



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU

UPA
24h UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO
DR. MOACYR DE CARVALHO

Positiva
Instituto
Social

JANEIRO DE 2024



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 DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** durante o mês de Janeiro / 2024 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 **POSITIVA**.

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 **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** 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 AUSTIN DRº MOACYR	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	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	25
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	25
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	25
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	27
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	29
3.6 – FLUXO DE CAIXA	31
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	32
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	35
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	36
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	37
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	38
3.11.1 – EXTRATO CC	38
3.11.2 – EXTRATO CP	40
3.12 – BALANCETE.....	41
3.13 – RAZÃO	46
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	80
3.15 – CERTIDÕES	90
4 – ASSINATURA	124

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																							
		Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																							
minutos																																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																							
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																							
<table border="1"> <caption>Data for the scatter plot (Time in minutes)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (≤ 60)</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>8</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (≤ 60)	Resultado	Janeiro	60	8	Fevereiro	60	0	Março	60	0	April	60	0	Maio	60	0	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0
Mês	Meta (≤ 60)	Resultado																																							
Janeiro	60	8																																							
Fevereiro	60	0																																							
Março	60	0																																							
April	60	0																																							
Maio	60	0																																							
Junho	60	0																																							
Julho	60	0																																							
Agosto	60	0																																							
Setembro	60	0																																							
Outubro	60	0																																							
Novembro	60	0																																							
Dezembro	60	0																																							
Periodicidade de Avaliação Mensual																																									
Área Responsável Direção Técnica																																									
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																																									
Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																																									
Referencial Comparativo POSITIVA 2023																																									
Versão Agosto / 2023																																									
Última Atualização																																									
Justificativa Indicador dentro da meta.																																									
Análise Crítica Em janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, 8.830 pacientes foram atendidos na Emergência obtivemos 1.167 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 9.282 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.																																									
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																																									

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																																			
		Emitido por: UPA Austin																																																			
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																				
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																																			
		minutos																																																			
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																			
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																																			
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>120</td><td>20</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>120</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	120	20	Fevereiro	120	0	Março	120	0	Abril	120	0	Maio	120	0	Junho	120	0	Julho	120	0	Agosto	120	0	Setembro	120	0	Outubro	120	0	Novembro	120	0	Dezembro	120	0	<p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1"> <tr><td>Periodicidade de Avaliação</td></tr> <tr><td>Mensal</td></tr> <tr><td>Área Responsável</td></tr> <tr><td>Direção Técnica</td></tr> <tr><td>Responsável pela Coleta de Dados</td></tr> <tr><td>Estatística</td></tr> <tr><td>Responsável pela Análise de Dados</td></tr> <tr><td>Coordenação Médica da UPA</td></tr> <tr><td>Referencial Comparativo</td></tr> <tr><td>POSITIVA 2023</td></tr> <tr><td>Versão</td></tr> <tr><td>Agosto / 2023</td></tr> <tr><td>Última Atualização</td></tr> </table>	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	POSITIVA 2023	Versão	Agosto / 2023	Última Atualização
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																																			
Janeiro	120	20																																																			
Fevereiro	120	0																																																			
Março	120	0																																																			
Abril	120	0																																																			
Maio	120	0																																																			
Junho	120	0																																																			
Julho	120	0																																																			
Agosto	120	0																																																			
Setembro	120	0																																																			
Outubro	120	0																																																			
Novembro	120	0																																																			
Dezembro	120	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																																																					
POSITIVA 2023																																																					
Versão																																																					
Agosto / 2023																																																					
Última Atualização																																																					
Justificativa		Indicador dentro da meta.																																																			
Análise Crítica																																																					
<p>Em janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 8.830 pacientes foram atendidos na Emergência obtivemos 7.436 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 150.462 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 20 minutos por paciente atendido.</p>																																																					
Ação de Melhoria																																																					
Não sendo necessário melhorias no momento.																																																					

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Meta Resultado </div>		
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 Referencial Comparativo		
POSITIVA 2023 POSITIVA 2023		
Versão Agosto / 2023		
Última Atualização Última Atualização		
Justificativa Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica Em janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 8.830 pacientes foram atendidos na Emergência obtivemos 152 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 812 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 5 minutos por paciente atendido.		
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.		

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																							
		Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																							
Meta	Indicador																																								
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>5</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>April</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</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 (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	0	Março	10	0	April	10	0	Maio	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																							
Janeiro	10	5																																							
Fevereiro	10	0																																							
Março	10	0																																							
April	10	0																																							
Maio	10	0																																							
Junho	10	0																																							
Julho	10	0																																							
Agosto	10	0																																							
Setembro	10	0																																							
Outubro	10	0																																							
Novembro	10	0																																							
Dezembro	10	0																																							
Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																									
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 POSITIVA 2023																																									
Versão Agosto / 2023																																									
Última Atualização																																									
Justificativa Indicador dentro da meta.																																									
Análise Crítica No mês de janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram 8.959 pacientes classificados, em um tempo total de 42.669 minutos, sendo o tempo médio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 5 minutos. Dos pacientes classificados, 129 se evadiram, muitas vezes devido: somente verificar pressão, verificar glicose, entre outros.																																									
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																																									

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta		Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>206%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	206%	Fevereiro	0%	Março	0%	Abri	0%	Mai	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	206%																										
Fevereiro	0%																										
Março	0%																										
Abri	0%																										
Mai	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>No mês de janeiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, ocorreram 65 saídas de pacientes das Salas Amarelas, divididas entre pacientes adultos e pediátricos, com 3 casos pediátricos e os demais sendo adultos. Durante esse período, registramos 50 altas médicas, das quais 2 foram pediátricas e 48 foram em pacientes adultos. Além disso, tivemos 2 saídas não regulamentadas, sendo 1 pediátrica e 1 adulta, e felizmente nenhum óbito. Observamos também 12 transferências, todas envolvendo pacientes adultos, com 4 ocorrendo em menos de 24 horas e 8 após esse período.</p> <p>No que diz respeito às entradas, identificamos 33 pacientes que solicitaram transferência, registrados no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), com um tempo de espera inferior a 24 horas, incluindo 1 caso pediátrico e 32 casos em adultos. Isso representa um desempenho de 206% em relação à meta estimada de 90%. Além disso, tivemos 32 pacientes que não foram regulamentados de acordo com a avaliação médica, sendo 30 adultos e 2 pediátricos.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	Forma de Medição (cálculo) (Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <caption>Data for the chart: Resultado (%) vs Month</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>106%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	106%	Fevereiro	0%	Março	0%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	106%																										
Fevereiro	0%																										
Março	0%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, observamos 39 saídas de pacientes da Sala Vermelha. Dentre essas saídas, destacam-se 14 altas médicas, 2 casos de saídas sem autorização, 8 lamentáveis óbitos e 6 transferências, das quais 1 ocorreu em menos de 6 horas e 5 após esse período.																											
No que se refere às entradas, registramos a entrada de 19 pacientes com solicitação de transferência, todos devidamente documentados no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), com um tempo de espera inferior a 6 horas, alcançando assim um desempenho de 106% em relação à meta estimada de 90%. Adicionalmente, identificamos 20 pacientes que não foram regulamentados, sendo essa decisão baseada no critério médico.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento																											

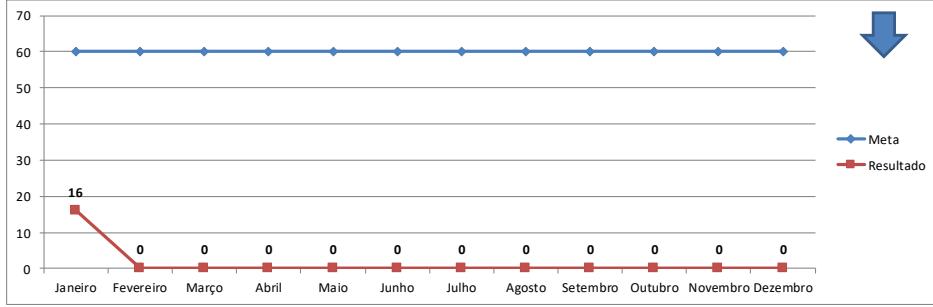
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	1%	Fevereiro	0%	Março	0%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	1%																										
Fevereiro	0%																										
Março	0%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	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 POSITIVA 2023																									
Versão Agosto / 2023		Última Atualização																									
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica No mês de janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho das 104 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 1 óbito com o tempo de permanência maior que 24 horas, assim alcançando uma meta de 1% de taxa de mortalidade, 3% abaixo do valor estimado.																											
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento																											

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8,0%</td><td>3,0%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Abnl</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8,0%	3,0%	Fevereiro	8,0%	0,0%	Março	8,0%	0,0%	Abnl	8,0%	0,0%	Maio	8,0%	0,0%	Junho	8,0%	0,0%	Julho	8,0%	0,0%	Agosto	8,0%	0,0%	Setembro	8,0%	0,0%	Outubro	8,0%	0,0%	Novembro	8,0%	0,0%	Dezembro	8,0%	0,0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	8,0%	3,0%																																						
Fevereiro	8,0%	0,0%																																						
Março	8,0%	0,0%																																						
Abnl	8,0%	0,0%																																						
Maio	8,0%	0,0%																																						
Junho	8,0%	0,0%																																						
Julho	8,0%	0,0%																																						
Agosto	8,0%	0,0%																																						
Setembro	8,0%	0,0%																																						
Outubro	8,0%	0,0%																																						
Novembro	8,0%	0,0%																																						
Dezembro	8,0%	0,0%																																						
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 POSITIVA 2023																																								
Versão Agosto / 2023																																								
Última Atualização																																								
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
No mês de janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho das 104 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 3 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas, assim alcançando uma meta de 3% de taxa de mortalidade, 5% abaixo do valor estimado.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador																																							
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse																																							
Apresentação  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (60 MIN)</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>16</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (60 MIN)	Resultado	Janeiro	60	16	Fevereiro	60	0	Março	60	0	April	60	0	Maio	60	0	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0
Mês	Meta (60 MIN)	Resultado																																						
Janeiro	60	16																																						
Fevereiro	60	0																																						
Março	60	0																																						
April	60	0																																						
Maio	60	0																																						
Junho	60	0																																						
Julho	60	0																																						
Agosto	60	0																																						
Setembro	60	0																																						
Outubro	60	0																																						
Novembro	60	0																																						
Dezembro	60	0																																						
Periodicidade de Avaliação Mensal																																								
Área Responsável Direção Técnica																																								
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																																								
Responsável pela Analise de Dados Coordenação Médica da UPA																																								
Referencial Comparativo REFERENCIAL COMPARATIVO																																								
Versão Agosto / 2023																																								
Última Atualização																																								
Justificativa Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica <p>No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, houve um total de 3 pacientes que foram acompanhados conforme o protocolo de sepse pela equipe médica. O tempo total dedicado a esse acompanhamento foi de 48 minutos, resultando em uma média de 16 minutos por paciente, desde o inicio do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração do antibiótico.</p>																																								
Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhorias no momento																																								

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																										
		Emitido por: UPA Austin																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																										
PERCENTUAL																												
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																										
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo X 100																										
<p>Scatter plot showing monthly results for Tomography requests from January to December. The Y-axis represents time in minutes (0 to 35). The X-axis lists months from Janeiro to Dezembro. Blue diamonds represent the 'Meta' (target) at 30 minutes. Red squares represent the 'Resultado' (result) starting at 25 in January and dropping to 0 by February, remaining at 0 through December.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	25	Fevereiro	0	Março	0	April	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																											
Janeiro	25																											
Fevereiro	0																											
Março	0																											
April	0																											
Maio	0																											
Junho	0																											
Julho	0																											
Agosto	0																											
Setembro	0																											
Outubro	0																											
Novembro	0																											
Dezembro	0																											
<p>Periodicidade de Avaliação Mensal</p> <p>Área Responsável Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo POSITIVA 2023</p> <p>Versão Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>																												
<p>Justificativa Indicador dentro da meta.</p> <p>Análise Crítica No decorrer do mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, detectamos a presença de 5 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo. Durante esse período, dedicamos um total de 124 minutos para esses pacientes, resultando em uma média de 25 minutos por paciente, desde o momento da suspeita inicial de AVE Hiperagudo até a requisição do exame de tomografia computadorizada (TC) no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).</p> <p>Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhoria no momento</p>																												

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 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																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	0%	Março	0%	April	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	0%																										
Março	0%																										
April	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, conduzimos 134 pesquisas de satisfação, resultando em um total de 912 respostas obtidas durante o período em análise. Destas respostas, 876 foram classificadas como excelente ou bom, enquanto 36 foram classificadas como regular ou ruim. Isso nos permitiu atingir uma impressionante taxa de satisfação de 96%, superando a meta estabelecida.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações de melhoria para o momento.																											

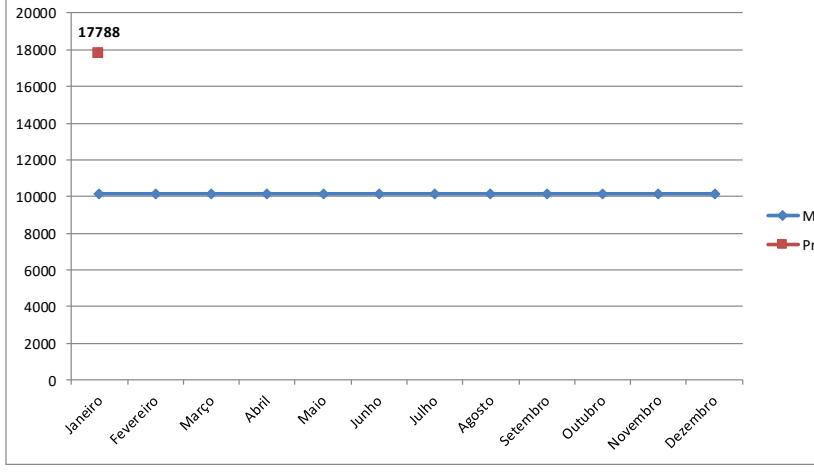
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta		Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 90%		(Soma de manifestações resolvidas - Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>~90%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>~90%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	~90%	100%	Fevereiro	~90%	0%	Março	~90%	0%	Abri	~90%	0%	Maio	~90%	0%	Junho	~90%	0%	Julho	~90%	0%	Agosto	~90%	0%	Setembro	~90%	0%	Outubro	~90%	0%	Novembro	~90%	0%	Dezembro	~90%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	~90%	100%																																						
Fevereiro	~90%	0%																																						
Março	~90%	0%																																						
Abri	~90%	0%																																						
Maio	~90%	0%																																						
Junho	~90%	0%																																						
Julho	~90%	0%																																						
Agosto	~90%	0%																																						
Setembro	~90%	0%																																						
Outubro	~90%	0%																																						
Novembro	~90%	0%																																						
Dezembro	~90%	0%																																						
Justificativa		Área Responsável																																						
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica																																						
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados																																						
Durante o mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, registramos um total de 5 manifestações na ouvidoria. Dentre essas manifestações, 2 foram reclamações, que foram prontamente investigadas e resolvidas, e 3 foram elogios, que foram devidamente encaminhados às pessoas responsáveis. É importante destacar que, neste mês, não recebemos denúncias nem solicitações.		Estatística																																						
Ação de Melhoria		Responsável pela Análise de Dados																																						
Apuração de fatos e direcionamento dos profisional quanto a importância do bom atendimento, Procedimento Operacional Padrão de Ouvidoria		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 80%	Piano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80	100	Fevereiro	80	0	Março	80	0	April	80	0	Maio	80	0	Junho	80	0	Julho	80	0	Agosto	80	0	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	80	100																																						
Fevereiro	80	0																																						
Março	80	0																																						
April	80	0																																						
Maio	80	0																																						
Junho	80	0																																						
Julho	80	0																																						
Agosto	80	0																																						
Setembro	80	0																																						
Outubro	80	0																																						
Novembro	80	0																																						
Dezembro	80	0																																						
		Mensal																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, promovemos uma capacitação alinhada ao conteúdo programático, abordando o tema da "Importância do Registro de Enfermagem para a Continuidade da Assistência".																																								
Ação de Melhoria																																								
Estamos buscando constantemente novas formas e abordagens de educação permanente, adaptando-as de acordo com as necessidades e lacunas identificadas na equipe multidisciplinar.																																								

