    | 0,00         | 45.347,93D    |
| <b>PROVISÃO DE RESCISÃO (7703) 4-9-10-01-05-02</b>                               |   |            |       |         |                              |              |               |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)  |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |              |               |
|--|---|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                   |   |            |       |         | Livro :0                     |              | Folha: 21     |
| Data   | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito      | S a l d o     |
| <b>PROVISÃO DE RESCISÃO (7703) 4-9-10-01-05-02</b>                         |   |            |       |         |                              |              |               |
| 31/10/2023   | Valor ref. provisão de rescisão retroativa referente ao mês 08/2023   | 21032241   | 00005 |         | 22.152,10                    |              | 22.152,10D    |
| 31/10/2023   | Valor ref. provisão de rescisão retroativa referente ao mês 09/2023   | 21032241   | 00005 |         | 24.776,18                    |              | 46.928,28D    |
| 31/10/2023   | Valor ref. provisão de rescisão - 10/2023   | 21032241   | 00005 |         | 24.605,42                    |              | 71.533,70D    |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 71.533,70                    |              |               |
|  |   |            |       |         |                              | 0,00         | 71.533,70D    |
| <b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>            |   |            |       |         |                              |              |               |
| 18/10/2023   | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços LTDA - n° 632   | 7738       | 00001 |         |                              | 209,44       | 209,44C       |
| 27/10/2023   | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços LTDA - n° 632   | Lanc.Mult. | 00001 |         | 209,44                       |              | 0,00C         |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 209,44                       |              |               |
|  |   |            |       |         |                              | 209,44       | 0,00C         |
| <b>RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA (8060) 4-9-10-06-01-03</b>            |   |            |       |         |                              |              |               |
|  |   |            |       |         | Saldo Anterior:              |              | 33.589,50D    |
| 09/10/2023   | Valor ref. custeio operacional - 09/2023-UPA Comendador Soares  | Lanc.Mult. | 00001 |         | 37.171,45                    |              | 70.760,95D    |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 37.171,45                    |              |               |
|  |   |            |       |         |                              | 0,00         | 37.171,45D    |
| <b>RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100</b>         |   |            |       |         |                              |              |               |
| 02/10/2023   | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 676   | 7850       | 00001 |         |                              | 15.000,00    | 15.000,00C    |
| 30/10/2023   | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 681  | 7969       | 00001 |         |                              | 30.000,00    | 45.000,00C    |
| 31/10/2023   | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 676   | Lanc.Mult. | 00001 |         | 15.000,00                    |              | 30.000,00C    |
| 31/10/2023   | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 681  | 5918       | 00001 |         | 30.000,00                    |              | 0,00C         |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 45.000,00                    |              |               |
|  |   |            |       |         |                              | 45.000,00    | 0,00C         |
| <b>RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA COMENDADOR SOA (5682) 3-1-01-15</b> |   |            |       |         |                              |              |               |
|  |   |            |       |         | Saldo Anterior:              |              | 1.892.480,79C |
| 31/10/2023   | Valor ref. subvenção a aplicar - 10/2023  | 5934       | 00001 |         |                              | 2.269.862,65 | 4.162.343,44C |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 0,00                         |              |               |
|  |   |            |       |         |                              | 2.269.862,65 | 2.269.862,65C |
| <b>RECURSO A RECEBER UPA - COMENDADOR SOARES (8235) 1-1-02-02-40</b>       |   |            |       |         |                              |              |               |
| 27/10/2023   | Valor ref. a contratação de serviço terceirizado - contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos qualificada como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares . SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/SEMUS/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO:2022/277167 . PROCESSO DE PAGAMENTO 2023/221531-3º parcela-período de outubro/2023. | 5918       | 00001 |         |                              | 400.000,00   | 400.000,00C   |
| 27/10/2023   | Valor ref. a contratação de serviço   | 5918       | 00001 |         |                              | 1.733.493,31 | 2.133.493,31C |





| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                  |  |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |              |                             |
|--|--|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                             |  |            |       |         | Livro :0                     |              | Folha: 22                   |
| Data   | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito      | S a l d o                   |
| <b>RECURSO A RECEBER UPA - COMENDADOR SOARES (8235) 1-1-02-02-40</b> |  |            |       |         |                              |              |                             |
|  | terceirizado - contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos qualificada como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/SEMUS/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO:2022/277167 . PROCESSO DE PAGAMENTO 2023/221531-3º parcela-período de outubro/2023-VALOR PROCESSO R\$ 2.306.479,25 DESCONTO CONFORME PARECER DO CONTROLE NA PÁGINA 149 - R\$ 172.985,94 - APROVADO PARA PAGAMENTO R\$ 2.133.493,31 |            |       |         |                              |              |                             |
| 31/10/2023   | Valor ref. nProvisão de repasse do período 09/2023 - conforme nota de empenho 1974/2023  | 5934       | 00001 |         | 2.133.493,31                 |              | 0,00D                       |
| TOTAIS:  |  |            |       |         | 2.133.493,31                 |              |                             |
|  |  |            |       |         |                              | 2.133.493,31 | 0,00D                       |
| <b>REPASSE A LIQUIDAR - SEDE IPCEP (6172) 1-1-02-01-37</b>           |  |            |       |         |                              |              |                             |
|  |  |            |       |         |                              |              | Saldo Anterior: 400.000,00D |
| 02/10/2023   | Valor ref. acerto de repasse realizada na conta indevida. - transferência entre contas   | 5997       | 00001 |         |                              | 400.000,00   | 0,00                        |
| TOTAIS:  |  |            |       |         | 0,00                         |              |                             |
|  |  |            |       |         |                              | 400.000,00   | 400.000,00C                 |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05</b>                             |  |            |       |         |                              |              |                             |
| 31/10/2023   | Valor ref. salário família - 10/2023 - UPA Comendador Soares   | Lanc.Mult. | 00001 |         | 299,10                       |              | 299,10D                     |
| 31/10/2023   | Valor ref. valor que se compensa de salário família - 10/2023- UPA Comendador Soares   |            | 2110  | 00001   |                              | 299,10       | 0,00                        |
| TOTAIS:  |  |            |       |         | 299,10                       |              |                             |
|  |  |            |       |         |                              | 299,10       | 0,00                        |
| <b>SALÁRIOS (7528) 4-9-10-01-01</b>                                  |  |            |       |         |                              |              |                             |
|  |  |            |       |         |                              |              | Saldo Anterior: 498.171,57D |
| 31/10/2023   | Valor ref. salário base - 10/2023 - UPA Comendador Soares  | Lanc.Mult. | 00001 |         | 332.726,33                   |              | 830.897,90D                 |
| 31/10/2023   | Valor ref. reembolso de faltas - 10/2023 - UPA Comendador Soares   | Lanc.Mult. | 00001 |         | 115,17                       |              | 831.013,07D                 |
| TOTAIS:  |  |            |       |         | 332.841,50                   |              |                             |
|  |  |            |       |         |                              | 0,00         | 332.841,50D                 |
| <b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12</b>                 |  |            |       |         |                              |              |                             |
|  |  |            |       |         |                              |              | Saldo Anterior: 5.179,76C   |
| 02/10/2023   | Valor ref. salário líquido a pagar   | Lanc.Mult. | 00001 |         | 5.179,76                     |              | 0,00C                       |
| 30/10/2023   | Valor ref. salário líquido a pagar - 10/2023 - UPA Comendador Soares   | Lanc.Mult. | 00001 |         | 329.259,39                   |              | 329.259,39D                 |
| 31/10/2023   | Valor ref. Líquido de RCT a pagar - 10/2023 - UPA Comendador Soares  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 2.510,21     | 326.749,18D                 |
| 31/10/2023   | Valor ref. salário líquido a pagar - 10/2023   | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 329.259,39   | 2.510,21C                   |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)  |   |     |            |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |               |
|--|---|-----|------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                     |   |     |            |         | Livro :0                     |            | Folha: 23     |
| Data   | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito                       | Crédito    | S a l d o     |
| <b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12</b>                         |   |     |            |         |                              |            |               |
| - UPA Comendador Soares  |   |     |            |         |                              |            |               |
| TOTAIS:  |   |     |            |         | 334.439,15                   |            |               |
|  |   |     |            |         |                              | 331.769,60 | 2.669,55D     |
| <b>SAN SEBASTIAO REPRESENTAÇÕES MARKETING E EVENTOS (6312) 2-1-05-100</b>    |   |     |            |         |                              |            |               |
| 26/10/2023   | Valor ref. San Sebastião Representações Marketing e Eventos LTDA - n° 008 |     | 7710       | 00006   |                              | 13.410,00  | 13.410,00C    |
| TOTAIS:  |   |     |            |         | 0,00                         |            |               |
|  |   |     |            |         |                              | 13.410,00  | 13.410,00C    |
| <b>SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÕES (7934) 4-9-10-03-01-13</b>        |   |     |            |         |                              |            |               |
|  |   |     |            |         | Saldo Anterior:              |            | 4.500,00D     |
| 05/10/2023   | Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5729           |     | Lanc.Mult. | 00001   | 4.500,00                     |            | 9.000,00D     |
| TOTAIS:  |   |     |            |         | 4.500,00                     |            |               |
|  |   |     |            |         |                              | 0,00       | 4.500,00D     |
| <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA (7913) 4-9-10-03-01-10</b>                         |   |     |            |         |                              |            |               |
|  |   |     |            |         | Saldo Anterior:              |            | 4.000,00D     |
| 03/10/2023   | Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 37                                |     | 6046       | 00001   | 8.000,00                     |            | 12.000,00D    |
| TOTAIS:  |   |     |            |         | 8.000,00                     |            |               |
|  |   |     |            |         |                              | 0,00       | 8.000,00D     |
| <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (7871) 4-9-10-03-01-04</b>             |   |     |            |         |                              |            |               |
|  |   |     |            |         | Saldo Anterior:              |            | 1.500,00D     |
| 05/10/2023   | Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5729           |     | Lanc.Mult. | 00001   | 1.500,00                     |            | 3.000,00D     |
| TOTAIS:  |   |     |            |         | 1.500,00                     |            |               |
|  |   |     |            |         |                              | 0,00       | 1.500,00D     |
| <b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL (7920) 4-9-10-03-01-11</b> |   |     |            |         |                              |            |               |
|  |   |     |            |         | Saldo Anterior:              |            | 16.722,50D    |
| 02/10/2023   | Valor ref. Narcominas Assistência Técnica - n° 1671                       |     | 6060       | 00001   | 18.000,00                    |            | 34.722,50D    |
| 02/10/2023   | Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50324                                  |     | 6067       | 00001   | 13.000,00                    |            | 47.722,50D    |
| TOTAIS:  |   |     |            |         | 31.000,00                    |            |               |
|  |   |     |            |         |                              | 0,00       | 31.000,00D    |
| <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ (7878) 4-9-10-03-01-05</b>                  |   |     |            |         |                              |            |               |
|  |   |     |            |         | Saldo Anterior:              |            | 590.918,06D   |
| 01/10/2023   | Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - 0099                        |     | 6032       | 00001   | 876,00                       |            | 591.794,06D   |
| 01/10/2023   | Valor ref. ajuste de provisão a maior                                     |     | 5976       | 00001   |                              | 0,06       | 591.794,00D   |
| 02/10/2023   | Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - n° 92                           |     | 1989       | 00001   | 10.000,00                    |            | 601.794,00D   |
| 03/10/2023   | Valor ref. Medviva Serviços Médicos LTDA - n° 0006                        |     | Lanc.Mult. | 00001   | 914.094,00                   |            | 1.515.888,00D |
| 30/10/2023   | Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - 0040                               |     | Lanc.Mult. | 00001   | 31.500,00                    |            | 1.547.388,00D |
| 31/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 667                                      |     | Lanc.Mult. | 00001   | 8.426,00                     |            | 1.555.814,00D |
| 31/10/2023   | Valor ref. Jeova Jiren Gestão de Esq.                                     |     | 4198       | 00001   | 18.000,00                    |            | 1.573.814,00D |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                       |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |              |               |
|---|---|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                                  |   |            |       |         | Livro :0                     |              | Folha: 24     |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito      | S a l d o     |
| <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ (7878) 4-9-10-03-01-05</b>               |   |            |       |         |                              |              |               |
| Logística BR LTDA - 18472   |   |            |       |         |                              |              |               |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 982.896,00                   |              |               |
|   |   |            |       |         |                              | 0,06         | 982.895,94D   |
| <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS (7906) 4-9-10-03-01-09</b>                      |   |            |       |         |                              |              |               |
| Saldo Anterior:   |   |            |       |         |                              |              | 80.000,00D    |
| 19/10/2023  | Valor ref. Plurilabor Laboratório Eireli - 74   | 5962       | 00001 |         | 27.419,35                    |              | 107.419,35D   |
| 25/10/2023  | Valor ref. Patologia Clínica Dr. Saleme LTDA - 51086                                    | Lanc.Mult. | 00001 |         | 28.000,00                    |              | 135.419,35D   |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 55.419,35                    |              |               |
|   |   |            |       |         |                              | 0,00         | 55.419,35D    |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (7668) 4-9-10-01-04-01</b> |   |            |       |         |                              |              |               |
| Saldo Anterior:   |   |            |       |         |                              |              | 136.950,68D   |
| 31/10/2023  | Valor ref. prestação de serviços - RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares                | Lanc.Mult. | 00005 |         | 67.303,68                    |              | 204.254,36D   |
| 31/10/2023  | Valor ref. faltas - RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares                               | Lanc.Mult. | 00005 |         |                              | 802,60       | 203.451,76D   |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 67.303,68                    |              |               |
|   |   |            |       |         |                              | 802,60       | 66.501,08D    |
| <b>SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS (6326) 2-1-05-100</b>                   |   |            |       |         |                              |              |               |
| 25/10/2023  | Valor ref. Servioste Soluções Ambientais - nº 16777                                     | 7899       | 00001 |         |                              | 3.342,30     | 3.342,30C     |
| 31/10/2023  | Valor ref. Servioste Soluções Ambientais - nº 16777                                     | Lanc.Mult. | 00001 |         | 3.342,30                     |              | 0,00C         |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 3.342,30                     |              |               |
|   |   |            |       |         |                              | 3.342,30     | 0,00C         |
| <b>SUBVENÇÃO A APLICAR (5934) 2-1-21-01-01-01</b>                         |   |            |       |         |                              |              |               |
| Saldo Anterior:   |   |            |       |         |                              |              | 1.567.238,08C |
| 31/10/2023  | Valor ref. nProvisão de repasse do período 09/2023 - conforme nota de empenho 1974/2023 | 8235       | 00001 |         |                              | 2.133.493,31 | 3.700.731,39C |
| 31/10/2023  | Valor ref. subvenção a aplicar - 10/2023  | 5682       | 00001 |         | 2.269.862,65                 |              | 1.430.868,74C |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 2.269.862,65                 |              |               |
|   |   |            |       |         |                              | 2.133.493,31 | 136.369,34D   |
| <b>SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>                   |   |            |       |         |                              |              |               |
| 01/10/2023  | Valor ref. Supplex Comércio e Serviços LTDA - nº 056                                    | 7710       | 00001 |         |                              | 2.031,72     | 2.031,72C     |
| 27/10/2023  | Valor ref. Supples Comércio e Serviços LTDA - nº 056                                    | 5918       | 00001 |         | 2.031,72                     |              | 0,00C         |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 2.031,72                     |              |               |
|   |   |            |       |         |                              | 2.031,72     | 0,00C         |
| <b>SYMBIOS-ID CONTROLE ACESSO E IDENT EIRELE (6347) 2-1-05-100</b>        |   |            |       |         |                              |              |               |
| 20/10/2023  | Valor ref. Symbios - ID - nº 8577   | 7759       | 00001 |         |                              | 340,00       | 340,00C       |
| 25/10/2023  | Valor ref. Symbio-ID Controle de Acesso - nº 008.577                                    | 5918       | 00001 |         | 340,00                       |              | 0,00C         |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 340,00                       |              |               |
|   |   |            |       |         |                              | 340,00       | 0,00C         |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                |  |            |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |             |
|--|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|------------|-------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023                           |  |            |       |                 | Livro :0                     |            | Folha: 25   |
| Data   | Histórico  | C/P        | Lote  | C.Custo         | Débito                       | Crédito    | S a l d o   |
| <b>TARIFA (8039) 4-9-10-05-01-03</b>                               |  |            |       |                 |                              |            |             |
|  |  |            |       | Saldo Anterior: |                              |            | 122,35D     |
| 03/10/2023   | Valor ref. tar cc real time pagfor                                     | 5918       | 00001 |                 | 1,95                         |            | 124,30D     |
| 05/10/2023   | Valor ref. tar serv ted str pagfor                                     | 5918       | 00001 |                 | 11,65                        |            | 135,95D     |
| 09/10/2023   | Valor ref. tar serv ted str pagfor                                     | 5918       | 00001 |                 | 23,30                        |            | 159,25D     |
| 25/10/2023   | Valor ref. tar serv ted str pagfor                                     | 5918       | 00001 |                 | 11,65                        |            | 170,90D     |
| 26/10/2023   | Valor ref. tar cc real time pagfor                                     | 5918       | 00001 |                 | 1,95                         |            | 172,85D     |
| 27/10/2023   | Valor ref. tar cc real time pagfor                                     | 5918       | 00001 |                 | 5,85                         |            | 178,70D     |
| 27/10/2023   | Valor ref. tar serv ted str pagfor                                     | 5918       | 00001 |                 | 186,40                       |            | 365,10D     |
| 31/10/2023   | Valor ref. tar cc real time pagfor                                     | 5918       | 00001 |                 | 5,85                         |            | 370,95D     |
| 31/10/2023   | Valor ref. tar serv ted str pagfor                                     | 5918       | 00001 |                 | 93,20                        |            | 464,15D     |
| TOTAIS:  |  |            |       |                 | 341,80                       |            |             |
|  |  |            |       |                 |                              | 0,00       | 341,80D     |
| <b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b> |  |            |       |                 |                              |            |             |
| 25/10/2023   | Valor ref. Top Rio Comércio Material Médico Hosp LTDA - nº 404         | 7752       | 00001 |                 |                              | 776,00     | 776,00C     |
| 26/10/2023   | Valor ref. TOP Rio Comércio Material Médico Hosp LTDA - nº 409         | 7752       | 00001 |                 |                              | 3.543,55   | 4.319,55C   |
| 27/10/2023   | Valor ref. Top Rio Comércio Material Médico Hosp LTDA - nº 404         | 5918       | 00001 |                 | 776,00                       |            | 3.543,55C   |
| 27/10/2023   | Valor ref. TOP Rio Comércio Material Médico Hosp - nº 409              | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 3.543,55                     |            | 0,00C       |
| TOTAIS:  |  |            |       |                 | 4.319,55                     |            |             |
|  |  |            |       |                 |                              | 4.319,55   | 0,00C       |
| <b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01</b>        |  |            |       |                 |                              |            |             |
| 06/10/2023   | Valor ref. Ressarcimento de FGTS - 09/2023                             | 5918       | 00001 |                 | 29.737,10                    |            | 29.737,10D  |
| 06/10/2023   | Valor ref. FGTS pago pela SEDE - 09/2023                               | 2109       | 00001 |                 |                              | 29.737,10  | 0,00        |
| 09/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas - 09/2023- UPA Comendador Soares | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 30.007,56                    |            | 30.007,56D  |
| 26/10/2023   | Valor ref. transferência entre contas                                  | 5918       | 00001 |                 | 300.000,00                   |            | 330.007,56D |
| 31/10/2023   | Valor ref. estorno de transferência indevida realizada no dia 29/10    | 5997       | 00001 |                 |                              | 300.000,00 | 30.007,56D  |
| TOTAIS:  |  |            |       |                 | 359.744,66                   |            |             |
|  |  |            |       |                 |                              | 329.737,10 | 30.007,56D  |
| <b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>                |  |            |       |                 |                              |            |             |
|  |  |            |       | Saldo Anterior: |                              |            | 892,68C     |
| 01/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informática - nº 13113                      | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 2.576,20                     |            | 3.468,88C   |
| 09/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informática - nº 12752                      | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 354,68                       |            | 3.114,20C   |
| 09/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informática -                               | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 538,00                       |            | 2.576,20C   |





| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                 |  |            |       |                 | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |          |            |
|---|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|----------|------------|
| Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023            |  |            |       |                 | Livro :0                     |          | Folha: 26  |
| 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> |  |            |       |                 |                              |          |            |
|   | nº 12749   |            |       |                 |                              |          |            |
| 19/10/2023  | Valor ref. V H M Papelaria Informatica - nº 13436                                | Lanc.Mult. | 00001 |                 |                              | 4.329,45 | 6.905,65C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. V H M Papelaria Informatica- nº 13113                                 | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 2.576,20                     |          | 4.329,45C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. V H M Papelaria Informatica LTDA - nº 13436                           | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 4.329,45                     |          | 0,00C      |
| TOTAIS:   |  |            |       |                 | 7.798,33                     |          |            |
|   |  |            |       |                 |                              | 6.905,65 | 892,68D    |
| <b>VALE TRANSPORTE (7612) 4-9-10-01-02-01</b>       |  |            |       |                 |                              |          |            |
|   |  |            |       | Saldo Anterior: |                              |          | 10.637,41D |
| 17/10/2023  | Valor ref. RioPar Participações - solicitações de cartão - nº 74874908           | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 921,73                       |          | 11.559,14D |
| 26/10/2023  | Valor ref. RioPar Participações - cancelamento de VT - nº 6989609                | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 30,10                        |          | 11.589,24D |
| 26/10/2023  | Valor ref. RioPar Participações - cancelamento de VT - nº 6987887                | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 30,10                        |          | 11.619,34D |
| 27/10/2023  | Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - nº 75000573                  | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 535,39                       |          | 12.154,73D |
| 27/10/2023  | Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - nº 75001082                  | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 9.204,00                     |          | 21.358,73D |
| 31/10/2023  | Valor ref. reembolso de vale transporte RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares    | Lanc.Mult. | 00005 |                 | 290,00                       |          | 21.648,73D |
| 31/10/2023  | Valor ref. vale transporte - RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares               | Lanc.Mult. | 00005 |                 |                              | 2.007,54 | 19.641,19D |
| 31/10/2023  | Valor ref. desconto de segunda via de VT - RPA - 10/2023 - UPA Comendador Soares | Lanc.Mult. | 00005 |                 |                              | 30,10    | 19.611,09D |
| 31/10/2023  | Valor ref. reembolso de vale transporte - 10/2023 - UPA Comendador Soares        | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 199,50                       |          | 19.810,59D |
| 31/10/2023  | Valor ref. vale transporte - 10/2023 - UPA Comendador Soares                     | Lanc.Mult. | 00001 |                 |                              | 2.609,23 | 17.201,36D |
| TOTAIS:   |  |            |       |                 | 11.210,82                    |          |            |
|   |  |            |       |                 |                              | 4.646,87 | 6.563,95D  |
| <b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>         |  |            |       |                 |                              |          |            |
| 01/10/2023  | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 127  |            | 7976  | 00001           |                              | 450,00   | 450,00C    |
| 01/10/2023  | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 130   |            | 7976  | 00001           |                              | 1.100,00 | 1.550,00C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 127  | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 450,00                       |          | 1.100,00C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 130   | Lanc.Mult. | 00001 |                 | 1.100,00                     |          | 0,00       |
| 31/10/2023  | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 667   |            | 5918  | 00001           | 7.640,94                     |          | 7.640,94D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 667   | Lanc.Mult. | 00001 |                 |                              | 7.640,94 | 0,00       |
| TOTAIS:   |  |            |       |                 | 9.190,94                     |          |            |
|   |  |            |       |                 |                              | 9.190,94 | 0,00       |
| ***** ( XXXXX ) *****                               |  |            |       |                 |                              |          |            |



### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                     |   |     |            |         |           | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |
|---|---|-----|------------|---------|-----------|------------------------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023                      |   |     |            |         |           | Livro :0                     | Folha: 1   |
| Data  | Histórico   | C/P | Lote       | C.Custo | Débito    | Crédito                      | S a l d o  |
| <b>ASSIS &amp; SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100</b> |   |     |            |         |           |                              |            |
| 05/10/2023  | Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5729 |     | Lanc.Mult. | 00001   |           | 6.000,00                     | 6.000,00C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5729 |     | Lanc.Mult. | 00001   | 6.000,00  |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |     |            |         | 6.000,00  |                              |            |
|   |   |     |            |         |           | 6.000,00                     | 0,00C      |
| <b>CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100</b>                             |   |     |            |         |           |                              |            |
| 02/10/2023  | Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50324                        |     | 7920       | 00001   |           | 13.000,00                    | 13.000,00C |
| 31/10/2023  | Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50324                        |     | Lanc.Mult. | 00001   | 13.000,00 |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |     |            |         | 13.000,00 |                              |            |
|   |   |     |            |         |           | 13.000,00                    | 0,00C      |
| <b>CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100</b>                   |   |     |            |         |           |                              |            |
| 02/10/2023  | Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - n° 92                 |     | 7878       | 00001   |           | 10.000,00                    | 10.000,00C |
| 10/10/2023  | Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - n° 92                 |     | 5918       | 00001   | 10.000,00 |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |     |            |         | 10.000,00 |                              |            |
|   |   |     |            |         |           | 10.000,00                    | 0,00C      |
| <b>D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100</b>               |   |     |            |         |           |                              |            |
| 01/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044         |     | 7885       | 00001   | 30.532,34 |                              | 30.532,34D |
| 01/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044         |     | Lanc.Mult. | 00001   |           | 30.532,34                    | 0,00C      |
| 02/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50047         |     | Lanc.Mult. | 00001   |           | 62.306,23                    | 62.306,23C |
| 05/10/2023  | Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50047         |     | 5918       | 00001   | 62.306,23 |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |     |            |         | 92.838,57 |                              |            |
|   |   |     |            |         |           | 92.838,57                    | 0,00C      |
| <b>DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99</b>              |   |     |            |         |           |                              |            |
| 18/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis ME - n° 4646             |     | 7738       | 00001   |           | 103,96                       | 103,96C    |
| 18/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis ME - n° 4649             |     | 7759       | 00001   |           | 199,00                       | 302,96C    |
| 18/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis ME - n° 4654             |     | 7738       | 00001   |           | 263,60                       | 566,56C    |
| 27/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis LTDA - n° 4646           |     | Lanc.Mult. | 00001   | 103,96    |                              | 462,60C    |
| 27/10/2023  | Valor ref. Dr Comércio de Descartaveis LTDA - n° 4649           |     | Lanc.Mult. | 00001   | 199,00    |                              | 263,60C    |
| 27/10/2023  | Valor ref. Dr. Comércio de Descartaveis LTDA - n° 4654          |     | Lanc.Mult. | 00001   | 263,60    |                              | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |     |            |         | 566,56    |                              |            |
|   |   |     |            |         |           | 566,56                       | 0,00C      |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)   |   |            |      |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |             |
|---|---|------------|------|---------|------------------------------|-----------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023                          |   |            |      |         | Livro :0                     |           | Folha: 2    |
| Data  | Histórico   | C/P        | Lote | C.Custo | Débito                       | Crédito   | S a l d o   |
| <b>EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41</b> |   |            |      |         |                              |           |             |
| 02/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 230                          |            | 6214 | 00001   |                              | 1.333,33  | 1.333,33C   |
| 02/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 233                          |            | 6214 | 00001   |                              | 6.666,66  | 7.999,99C   |
| 10/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 230                          |            | 5918 | 00001   | 1.333,33                     |           | 6.666,66C   |
| 10/10/2023  | Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 233                          |            | 5918 | 00001   | 6.666,66                     |           | 0,00C       |
| TOTAIS:   |   |            |      |         | 7.999,99                     |           |             |
|   |   |            |      |         |                              | 7.999,99  | 0,00C       |
| <b>ERRICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (6340) 2-1-05-100</b>                       |   |            |      |         |                              |           |             |
| 18/10/2023  | Valor ref. Errico Serviços Médicos LTDA - n° 42                       |            | 6354 | 00001   |                              | 6.660,00  | 6.660,00C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. ted devolvida* 03-diverg. cpf/cnpj destinat                |            | 5918 | 00001   |                              | 6.660,00  | 13.320,00C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Errico Serviços Médicos LTDA - n°0042                      |            | 5918 | 00001   | 6.660,00                     |           | 6.660,00C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Errico Serviços Médicos LTDA - n° 42                       | Lanc.Mult. |      | 00001   | 6.660,00                     |           | 0,00C       |
| TOTAIS:   |   |            |      |         | 13.320,00                    |           |             |
|   |   |            |      |         |                              | 13.320,00 | 0,00C       |
| <b>ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99</b>   |   |            |      |         |                              |           |             |
|   |   |            |      |         | Saldo Anterior:              |           | 96.975,93C  |
| 19/10/2023  | Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 55957 |            | 7710 | 00006   |                              | 78.340,49 | 175.316,42C |
| TOTAIS:   |   |            |      |         | 0,00                         |           |             |
|   |   |            |      |         |                              | 78.340,49 | 78.340,49C  |
| <b>PHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>                |   |            |      |         |                              |           |             |
|   |   |            |      |         | Saldo Anterior:              |           | 765,05C     |
| 20/10/2023  | Valor ref. Phorma Comércio e Representação LTDA - n° 8751             |            | 7738 | 00001   |                              | 1.081,90  | 1.846,95C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Phorma Comércio e Representação LTDA - n° 8751             | Lanc.Mult. |      | 00001   | 1.081,90                     |           | 765,05C     |
| TOTAIS:   |   |            |      |         | 1.081,90                     |           |             |
|   |   |            |      |         |                              | 1.081,90  | 0,00C       |
| <b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>              |   |            |      |         |                              |           |             |
| 01/10/2023  | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares - n° 4277                |            | 7710 | 00001   |                              | 1.080,00  | 1.080,00C   |
| 25/10/2023  | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares - n° 4360                |            | 7710 | 00001   |                              | 4.751,50  | 5.831,50C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares LTDA - n° 4277           | Lanc.Mult. |      | 00001   | 1.080,00                     |           | 4.751,50C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares LTDA - n° 4360           | Lanc.Mult. |      | 00001   | 4.751,50                     |           | 0,00        |
| TOTAIS:   |   |            |      |         | 5.831,50                     |           |             |
|   |   |            |      |         |                              | 5.831,50  | 0,00        |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)   |  |      |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |             |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-----------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023                            |  |      |       |         | Livro :0                     |           | Folha: 3    |
| Data  | Histórico  | C/P  | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito   | S a l d o   |
| <b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b> |  |      |       |         |                              |           |             |
|   | Saldo Anterior:  |      |       |         |                              |           | 21.414,18C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8383                | 7710 | 00006 |         |                              | 18.792,00 | 40.206,18C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Matariais Hosp- n° 8268          | 7752 | 00001 |         |                              | 1.193,40  | 41.399,58C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Matariais Hosp- n° 8378          | 7710 | 00001 |         |                              | 1.401,60  | 42.801,18C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicament e Materiais Hospitalares - n° 8389   | 7710 | 00001 |         |                              | 4.296,26  | 47.097,44C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hospitalares - n° 8374 | 7710 | 00001 |         |                              | 4.608,00  | 51.705,44C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hospitalares - n° 8365 | 7710 | 00001 |         |                              | 22.964,72 | 74.670,16C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - n° 8397         | 7710 | 00001 |         |                              | 3.511,30  | 78.181,46C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8291                | 7710 | 00001 |         |                              | 68,10     | 78.249,56C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8272                | 7752 | 00001 |         |                              | 437,10    | 78.686,66C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8285                | 7710 | 00001 |         |                              | 2.002,80  | 80.689,46C  |
| 01/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8275                | 7710 | 00001 |         |                              | 18.906,18 | 99.595,64C  |
| 02/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - n° 8472         | 7710 | 00001 |         |                              | 16.505,16 | 116.100,80C |
| 03/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - n° 8478         | 7710 | 00001 |         |                              | 7.164,00  | 123.264,80C |
| 04/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - n° 8492         | 7710 | 00001 |         |                              | 67.500,00 | 190.764,80C |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8291                | 5918 | 00001 |         | 68,10                        |           | 190.696,70C |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8272                | 5918 | 00001 |         | 437,10                       |           | 190.259,60C |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8285                | 5918 | 00001 |         | 2.002,80                     |           | 188.256,80C |
| 06/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8275                | 5918 | 00001 |         | 18.906,18                    |           | 169.350,62C |
| 25/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8600                | 7710 | 00006 |         |                              | 736,45    | 170.087,07C |





| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)   |  |            |      |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |             |
|---|--|------------|------|---------|------------------------------|------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023                            |  |            |      |         | Livro :0                     |            | Folha: 4    |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote | C.Custo | Débito                       | Crédito    | S a l d o   |
| <b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b> |  |            |      |         |                              |            |             |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8472               |            | 5918 | 00001   | 16.505,16                    |            | 153.581,91C |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8397               |            | 5918 | 00001   | 3.511,30                     |            | 150.070,61C |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8478               |            | 5918 | 00001   | 7.164,00                     |            | 142.906,61C |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8492               |            | 5918 | 00001   | 67.500,00                    |            | 75.406,61C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8268               | Lanc.Mult. |      | 00001   | 1.193,40                     |            | 74.213,21C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8378               | Lanc.Mult. |      | 00001   | 1.401,60                     |            | 72.811,61C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8389               | Lanc.Mult. |      | 00001   | 4.296,26                     |            | 68.515,35C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. V H M Papelaria Informatica LTDA - nº 8374                                | Lanc.Mult. |      | 00001   | 4.608,00                     |            | 63.907,35C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais LTDA - nº 8365               | Lanc.Mult. |      | 00001   | 22.910,72                    |            | 40.996,63C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais- nº 8580 - nota de devolução |            | 7710 | 00001   | 54,00                        |            | 40.942,63C  |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 150.558,62                   | 170.087,07 | 19.528,45C  |
| <b>JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99</b>         |  |            |      |         |                              |            |             |
| Saldo Anterior:   |  |            |      |         |                              |            | 18.000,00C  |
| 03/10/2023  | Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - nº 18461                    |            | 5918 | 00001   | 18.000,00                    |            | 0,00C       |
| 31/10/2023  | Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - 18472                      |            | 5918 | 00001   | 18.000,00                    |            | 18.000,00D  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - 18472                      |            | 7878 | 00001   |                              | 18.000,00  | 0,00C       |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 36.000,00                    | 18.000,00  | 18.000,00D  |
| <b>LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100</b>                              |  |            |      |         |                              |            |             |
| 03/10/2023  | Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - nº 37   |            | 7913 | 00001   |                              | 8.000,00   | 8.000,00C   |
| 31/10/2023  | Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - nº 37   | Lanc.Mult. |      | 00001   | 8.000,00                     |            | 0,00C       |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 8.000,00                     | 8.000,00   | 0,00C       |
| <b>LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99</b>     |  |            |      |         |                              |            |             |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                       |  |            |      |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |            |             |
|---|--|------------|------|---------|------------------------------|------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023                        |  |            |      |         | Livro :0                     |            | Folha: 5    |
| Data  | Histórico  | C/P        | Lote | C.Custo | Débito                       | Crédito    | S a l d o   |
| <b>LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99</b> |  |            |      |         |                              |            |             |
| 01/10/2023  | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - nº 17851      |            | 7710 | 00001   |                              | 5.876,60   | 5.876,60C   |
| 03/10/2023  | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hosp. LTDA - nº 17893        | Lanc.Mult. |      | 00001   |                              | 44.577,75  | 50.454,35C  |
| 18/10/2023  | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares LTDA - nº 17913 |            | 7752 | 00001   |                              | 3.628,00   | 54.082,35C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hosp. LTDA - nº 17893        |            | 5918 | 00001   | 44.577,75                    |            | 9.504,60C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hosp- nº 17913               | Lanc.Mult. |      | 00001   | 3.628,00                     |            | 5.876,60C   |
| 27/10/2023  | Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - nº 17851      | Lanc.Mult. |      | 00001   | 5.876,60                     |            | 0,00C       |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 54.082,35                    |            |             |
|   |  |            |      |         |                              | 54.082,35  | 0,00C       |
| <b>MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100</b>                        |  |            |      |         |                              |            |             |
|   |  |            |      |         | Saldo Anterior:              |            | 0,06C       |
| 01/10/2023  | Valor ref. ajuste de provisão a maior  |            | 7878 | 00001   | 0,06                         |            | 0,00C       |
| 30/10/2023  | Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - 0040                                  | Lanc.Mult. |      | 00001   |                              | 29.562,75  | 29.562,75C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - 0040                                  |            | 5918 | 00001   | 29.562,75                    |            | 0,00C       |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 29.562,81                    |            |             |
|   |  |            |      |         |                              | 29.562,75  | 0,06D       |
| <b>MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5955) 2-1-05-100</b>                    |  |            |      |         |                              |            |             |
| 03/10/2023  | Valor ref. Medviva Serviços Médicos LTDA - nº 0006                           | Lanc.Mult. |      | 00001   |                              | 857.877,22 | 857.877,22C |
| 03/10/2023  | Valor ref. Medviva Serviços Médicos LTDA - nº 0006                           |            | 5918 | 00001   | 857.877,22                   |            | 0,00C       |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 857.877,22                   |            |             |
|   |  |            |      |         |                              | 857.877,22 | 0,00C       |
| <b>METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22</b>                       |  |            |      |         |                              |            |             |
| 02/10/2023  | Valor ref. Método Contábil - nº 6202   |            | 6207 | 00001   |                              | 1.000,00   | 1.000,00C   |
| 11/10/2023  | Valor ref. Método Contábil - nº 6202   |            | 5918 | 00001   | 1.000,00                     |            | 0,00C       |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 1.000,00                     |            |             |
|   |  |            |      |         |                              | 1.000,00   | 0,00C       |
| <b>NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100</b>              |  |            |      |         |                              |            |             |
| 02/10/2023  | Valor ref. Narcominas Assistência Técnica - nº 1671                          |            | 7920 | 00001   |                              | 18.000,00  | 18.000,00C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Narcominas Assistência Técnica - nº 1671                          | Lanc.Mult. |      | 00001   | 18.000,00                    |            | 0,00C       |
| TOTAIS:   |  |            |      |         | 18.000,00                    |            |             |
|   |  |            |      |         |                              | 18.000,00  | 0,00C       |
| <b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99</b>     |  |            |      |         |                              |            |             |
| 18/10/2023  | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - nº 1092           |            | 7752 | 00001   |                              | 6.000,00   | 6.000,00C   |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                      |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |            |
|--|---|------------|-------|---------|------------------------------|-----------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023                       |   |            |       |         | Livro :0                     |           | Folha: 6   |
| Data   | Histórico   | C/P        | Lote  | C.Custo | Débito                       | Crédito   | S a l d o  |
| <b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99</b>    |   |            |       |         |                              |           |            |
| 20/10/2023   | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - nº 1097    |            | 7710  | 00001   |                              | 239,90    | 6.239,90C  |
| 27/10/2023   | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - nº 1097    |            | 5918  | 00001   | 239,30                       |           | 6.000,60C  |
| 27/10/2023   | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - nº 1092    |            | 5918  | 00001   | 6.000,00                     |           | 0,60C      |
| 31/10/2023   | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora LTDA - nº 01115   |            | 7710  | 00006   |                              | 406,00    | 406,60C    |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 6.239,30                     |           |            |
|  |   |            |       |         |                              | 6.645,90  | 406,60C    |
| <b>ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100</b>                |   |            |       |         |                              |           |            |
| 01/10/2023   | Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - 0099                    |            | 7878  | 00001   |                              | 876,00    | 876,00C    |
| 31/10/2023   | Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - 0099                    | Lanc.Mult. | 00001 |         | 876,00                       |           | 0,00C      |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 876,00                       |           |            |
|  |   |            |       |         |                              | 876,00    | 0,00C      |
| <b>PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA (6333) 2-1-05-100</b>               |   |            |       |         |                              |           |            |
| 25/10/2023   | Valor ref. Patologia Clinica Dr. Saleme LTDA - 51086                  | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 26.278,00 | 26.278,00C |
| 31/10/2023   | Valor ref. Patologia Clinica Dr. Saleme LTDA - 51086                  |            | 5918  | 00001   | 26.278,00                    |           | 0,00C      |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 26.278,00                    |           |            |
|  |   |            |       |         |                              | 26.278,00 | 0,00C      |
| <b>PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI (5962) 2-1-05-100</b>                   |   |            |       |         |                              |           |            |
| 19/10/2023   | Valor ref. Plurilabor Laboratório Eireli - 74                         |            | 7906  | 00001   |                              | 27.419,35 | 27.419,35C |
| 31/10/2023   | Valor ref. Plurilabor Laboratório Eireli - 74                         |            | 5918  | 00001   | 27.419,35                    |           | 0,00C      |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 27.419,35                    |           |            |
|  |   |            |       |         |                              | 27.419,35 | 0,00C      |
| <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100</b>        |   |            |       |         |                              |           |            |
|  |   |            |       |         | Saldo Anterior:              |           | 3.634,50C  |
| 17/10/2023   | Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195466                | Lanc.Mult. | 00001 |         | 726,90                       |           | 2.907,60C  |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 726,90                       |           |            |
|  |   |            |       |         |                              | 0,00      | 726,90D    |
| <b>PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100</b> |   |            |       |         |                              |           |            |
| 01/10/2023   | Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - nº 52794 |            | 7850  | 00001   |                              | 6.000,00  | 6.000,00C  |
| 31/10/2023   | Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - nº 52794 | Lanc.Mult. | 00001 |         | 6.000,00                     |           | 0,00C      |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 6.000,00                     |           |            |
|  |   |            |       |         |                              | 6.000,00  | 0,00C      |
| <b>R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99</b>          |   |            |       |         |                              |           |            |
| 18/10/2023   | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços LTDA - nº 632             |            | 7738  | 00001   |                              | 209,44    | 209,44C    |



| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                       |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |           |            |
|---|---|------------|-------|---------|------------------------------|-----------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023                        |   |            |       |         | Livro :0                     |           | Folha: 7   |
| 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>           |   |            |       |         |                              |           |            |
| 27/10/2023  | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços LTDA - nº 632                 | Lanc.Mult. | 00001 |         | 209,44                       |           | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 209,44                       |           |            |
|   |   |            |       |         |                              | 209,44    | 0,00C      |
| <b>RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100</b>        |   |            |       |         |                              |           |            |
| 02/10/2023  | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - nº 676             |            | 7850  | 00001   |                              | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 30/10/2023  | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 681                |            | 7969  | 00001   |                              | 30.000,00 | 45.000,00C |
| 31/10/2023  | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - nº 676             | Lanc.Mult. | 00001 |         | 15.000,00                    |           | 30.000,00C |
| 31/10/2023  | Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 681                |            | 5918  | 00001   | 30.000,00                    |           | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 45.000,00                    |           |            |
|   |   |            |       |         |                              | 45.000,00 | 0,00C      |
| <b>SAN SEBASTIAO REPRESENTAÇÕES MARKETING E EVENTOS (6312) 2-1-05-100</b> |   |            |       |         |                              |           |            |
| 26/10/2023  | Valor ref. San Sebastião Representações Marketing e Eventos LTDA - nº 008 |            | 7710  | 00006   |                              | 13.410,00 | 13.410,00C |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 0,00                         |           |            |
|   |   |            |       |         |                              | 13.410,00 | 13.410,00C |
| <b>SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS (6326) 2-1-05-100</b>                   |   |            |       |         |                              |           |            |
| 25/10/2023  | Valor ref. Servioste Soluções Ambientais - nº 16777                       |            | 7899  | 00001   |                              | 3.342,30  | 3.342,30C  |
| 31/10/2023  | Valor ref. Servioste Soluções Ambientais - nº 16777                       | Lanc.Mult. | 00001 |         | 3.342,30                     |           | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 3.342,30                     |           |            |
|   |   |            |       |         |                              | 3.342,30  | 0,00C      |
| <b>SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>                   |   |            |       |         |                              |           |            |
| 01/10/2023  | Valor ref. Supplex Comércio e Serviços LTDA - nº 056                      |            | 7710  | 00001   |                              | 2.031,72  | 2.031,72C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Supples Comércio e Serviços LTDA - nº 056                      |            | 5918  | 00001   | 2.031,72                     |           | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 2.031,72                     |           |            |
|   |   |            |       |         |                              | 2.031,72  | 0,00C      |
| <b>SYMBIOS-ID CONTROLE ACESSO E IDENT EIRELE (6347) 2-1-05-100</b>        |   |            |       |         |                              |           |            |
| 20/10/2023  | Valor ref. Symbios - ID - nº 8577   |            | 7759  | 00001   |                              | 340,00    | 340,00C    |
| 25/10/2023  | Valor ref. Symbio-ID Controle de Acesso - nº 008.577                      |            | 5918  | 00001   | 340,00                       |           | 0,00C      |
| TOTAIS:   |   |            |       |         | 340,00                       |           |            |
|   |   |            |       |         |                              | 340,00    | 0,00C      |
| <b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b>        |   |            |       |         |                              |           |            |
| 25/10/2023  | Valor ref. Top Rio Comércio Material Médico Hosp LTDA - nº 404            |            | 7752  | 00001   |                              | 776,00    | 776,00C    |
| 26/10/2023  | Valor ref. TOP Rio Comércio Material Médico Hosp LTDA - nº 409            |            | 7752  | 00001   |                              | 3.543,55  | 4.319,55C  |
| 27/10/2023  | Valor ref. Top Rio Comércio Material                                      |            | 5918  | 00001   | 776,00                       |           | 3.543,55C  |





| UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060)                                |   |            |       |         | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |          |           |
|--|---|------------|-------|---------|------------------------------|----------|-----------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023                 |   |            |       |         | Livro :0                     |          | Folha: 8  |
| 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> |   |            |       |         |                              |          |           |
| Médico Hosp LTDA - nº 404  |   |            |       |         |                              |          |           |
| 27/10/2023   | Valor ref. TOP Rio Comércio Material Médico Hosp - nº 409 | Lanc.Mult. | 00001 |         | 3.543,55                     |          | 0,00C     |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 4.319,55                     |          |           |
|  |   |            |       |         |                              | 4.319,55 | 0,00C     |
| <b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>                |   |            |       |         |                              |          |           |
| Saldo Anterior:  |   |            |       |         |                              |          | 892,68C   |
| 01/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informática - nº 13113         | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 2.576,20 | 3.468,88C |
| 09/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informática - nº 12752         | Lanc.Mult. | 00001 |         | 354,68                       |          | 3.114,20C |
| 09/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informática - nº 12749         | Lanc.Mult. | 00001 |         | 538,00                       |          | 2.576,20C |
| 19/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informatica - nº 13436         | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 4.329,45 | 6.905,65C |
| 27/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informatica- nº 13113          | Lanc.Mult. | 00001 |         | 2.576,20                     |          | 4.329,45C |
| 27/10/2023   | Valor ref. V H M Papelaria Informatica LTDA - nº 13436    | Lanc.Mult. | 00001 |         | 4.329,45                     |          | 0,00C     |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 7.798,33                     |          |           |
|  |   |            |       |         |                              | 6.905,65 | 892,68D   |
| <b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>                        |   |            |       |         |                              |          |           |
| 01/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 127                   |            | 7976  | 00001   |                              | 450,00   | 450,00C   |
| 01/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 130                      |            | 7976  | 00001   |                              | 1.100,00 | 1.550,00C |
| 31/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 127                   | Lanc.Mult. | 00001 |         | 450,00                       |          | 1.100,00C |
| 31/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 130                      | Lanc.Mult. | 00001 |         | 1.100,00                     |          | 0,00      |
| 31/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 667                      |            | 5918  | 00001   | 7.640,94                     |          | 7.640,94D |
| 31/10/2023   | Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 667                      | Lanc.Mult. | 00001 |         |                              | 7.640,94 | 0,00      |
| TOTAIS:  |   |            |       |         | 9.190,94                     |          |           |
|  |   |            |       |         |                              | 9.190,94 | 0,00      |
| ***** ( XXXXX ) *****  |   |            |       |         |                              |          |           |

### 3.15 – CERTIDÕES

Página 1 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

#### **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 36652448/2023

Expedição: 24/07/2023, às 11:00:39

Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

**0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região \*\***

**0000802-12.2021.5.13.0022 - TRT 13ª Região \*\* (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região \*\* (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região \*\* (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

**0000339-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

**0000601-05.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

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

**0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE**

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000628-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

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

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

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

0000675-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000687-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000707-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000708-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000721-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000762-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000779-51.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000784-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000787-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000788-13.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000791-65.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000802-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000806-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000807-19.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000816-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000822-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

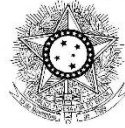
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000831-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000837-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000841-91.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000843-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000844-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000845-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

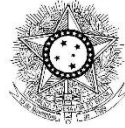
0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000871-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000901-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000903-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000918-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000925-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000928-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000936-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000937-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000944-98.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000961-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000963-07.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000964-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000967-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000021-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

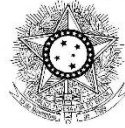
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000076-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-03.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

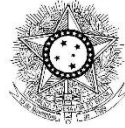
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000105-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000111-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-68.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000121-90.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000131-37.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE



Certidão nº 36652448/2023. Página 10 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

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

0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000140-96.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000142-66.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000149-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 11 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000172-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000208-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000212-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

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

0000275-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000278-63.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000293-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 36652448/2023. Página 12 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000297-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000298-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000304-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000307-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000403-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000405-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000559-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000572-18.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000575-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 13 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000596-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000817-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0001061-77.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região \*\* (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000095-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000207-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000294-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 36652448/2023. Página 14 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000383-56.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000401-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000445-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000503-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000565-42.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000584-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000597-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000601-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000607-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000609-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000616-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000617-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000618-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000619-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000620-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 15 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000639-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000642-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000643-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000644-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000645-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000649-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000653-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000655-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000656-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000657-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 36652448/2023. Página 16 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000664-12.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000666-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000667-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000669-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000670-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000673-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000675-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000677-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000678-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000685-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000687-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000694-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000695-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000703-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000708-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 17 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000709-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000710-98.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000712-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000713-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000714-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000716-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000717-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000718-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000720-45.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000721-30.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000722-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000723-97.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000725-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000732-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000738-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000742-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 36652448/2023. Página 18 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000744-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000747-28.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000760-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000761-12.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000765-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000766-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000780-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000783-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 19 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000787-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000806-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000809-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000810-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000834-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 36652448/2023. Página 20 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000840-88.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000850-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000853-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000854-72.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000861-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000864-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 21 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000880-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000888-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000892-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000896-24.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000897-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000901-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000902-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000906-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000911-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 36652448/2023. Página 22 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000913-60.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000916-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000927-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000026-42.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000039-41.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000042-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 23 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000043-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000048-03.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000049-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000056-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000057-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 36652448/2023. Página 24 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000100-96.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000102-66.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000121-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000122-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000130-34.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000134-71.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 25 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000139-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000141-63.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000150-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 36652448/2023. Página 26 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000194-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000201-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000250-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000251-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000254-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000263-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000276-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000277-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000280-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000283-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000286-22.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000287-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000288-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000290-59.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000293-14.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000299-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE



Certidão nº 36652448/2023. Página 27 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000304-43.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000305-28.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000308-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000367-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000396-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000397-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 28 de 29

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 570.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Certidão nº 36652448/2023. Página 29 de 29



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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





31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

|   |   |
|---|---|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO<br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO<br/>SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO<br/>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>  | <p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>1405440251</b><br/>ÓRGÃO <b>F/SUBTF/CIS-3</b><br/>CONTROLE <b>715722025</b></p> |
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b><br/><b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b><br/><b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>  |   |
| <p>CNPJ</p> <p><b>33.981.408/0001-40</b></p>  | <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p><b>0.075.288-6</b></p>  |
| <p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.<br/>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. <span style="float: right;">HORA: 16:37:08</span></p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p> |   |
| <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>  |   |



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (17/10/2023 às 15:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 652E.CE9F.0205.E367 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



25/10/23, 14:18

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2023.1.3725367-2  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE   |                         |
|---|-------------------------|
| CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40   | CAD-ICMS : Não inscrito |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : *****   |                         |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 25/10/2023 14:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/01/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>  |                         |
| OBSERVAÇÕES   |                         |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> |                         |





## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 18/10/2023, em referência ao pedido 343664/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto Positiva Social

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

13.67985.1

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: 39WN.3120.3011.1295

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 18/10/2023 às 12:36:23.3

Esta certidão tem validade até 15/04/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 25/10/2023 às 12:29:57.2



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

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

**CNPJ:** 33.981.408/0001-40

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 02/01/2023, às 17h05

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número **inferior** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

**Última competência processada do CAGED:** 11/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **50ACXNW**.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA  
DE  
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E  
PROFISSIONAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 00:14:54 do dia 16/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SPPY160922001454

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**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 09:51:18 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2023.