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

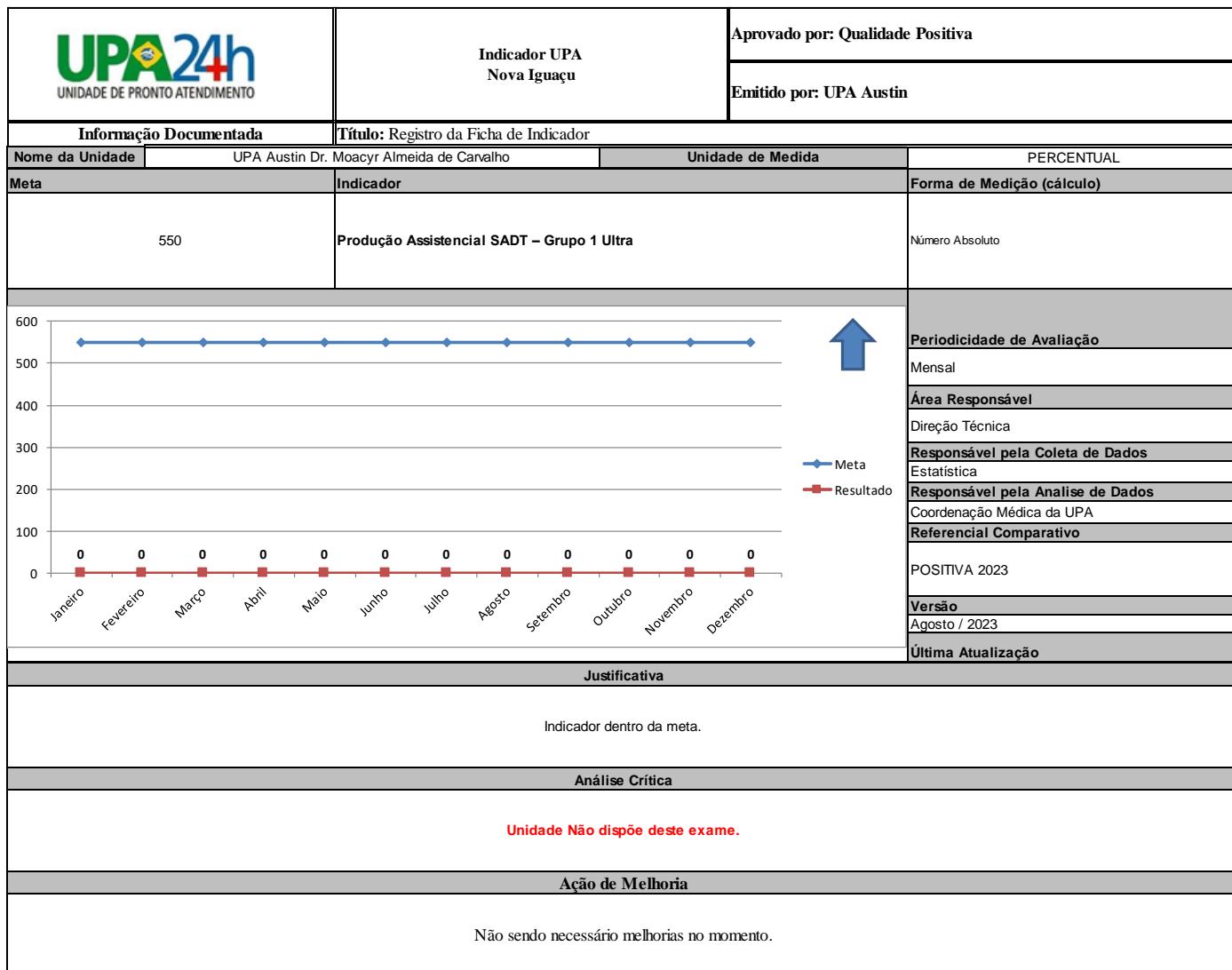
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador																																							
10125	Produção Assistencial UPA																																							
Apresentação																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Março</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>April</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>17788</td><td>10000</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Janeiro	17788	10000	Fevereiro	17788	10000	Março	17788	10000	April	17788	10000	Maio	17788	10000	Junho	17788	10000	Julho	17788	10000	Agosto	17788	10000	Setembro	17788	10000	Outubro	17788	10000	Novembro	17788	10000	Dezembro	17788	10000
Mês	Produção Assistencial UPA	Meta																																						
Janeiro	17788	10000																																						
Fevereiro	17788	10000																																						
Março	17788	10000																																						
April	17788	10000																																						
Maio	17788	10000																																						
Junho	17788	10000																																						
Julho	17788	10000																																						
Agosto	17788	10000																																						
Setembro	17788	10000																																						
Outubro	17788	10000																																						
Novembro	17788	10000																																						
Dezembro	17788	10000																																						
Justificativa		Indicador dentro da meta.																																						
Análise Crítica																																								
No mês de janeiro, a UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho registrou um total de 17.788 pacientes atendidos na Emergência, dos quais 8.830 receberam atendimento médico e 8.958 passaram pelo processo de Classificação de Risco.																																								
Ação de Melhoria																																								
Sem ações para momento																																								
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		POSITIVA 2023																																						
Versão		Agosto / 2023																																						
Última Atualização																																								

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																							
		Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																							
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																																							
<p>Scatter plot showing monthly X-ray production from January to December. The Y-axis ranges from 0 to 4500. Blue diamonds represent the target (Meta) at 4150, and red squares represent the result (Resultado). The result starts at 1104 in January and remains below the target throughout the year.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (X-Rays)</th> <th>Meta (X-Rays)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1104</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Março</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Maio</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Junho</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td>4150</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (X-Rays)	Meta (X-Rays)	Janeiro	1104	4150	Fevereiro		4150	Março		4150	Abril		4150	Maio		4150	Junho		4150	Julho		4150	Agosto		4150	Setembro		4150	Outubro		4150	Novembro		4150	Dezembro		4150
Mês	Resultado (X-Rays)	Meta (X-Rays)																																							
Janeiro	1104	4150																																							
Fevereiro		4150																																							
Março		4150																																							
Abril		4150																																							
Maio		4150																																							
Junho		4150																																							
Julho		4150																																							
Agosto		4150																																							
Setembro		4150																																							
Outubro		4150																																							
Novembro		4150																																							
Dezembro		4150																																							
<p>Periodicidade de Avaliação Mensual</p> <p>Área Responsável Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo REFERENCIAL</p> <p>Versão Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>																																									
Justificativa Indicador fora da meta.																																									
Análise Crítica UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou no mês de janeiro 1.104 Raios X, em uma estimativa de 4.500 exames.																																									
Ação de Melhoria Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																									

2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.



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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação		
<p>Meta Exames: 900 Resultado Exames: 318 (Janeiro), 2 (Fevereiro), 0 (Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro) Meta Tempo: 800 Resultado tempo: 2 (Janeiro), 0 (Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro)</p>		
↑		
Periodicidade de Avaliação		
Mensual		
Área Responsável		
Direção Técnica		
Responsável pela Coleta de Dados		
Estatística		
Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação Médica da UPA		
Referencial Comparativo		
POSITIVA 2023		
Versão		
Agosto / 2023		
Última Atualização		
Justificativa		
Indicador Fora da Meta.		
Análise Crítica		
No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram realizados 318 ECGs, com liberação de laudo por especialista em apenas 2 minutos.		
Ação de Melhoria		
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI		

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
5000	4500	Periodicidade de Avaliação
3500	3571	Mensal
3500	3571	Área Responsável
3500	3571	Direção Técnica
3500	3571	Responsável pela Coleta de Dados
3500	3571	Estatística
3500	3571	Responsável pela Análise de Dados
3500	3571	Coordenação Médica da UPA
3500	3571	Referencial Comparativo
3500	3571	POSITIVA 2023
3500	3571	Versão
3500	3571	Agosto / 2023
3500	3571	Última Atualização
↑		
Justificativa		
Indicador fora da meta.		
Análise Crítica		
No mês de janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram liberados 3.571 exames laboratoriais com insidência maior em Hemograma.		
Ação de Melhoria		
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.		

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100	100	Fevereiro	100	100	Março	100	100	Abril	100	100	Maio	100	100	Junho	100	100	Julho	100	100	Agosto	100	100	Setembro	100	100	Outubro	100	100	Novembro	100	100	Dezembro	100	100
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100	100																																						
Fevereiro	100	100																																						
Março	100	100																																						
Abril	100	100																																						
Maio	100	100																																						
Junho	100	100																																						
Julho	100	100																																						
Agosto	100	100																																						
Setembro	100	100																																						
Outubro	100	100																																						
Novembro	100	100																																						
Dezembro	100	100																																						
		Periodicidade de Avaliação Mensual Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, tivemos apenas um paciente com número de prontuário 88385 apresentando supra de ST. No entanto, a trombólise não foi realizada devido à falta de elegibilidade, uma vez que o paciente estava fora do intervalo de tempo DELTA. Além disso, atendemos três pacientes sem supra de ST, que eram inelegíveis para tratamento.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 16/01/2024

Horário de início: 09:00h

Horário do término: 12:00h

Total de turmas: 02 Turmas

Total de Horas: 02 horas

Preceptor: Enf. Coordenador Fábio Araújo / Enf. CCIH Ludmila Nascimento

Formação do Preceptor: Superior completo

Temas: Registro de Enfermagem



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 AUSTIN DR ^a MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										janeiro/2024	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo [1]	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	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 AUSTIN DR ^a MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos						janeiro/2024
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 AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

janeiro/2024

Serviço Contratado	Prazo 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 EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 11.600,00	Novembro e Dezembro 2023.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 14.700,00	R\$ 29.400,00	Novembro e Dezembro 2023.
Desratização, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADO E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 13.000,00	R\$ 26.000,00	Novembro e Dezembro 2023.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	Outubro, novembro e dezembro 2023.
Radiologia	HEALSERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYSA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 174.619,45	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JELOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	053/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 36.000,00	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Serviço Médico-Hospitalar	NSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 706.238,50	dezembro 2023.
Lavanderia Hospitalar	AVVS LAVANDERIA BIRELU	30.364.997/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 7.800,00	R\$ 22.800,00	Outubro, novembro e dezembro 2023.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.465.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 51.125,50	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	08.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2023	R\$ 69.075,00	R\$ 49.851,35	Janeiro 2024.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 51.000,00	Outubro, novembro e dezembro 2023.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 876,00	R\$ 2.628,00	Outubro, novembro e dezembro 2023.
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	099/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 1.156,00	R\$ 3.468,00	Outubro, novembro e dezembro 2023.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEMME LTDA	30.818.280/0001-00	115/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 69.379,00	R\$ 121.737,03	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
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	118.44.4023777	FIXO / PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ 726,90	Novembro 2023.
Mantenção de Geradores	PROSEL DE GUACU PROJETO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.520/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	Outubro e novembro 2023.
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Dezembro 2023.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00	Novembro e Dezembro 2023.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 1.318,10	Dezembro 2023.
Contrato Equipo Bomba Sanitônica	SINALVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Software, Licença de Uso - Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 19.931,08	Outubro, novembro, dezembro 2023 e Janeiro 2024.

R\$ 1.200.677,87 R\$ 1.413.444,71

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Prazo 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	
Mantenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (Cr) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSBS VIEIRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	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	046/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 56.284,48	Dezembro 2023 e Janeiro 2024

(*) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente 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	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.140,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.466,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.698,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.006,93
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.487,68
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.869,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.325,83
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.869,47
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.487,68
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.779,64
DIRETOR GERAL	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	15.000,00
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.006,93
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.779,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.431,52
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.140,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.194,36
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.869,47
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.619,20
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	6.263,34
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.229,68
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.142,33
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.873,59
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.779,64
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.487,68
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.804,11
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
ALMOXARIFE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.552,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.125,28
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.737,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.140,03
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.758,04
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.431,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	11.708,85
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.756,80
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.859,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.661,84
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.788,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.643,29
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.804,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.631,08
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.989,87
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.006,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.788,76
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.804,11
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.819,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.552,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.870,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.683,15
TOTAL DE PROVENTOS			429.580,51

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO



UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.138

Emissão: 29/01/2024 12:01:18

Seção: 04.004

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	116	3.480,00	303.729,98	0003	I.N.S.S.	117	0,00	32.198,94
UUU5	"SALARIO FAMILIA"	3	13,00	77,56	JUU9	I.R.R.F.	71	0,00	11.260,85
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	4.513,95	0008	FALTAS	4	4,00	241,54
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83	1.880,00	26.517,36	0205	VALE TRANSPORTE	28	2.951,99	2.951,99
0448	ADICIONAL NOTURNO	96	6.025,65	19.295,72	0441	SEGURO DE VIDA	117	0,00	335,79
0449	DSR	96	0,00	3.710,84	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	4	8,00	519,92
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	47.609,03	Liquido				310.936,48
Proventos		358.545,51	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				357.006,39
FGTS Dep.		28.560,51	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		28.560,51	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.				357.767,85
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				43,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	32.198,94	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	761,46	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	357.006,39	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	357.006,39	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS		357.006,39	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Ac. Teto	2.213,98	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)		357.006,39	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	357.006,39					
Base FGTS Ativos		357.006,39	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		117	Ativos		116	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venceto				0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				1
Contrato de Trabalho Suspens		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês		0							



UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
 UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

 V.12.1.2310.138
 Emissão: 31/01/2024 09:48:00
 Seção: 04.004

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.026,22	0004	I.R.R.F.	
					0193	INSS AUTONOMO	
					1	0,00	
					1	4.469,02	
					1	17.557,20	
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		6.026,22	Líquido	15.000,00	
Proventos	21.026,22	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	21.026,22	
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° 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 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1	0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2	0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3	0,00	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4	0,00	
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5	0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6	0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7	0,00	
Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8	0,00	
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11	0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12	0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14	0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15	0,00	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		21.026,22			
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Total de Funcionários	16	Ativos			2	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc	0
Outros	14	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						

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.469.176,43
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.765.134,68
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		139.526,78
B - TOTAL DE RECEITAS		1.904.661,46
DESPESAS		
Pessoal		364.827,20
Material de Consumo		143.838,90
Serviços de Terceiros		1.517.106,45
Taxas/Impostos/Contribuições		65.476,57
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		705,05
Outras Despesas Operacionais		116.935,96
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.208.890,13
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.164.947,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.164.947,76
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)		1.164.947,76

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			janeiro/2024
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1 PESSOAL		392.158,78	
01.01 SALARIO		310.936,48	
01.01.01 FOLHA NORMAL		310.936,48	
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	
01.02 BENEFÍCIOS		7.156,71	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		5.486,30	
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		1.670,41	
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		74.065,59	
01.03.01 FGTS		34.112,53	
01.03.02 IRRF		12.621,48	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		27.331,58	
01.03.04 RESCISÕES		0,00	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	
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		0,00	
2 MATERIAL DE CONSUMO		143.838,90	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		5.827,95	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		5.827,95	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		3.115,10	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		211,50	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		2.903,60	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		4.601,15	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		4.601,15	
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		128.612,70	
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		64.508,66	
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		30.000,00	
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		34.104,04	
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	
02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00	
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00	
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	
02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		1.682,00	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		1.682,00	

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.491.276,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	77.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	77.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	121.737,03
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	121.737,03
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	134.546,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	72.696,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.850,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.318,10
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.318,10
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	22.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	22.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	844.516,40
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	823.545,88
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	20.970,52
03.18	SEGUROS	726,90
03.18.01	SEGUROS	726,90
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
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
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	106.135,83
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	106.135,83
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

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	174.829,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.829,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	63.975,07
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	43.388,26
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	43.388,26
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.590,27
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.590,27
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.996,54
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.996,54
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	705,05
06.01	TARIFAS	705,05
06.01.01	TARIFAS	705,05
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	116.935,96
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	26.725,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.725,85
07.99	OUTRAS	90.210,11
07.99.01	OUTRAS	90.210,11
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 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	2.208.890,13

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

janeiro/2024

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 1631-4

CONTA CORRENTE N°: 38466-6

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro 2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2024 a 31/01/2024

DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.164.946,76
A3 - TOTAL		1.164.947,76

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)

1.164.947,76

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	janeiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	337.375,19
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.765.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.765.134,68
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.765.134,68
Despesas CUSTEIO	
Salários	456.139,39
Benefícios	3.768,93
Encargos e Contribuições	48.223,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisão (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	28.692,88
Sub-Total (3)	536.825,06
Materiais de Consumo (4)	43.694,83
Serviços de Terceiros (5)	2.252.590,33
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	705,05
Outras Despesas Operacionais (8)	51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.885.751,23
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.885.751,23
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-783.241,36

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

janeiro/2024

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 503.232,79	4,66%	R\$ 23.450,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2023.
Serviço de sistema	R\$ 793,41	4,66%	R\$ 36,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência dezembro de 2023.
Serviço de sistema	R\$ 1.916,17	4,66%	R\$ 89,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres na competência outubro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 5.799,19	4,66%	R\$ 270,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência janeiro 2024.
Serviço de sistema	R\$ 1.632,40	4,66%	R\$ 76,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência janeiro 2024.
Serviço de sistema	R\$ 960,00	4,66%	R\$ 44,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços técnicos em edificações e congêneres.
Serviço de Internet e televisão	R\$ 379,90	4,66%	R\$ 17,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão.
Serviço de Internet	R\$ 712,50	4,66%	R\$ 33,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet
Aquisição de Uniformes	R\$ 300,70	4,66%	R\$ 140,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a aquisição de uniformes.
Serviço de sistema	R\$ 15.628,72	4,66%	R\$ 728,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência janeiro 2024.
Vale Alimentação	R\$ 30.150,00	4,66%	R\$ 1.404,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 8.304,00	4,66%	R\$ 386,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Serviços de Locação	R\$ 400,00	4,66%	R\$ 18,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza na competência janeiro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	4,66%	R\$ 27,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência de janeiro de 2024.
TOTAL	R\$ 573.516,08		R\$ 26.725,85		.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) FÓRMULA 01: $C_1+C_2+...C_{n-1}+C_n = VSC$ B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

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: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h19

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	461.728,99	461.728,99

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	38466	823.550,18		823.551,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-30.000,00	793.551,18
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-1,95	793.549,23
	TRANSFERENCIA PIX	8173432		-706.238,50	87.310,73
	DES: KSB SOLUÇOES EM SAUDE 02/01	8173432			
	TRANSFERENCIA PIX	8173506		-87.309,73	1,00
	DES: HEAL SERVICOS DE SAUD 02/01	8173506			
03/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	38466	391.648,81		391.649,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-15.000,00	376.649,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-124.946,97	251.702,84
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-23,40	251.679,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-431,05	251.248,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-243.606,45	7.641,94
	TRANSFERENCIA PIX	1418436		-7.640,94	1,00
	DES: VITAI INOVAÇÃO 03/01	1418436			
04/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	38466	6.512,42		6.513,42
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	401631	139.526,78		146.040,20
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163104		-139.526,78	6.513,42
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163104		-1,95	6.511,47
	TRANSFERENCIA PIX	1640187		-837,00	5.674,47
	DES: JEOVA JIREH GESTAO DE 04/01	1640187			
	TRANSFERENCIA PIX	1640192		-3.248,75	2.425,72
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 04/01	1640192			
	TRANSFERENCIA PIX	1640194		-2.424,72	1,00
05/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	38466	34.114,48		34.115,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-34.112,53	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163105		-1,95	1,00
17/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	38466	60.028,41		60.029,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-59.008,96	1.020,45
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163117		-7,80	1.012,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117		-11,65	1.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117		-1.000,00	1,00
19/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	38466	174.900,60		174.901,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163119		-65.000,00	109.901,60
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163119		-1,95	109.899,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300133		-472,50	109.427,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300189		-1.395,47	108.031,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301007		-17.090,50	90.941,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301207		-28.833,08	62.108,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301380		-126,39	61.981,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301557		-555,03	61.426,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301886		-4.325,94	57.100,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302149		-1.464,75	55.635,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303400		-1.085,00	54.550,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304780		-1.720,59	52.830,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306785		-34.400,17	18.430,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307080		-391,81	18.038,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307207		-11.097,15	6.941,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307409		-350,00	6.591,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5309874		-6.590,27	1,00
22/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	38466	726,90		727,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163122		-726,90	1,00
23/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	38466	2.915,25		2.916,25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h19

Folha 2/2

	TAR SERV TED STR PAGFOR	163123	-11,65	2.904,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	163123	-2.903,60	1,00
24/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	221,65	222,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124	-11,65	211,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163124	-210,00	1,00
29/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2414674	365.134,68	365.135,68
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	2415419	400.000,00	765.135,68
	TED-TRANSF ELET DISPON	2447175	1.000.000,00	1.765.135,68
	REMET.MAC ESTADO	38466	1,95	1.765.137,63
	TED-TRANSF ELET DISPON	163129	-1.758.648,38	6.489,25
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	163129	-1,95	6.487,30
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	-6.486,30	1,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163129	-6.486,30	1,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163129	-6.486,30	1,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163129	-6.486,30	1,00
30/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	318.285,20	318.286,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163130	-310.936,48	7.349,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163130	-11,65	7.338,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163130	-670,41	6.667,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163130	-6.666,66	1,00
Total		3.717.567,31	-3.717.567,31	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				-318.284,20
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	318.285,20		1,00
31/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	389.497,98		389.498,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163131		-108.951,35	280.547,63
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163131		-11,70	280.535,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163131		-174,75	280.361,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	163131		-280.360,18	1,00
01/02/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-703.218,77	-703.217,77
Total			707.783,18	-1.092.716,75	-703.217,77

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
 Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
 Data da operação: 01/02/2024 - 15h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	461.728,99	461.728,99

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1.469.175,43
02/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-823.550,18	645.625,25
03/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-391.648,81	253.976,44
04/01/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	401631	139.526,78		393.503,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6.512,42	386.990,80
05/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-34.114,48	352.876,32
17/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-60.028,41	292.847,91
19/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-174.900,60	117.947,31
22/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-726,90	117.220,41
23/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-2.915,25	114.305,16
24/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-221,65	114.083,51
29/01/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2901631	1.758.648,38		1.872.731,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1,95	1.872.729,94
30/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-318.285,20	1.554.444,74
Total			1.898.175,16	-1.812.905,85	1.554.444,74

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-318.285,20	-318.285,20
31/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-389.497,98	-707.783,18
Total			0,00	-707.783,18	-707.783,18

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANÇE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1 ATIVO						
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES				
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos				
1.1.01.02.02.027	787	Bradesco UPA Austin	1,00	4.107.065,79	4.107.065,79-	1,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos --->						
			1,00	4.107.065,79	4.107.065,79-	1,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->						
			1,00	4.107.065,79	4.107.065,79-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.04.019	989	Poupança Bradesco AG	1.469.175,43	1.898.175,66	2.202.404,33-	1.164.946,76
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->						
			1.469.175,43	1.898.175,66	2.202.404,33-	1.164.946,76
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->						
			1.469.175,43	1.898.175,66	2.202.404,33-	1.164.946,76
1.1.01.04	91	CREDITOS				
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO				
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.017,10	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	777,66	777,66-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	4.513,95	4.513,95-	0,00
1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Fi	0,00	1.898.175,16	1.898.175,16-	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->						
			1.017,10	1.903.466,77	1.903.466,77-	1.017,10
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER				
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->						
			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR				
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	133.527,73	99.112,53	173.639,31-	59.000,95
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETO --->						
			133.527,73	99.112,53	173.639,31-	59.000,95
TOTAL CREDITOS --->						
			134.544,83	3.785.713,98	3.860.240,76-	60.018,05
1.1.01.05	127	ESTOQUES				
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	133.090,10	0,00	51.087,39-	82.002,71
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS --->						
			133.090,10	0,00	51.087,39-	82.002,71
TOTAL ESTOQUES --->						
			133.090,10	0,00	51.087,39-	82.002,71
TOTAL DISPONIBILIDADES --->						
			1.736.811,36	9.790.955,43	10.220.798,27-	1.306.968,52
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->						
			1.736.811,36	9.790.955,43	10.220.798,27-	1.306.968,52
1.2	134	ATIVO NAO CIRCULANTE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
1.2.01	135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.01.02	145	IMOBILIZADO				
1.2.01.02.01	146	BENS MOVEIS				
1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamen	0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL BENS MOVEIS --->			0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL IMOBILIZADO --->			0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->			0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL ATIVO --->			1.736.811,36	9.793.859,03	10.220.798,27-	1.309.872,12
2	169	PASSIVO				
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.01	171	OBRIGACOES				
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO				
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES				
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DRº Moacyr A.	781.705,60-	1.617.806,90	2.182.672,12-	1.346.570,82-
TOTAL FORNECEDORES --->			781.705,60-	1.617.806,90	2.182.672,12-	1.346.570,82-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT --->			781.705,60-	1.617.806,90	2.182.672,12-	1.346.570,82-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR				
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES				
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (12.717,62-	13.996,54	28.461,73-	27.182,81-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSL na F	39.424,61-	38.726,11	88.231,33-	88.929,83-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	6.719,40-	6.590,27	7.490,24-	7.619,37-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAR --->			58.861,63-	59.312,92	124.183,30-	123.732,01-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTÁRIA --->			58.861,63-	59.312,92	124.183,30-	123.732,01-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR				
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD				
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	0,00	358.545,51	358.545,51-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	28.833,08-	34.124,69	33.756,14-	28.464,53-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	22.741,05-	34.112,53	39.932,11-	28.560,63-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	37.998,85-	17.090,50	15.729,87-	36.638,22-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	15.000,00-	21.026,22	21.026,22-	15.000,00-
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			104.572,98-	464.899,45	468.989,85-	108.663,38-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHI --->			104.572,98-	464.899,45	468.989,85-	108.663,38-
2.1.01.06	249	ESTOQUES				
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	133.090,10-	51.087,39	0,00	82.002,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS --->			133.090,10-	51.087,39	0,00	82.002,71-
TOTAL ESTOQUES --->			133.090,10-	51.087,39	0,00	82.002,71-
2.1.01.07 256		RECURSOS DE PROJETOS				
2.1.01.07.01 257		RECURSOS DE ENTIDADES P				
2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos E	337.375,19-	18.000,00	1.783.134,68-	2.102.509,87-
2.1.01.07.01.005 996		Subvenção a aplicada	0,00	2.102.509,87	0,00	2.102.509,87
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N --->			337.375,19-	2.120.509,87	1.783.134,68-	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			337.375,19-	2.120.509,87	1.783.134,68-	0,00
TOTAL OBRIGACOES --->			1.415.605,50-	4.313.616,53	4.558.979,95-	1.660.968,92-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE ---->			1.415.605,50-	4.313.616,53	4.558.979,95-	1.660.968,92-
2.2 274		PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.2.01 275		EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO				
2.2.01.01 276		OBRIGACOES COM INSTITUICOE				
2.2.01.01.04 443		PROVISÃO PARA CONTINGÊN				
2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º	183.205,81-	0,00	111.938,70-	295.144,51-
2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva res	112.418,74-	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGT	25.581,31-	0,00	0,00	25.581,31-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			321.205,86-	0,00	111.938,70-	433.144,56-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE C --->			321.205,86-	0,00	111.938,70-	433.144,56-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			321.205,86-	0,00	111.938,70-	433.144,56-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			321.205,86-	0,00	111.938,70-	433.144,56-
TOTAL PASSIVO --->			1.736.811,36-	4.313.616,53	4.670.918,65-	2.094.113,48-
3 316		RECEITAS				
3.1 317		RECEITAS GERAIS				
3.1.01 318		RECEITAS ORDINAÁRIAS				
3.1.01.02 329		RECURSOS DE PROJETOS				
3.1.01.02.01 330		ADMINISTRACÃO DE PROJET				
3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde	0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-
TOTAL ADMINISTRACÃO DE PROJETO --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL RECEITAS --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-
4	343	DESPESAS				
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE				
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA				
4.2.01.01	517	PESSOAL				
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS				
4.2.01.01.01.001	519	Salários	0,00	303.729,98	241,54-	303.488,44
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	0,00	31.539,43	0,00	31.539,43
4.2.01.01.01.003	521	Férias	0,00	72.107,52	0,00	72.107,52
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	0,00	19.295,72	0,00	19.295,72
4.2.01.01.01.010	528	DSR	0,00	3.710,84	519,92-	3.190,92
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	0,00	26.517,36	0,00	26.517,36
TOTAL SALÁRIOS --->			0,00	456.900,85	761,46-	456.139,39
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS				
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	0,00	5.486,30	2.951,99-	2.534,31
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	0,00	670,41	335,79-	334,62
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	0,00	1.000,00	100,00-	900,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			0,00	7.156,71	3.387,78-	3.768,93
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS				
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	0,00	48.223,86	0,00	48.223,86
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			0,00	48.223,86	0,00	48.223,86
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	0,00	28.692,88	0,00	28.692,88
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCN --->			0,00	28.692,88	0,00	28.692,88
TOTAL PESSOAL --->			0,00	540.974,30	4.149,24-	536.825,06
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	0,00	17.691,85	0,00	17.691,85
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	0,00	2.547,36	0,00	2.547,36
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	0,00	8.057,99	0,00	8.057,99
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	0,00	5.397,63	0,00	5.397,63
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			0,00	43.694,83	0,00	43.694,83
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			0,00	43.694,83	0,00	43.694,83
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	0,00	30.032,00	0,00	30.032,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	0,00	1.663.071,14	0,00	1.663.071,14
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	0,00	113.092,35	0,00	113.092,35
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	0,00	1.318,10	0,00	1.318,10
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	0,00	315.776,74	0,00	315.776,74
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			0,00	2.252.590,33	0,00	2.252.590,33
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			0,00	2.252.590,33	0,00	2.252.590,33
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	0,00	705,05	0,00	705,05
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			0,00	705,05	0,00	705,05
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			0,00	705,05	0,00	705,05
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	0,00	51.935,96	0,00	51.935,96
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			0,00	51.935,96	0,00	51.935,96
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			0,00	51.935,96	0,00	51.935,96
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			0,00	2.889.900,47	4.149,24-	2.885.751,23
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			0,00	2.889.900,47	4.149,24-	2.885.751,23
TOTAL DESPESAS --->			0,00	2.889.900,47	4.149,24-	2.885.751,23

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA,o=ICP-Brasil,cn=3072213001198,
email=amanda.consultora.rocha@gmail.com
Data: 2024.02.07 21:53:24 -03'00"