Código de controle da certidão: **CD8F.E8CE.D1D9.8CC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



17/10/23, 12:34

about:blank

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   |                                   |   |                        |
|--|-----------------------------------|---|------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA   |                                   |   |                        |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>33.981.408/0001-40</b><br><b>MATRIZ</b>  |                                   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                        |
|  |                                   | DATA DE ABERTURA<br><b>17/09/1969</b>               |                        |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>   |                                   |   |                        |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****  |                                   |   | PORTE<br><b>DEMAIS</b> |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>   |                                   |   |                        |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>85.13-9-00 - Ensino fundamental</b><br><b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b><br><b>85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b><br><b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b><br><b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b> |                                   |   |                        |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>399-9 - Associação Privada</b>   |                                   |   |                        |
| LOGRADOURO<br><b>R MARIA EUGENIA</b>   |                                   | NÚMERO<br><b>138</b>                                | COMPLEMENTO<br>*****   |
| CEP<br><b>22.261-080</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>HUMAITA</b> | MUNICÍPIO<br><b>RIO DE JANEIRO</b>                  | UF<br><b>RJ</b>        |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO  |                                   | TELEFONE  |                        |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |                                   |   |                        |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   |                                   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>23/10/2004</b>     |                        |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |                                   |   |                        |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |                                   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                        |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2023 às 12:33:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

18/10/23, 17:08

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização  
Coordenadoria do ISS e Taxas

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | DATA DA INSCRIÇÃO |
|---------------------|-------------------|
| 0.975.288-8         | 09/08/1991        |

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|   |   |
|---|---|
| NOME OU NOME EMPRESARIAL                          | INSTITUTO POSITIVA SOCIAL   |
| NOME FANTASIA                                     | -   |
| CPF OU CNPJ                                       | 33.981.488/0001-48  |
| ATIVIDADES ECONÔMICAS                             | 233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS<br>221452 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO<br>235309 - ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA                           |
| RESTRICÇÕES                                       | VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA<br>VEDADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL<br>VEDADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL |
| GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS                   | 3   |
| GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO | 2   |
| ENDEREÇO COMPLETO                                 | RUA MARIA EUGENIA, 135, HUMAITÁ<br>22281-080  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL                                | ATIVO   |
| DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL                        | 18/10/2023  |

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia 18/10/2023 às 17:08.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

NÚMERO C.R.C.

0277/2014 OSS UPA 24H/HP/HG/MP

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

|                                       |                                     |  |                               |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>CNPJ/CPF</b><br>33.981.408/0001-40 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>isento | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br>00752886 | <b>VALIDADE</b><br>06/11/2023 | <b>NÚMERO DO PROCESSO</b><br>SEI-04/128/000199/2019 (ANT. E-01/036/392/2014) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|

**NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

**SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL**RUA MARIA EUGÊNIA, 138,  
RIO DE JANEIRO, RJ - 22261-080**TELEFONES**

(21) 9833-11405

**NOMES**BRUNO COUTINHO BARRETO - 116.087.697-55 - FUNCIONÁRIO  
LEONARDO FONSECA LOPES - 136.593.097-10 - FUNCIONÁRIO

| Documento   | Vigência | Entregue | Data de Vigência |
|---|----------|----------|------------------|
| 01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ   | Não      | Sim      |                  |
| 02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização                    | Não      | Sim      |                  |
| 03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores  | Não      | Sim      |                  |
| 04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente | Sim      | Sim      | 27/02/2023       |
| 05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT   | Sim      | Sim      | 30/01/2023       |
| 06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT  | Sim      | Sim      | 01/01/2023       |
| 07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal   | Não      | Sim      |                  |
| 08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União              | Sim      | Sim      | 07/12/2022       |
| 09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS   | Sim      | Sim      | 01/02/2023       |
| 10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado                                  | Sim      | Sim      | 30/04/2023       |
| 11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN   | Sim      | Sim      | 02/05/2023       |
| 12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município                               | Sim      | Sim      | 21/01/2023       |
| 13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF  | Sim      | Sim      | 09/12/2022       |
| 14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)   | Sim      | Sim      | 05/02/2023       |

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2022.

SEPLAG - RJ

**OBSERVAÇÕES**

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras ([www.compras.rj.gov.br](http://www.compras.rj.gov.br)).

Imprimir



### INFORMATIVO

A todos os parceiros desse Instituto,

Vimos por meio do presente informativo, explicitar que considerando as novas diretrizes institucionais, incrementadas pela nova gestão de maneira a buscar a renovação do Instituto de forma que melhor refletisse sua nova fase Institucional, esclarecemos que, por meio de deliberação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, com lavratura da Ata de nº 75/2023, realizada em 25/08/2023; ratificada em Assembleia Geral Extraordinária nº 06/2023, realizada em 09/10/2023; o **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP**, inscrito no CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, decidiu por reformar parcialmente seu Estatuto Social, tendo como fundamento a renovação do mesmo, sendo **aprovada a modificação de sua denominação social, que passa a ser conhecido por INSTITUTO POSITIVA SOCIAL, nome fantasia POSITIVA**, mantendo a numeração de seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Outrossim, é importante ressaltar que mesmo diante da alteração da denominação social desse Instituto, a atual gestão, considerando todos os compromissos até então firmados com parceiros públicos e privados, seguindo as diretrizes constantes de sua Política de Compliance e Integridade, manteve todas condições de habilitação e qualificação, sendo certo que nesse período de transição, pode ocorrer de que algumas certidões e documentos Institucionais, em razão dos tramites administrativos necessários para sua modificação, ainda constem no nome antigo, o que não prejudica sua validade, para qualquer fim.

Por fim, em caso de dúvidas, estamos à disposição para esclarecê-las, através do e-mail: [contato@positiva.org.br](mailto:contato@positiva.org.br);

É o que se apresenta.

Renovamos os votos de estima e elevada consideração.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

LEONARDO  
FONSECA  
LOPES

Assinado digitalmente por LEONARDO  
FONSECA LOPES  
DN: c=BR, o=IPCEP-Brasil,  
ou=ADVOGADO,  
email=juridico.ipcep@gmail.com  
Data: 2023.11.01 16:40:30 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES  
Diretor Executivo



Rua Victor Civita, 66 / Edifício 5 – Bl 1 – Sala 303  
Condomínio Rio Office Park – Bairro Jacarepaguá  
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-044



[contato@positiva.org.br](mailto:contato@positiva.org.br)



(21) 3079-7736



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

**RAZÃO SOCIAL:**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida em 14/06/2023 às 22:51:21.1





## 4 – ASSINATURA

---

**LEONARDO FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo do IPCEP*