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.027 787		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	1,00
02/01/2024 27403	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	0,95-	
02/01/2024 29787	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12453	823.550,18		823.549,23	
02/01/2024 25618	Pagto Ref. 00000710/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 12/23 UP A AUSTIN	00000710/01		30.000,00-	793.549,23	
02/01/2024 26160	Pagto Ref. 00000015/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - 12/2023	00000015/01		87.309,73-	706.239,50	
02/01/2024 26162	Pagto Ref. 00000001/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - 12/2023	00000001/01		706.238,50-	1,00	
TOTAL DIA ----->				823.550,18	823.550,18-	1,00
03/01/2024 27405	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		23,40-	22,40-	
03/01/2024 27407	TAR SERV TED STR PAGFOR	11535		431,05-	453,45-	
03/01/2024 29411	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12289	391.648,81		391.195,36	
03/01/2024 25237	Pagto Ref. 00051124/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS - UPA AUSTIN - 12/2023	00051124/01		34.726,51-	356.468,85	
03/01/2024 25238	Pagto Ref. 00000050/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 12/2023	00000050/01		29.562,75-	326.906,10	
03/01/2024 25239	Pagto Ref. 00050034/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA AUSTIN 12/23	00050034/01		22.700,00-	304.206,10	
03/01/2024 25240	Pagto Ref. 00051120/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANALISES CLINICAS - UPA AUSTIN - DR. MOACYR DE CARVALHO - 12/2023 (15 DIAS)	00051120/01		21.898,33-	282.307,77	
03/01/2024 25259	Pagto Ref. 00001683/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS 09/23	00001683/01		17.000,00-	265.307,77	
03/01/2024 25260	Pagto Ref. 00001692/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA UPA AUSTIN - NOV/23	00001692/01		17.000,00-	248.307,77	
03/01/2024 25261	Pagto Ref. 00000008/01 FORTE GASSES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - UPA AUSTIN 11/23	00000008/01		15.000,00-	233.307,77	
03/01/2024 25262	Pagto Ref. 00000777/01 FORTE GASSES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS - CENTRAIS DE OXIGENIO 10/23	00000777/01		15.000,00-	218.307,77	
03/01/2024 25263	Pagto Ref. 00001219/01 ASSEC RIÓ ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - NOV/23	00001219/01		14.700,00-	203.607,77	
03/01/2024 25264	Pagto Ref. 00000707/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICOS DA AMBULÂNCIA UPA AUSTIN - 11/23	00000707/01		14.000,00-	189.607,77	
03/01/2024 25265	Pagto Ref. 00050349/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - UPA AUSTIN 11/23	00050349/01		13.000,00-	176.607,77	
03/01/2024 25266	Pagto Ref. 00000043/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR NA UPA AUSTIN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6		Sd. Ant.:	176.607,77	
		- NOV/23	00000043/01	7.600,00-	169.007,77	
03/01/2024 25267	Pagto Ref. 00000039/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR E ESTERILIZAÇÃO 10/23		00000039/01	7.600,00-	161.407,77	
03/01/2024 25268	Pagto Ref. 00052845/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADORES NA UPA AUSTIN N - 10/23		00052845/01	6.000,00-	155.407,77	
03/01/2024 25269	Pagto Ref. 00052874/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES NA UPA AUSTIN - 11/23		00052874/01	6.000,00-	149.407,77	
03/01/2024 25270	Pagto Ref. 00001218/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CFTV - UPA AUSTIN N NOV/23		00001218/01	5.800,00-	143.607,77	
03/01/2024 25271	Pagto Ref. 00000114/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES NA UPA AUSTIN - 11/23		00000114/01	1.156,00-	142.451,77	
03/01/2024 25272	Pagto Ref. 00000108/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO	00000108/01		1.156,00-	141.295,77	
03/01/2024 25273	Pagto Ref. 00000164/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UP A AUSTIN - NOV/23		00000164/01	1.100,00-	140.195,77	
03/01/2024 25274	Pagto Ref. 00000112/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA NA UPA AUSTIN - NOV/23		00000112/01	876,00-	139.319,77	
03/01/2024 25275	Pagto Ref. 00000106/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV IÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR DE ÁGUA 09/23	00000106/01		876,00-	138.443,77	
03/01/2024 25276	Pagto Ref. 00000160/01 VITAI SO LUCOES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE NOBREAK NA UPA AUSTIN - 11/23		00000160/01	450,00-	137.993,77	
03/01/2024 25421	Pagto Ref. 000000276/01 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000000276/01	12.052,32-	125.941,45	
03/01/2024 25422	Pagto Ref. 1132 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	1132		11.994,00-	113.947,45	
03/01/2024 25423	Pagto Ref. 14075 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVAS IGUAÇU	14075		9.524,95-	104.422,50	
03/01/2024 25424	Pagto Ref. 000008720/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES		000008720/01	8.464,84-	95.957,66	
03/01/2024 25425	Pagto Ref. 461 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANESENTE LOTE 01	461		8.317,60-	87.640,06	
03/01/2024 25426	Pagto Ref. 24 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL - AQUISIÇÃO DE MED					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6		Sd. Ant.:	87.640,06	
		ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-202				
03/01/2024 25427		3 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 24		7.975,00-		79.665,06
		Pagto Ref. 14 BRASIL SAUDE DIST				
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO				
		DUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED				
		ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-202				
03/01/2024 25428		3 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 14		7.489,75-		72.175,31
		Pagto Ref. 347 NEW PHARMS LTDA				
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPA				
		NI040/2023 347		5.603,20-		66.572,11
03/01/2024 25429		Pagto Ref. 8741 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO				
		UPANI031-2023 PADRÃO (AUSTIN) 8741		4.485,40-		62.086,71
03/01/2024 25430		Pagto Ref. 8744 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN				
		I032-2023 PADRÃO (AUSTIN) 8744		3.454,10-		58.632,61
03/01/2024 25431		Pagto Ref. 14123 V H & M PAPELA				
		RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI				
		ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - UP				
		ASNI038/2023 14123		3.399,45-		55.233,16
03/01/2024 25432		Pagto Ref. 8759 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN				
		I032 - 2023 PADRÃO (AUSTIN) 8759		2.839,10-		52.394,06
03/01/2024 25433		Pagto Ref. 8738 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN				
		I032-2023 PADRÃO (AUSTIN) 8738		1.920,00-		50.474,06
03/01/2024 25434		Pagto Ref. 000000063/01 SUPPLEX				
		COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUB				
		RO 000000063/01		1.570,70-		48.903,36
03/01/2024 25435		Pagto Ref. 000008726/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
		- COMENDADOR SOARES 000008726/01		1.523,00-		47.380,36
03/01/2024 25436		Pagto Ref. 8756 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO				
		UPANI032- 2023 PADRÃO (AUSTIN) 8756		1.410,00-		45.970,36
03/01/2024 25437		Pagto Ref. 000001116/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS 000001116/01		1.213,50-		44.756,86
03/01/2024 25438		Pagto Ref. 14110 V H & M PAPELA				
		RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI				
		ÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA -				
		UPASNI043/2023 14110		1.045,00-		43.711,86
03/01/2024 25439		Pagto Ref. 8743 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO				
		UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUST				
		IN) 8743		977,00-		42.734,86
03/01/2024 25440		Pagto Ref. 294 MEDEXATA MATERIA				
		IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA				
		- AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBR				
		O UPANI032-2023- PADRÃO (AUSTIN				
) 294		936,00-		41.798,86
03/01/2024 25441		Pagto Ref. 8684 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787	Bradesco UPA Austin DR.	Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6		Sd. Ant.:	41.798,86	
03/01/2024 25442	TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL D E SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU A USTIN (ADEQUADA)	8684		621,92-	41.176,94	
03/01/2024 25443	Pagto Ref. 8732 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	8732		484,00-	40.692,94	
03/01/2024 25444	Pagto Ref. 8796 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA_UPASNI028 NOVEMBRO 2023	8796		300,00-	40.392,94	
03/01/2024 25445	Pagto Ref. 000001205/01 QUERO SACO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPANI038/2023	000001205/01		269,00-	40.123,94	
03/01/2024 25446	Pagto Ref. 4335 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS - UPASNI042/202 - AUSTIN	4335		211,50-	39.912,44	
03/01/2024 25622	Pagto Ref. 8682 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN) EMERGENCIAL	8682		107,50-	39.804,94	
03/01/2024 26025	Pagto Ref. 00000816/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO AUSTIN - 12/2023	00000816/01		7.640,94-	32.164,00	
03/01/2024 29416	Pagto Ref. 1 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RPA CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES	1		15.000,00-	836,00-	
TOTAL DIA ----->			391.648,81	392.485,81-	836,00-	
04/01/2024 29978	ESTORNO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REALIZADA PELA SEDE PARA AUSTIN	36	139.526,78		138.690,78	
04/01/2024 27409	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	138.688,83	
04/01/2024 29823	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	12469	6.512,42		145.201,25	
04/01/2024 25452	Pagto Ref. 00000093/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000093/01		2.885,75-	142.315,50	
04/01/2024 25453	Pagto Ref. 111 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE NOVEMBRO - UPANI040/2023	111		2.424,72-	139.890,78	
04/01/2024 25455	Pagto Ref. 00000094/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000094/01		217,80-	139.672,98	
04/01/2024 25456	Pagto Ref. 00000095/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000095/01		145,20-	139.527,78	
04/01/2024 29977	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	1847	139.526,78-		1,00	
TOTAL DIA ----->			146.039,20	145.202,20-	1,00	
05/01/2024 27411	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	0,95-	
05/01/2024 29421	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12296	34.114,98		34.114,03	
05/01/2024 30355	AJUSTE CONFORME EXTRATO	060224		0,50-	34.113,53	
05/01/2024 30349	RESSARCIMENTO FGTS FOPAG 12/2023 E 13 DECIMO TERCEIRO	1	34.112,53-		1,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787	Bradesco UPA Austin DR.	Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6		Sd. Ant.:	1,00	
TOTAL DIA ----->				34.114,98	34.114,98-	1,00
17/01/2024 27413	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		7,80-	6,80-	
17/01/2024 27415	TAR SERV TED STR PAGFOR	11535		11,65-	18,45-	
17/01/2024 29433	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12308		60.028,41		60.009,96
17/01/2024 26756	Pagto Ref. 468 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 468			6.800,00-	53.209,96	
17/01/2024 26757	Pagto Ref. 00006219/01 METODO CONTABIL EIRELI EPP - SERVICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA AUS TIN 12/23	00006219/01		1.000,00-	52.209,96	
17/01/2024 26758	Pagto Ref. 511 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 511			273,00-	51.936,96	
17/01/2024 29688	Pagto Ref. 1863 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	1863		51.935,96-	1,00	
TOTAL DIA ----->				60.028,41	60.028,41-	1,00
19/01/2024 27417	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	0,95-	
19/01/2024 29435	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12310		174.900,60	174.899,65	
19/01/2024 29437	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12312		726,90		175.626,55
19/01/2024 27177	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "000000816/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	28		391,81-	175.234,74	
19/01/2024 27181	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051120/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15		1.085,00-	174.149,74	
19/01/2024 27184	Pagto Ref. 16 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051124/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16		1.720,59-	172.429,15	
19/01/2024 27185	Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000050/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14		1.464,75-	170.964,40	
19/01/2024 27187	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1867		65.000,00-	105.964,40	
19/01/2024 29141	Pagto Ref. 3 SECRETARIA DA RECE ITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 50 REF.12/2023 - MDN SERVIÇOS	3		472,50-	105.491,90	
19/01/2024 29145	Pagto Ref. 4 SECRETARIA DA RECE ITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 12 REF.12/2023 - HEAL SERVIÇOS	4		1.395,47-	104.096,43	
19/01/2024 29424	Pagto Ref. 1 SECRETARIA DA RECE ITA FEDERAL - GUIA INSS REF.12/2023 - NF 50057 D'MESA e NF 816 VITAI SOLUÇÕES	1		6.590,27-	97.506,16	
19/01/2024 29426	Pagto Ref. 5 SECRETARIA DA RECE ITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 50 REF.12/2023 - KSB SOLUÇÕES	5		11.097,15-	86.409,01	
19/01/2024 29428	Pagto Ref. 51124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 51124 REF.12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	51124		555,03-	85.853,98	
19/01/2024 29430	Pagto Ref. 6 SECRETARIA DA RECE ITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 816 REF.12/2023 -VITAI	6		126,39-	85.727,59	
19/01/2024 29432	Pagto Ref. 6 SECRETARIA DA RECE ITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 511 20 REF.12/2023 - PATOLOGIA CLIN ICA	6		350,00-	85.377,59	
19/01/2024 29692	Pagto Ref. 32 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Total de IRRF	32		17.090,50-	68.287,09	
19/01/2024 29696	Pagto Ref. 195 SECRETARIA DA RE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 6
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.027 787		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6		Sd. Ant.:	68.287,09	
		CEITA FEDERAL - INSS - REFERÉNCIA				
		IA 12/2023	195		28.833,08-	39.454,01
19/01/2024 29698	Pagto Ref. 25141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "0000 0006/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	25141			4.325,94-	35.128,07
19/01/2024 29786	Pagto Ref. 26092 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "0000 0050/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	26092			34.400,17-	727,90
TOTAL DIA ----->				175.627,50	174.900,60-	727,90
22/01/2024 27314	Pagto Ref. 66118533-01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA, PARCELAMENTO 5 - UPA AUSTIN	66118533-01			726,90-	1,00
TOTAL DIA ----->				0,00	726,90-	1,00
23/01/2024 27601	TAR SERV TED STR PAGFOR	11651			11,65-	10,65-
23/01/2024 29439	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12314		2.915,25		2.904,60
23/01/2024 27316	Pagto Ref. 8494265 FLÁVIO SANTOS DE OLIVEIRA - AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR	8494265			2.903,60-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.915,25	2.915,25-	1,00
24/01/2024 27605	TAR SERV TED STR PAGFOR	11651			11,65-	10,65-
24/01/2024 29441	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12316		221,65		211,00
24/01/2024 27521	Pagto Ref. 114 IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNE R	114			210,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				221,65	221,65-	1,00
29/01/2024 29623	RECEBIMENTO REF. 000004/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000004/01	1.765.134,68			1.765.135,68
29/01/2024 29093	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12182			1,95-	1.765.133,73
29/01/2024 29445	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12320		1,95		1.765.135,68
29/01/2024 29000	Pagto Ref. 271 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - RECARGA DE VALE TRANSPORTE INTEGRAL	271			5.486,30-	1.759.649,38
29/01/2024 29001	Pagto Ref. 267 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL- UPA AUSTIN/FEV24	267			1.000,00-	1.758.649,38
29/01/2024 29444	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P - 01/2024	1873			1.758.648,38-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.765.136,63	1.765.136,63-	1,00
30/01/2024 29097	TAR SERV TED STR PAGFOR	12183			11,65-	10,65-
30/01/2024 29447	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12322		318.285,20		318.274,55
30/01/2024 28328	Líquido salarial - Competência: jan/2024 Periodos: 2	27			310.936,48-	7.338,07
30/01/2024 29040	Pagto Ref. 00000255/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS - UPA AUS TIN 12/23	00000255/01			6.666,66-	671,41
30/01/2024 29041	Pagto Ref. 237 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA/ DEZ 23/ UPA AUSTIN	237			670,41-	1,00
TOTAL DIA ----->				318.285,20	318.285,20-	1,00
31/01/2024 29099	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12184			11,70-	10,70-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 7
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	10,70-	
31/01/2024 29101	TAR SERV TED STR PAGFOR	12185		174,75-	185,45-	
31/01/2024 29449	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12324	389.497,98		389.312,53	
31/01/2024 29058	Pagto Ref. 00050066/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS TIN 12/23	00050066/01		52.893,14-	336.419,39	
31/01/2024 29059	Pagto Ref. 00001701/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV A DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA AUSTIN - 12/23	00001701/01		17.000,00-	319.419,39	
31/01/2024 29060	Pagto Ref. 00000017/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - UP A AUSTIN - 12/2023	00000017/01		15.000,00-	304.419,39	
31/01/2024 29061	Pagto Ref. 00001263/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE MANUTENÇ AO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - DEZ/23	00001263/01		14.700,00-	289.719,39	
31/01/2024 29062	Pagto Ref. 00000721/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO S - UPA AUSTIN - 12/23	00000721/01		14.000,00-	275.719,39	
31/01/2024 29063	Pagto Ref. 00050354/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO MENSAL AR-CONDICIONADO - UP A AUSTIN - 12/2023	00050354/01		13.000,00-	262.719,39	
31/01/2024 29064	Pagto Ref. 00000046/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VAGEM E ESTERILIZAÇÃO DO ENXOVA L - UPA AUSTIN - 12/2023	00000046/01		7.600,00-	255.119,39	
31/01/2024 29065	Pagto Ref. 00001264/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA CFTV - UPA AUSTIN - 12/2023	00001264/01		5.800,00-	249.319,39	
31/01/2024 29066	Pagto Ref. 00050067/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS TIN 01/01/24 à 02/01/24	00050067/01		3.391,34-	245.928,05	
31/01/2024 29067	Pagto Ref. 00001551/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - UPA AUSTIN 12/23	00001551/01		1.318,10-	244.609,95	
31/01/2024 29068	Pagto Ref. 00000120/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - U PA AUSTIN - 12/23	00000120/01		1.156,00-	243.453,95	
31/01/2024 29069	Pagto Ref. 00000148/01 VITAI SO LUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 U PA AUSTIN	00000148/01		1.100,00-	242.353,95	
31/01/2024 29070	Pagto Ref. 00000180/01 VITAI SO LUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVID OR - UPA AUSTIN - 12/23	00000180/01		1.100,00-	241.253,95	
31/01/2024 29071	Pagto Ref. 00000118/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA AUSTIN - 12/23	00000118/01		876,00-	240.377,95	
31/01/2024 29072	Pagto Ref. 00000177/01 VITAI SO LUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA AUSTIN - 12/23	00000177/01		450,00-	239.927,95	
31/01/2024 29073	Pagto Ref. 00000145/01 VITAI SO LUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA AUSTIN 10/23	00000145/01		450,00-	239.477,95	
31/01/2024 29081	Pagto Ref. 00000019/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - JAN/24	00000019/01		87.309,72-	152.168,23	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 8
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	152.168,23	
31/01/2024 29082	Pagto Ref. 00051154/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM LTD - LAB	01/24 UPA AUSTIN	00051154/01	65.112,19-	87.056,04	
31/01/2024 29083	Pagto Ref. 00025988/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA AUSTIN 01/24		00025988/01	49.851,35-	37.204,69	
31/01/2024 29084	Pagto Ref. 00000054/01 MDN SERVICOS MEDICOS LTD - SERVICO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 01/2024		00000054/01	29.562,75-	7.641,94	
31/01/2024 29085	Pagto Ref. 00000062/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO AUSTIN - 01/2024		00000062/01	7.640,94-	1,00	
TOTAL DIA ----->				389.497,98	389.497,98-	1,00

Débitos: 4.107.065,79 Créditos: 4.107.065,79- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.03.04.019 989	Poupança Bradesco AG 1631-4 C/C 38466-6		Sd. Ant.:	1.469.175,43
02/01/2024 29788	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12453	823.550,18-	645.625,25
TOTAL DIA ----->		0,00	823.550,18-	645.625,25
03/01/2024 29412	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12289	391.648,81-	253.976,44
TOTAL DIA ----->		0,00	391.648,81-	253.976,44
04/01/2024 29417	ENTRADA CREDITO EM CONTA POUPANÇA	2	139.526,78	393.503,22
04/01/2024 29824	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	12469	6.512,42-	386.990,80
TOTAL DIA ----->		139.526,78	6.512,42-	386.990,80
05/01/2024 29422	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12296	34.114,98-	352.875,82
05/01/2024 30355	AJUSTE CONFORME EXTRATO	060224	0,50	352.876,32
TOTAL DIA ----->		0,50	34.114,98-	352.876,32
17/01/2024 29434	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12308	60.028,41-	292.847,91
TOTAL DIA ----->		0,00	60.028,41-	292.847,91
19/01/2024 29436	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12310	174.900,60-	117.947,31
19/01/2024 29438	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12312	726,90-	117.220,41
TOTAL DIA ----->		0,00	175.627,50-	117.220,41
23/01/2024 29440	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12314	2.915,25-	114.305,16
TOTAL DIA ----->		0,00	2.915,25-	114.305,16
24/01/2024 29442	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12316	221,65-	114.083,51
TOTAL DIA ----->		0,00	221,65-	114.083,51
29/01/2024 29497	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	13	1.758.648,38	1.872.731,89
29/01/2024 29446	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12320	1,95-	1.872.729,94
TOTAL DIA ----->		1.758.648,38	1,95-	1.872.729,94
30/01/2024 29448	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12322	318.285,20-	1.554.444,74
TOTAL DIA ----->		0,00	318.285,20-	1.554.444,74
31/01/2024 29450	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12324	389.497,98-	1.164.946,76

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 9
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.019 989		Poupança Bradesco AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	1.164.946,76
TOTAL DIA ----->				0,00	389.497,98-	1.164.946,76
<hr/>						
Débitos: 1.898.175,66 Créditos: 2.202.404,33- Saldo Atual: 1.164.946,76						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.017,10
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30170	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO FA	MILIA	LB106012024	777,66		777,66
31/01/2024 30342	Valor que se compensa ref. a salário familia 01 2024				777,66-	0,00
TOTAL DIA ----->				777,66	777,66-	0,00
Débitos: 777,66 Créditos: 777,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30167	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO MA	TERNIDADE	LB106012024	4.513,95		4.513,95
31/01/2024 30343	Valor que se compensa ref a sal. maternidade 01 2024				4.513,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.513,95	4.513,95-	0,00
Débitos: 4.513,95 Créditos: 4.513,95- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023		Conta Transitória Financeira			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2024 29418	ENTRADA CREDITO EM CONTA POUPANÇA	2			139.526,78-	139.526,78-
04/01/2024 29976	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	1847		139.526,78		0,00
TOTAL DIA ----->				139.526,78	139.526,78-	0,00
29/01/2024 29498	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	13			1.758.648,38-	1.758.648,38-
29/01/2024 29443	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P - 01/2024	1873		1.758.648,38		0,00
TOTAL DIA ----->				1.758.648,38	1.758.648,38-	0,00
Débitos: 1.898.175,16 Créditos: 1.898.175,16- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024 29234	RECEBIMENTO REF. 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - REPASSE REF. AUSTIN COMPETENCIA JAN/2024	000004		1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
29/01/2024 29625	RECEBIMENTO REF. 000004/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000004/01			1.783.134,68-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	0,00
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	133.527,73
04/01/2024 29979	ESTORNO DE TRANSFERENCIAS ENTRE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 10
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	133.527,73
	CONTAS REALIZADA PELA SEDE PAR					
	A AUSTIN	36		139.526,78-	5.999,05-	
TOTAL DIA ----->			0,00	139.526,78-	5.999,05-	
05/01/2024 30352	Valor que se compensa ref a FGT S 01 2024 pago pela sede				34.112,53-	40.111,58-
05/01/2024 30348	RESSARCIMENTO FGTS FOPAG 12/2023 E 13 DECIMO TERCEIRO	1		34.112,53		5.999,05-
TOTAL DIA ----->			34.112,53	34.112,53-	5.999,05-	
19/01/2024 27186	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1867		65.000,00		59.000,95
TOTAL DIA ----->			65.000,00	0,00	59.000,95	
Débitos: 99.112,53 Créditos: 173.639,31- Saldo Atual: 59.000,95						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	133.090,10
31/01/2024 30341	Ajuste estoques conforme posicionamento apresentado em 31/01/2024				51.087,39-	82.002,71
TOTAL DIA ----->			0,00	51.087,39-	82.002,71	
Débitos: 0,00 Créditos: 51.087,39- Saldo Atual: 82.002,71						
Conta: 1.2.01.02.01.002 148	Maquinas e Equipamento				Sd. Ant.:	0,00
18/01/2024 26729	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 008494265 - FLÁVIO SANTO S DE OLIVEIRA	008494265		2.903,60		2.903,60
TOTAL DIA ----->			2.903,60	0,00	2.903,60	
Débitos: 2.903,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.903,60						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	781.705,60-
02/01/2024 24774	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051124			34.726,50-	816.432,10-
02/01/2024 26144	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000015			87.309,72-	903.741,82-
02/01/2024 26156	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000001 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000001			706.238,50-	1.609.980,32-
02/01/2024 26384	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000721 - RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	00000721			14.000,00-	1.623.980,32-
02/01/2024 27171	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000255 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000255			6.666,66-	1.630.646,98-
02/01/2024 25617	Pagto Ref. 00000710/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 12/23 UP A AUSTIN	00000710/01	30.000,00			1.600.646,98-
02/01/2024 26159	Pagto Ref. 00000015/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - 12/2023	00000015/01	87.309,73			1.513.337,25-
02/01/2024 26161	Pagto Ref. 00000001/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 12/2023	00000001/01	706.238,50			807.098,75-
02/01/2024 30383	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000050			29.562,75-	836.661,50-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 11
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	836.661,50-
02/01/2024 30387	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00050034 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050034	22.700,00-	859.361,50-	
02/01/2024 30391	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMÉ LTDA	00051120	21.898,33-	881.259,83-	
02/01/2024 30395	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000777 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000777	15.000,00-	896.259,83-	
02/01/2024 30397	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000707 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000707	14.000,00-	910.259,83-	
02/01/2024 30401	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000816	7.640,94-	917.900,77-	
02/01/2024 30406	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00018497 - JEOVA JIREH ESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA LTDA	00018497	18.000,00-	935.900,77-	
02/01/2024 30410	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000148 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000148	1.100,00-	937.000,77-	
02/01/2024 30422	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00000014 - BRASIL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	00000014		7.489,75-	944.490,52-	
TOTAL DIA ----->				823.548,23	986.333,15-	944.490,52-
03/01/2024 25478	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014439 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000014439		540,00-	945.030,52-	
03/01/2024 25233	Pagto Ref. 00051124/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMÉ LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS - UPA AUSTIN N - 12/2023	00051124/01	34.726,51		910.304,01-	
03/01/2024 25234	Pagto Ref. 00000050/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 12/2023	00000050/01	29.562,75		880.741,26-	
03/01/2024 25235	Pagto Ref. 00050034/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MEDICA UPA AUSTIN 12/23	00050034/01	22.700,00		858.041,26-	
03/01/2024 25236	Pagto Ref. 00051120/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMÉ LTDA - ANALISES CLINICAS - UPA AUSTIN - DR. MOACYR DE CARVALHO - 12/2023 (15 DIAS)	00051120/01	21.898,33		836.142,93-	
03/01/2024 25241	Pagto Ref. 00001692/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA UPA AUSTIN - NOV/23	00001692/01	17.000,00		819.142,93-	
03/01/2024 25242	Pagto Ref. 00001683/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS OS 09/23	00001683/01	17.000,00		802.142,93-	
03/01/2024 25243	Pagto Ref. 00000008/01 FORTE GASSES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - UPA AUSTIN 11/23	00000008/01	15.000,00		787.142,93-	
03/01/2024 25244	Pagto Ref. 00000777/01 FORTE GASSES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS - CENTRAIS DE OXIGENIO 10/23	00000777/01	15.000,00		772.142,93-	
03/01/2024 25245	Pagto Ref. 00001219/01 ASSEC RI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 12
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	772.142,93-
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃ O E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - NOV/23	00001219/01	14.700,00		757.442,93-
03/01/2024 25246		Pagto Ref. 00000707/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNIC OS DA AMBULÂNCIA UPA AUSTIN - 1 1/23	00000707/01	14.000,00		743.442,93-
03/01/2024 25247		Pagto Ref. 00050349/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERV. DE FORNECIME NTO DE GASES MEDICINAIS - UPA A USTIN 11/23	00050349/01	13.000,00		730.442,93-
03/01/2024 25248		Pagto Ref. 00000043/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERV. DE LAVA NDERIA HOSPITALAR NA UPA AUSTIN - NOV/23	00000043/01	7.600,00		722.842,93-
03/01/2024 25249		Pagto Ref. 00000039/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR E ESTERILIZ AÇÃO 10/23	00000039/01	7.600,00		715.242,93-
03/01/2024 25250		Pagto Ref. 00052845/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE GERADORES NA UPA AUSTI N - 10/23	00052845/01	6.000,00		709.242,93-
03/01/2024 25251		Pagto Ref. 00052874/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES NA U PA AUSTIN - 11/23	00052874/01	6.000,00		703.242,93-
03/01/2024 25252		Pagto Ref. 00001218/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CFTV - UPA AUSTI N NOV/23	00001218/01	5.800,00		697.442,93-
03/01/2024 25253		Pagto Ref. 00000114/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV . DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES NA U PA AUSTIN - 11/23	00000114/01	1.156,00		696.286,93-
03/01/2024 25254		Pagto Ref. 00000108/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO	00000108/01	1.156,00		695.130,93-
03/01/2024 25255		Pagto Ref. 00000164/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UP A AUSTIN - NOV/23	00000164/01	1.100,00		694.030,93-
03/01/2024 25256		Pagto Ref. 00000106/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV ICO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR DE ÁGUA 09/23	00000106/01	876,00		693.154,93-
03/01/2024 25257		Pagto Ref. 00000112/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV . DE LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PUR IFICADOR DE ÁGUA NA UPA AUSTIN - NOV/23	00000112/01	876,00		692.278,93-
03/01/2024 25258		Pagto Ref. 00000160/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE NOBREAK NA UPA AUSTIN - 11/2 3	00000160/01	450,00		691.828,93-
03/01/2024 25395		Pagto Ref. 000000276/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	000000276/01	12.052,32		679.776,61-
03/01/2024 25396		Pagto Ref. 1132 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOV EMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	1132	11.994,00		667.782,61-
03/01/2024 25397		Pagto Ref. 14075 V H & M PAPELA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 13
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	667.782,61-
03/01/2024 25398	RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVAS IGUAÇU	14075		9.524,95		658.257,66-
03/01/2024 25399	Pagto Ref. 000008720/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	000008720/01		8.464,84		649.792,82-
03/01/2024 25400	Pagto Ref. 461 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANE SCENTE LOTE 01	461		8.317,60		641.475,22-
03/01/2024 25401	Pagto Ref. 24 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 24			7.975,00		633.500,22-
03/01/2024 25402	Pagto Ref. 14 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 14			7.489,75		626.010,47-
03/01/2024 25403	Pagto Ref. 347 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPA NI040/2023	347		5.603,20		620.407,27-
03/01/2024 25404	Pagto Ref. 8741 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8741		4.485,40		615.921,87-
03/01/2024 25405	Pagto Ref. 8744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8744		3.454,10		612.467,77-
03/01/2024 25406	Pagto Ref. 14123 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - UPASN1038/2023	14123		3.399,45		609.068,32-
03/01/2024 25407	Pagto Ref. 8759 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032 - 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8759		2.839,10		606.229,22-
03/01/2024 25408	Pagto Ref. 000000063/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	000000063/01		1.920,00		604.309,22-
03/01/2024 25409	Pagto Ref. 000008726/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	000008726/01		1.570,70		602.738,52-
03/01/2024 25410	Pagto Ref. 8756 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI032- 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8756		1.523,00		601.215,52-
03/01/2024 25411	Pagto Ref. 000001116/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001116/01		1.410,00		599.805,52-
03/01/2024 25412	Pagto Ref. 14110 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI			1.213,50		598.592,02-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 14
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	598.592,02-
		ÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA -				
		UPASNI043/2023	14110	1.045,00		597.547,02-
03/01/2024 25413	Pagto Ref. 8743 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN) IN)	8743		977,00		596.570,02-
03/01/2024 25414	Pagto Ref. 294 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023- PADRÃO (AUSTIN))	294		936,00		595.634,02-
03/01/2024 25415	Pagto Ref. 8684 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL DE SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU AUSTIN (ADEQUADA)	8684		621,92		595.012,10-
03/01/2024 25416	Pagto Ref. 8732 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN IN)	8732		484,00		594.528,10-
03/01/2024 25417	Pagto Ref. 8796 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA_UPASNI028_NOVEMBRO 2023	8796		300,00		594.228,10-
03/01/2024 25418	Pagto Ref. 000001205/01 QUERO Saco LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPANI038/2023	000001205/01		269,00		593.959,10-
03/01/2024 25419	Pagto Ref. 4335 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS - UPASNI042/202 - AUSTIN	4335		211,50		593.747,60-
03/01/2024 25420	Pagto Ref. 8682 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN) EMERGENCIAL	8682		107,50		593.640,10-
03/01/2024 25621	Pagto Ref. 00000816/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRO NICO AUSTIN - 12/2023	00000816/01		7.640,94		585.999,16-
03/01/2024 26024	Pagto Ref. 00018497/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES - 12/2023 - UPA DR. MOACYR A.	00018497/01		18.000,00		567.999,16-
TOTAL DIA ----->			377.031,36	540,00-		567.999,16-
04/01/2024 25071	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006219 - MÉTODO CONTABIL EIRELI EPP	00006219		1.000,00-		568.999,16-
04/01/2024 25077	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000104 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000104		10.000,00-		578.999,16-
04/01/2024 25447	Pagto Ref. 000000093/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000093/01	2.885,75			576.113,41-
04/01/2024 25448	Pagto Ref. 111 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE NOVEMBRO - UPANI040/2023	111	2.424,72			573.688,69-
04/01/2024 25450	Pagto Ref. 000000094/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000094/01	217,80			573.470,89-
04/01/2024 25451	Pagto Ref. 000000095/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 15
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	573.470,89-
	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000095/01	145,20		573.325,69-
TOTAL DIA ----->				5.673,47	11.000,00-	573.325,69-
05/01/2024 29255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005768 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA		00005768		4.500,00-	577.825,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.500,00-	577.825,69-
08/01/2024 26265	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000044 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		000000044		130,00-	577.955,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	130,00-	577.955,69-
09/01/2024 26248	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000376 - NEW PHARMS LTDA		000000376		854,70-	578.810,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	854,70-	578.810,39-
10/01/2024 26182	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014530 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000014530		600,00-	579.410,39-
10/01/2024 26190	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014526 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000014526		200,00-	579.610,39-
10/01/2024 26250	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000381 - NEW PHARMS LTDA		000000381		574,60-	580.184,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.374,60-	580.184,99-
11/01/2024 26236	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000048 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		000000048		2.074,00-	582.258,99-
11/01/2024 25817	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001264 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		00001264		5.800,00-	588.058,99-
11/01/2024 25819	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001263 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		00001263		14.700,00-	602.758,99-
11/01/2024 25842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050354 - CLIMA CONFORT LTDA		00050354		13.000,00-	615.758,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.574,00-	615.758,99-
12/01/2024 26273	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000005 - SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA		000000005		932,36-	616.691,35-
12/01/2024 25853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME		00000017		15.000,00-	631.691,35-
12/01/2024 25855	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000046 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI		00000046		7.600,00-	639.291,35-
12/01/2024 25889	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001701 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		00001701		17.000,00-	656.291,35-
12/01/2024 25901	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000118 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		00000118		876,00-	657.167,35-
12/01/2024 25903	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 16
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	657.167,35-
12/01/2024 25909	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00052904 - PROSEL DE IGUA	00052904	1.156,00-	658.323,35-	
12/01/2024 25911	Valor ref. aquisição de serviço	QU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L		6.000,00-	664.323,35-	
12/01/2024 25913	Valor ref. aquisição de serviço	TDA ME	00052904	450,00-	664.773,35-	
		NFSe 00000177 - VITAI SOLUÇOES	00000177	1.100,00-	665.873,35-	
		LTDA	00000180	0,00	50.114,36-	665.873,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.114,36-	665.873,35-
16/01/2024 26192	Valor ref a compra de mercadorias	NFe 000000511 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	000000511	273,00-	666.146,35-	
16/01/2024 27152	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001551 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001551	1.318,10-	667.464,45-	
		LTDA		0,00	1.591,10-	667.464,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.591,10-	667.464,45-
17/01/2024 26748	Valor ref a compra de mercadorias	NFe 000000518 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	000000518	409,50-	667.873,95-	
17/01/2024 26760	Valor ref a compra de mercadorias	NFe 000002867 - TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAR	000002867	65,00-	667.938,95-	
17/01/2024 26753	Pagto Ref. 468 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 468		6.800,00	661.138,95-	
17/01/2024 26755	Pagto Ref. 511 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 511		273,00	660.865,95-	
				7.073,00	474,50-	660.865,95-
TOTAL DIA ----->				7.073,00	474,50-	660.865,95-
18/01/2024 26730	Valor ref a compra de mercadorias	NFe 008494265 - FLÁVIO SANTO S DE OLIVEIRA	008494265	2.903,60-	663.769,55-	
18/01/2024 27309	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00050066 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050066	52.893,14-	716.662,69-	
18/01/2024 27338	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00050067 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050067	3.391,34-	720.054,03-	
				0,00	59.188,08-	720.054,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.188,08-	720.054,03-
19/01/2024 26746	Valor ref a compra de mercadorias	NFe 000004880 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004880	1.144,00-	721.198,03-	
19/01/2024 27176	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000816/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	28		391,81	720.806,22-	
19/01/2024 27180	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051120/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15		1.085,00	719.721,22-	
19/01/2024 27182	Pagto Ref. 16 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051124/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16		1.720,59	718.000,63-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 17
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	718.000,63-
19/01/2024 27183	Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000050/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	14		1.464,75		716.535,88-
TOTAL DIA ----->				4.662,15	1.144,00-	716.535,88-
22/01/2024 26716	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000114 - IFC INDUSTRIAL GRAFICA LTDA	000000114			210,00-	716.745,88-
22/01/2024 27683	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051154 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051154			65.112,19-	781.858,07-
22/01/2024 27313	Pagto Ref. 66118533-01 PORTO SEGURU COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - SEGURO EMPRESA, PARCELAMENTO 5 - UPA AUSTIN	66118533-01		726,90		781.131,17-
TOTAL DIA ----->				726,90	65.322,19-	781.131,17-
23/01/2024 28172	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018515 - JEOVA JIREH ESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA LTDA	00018515			18.000,00-	799.131,17-
23/01/2024 28256	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025988 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025988			49.851,35-	848.982,52-
23/01/2024 27315	Pagto Ref. 8494265 FLÁVIO SANTOS DE OLIVEIRA - AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR	8494265		2.903,60		846.078,92-
23/01/2024 30363	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002763 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL LTDA	000002763			5.397,63-	851.476,55-
TOTAL DIA ----->				2.903,60	73.248,98-	851.476,55-
24/01/2024 28397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000062			7.640,94-	859.117,49-
24/01/2024 27520	Pagto Ref. 114 IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNER	114		210,00		858.907,49-
TOTAL DIA ----->				210,00	7.640,94-	858.907,49-
25/01/2024 28180	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000060 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL	000000060			3.570,30-	862.477,79-
25/01/2024 28578	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009602 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009602			620,00-	863.097,79-
25/01/2024 29272	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000012 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000012			450,00-	863.547,79-
25/01/2024 29280	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001285 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001285			5.800,00-	869.347,79-
25/01/2024 29282	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000015			1.100,00-	870.447,79-
25/01/2024 29288	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001286 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001286			14.700,00-	885.147,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.240,30-	885.147,79-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 18
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	885.147,79-
26/01/2024 28198	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000066 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		000000066	396,00-	885.543,79-	
TOTAL DIA ----->				0,00	396,00-	885.543,79-
29/01/2024 28190	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000070 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		000000070	1.920,00-	887.463,79-	
29/01/2024 28350	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050036 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI		00050036	22.700,00-	910.163,79-	
TOTAL DIA ----->				0,00	24.620,00-	910.163,79-
30/01/2024 28574	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001437 - QUERO SACO LTDA		000001437	406,20-	910.569,99-	
30/01/2024 28340	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		00000054	29.562,75-	940.132,74-	
30/01/2024 29298	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052934 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME		00052934	6.000,00-	946.132,74-	
30/01/2024 29038	Pagto Ref. 00000255/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA AUSTIN 12/23		00000255/01	6.666,66	939.466,08-	
TOTAL DIA ----->				6.666,66	35.968,95-	939.466,08-
31/01/2024 28624	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001501 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS		000001501	5.887,79-	945.353,87-	
31/01/2024 28366	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA A		00000019	87.309,72-	1.032.663,59-	
31/01/2024 28402	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM		00000015	703.218,76-	1.735.882,35-	
31/01/2024 29042	Pagto Ref. 00050066/01 D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECEIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUSTIN 12/23		00050066/01	52.893,14	1.682.989,21-	
31/01/2024 29043	Pagto Ref. 00001701/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA AUSTIN - 12/23		00001701/01	17.000,00	1.665.989,21-	
31/01/2024 29044	Pagto Ref. 00000017/01 FORTE GASSES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - UPA AUSTIN - 12/2023		00000017/01	15.000,00	1.650.989,21-	
31/01/2024 29045	Pagto Ref. 00001263/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO E LOCACAO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - DEZ/23		00001263/01	14.700,00	1.636.289,21-	
31/01/2024 29046	Pagto Ref. 00000721/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO'S - UPA AUSTIN - 12/23		00000721/01	14.000,00	1.622.289,21-	
31/01/2024 29047	Pagto Ref. 00050354/01 CLIMA CONFORTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL AR-CONDICIONADO - UPA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 19
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.622.289,21-
31/01/2024 29048	AUSTIN - 12/2023		00050354/01	13.000,00		1.609.289,21-
Pagto Ref. 00000046/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VAGEM E ESTERILIZAÇÃO DO ENXOVA L- UPA AUSTIN - 12/2023			00000046/01	7.600,00		1.601.689,21-
31/01/2024 29049	Pagto Ref. 00001264/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV - UPA AUSTIN - 12/2023		00001264/01	5.800,00		1.595.889,21-
31/01/2024 29050	Pagto Ref. 00050067/01 D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS TIN 01/01/24 à 02/01/24		00050067/01	3.391,34		1.592.497,87-
31/01/2024 29051	Pagto Ref. 00001551/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - UPA AUSTIN 12/23		00001551/01	1.318,10		1.591.179,77-
31/01/2024 29052	Pagto Ref. 00000120/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - UPA AUSTIN - 12/23		00000120/01	1.156,00		1.590.023,77-
31/01/2024 29053	Pagto Ref. 00000180/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - UPA AUSTIN - 12/23		00000180/01	1.100,00		1.588.923,77-
31/01/2024 29054	Pagto Ref. 00000148/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 UPA AUSTIN		00000148/01	1.100,00		1.587.823,77-
31/01/2024 29055	Pagto Ref. 00000118/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA AUSTIN - 12/23		00000118/01	876,00		1.586.947,77-
31/01/2024 29056	Pagto Ref. 00000145/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREIA K - UPA AUSTIN 10/23		00000145/01	450,00		1.586.497,77-
31/01/2024 29057	Pagto Ref. 00000177/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREIA K - UPA AUSTIN - 12/23		00000177/01	450,00		1.586.047,77-
31/01/2024 29076	Pagto Ref. 00000019/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - JAN/24		00000019/01	87.309,72		1.498.738,05-
31/01/2024 29077	Pagto Ref. 00051154/01 PATOLOGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 01/24 UPA AUSTIN		00051154/01	65.112,19		1.433.625,86-
31/01/2024 29078	Pagto Ref. 00025988/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA AUSTIN 01/24		00025988/01	49.851,35		1.383.774,51-
31/01/2024 29079	Pagto Ref. 00000054/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 01/2024		00000054/01	29.562,75		1.354.211,76-
31/01/2024 29080	Pagto Ref. 00000062/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRO NICO AUSTIN - 01/2024		00000062/01	7.640,94		1.346.570,82-
TOTAL DIA ----->				389.311,53	796.416,27-	1.346.570,82-

Débitos: 1.617.806,90 Créditos: 2.182.672,12- Saldo Atual: 1.346.570,82-

Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	Sd. Ant.:	12.717,62-
=====			
02/01/2024 24776	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLÍNICA DR. SALEME L TDA	00051124	555,03- 13.272,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 20
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	13.272,65-
02/01/2024 26146	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		00000015		1.395,47-	14.668,12-
02/01/2024 26158	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000001 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM		00000001		11.287,78-	25.955,90-
02/01/2024 30385	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		00000050		472,50-	26.428,40-
02/01/2024 30393	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA		00051120		350,00-	26.778,40-
02/01/2024 30404	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇOES LTDA		00000816		126,39-	26.904,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.187,17-	26.904,79-
19/01/2024 29140	Pagto Ref. 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 50 REF.12/2023 - MDN SERVIÇOS	3		472,50		26.432,29-
19/01/2024 29144	Pagto Ref. 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 12 REF.12/2023 - HEAL SERVIÇOS	4		1.395,47		25.036,82-
19/01/2024 29425	Pagto Ref. 5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 50 REF.12/2023 - KSB SOLUÇÕES	5		11.097,15		13.939,67-
19/01/2024 29427	Pagto Ref. 51124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 51124 REF.12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	51124		555,03		13.384,64-
19/01/2024 29429	Pagto Ref. 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 816 REF.12/2023 -VITAI	6		126,39		13.258,25-
19/01/2024 29431	Pagto Ref. 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 511 20 REF.12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	6		350,00		12.908,25-
TOTAL DIA ----->				13.996,54	0,00	12.908,25-
22/01/2024 27685	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051154 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051154			1.040,69-	13.948,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.040,69-	13.948,94-
24/01/2024 28400	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000062			126,39-	14.075,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	14.075,33-
30/01/2024 28342	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000054 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000054			472,50-	14.547,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	472,50-	14.547,83-
31/01/2024 28368	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000019 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000019			1.395,47-	15.943,30-
31/01/2024 28404	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000015			11.239,51-	27.182,81-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 21
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	27.182,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.634,98-	27.182,81-
Débitos: 13.996,54 Créditos: 28.461,73- Saldo Atual: 27.182,81-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	39.424,61-
02/01/2024 24775	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00051124 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051124	1.720,60-	41.145,21-	
02/01/2024 26145	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000015	4.325,95-	45.471,16-	
02/01/2024 26157	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000001 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000001	34.992,10-	80.463,26-	
02/01/2024 30384	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000050	1.464,75-	81.928,01-	
02/01/2024 30392	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00051120 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051120	1.085,00-	83.013,01-	
02/01/2024 30402	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	000000816 - VITAI SOLUÇOES LTDA	000000816	391,81-	83.404,82-	
TOTAL DIA ----->				0,00	43.980,21-	83.404,82-
19/01/2024 29697	Pagto Ref. 25141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "0000 0006/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	25141		4.325,94	79.078,88-	
19/01/2024 29785	Pagto Ref. 26092 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "0000 0050/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	26092		34.400,17	44.678,71-	
TOTAL DIA ----->				38.726,11	0,00	44.678,71-
22/01/2024 27684	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00051154 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051154	3.226,12-	47.904,83-	
TOTAL DIA ----->				0,00	3.226,12-	47.904,83-
24/01/2024 28398	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000062 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000062	391,81-	48.296,64-	
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	48.296,64-
30/01/2024 28341	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000054 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000054	1.464,75-	49.761,39-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.464,75-	49.761,39-
31/01/2024 28367	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000019 - HEAL SERVIÇOS DE SAU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 22
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	49.761,39-
31/01/2024 28403	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000019	4.325,95-	54.087,34-	
TOTAL DIA ----->				0,00	39.168,44-	88.929,83-
Débitos: 38.726,11 Créditos: 88.231,33- Saldo Atual: 88.929,83-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	6.719,40-
02/01/2024 30403	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000816	00000816	266,86-	6.986,26-	
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	6.986,26-
18/01/2024 27310	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00050066 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIREL I	00050066	00050066	6.537,36-	13.523,62-	
18/01/2024 27339	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00050067 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIREL I	00050067	00050067	419,16-	13.942,78-	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.956,52-	13.942,78-
19/01/2024 29423	Pagto Ref. 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF.12/2023 - NF 50057 D'MESA e NF 816 VITAI SOLUÇÕES 1			6.590,27	7.352,51-	
TOTAL DIA ----->				6.590,27	0,00	7.352,51-
24/01/2024 28399	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000062	00000062	266,86-	7.619,37-	
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	7.619,37-
Débitos: 6.590,27 Créditos: 7.490,24- Saldo Atual: 7.619,37-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024 28327	Líquido salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 2	27	LB106012024	310.936,48	310.936,48	
TOTAL DIA ----->				310.936,48	0,00	310.936,48
31/01/2024 30162	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO BASE	LB106012024		303.729,98-	7.206,50	
31/01/2024 30163	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	LB106012024		32.198,94	39.405,44	
31/01/2024 30164	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106012024		26.517,36-	12.888,08	
31/01/2024 30165	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB106012024		19.295,72-	6.407,64-	
31/01/2024 30166	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	LB106012024		11.260,85	4.853,21	
31/01/2024 30167	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO MATERNIDADE	LB106012024		4.513,95-	339,26	
31/01/2024 30168	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	LB106012024		3.710,84-	3.371,58-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 23
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	3.371,58-
31/01/2024 30169	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANS PORTE		LB106012024	2.951,99		419,59-
31/01/2024 30170	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO FA MILIA		LB106012024		777,66-	1.197,25-
31/01/2024 30171	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS		LB106012024	519,92		677,33-
31/01/2024 30172	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGURO DE VIDA		LB106012024	335,79		341,54-
31/01/2024 30173	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes FALTAS		LB106012024	241,54		100,00-
31/01/2024 30174	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE COMBU STIVEL		LB106012024	100,00		0,00
TOTAL DIA ----->				47.609,03	358.545,51-	0,00

Débitos: 358.545,51 Créditos: 358.545,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar	Sd. Ant.:	28.833,08-
19/01/2024 29695	Pagto Ref. 195 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - INSS - REFERÉNC IA 12/2023	195	28.833,08
TOTAL DIA ----->		28.833,08	0,00
31/01/2024 30268	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTON OMO	LB3060124	1.557,20-
31/01/2024 30163	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	LB106012024	32.198,94-
31/01/2024 30342	Valor que se compensa ref. a salário família 01 2024		777,66
31/01/2024 30343	Valor que se compensa ref a sal. maternidade 01 2024		4.513,95
TOTAL DIA ----->		5.291,61	33.756,14-

Débitos: 34.124,69 Créditos: 33.756,14- Saldo Atual: 28.464,53-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar	Sd. Ant.:	22.741,05-
02/01/2024 30351	Ajuste de saldo ref. a FGTS 12/2023		11.371,48-
TOTAL DIA ----->		0,00	11.371,48-
05/01/2024 30352	Valor que se compensa ref a FGT S 01 2024 pago pela sede	34.112,53	0,00
TOTAL DIA ----->		34.112,53	0,00
31/01/2024 30230	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB2060124	28.560,63-

TOTAL DIA -----> 0,00 28.560,63- 28.560,63-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IRRF de Folha	Sd. Ant.:	37.998,85-
19/01/2024 29691	Pagto Ref. 32 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Total de IRRF	32	17.090,50

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 24
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.: 20.908,35-
TOTAL DIA ----->				17.090,50	0,00	20.908,35-
31/01/2024 30267	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF		LB3060124		4.469,02-	25.377,37-
31/01/2024 30166	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF		LB106012024		11.260,85-	36.638,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.729,87-	36.638,22-
Débitos: 17.090,50 Créditos: 15.729,87- Saldo Atual: 36.638,22-						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar				Sd. Ant.: 15.000,00-
03/01/2024 29415	Pagto Ref. 1 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RPA CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES	1		15.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	0,00
31/01/2024 30266	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes PRESTACAO DE SERVICOS		LB3060124		21.026,22-	21.026,22-
31/01/2024 30267	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF		LB3060124		4.469,02	16.557,20-
31/01/2024 30268	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO		LB3060124		1.557,20	15.000,00-
TOTAL DIA ----->				6.026,22	21.026,22-	15.000,00-
Débitos: 21.026,22 Créditos: 21.026,22- Saldo Atual: 15.000,00-						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 133.090,10-
31/01/2024 30341	Ajuste estoques conforme posicionamento apresentado em 31/01/2024			51.087,39		82.002,71-
TOTAL DIA ----->				51.087,39	0,00	82.002,71-
Débitos: 51.087,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.002,71-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 337.375,19-
02/01/2024 29235	RECEBIMENTO REF. 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - REPASSE REF. AUSTIN COMPETENCIA JAN/2024	000004			1.783.134,68-	2.120.509,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	2.120.509,87-
29/01/2024 29624	GLOSA REF. 000004/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000004/01		18.000,00		2.102.509,87-
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	2.102.509,87-
Débitos: 18.000,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 2.102.509,87-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção a aplicada				Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024 30495	Baixa subvenção aplicada ref 01	2024		2.102.509,87		2.102.509,87
TOTAL DIA ----->				2.102.509,87	0,00	2.102.509,87
Débitos: 2.102.509,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.102.509,87						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 25
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	183.205,81-
31/01/2024 30228	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB2060124	40.345,95-		223.551,76-	
31/01/2024 30229	Provisao de 13o Salario	LB2060124	29.652,58-		253.204,34-	
31/01/2024 30231	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias	LB2060124	3.227,72-		256.432,06-	
31/01/2024 30232	FGTS Provisao de 13o Salario	LB2060124	2.372,16-		258.804,22-	
31/01/2024 30303	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB4060124	31.761,57-		290.565,79-	
31/01/2024 30304	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias	LB4060124	2.540,92-		293.106,71-	
31/01/2024 30305	Provisao de 13o Salario	LB4060124	1.886,85-		294.993,56-	
31/01/2024 30306	FGTS Provisao de 13o Salario	LB4060124	150,95-		295.144,51-	
<hr/>						
TOTAL DIA ----->			0,00	111.938,70-	295.144,51-	

Débitos: 0,00 Créditos: 111.938,70- Saldo Atual: 295.144,51-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446	Fundo de reserva rescisões		Sd. Ant.:	112.418,74-
<hr/>				
Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS		Sd. Ant.:	25.581,31-
<hr/>				
Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30495	Baixa subvenção aplicada ref 01 2024		2.102.509,87-	2.102.509,87-
<hr/>				
TOTAL DIA ----->		0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.102.509,87- Saldo Atual: 2.102.509,87-

Conta: 4.2.01.01.001 519	Salários		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>				
31/01/2024 30162	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO BA SE	LB106012024	303.729,98	303.729,98
31/01/2024 30173	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes FALTAS	LB106012024	241,54-	303.488,44
<hr/>				
TOTAL DIA ----->		303.729,98	241,54-	303.488,44

Débitos: 303.729,98 Créditos: 241,54- Saldo Atual: 303.488,44

Conta: 4.2.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>				
31/01/2024 30229	Provisao de 13o Salario	LB2060124	29.652,58	29.652,58
31/01/2024 30305	Provisao de 13o Salario	LB4060124	1.886,85	31.539,43
<hr/>				
TOTAL DIA ----->		31.539,43	0,00	31.539,43

Débitos: 31.539,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.539,43

Conta: 4.2.01.01.003 521	Férias		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>				
31/01/2024 30228	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB2060124	40.345,95	40.345,95
31/01/2024 30303	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB4060124	31.761,57	72.107,52
<hr/>				
TOTAL DIA ----->		72.107,52	0,00	72.107,52

Débitos: 72.107,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.107,52

Conta: 4.2.01.01.008 526	Adicional noturno		Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	-------------------	--	-----------	------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 26
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30165	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO		LB106012024	19.295,72		19.295,72
TOTAL DIA ----->				19.295,72	0,00	19.295,72
Débitos: 19.295,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.295,72						
Conta: 4.2.01.01.010 528	DSR				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30168	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR		LB106012024	3.710,84		3.710,84
31/01/2024 30171	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS		LB106012024		519,92-	3.190,92
TOTAL DIA ----->				3.710,84	519,92-	3.190,92
Débitos: 3.710,84 Créditos: 519,92- Saldo Atual: 3.190,92						
Conta: 4.2.01.01.014 949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30164	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB106012024	26.517,36		26.517,36
TOTAL DIA ----->				26.517,36	0,00	26.517,36
Débitos: 26.517,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.517,36						
Conta: 4.2.01.02.001 532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	0,00
29/01/2024 28998	Pagto Ref. 271 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - RECARGA DE VALE TRANSPORTE INTEGRAL	271		5.486,30		5.486,30
TOTAL DIA ----->				5.486,30	0,00	5.486,30
Débitos: 5.486,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.486,30						
31/01/2024 30169	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANSPORTE		LB106012024		2.951,99-	2.534,31
TOTAL DIA ----->				0,00	2.951,99-	2.534,31
Débitos: 5.486,30 Créditos: 2.951,99- Saldo Atual: 2.534,31						
Conta: 4.2.01.02.004 535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024 29039	Pagto Ref. 237 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURADO DE VIDA/ DEZ 23/ UPA AUSTIN 237	237		670,41		670,41
TOTAL DIA ----->				670,41	0,00	670,41
Débitos: 670,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 670,41						
31/01/2024 30172	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGURO DE VIDA		LB106012024		335,79-	334,62
TOTAL DIA ----->				0,00	335,79-	334,62
Débitos: 670,41 Créditos: 335,79- Saldo Atual: 334,62						
Conta: 4.2.01.02.005 924	Vale Combustível				Sd. Ant.:	0,00
29/01/2024 28999	Pagto Ref. 267 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL- UPA AUSTIN/FEV24	267		1.000,00		1.000,00
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	1.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 27
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	1.000,00
31/01/2024	30174	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês VALE COMBU	STIVEL LB106012024	100,00-		900,00
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	900,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 900,00						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	30351	Ajuste de saldo ref. a FGTS 12/2023		11.371,48		11.371,48
TOTAL DIA ----->				11.371,48	0,00	11.371,48
31/01/2024	30230	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB2060124	28.560,63		39.932,11
31/01/2024	30231	Pagamento de GRF referente a FGTS da empresa no mês FGTS Provisionado de Ferias	LB2060124	3.227,72		43.159,83
31/01/2024	30232	FGTS Provisão de 13º Salário	LB2060124	2.372,16		45.531,99
31/01/2024	30304	Pagamento de GRF referente a FGTS da empresa no mês FGTS Provisionado de Ferias	LB4060124	2.540,92		48.072,91
31/01/2024	30306	FGTS Provisão de 13º Salário	LB4060124	150,95		48.223,86
TOTAL DIA ----->				36.852,38	0,00	48.223,86
Débitos: 48.223,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.223,86						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	27170	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000255 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000255	6.666,66		6.666,66
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	6.666,66
04/01/2024	25070	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006219 - METODO CONTABIL EIRELI EPP	00006219	1.000,00		7.666,66
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	7.666,66
31/01/2024	30266	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês PRESTACAO DE SERVICOS	LB3060124	21.026,22		28.692,88
TOTAL DIA ----->				21.026,22	0,00	28.692,88
Débitos: 28.692,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.692,88						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	30421	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000014 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000014	7.489,75		7.489,75
TOTAL DIA ----->				7.489,75	0,00	7.489,75
08/01/2024	26264	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000044 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000044	130,00		7.619,75
TOTAL DIA ----->				130,00	0,00	7.619,75

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 28
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	7.619,75
09/01/2024 26247	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000376 - NEW PHARMS LTDA		000000376	854,70		8.474,45
TOTAL DIA ----->				854,70	0,00	8.474,45
10/01/2024 26249	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000381 - NEW PHARMS LTDA		000000381	574,60		9.049,05
TOTAL DIA ----->				574,60	0,00	9.049,05
11/01/2024 26235	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000048 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL		000000048	2.074,00		11.123,05
TOTAL DIA ----->				2.074,00	0,00	11.123,05
16/01/2024 26191	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000511 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000511	273,00		11.396,05
TOTAL DIA ----->				273,00	0,00	11.396,05
17/01/2024 26747	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000518 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000518	409,50		11.805,55
TOTAL DIA ----->				409,50	0,00	11.805,55
25/01/2024 28179	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000060 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL		000000060	3.570,30		15.375,85
TOTAL DIA ----->				3.570,30	0,00	15.375,85
26/01/2024 28197	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000066 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL		000000066	396,00		15.771,85
TOTAL DIA ----->				396,00	0,00	15.771,85
29/01/2024 28189	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000070 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL		000000070	1.920,00		17.691,85
TOTAL DIA ----->				1.920,00	0,00	17.691,85
Débitos: 17.691,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.691,85						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	0,00
03/01/2024 25477	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014439 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000014439	540,00		540,00
TOTAL DIA ----->				540,00	0,00	540,00
10/01/2024 26181	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014530 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000014530	600,00		1.140,00
10/01/2024 26189	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014526 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 29
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	1.140,00
	LARIA E INFORMATICA LTDA		000014526	200,00		1.340,00
TOTAL DIA ----->				800,00	0,00	1.340,00
12/01/2024 26272	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000005 - SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA		000000005	932,36		2.272,36
TOTAL DIA ----->				932,36	0,00	2.272,36
17/01/2024 26759	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002867 - TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAR	EJISTA EIRELI	000002867	65,00		2.337,36
TOTAL DIA ----->				65,00	0,00	2.337,36
22/01/2024 26715	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000114 - IFC INDUSTRIAL GRAFICA LTDA		000000114	210,00		2.547,36
TOTAL DIA ----->				210,00	0,00	2.547,36
Débitos: 2.547,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.547,36						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2024 26745	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004880 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS ME		000004880	1.144,00		1.144,00
TOTAL DIA ----->				1.144,00	0,00	1.144,00
25/01/2024 28577	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009602 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		000009602	620,00		1.764,00
TOTAL DIA ----->				620,00	0,00	1.764,00
30/01/2024 28573	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001437 - QUERO SACO LTD		000001437	406,20		2.170,20
TOTAL DIA ----->				406,20	0,00	2.170,20
31/01/2024 28623	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001501 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS		000001501	5.887,79		8.057,99
TOTAL DIA ----->				5.887,79	0,00	8.057,99
Débitos: 8.057,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.057,99						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2024 25076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000104 - CR CONSULTORIA E GESTAO		00000104	10.000,00		10.000,00
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	10.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
23/01/2024 30362	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002763 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		000002763	5.397,63		5.397,63

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 30
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	5.397,63

TOTAL DIA -----> 5.397,63 0,00 5.397,63

Débitos: 5.397,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.397,63

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral	Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	-----	----------------------------------	-----------	------

02/01/2024 26383	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000721 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000721	14.000,00	14.000,00
02/01/2024 30396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000707 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000707	14.000,00	28.000,00

TOTAL DIA -----> 28.000,00 0,00 28.000,00

12/01/2024 25900	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000118 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000118	876,00	28.876,00
12/01/2024 25902	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000120 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000120	1.156,00	30.032,00

TOTAL DIA -----> 2.032,00 0,00 30.032,00

Débitos: 30.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.032,00

Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais	Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	-----	--	-----------	------

02/01/2024 30394	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000777 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000777	15.000,00	15.000,00
------------------	---	----------	-----------	-----------

TOTAL DIA -----> 15.000,00 0,00 15.000,00

12/01/2024 25852	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000017	15.000,00	30.000,00
------------------	---	----------	-----------	-----------

TOTAL DIA -----> 15.000,00 0,00 30.000,00

Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ	Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	-----	-------------------------------	-----------	------

02/01/2024 26155	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000001 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000001	752.518,38	752.518,38
02/01/2024 30382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000050	31.500,00	784.018,38
02/01/2024 30386	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050034 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050034	22.700,00	806.718,38
02/01/2024 30400	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000816	8.426,00	815.144,38
02/01/2024 30405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018497 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018497	18.000,00	833.144,38

TOTAL DIA -----> 833.144,38 0,00 833.144,38

23/01/2024 28171	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018515 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018515	18.000,00	851.144,38
------------------	--	----------	-----------	------------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 31
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 851.144,38
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	851.144,38
24/01/2024 28396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA		00000062	8.426,00		859.570,38
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	859.570,38
29/01/2024 28349	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050036 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI		00050036	22.700,00		882.270,38
TOTAL DIA ----->				22.700,00	0,00	882.270,38
30/01/2024 28339	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		00000054	31.500,00		913.770,38
TOTAL DIA ----->				31.500,00	0,00	913.770,38
31/01/2024 28401	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM		00000015	749.300,76		1.663.071,14
TOTAL DIA ----->				749.300,76	0,00	1.663.071,14
Débitos: 1.663.071,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.663.071,14						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	0,00
18/01/2024 27308	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050066 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI		00050066	59.430,50		59.430,50
18/01/2024 27337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050067 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI		00050067	3.810,50		63.241,00
TOTAL DIA ----->				63.241,00	0,00	63.241,00
23/01/2024 28255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025988 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS		00025988	49.851,35		113.092,35
TOTAL DIA ----->				49.851,35	0,00	113.092,35
Débitos: 113.092,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.092,35						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	0,00
16/01/2024 27151	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001551 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		00001551	1.318,10		1.318,10
TOTAL DIA ----->				1.318,10	0,00	1.318,10
Débitos: 1.318,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.318,10						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024 24773	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA		00051124	37.002,13		37.002,13
02/01/2024 26143	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD		00000015	93.031,14		130.033,27
02/01/2024 30390	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 32
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	130.033,27
		NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA	00051120	23.333,33		153.366,60
TOTAL DIA ----->				153.366,60	0,00	153.366,60
22/01/2024 27682	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00051154 - PATOLOGIA CLIN					
	ICA DR. SALEME LTDA	00051154		69.379,00		222.745,60
TOTAL DIA ----->				69.379,00	0,00	222.745,60
31/01/2024 28365	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000019 - HEAL SERVIÇOS					
	DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD					
	A	00000019		93.031,14		315.776,74
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	315.776,74
Débitos: 315.776,74	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 315.776,74				
Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	0,00
12/01/2024 25854	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000046 - LAVIS LAVANDER					
	IA EIRELI	00000046		7.600,00		7.600,00
TOTAL DIA ----->				7.600,00	0,00	7.600,00
Débitos: 7.600,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.600,00				
Conta: 4.2.01.03.01.011 578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2024 25841	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00050354 - CLIMA CONFORT					
	LTDA	00050354		13.000,00		13.000,00
TOTAL DIA ----->				13.000,00	0,00	13.000,00
12/01/2024 25888	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001701 - NARCOMINAS ASS					
	INSTENCIA TECNICA LTDA	00001701		17.000,00		30.000,00
12/01/2024 25908	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00052904 - PROSEL DE IGUA					
	ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L					
	TDA ME	00052904		6.000,00		36.000,00
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	36.000,00
30/01/2024 29297	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00052934 - PROSEL DE IGUA					
	ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L					
	TDA ME	00052934		6.000,00		42.000,00
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	42.000,00
Débitos: 42.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 42.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.013 580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	0,00
05/01/2024 29254	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00005768 - ASSIS & SILVA					
	DETETIZADORA	00005768		4.500,00		4.500,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	4.500,00
Débitos: 4.500,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.500,00				
Conta: 4.2.01.03.01.019 781	Locação de Equipamentos de Informática				Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 33
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024 30409	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000148	1.100,00			1.100,00
TOTAL DIA ----->			1.100,00	0,00		1.100,00
11/01/2024 25816	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001264 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001264	5.800,00			6.900,00
11/01/2024 25818	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001263 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001263	14.700,00			21.600,00
TOTAL DIA ----->			20.500,00	0,00		21.600,00
12/01/2024 25910	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000177	450,00			22.050,00
12/01/2024 25912	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000180 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000180	1.100,00			23.150,00
TOTAL DIA ----->			1.550,00	0,00		23.150,00
25/01/2024 29271	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000012 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000012	450,00			23.600,00
25/01/2024 29281	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000015	1.100,00			24.700,00
25/01/2024 29287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001286 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001286	14.700,00			39.400,00
TOTAL DIA ----->			16.250,00	0,00		39.400,00
Débitos: 39.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.400,00						
Conta: 4.2.01.03.01.021 830	Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	0,00	
25/01/2024 29279	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001285 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001285	5.800,00			5.800,00
TOTAL DIA ----->			5.800,00	0,00		5.800,00
Débitos: 5.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.800,00						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	0,00	
02/01/2024 27402	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535	1,95			1,95
TOTAL DIA ----->			1,95	0,00		1,95
03/01/2024 27404	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535	23,40			25,35
03/01/2024 27406	TAR SERV TED STR PAGFOR	11535	431,05			456,40
TOTAL DIA ----->			454,45	0,00		456,40
04/01/2024 27408	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535	1,95			458,35
TOTAL DIA ----->			1,95	0,00		458,35
05/01/2024 27410	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535	1,95			460,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 34
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	460,30
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	460,30
17/01/2024 27412	TAR CC REAL TIME PAGFOR		11535	7,80		468,10
17/01/2024 27414	TAR SERV TED STR PAGFOR		11535	11,65		479,75
TOTAL DIA ----->				19,45	0,00	479,75
19/01/2024 27416	TAR CC REAL TIME PAGFOR		11535	1,95		481,70
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	481,70
23/01/2024 27600	TAR SERV TED STR PAGFOR		11651	11,65		493,35
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	493,35
24/01/2024 27604	TAR SERV TED STR PAGFOR		11651	11,65		505,00
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	505,00
29/01/2024 29092	TAR CC REAL TIME PAGFOR		12182	1,95		506,95
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	506,95
30/01/2024 29096	TAR SERV TED STR PAGFOR		12183	11,65		518,60
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	518,60
31/01/2024 29098	TAR CC REAL TIME PAGFOR		12184	11,70		530,30
31/01/2024 29100	TAR SERV TED STR PAGFOR		12185	174,75		705,05
TOTAL DIA ----->				186,45	0,00	705,05

Débitos: 705,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705,05

Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada	Sd. Ant.:	0,00
17/01/2024 29687	Pagto Ref. 1863 INSTITUTO DE PS ICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINIST RATIVO	1863	51.935,96
TOTAL DIA ----->		51.935,96	0,00

Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.935,96

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 781.705,60-
02/01/2024 24774	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLIN					
	ICA DR. SALEME LTDA	00051124		34.726,50-		816.432,10-
02/01/2024 26144	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD	A	00000015		87.309,72-	903.741,82-
02/01/2024 26156	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000001 - KSB SOLUÇÕES P	OR IMAGEM	00000001		706.238,50-	1.609.980,32-
02/01/2024 26384	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000721 - RAWTEC COMERCI	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000721		14.000,00-	1.623.980,32-
02/01/2024 27171	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000255 - EDUARDO CARVAL	HO SOCIEDADE ADVOGACIA	00000255		6.666,66-	1.630.646,98-
02/01/2024 25617	Pagto Ref. 00000710/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 12/23 UP	A AUSTIN	00000710/01	30.000,00		1.600.646,98-
02/01/2024 26159	Pagto Ref. 00000015/01 HEAL SER	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
	IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOL	- UPA AUSTIN - 12/2023	00000015/01	87.309,73		1.513.337,25-
02/01/2024 26161	Pagto Ref. 00000001/01 KSB SOLU	ÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQ				
	UIPE MEDICA - 12/2023	00000001/01	706.238,50			807.098,75-
02/01/2024 30383	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - MDN SERVIÇOS M	EDICOS LTDA	00000050		29.562,75-	836.661,50-
02/01/2024 30387	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050034 - SOUZA - SERVIÇ	OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE				
	LI	00050034		22.700,00-		859.361,50-
02/01/2024 30391	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLIN	ICA DR. SALEME LTDA	00051120		21.898,33-	881.259,83-
02/01/2024 30395	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000777 - FORTE GASES CO	MERCIO LTDA - ME	00000777		15.000,00-	896.259,83-
02/01/2024 30397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000707 - RAWTEC COMERCI	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000707		14.000,00-	910.259,83-
02/01/2024 30401	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇOES	LTD	00000816		7.640,94-	917.900,77-
02/01/2024 30406	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018497 - JEOVA JIREH GE	STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR				
	LTD	00018497		18.000,00-		935.900,77-
02/01/2024 30410	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - VITAI SOLUÇOES	LTD	00000148		1.100,00-	937.000,77-
02/01/2024 30422	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 00000014 - BRASIL SAUDE				
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	E PRODUTOS HOSPIT	00000014	7.489,75-		944.490,52-
TOTAL DIA ----->				823.548,23	986.333,15-	944.490,52-
03/01/2024 25478	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 00014439 - V H & M PAPE				
	LARIA E INFORMATICA LTDA	000014439		540,00-		945.030,52-
03/01/2024 25233	Pagto Ref. 00051124/01 PATOLOGI	A CLINICA DR. SALEME LTDA - SER				
	VIÇOS LABORATORIAIS - UPA AUSTI	N - 12/2023	00051124/01	34.726,51		910.304,01-
03/01/2024 25234	Pagto Ref. 00000050/01 MDN SER	VIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE				
	TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 12					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	910.304,01-
		/2023	00000050/01	29.562,75		880.741,26-
03/01/2024 25235	Pagto Ref. 00050034/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA AUSTIN 12/23	(15 DIAS)	00050034/01	22.700,00		858.041,26-
03/01/2024 25236	Pagto Ref. 00051120/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANALISES CLINICAS - UPA AUSTIN - DR. MOACYR DE CARVALHO - 12/2023		00051120/01	21.898,33		836.142,93-
03/01/2024 25241	Pagto Ref. 00001692/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA UPAAUSTIN - NOV/23		00001692/01	17.000,00		819.142,93-
03/01/2024 25242	Pagto Ref. 00001683/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS 09/23		00001683/01	17.000,00		802.142,93-
03/01/2024 25243	Pagto Ref. 00000008/01 FORTE GASSES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - UPA AUSTIN 11/23		00000008/01	15.000,00		787.142,93-
03/01/2024 25244	Pagto Ref. 00000777/01 FORTE GASSES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS - CENTRAIS DE OXIGENIO 10/23		00000777/01	15.000,00		772.142,93-
03/01/2024 25245	Pagto Ref. 00001219/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO E LOAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - NOV/23		00001219/01	14.700,00		757.442,93-
03/01/2024 25246	Pagto Ref. 00000707/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICOS DA AMBULÂNCIA UPA AUSTIN - 1/23		00000707/01	14.000,00		743.442,93-
03/01/2024 25247	Pagto Ref. 00050349/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - UPA AUSTIN 11/23		00050349/01	13.000,00		730.442,93-
03/01/2024 25248	Pagto Ref. 00000043/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR NA UPA AUSTIN - NOV/23		00000043/01	7.600,00		722.842,93-
03/01/2024 25249	Pagto Ref. 00000039/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR E ESTERILIZAÇÃO 10/23		00000039/01	7.600,00		715.242,93-
03/01/2024 25250	Pagto Ref. 00052845/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADORES NA UPA AUSTIN - 10/23		00052845/01	6.000,00		709.242,93-
03/01/2024 25251	Pagto Ref. 00052874/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES NA UPA AUSTIN - 11/23		00052874/01	6.000,00		703.242,93-
03/01/2024 25252	Pagto Ref. 00001218/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCACAO E MANUTENÇÃO DE CFTV - UPA AUSTIN NOV/23		00001218/01	5.800,00		697.442,93-
03/01/2024 25253	Pagto Ref. 00000114/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES NA UPA AUSTIN - 11/23		00000114/01	1.156,00		696.286,93-
03/01/2024 25254	Pagto Ref. 00000108/01 ONORE SO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.:	696.286,93-
03/01/2024	25255	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO	00000108/01	1.156,00		695.130,93-
03/01/2024	25255	Pagto Ref. 00000164/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UPA AUSTIN - NOV/23	00000164/01	1.100,00		694.030,93-
03/01/2024	25256	Pagto Ref. 00000106/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR DE ÁGUA 09/23	00000106/01	876,00		693.154,93-
03/01/2024	25257	Pagto Ref. 00000112/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA NA UPA AUSTIN - NOV/23	00000112/01	876,00		692.278,93-
03/01/2024	25258	Pagto Ref. 00000160/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE NOBREAK NA UPA AUSTIN - 11/23	00000160/01	450,00		691.828,93-
03/01/2024	25395	Pagto Ref. 000000276/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000276/01	12.052,32		679.776,61-
03/01/2024	25396	Pagto Ref. 1132 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	1132	11.994,00		667.782,61-
03/01/2024	25397	Pagto Ref. 14075 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVAS IGUAÇU	14075	9.524,95		658.257,66-
03/01/2024	25398	Pagto Ref. 000008720/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	000008720/01	8.464,84		649.792,82-
03/01/2024	25399	Pagto Ref. 461 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANE SCENTE LOTE 01	461	8.317,60		641.475,22-
03/01/2024	25400	Pagto Ref. 24 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 24		7.975,00		633.500,22-
03/01/2024	25401	Pagto Ref. 14 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 14		7.489,75		626.010,47-
03/01/2024	25402	Pagto Ref. 347 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI040/2023	347	5.603,20		620.407,27-
03/01/2024	25403	Pagto Ref. 8741 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8741	4.485,40		615.921,87-
03/01/2024	25404	Pagto Ref. 8744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8744	3.454,10		612.467,77-
03/01/2024	25405	Pagto Ref. 14123 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - UPASN1038/2023	14123	3.399,45		609.068,32-
03/01/2024	25406	Pagto Ref. 8759 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI031-2023 PADRÃO (AUSTIN)				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.:	609.068,32-
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN I032 - 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8759	2.839,10		606.229,22-
03/01/2024	25407	Pagto Ref. 8738 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN I032-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8738	1.920,00		604.309,22-
03/01/2024	25408	Pagto Ref. 000000063/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUB RO	000000063/01	1.570,70		602.738,52-
03/01/2024	25409	Pagto Ref. 000008726/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	000008726/01	1.523,00		601.215,52-
03/01/2024	25410	Pagto Ref. 8756 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI032- 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8756	1.410,00		599.805,52-
03/01/2024	25411	Pagto Ref. 000001116/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001116/01	1.213,50		598.592,02-
03/01/2024	25412	Pagto Ref. 14110 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI ÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - UPASNI043/2023	14110	1.045,00		597.547,02-
03/01/2024	25413	Pagto Ref. 8743 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUST IN)	8743	977,00		596.570,02-
03/01/2024	25414	Pagto Ref. 294 MEDEXATA MATERIA IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBR O UPANI032-2023- PADRÃO (AUSTIN)	294	936,00		595.634,02-
03/01/2024	25415	Pagto Ref. 8684 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL D E SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU A USTIN (ADEQUADA)	8684	621,92		595.012,10-
03/01/2024	25416	Pagto Ref. 8732 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUST IN)	8732	484,00		594.528,10-
03/01/2024	25417	Pagto Ref. 8796 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIM PEZA_UPASNI028_NOVEMBRO 2023	8796	300,00		594.228,10-
03/01/2024	25418	Pagto Ref. 000001205/01 QUERO S ACO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPANI038/2023	000001205/01	269,00		593.959,10-
03/01/2024	25419	Pagto Ref. 4335 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS - UPASNI042/202 - AUSTIN	4335	211,50		593.747,60-
03/01/2024	25420	Pagto Ref. 8682 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUB RO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN)				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	593.747,60-
03/01/2024 25621	EMERGENCIAL	8682		107,50		593.640,10-
	Pagto Ref. 00000816/01 VITAI SO					
	LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO					
	NICO AUSTIN - 12/2023	00000816/01		7.640,94		585.999,16-
03/01/2024 26024	Pagto Ref. 00018497/01 ZAMED -					
	GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS H					
	OSPITALARES - 12/2023 - UPA DR.					
	MOACYR A.	00018497/01		18.000,00		567.999,16-
TOTAL DIA ----->				377.031,36	540,00-	567.999,16-
04/01/2024 25071	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00006219 - METODO CONTABI					
	L EIRELI EPP	00006219			1.000,00-	568.999,16-
04/01/2024 25077	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000104 - CR CONSULTORIA					
	E GESTAO	00000104				
04/01/2024 25447	Pagto Ref. 000000093/01 SUPPLEX					
	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A					
	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000093/01		2.885,75		576.113,41-
04/01/2024 25448	Pagto Ref. 111 SUPPLEX COMERCIO					
	E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO					
	DE MEDICAMENTOS DE NOVEMBRO - U					
	PANI040/2023	111		2.424,72		573.688,69-
04/01/2024 25450	Pagto Ref. 000000094/01 SUPPLEX					
	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A					
	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000094/01		217,80		573.470,89-
04/01/2024 25451	Pagto Ref. 000000095/01 SUPPLEX					
	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A					
	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000095/01		145,20		573.325,69-
TOTAL DIA ----->				5.673,47	11.000,00-	573.325,69-
05/01/2024 29255	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00005768 - ASSIS & SILVA					
	DETETIZADORA	00005768			4.500,00-	577.825,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.500,00-	577.825,69-
08/01/2024 26265	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000044 - BRASIL SAUDE					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
	E PRODUTOS HOSPIT	000000044				
					130,00-	577.955,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	130,00-	577.955,69-
09/01/2024 26248	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000376 - NEW PHARMS L					
	TDA	000000376				
					854,70-	578.810,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	854,70-	578.810,39-
10/01/2024 26182	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000014530 - V H & M PAPE					
	LARIA E INFORMATICA LTDA	000014530				
10/01/2024 26190	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000014526 - V H & M PAPE					
	LARIA E INFORMATICA LTDA	000014526				
10/01/2024 26250	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000381 - NEW PHARMS L					
	TDA	000000381				
					574,60-	580.184,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.374,60-	580.184,99-
11/01/2024 26236	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000048 - BRASIL SAUDE					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
	E PRODUTOS HOSPIT	000000048				
11/01/2024 25817	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 6
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	582.258,99-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11/01/2024 25819	NFSe 00001264 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001264		5.800,00-		588.058,99-
11/01/2024 25842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001263 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001263		14.700,00-		602.758,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	35.574,00-		615.758,99-
12/01/2024 26273	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000005 - SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA	000000005		932,36-		616.691,35-
12/01/2024 25853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000017		15.000,00-		631.691,35-
12/01/2024 25855	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000046 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000046		7.600,00-		639.291,35-
12/01/2024 25889	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001701 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001701		17.000,00-		656.291,35-
12/01/2024 25901	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000118 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000118		876,00-		657.167,35-
12/01/2024 25903	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000120 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000120		1.156,00-		658.323,35-
12/01/2024 25909	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052904 - PROSEL DE IGUARAPU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTD ME	00052904		6.000,00-		664.323,35-
12/01/2024 25911	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000177		450,00-		664.773,35-
12/01/2024 25913	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000180 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000180		1.100,00-		665.873,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	50.114,36-		665.873,35-
16/01/2024 26192	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000511 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000511		273,00-		666.146,35-
16/01/2024 27152	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001551 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001551		1.318,10-		667.464,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.591,10-		667.464,45-
17/01/2024 26748	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000518 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000518		409,50-		667.873,95-
17/01/2024 26760	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002867 - TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VARA EJISTA EIRELI	000002867		65,00-		667.938,95-
17/01/2024 26753	Pagto Ref. 468 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 468	468	6.800,00			661.138,95-
17/01/2024 26755	Pagto Ref. 511 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 511	511	273,00			660.865,95-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 7
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	660.865,95-
TOTAL DIA ----->				7.073,00	474,50-	660.865,95-
18/01/2024 26730	Valor ref a compra de mercadorias NFe 008494265 - FLÁVIO SANTO S DE OLIVEIRA	008494265			2.903,60-	663.769,55-
18/01/2024 27309	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050066 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050066			52.893,14-	716.662,69-
18/01/2024 27338	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050067 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050067			3.391,34-	720.054,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.188,08-	720.054,03-
19/01/2024 26746	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004880 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004880			1.144,00-	721.198,03-
19/01/2024 27176	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000816/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	28		391,81		720.806,22-
19/01/2024 27180	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051120/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	15		1.085,00		719.721,22-
19/01/2024 27182	Pagto Ref. 16 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051124/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	16		1.720,59		718.000,63-
19/01/2024 27183	Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000050/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	14		1.464,75		716.535,88-
TOTAL DIA ----->				4.662,15	1.144,00-	716.535,88-
22/01/2024 26716	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000114 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	000000114			210,00-	716.745,88-
22/01/2024 27683	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051154 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051154			65.112,19-	781.858,07-
22/01/2024 27313	Pagto Ref. 66118533-01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - SEGURO EMPRESA, PARCELAMENT O 5 - UPA AUSTIN	66118533-01		726,90		781.131,17-
TOTAL DIA ----->				726,90	65.322,19-	781.131,17-
23/01/2024 28172	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018515 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018515			18.000,00-	799.131,17-
23/01/2024 28256	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025988 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025988			49.851,35-	848.982,52-
23/01/2024 27315	Pagto Ref. 8494265 FLÁVIO SANTO S DE OLIVEIRA - AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR	8494265		2.903,60		846.078,92-
23/01/2024 30363	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002763 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	000002763			5.397,63-	851.476,55-
TOTAL DIA ----->				2.903,60	73.248,98-	851.476,55-
24/01/2024 28397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000062			7.640,94-	859.117,49-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 8
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	859.117,49-
24/01/2024 27520	Pagto Ref. 114 IFC INDUSTRIA GR AFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNE R	114	210,00		858.907,49-	
TOTAL DIA ----->			210,00	7.640,94-	858.907,49-	
25/01/2024 28180	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000060 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	000000060		3.570,30-	862.477,79-	
25/01/2024 28578	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009602 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009602		620,00-	863.097,79-	
25/01/2024 29272	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000012 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000012		450,00-	863.547,79-	
25/01/2024 29280	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001285 - ASSEC RIO ASSOCIADOS SERVIÇOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001285		5.800,00-	869.347,79-	
25/01/2024 29282	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000015		1.100,00-	870.447,79-	
25/01/2024 29288	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001286 - ASSEC RIO ASSOCIADOS SERVIÇOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001286		14.700,00-	885.147,79-	
TOTAL DIA ----->			0,00	26.240,30-	885.147,79-	
26/01/2024 28198	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000066 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	000000066		396,00-	885.543,79-	
TOTAL DIA ----->			0,00	396,00-	885.543,79-	
29/01/2024 28190	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000070 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	000000070		1.920,00-	887.463,79-	
29/01/2024 28350	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050036 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050036		22.700,00-	910.163,79-	
TOTAL DIA ----->			0,00	24.620,00-	910.163,79-	
30/01/2024 28574	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001437 - QUERO SACO LTDA	000001437		406,20-	910.569,99-	
30/01/2024 28340	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000054		29.562,75-	940.132,74-	
30/01/2024 29298	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052934 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052934		6.000,00-	946.132,74-	
30/01/2024 29038	Pagto Ref. 00000255/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA AUS TIN 12/23	00000255/01	6.666,66		939.466,08-	
TOTAL DIA ----->			6.666,66	35.968,95-	939.466,08-	
31/01/2024 28624	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001501 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001501		5.887,79-	945.353,87-	
31/01/2024 28366	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 9
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	945.353,87-
		NFSe 00000019 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD	00000019	87.309,72-	1.032.663,59-	
31/01/2024 28402	A					
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - KSB SOLUÇÕES P	00000015	703.218,76-	1.735.882,35-	
31/01/2024 29042	OR IMAGEM					
		Pagto Ref. 00050066/01 D'MESA C	00050066/01	52.893,14		1.682.989,21-
		OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN				
		ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS				
		TIN 12/23				
		Pagto Ref. 00001701/01 NARCOMIN	00001701/01	17.000,00		1.665.989,21-
		AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M				
		ANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV				
		A DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA				
		AUSTIN - 12/23				
31/01/2024 29043		Pagto Ref. 00000017/01 FORTE GA	00000017/01	15.000,00		1.650.989,21-
		SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC				
		IMENTO DE GASES MEDICINAIS - UP				
		A AUSTIN - 12/2023				
31/01/2024 29044		Pagto Ref. 00000017/01 ASSEC RI	00000017/01	14.700,00		1.636.289,21-
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAIS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃ				
		O E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI -				
		UPA AUSTIN - DEZ/23				
31/01/2024 29045		Pagto Ref. 00000721/01 RAWTEC -	00000721/01	14.000,00		1.622.289,21-
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO				
		S - UPA AUSTIN - 12/23				
31/01/2024 29046		Pagto Ref. 00050354/01 CLIMA CO	00050354/01	13.000,00		1.609.289,21-
		NFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN				
		ÇÃO MENSAL AR-CONDICIONADO - UP				
		A AUSTIN - 12/2023				
31/01/2024 29047		Pagto Ref. 00000046/01 LAVIS LA	00000046/01	7.600,00		1.601.689,21-
		VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA				
		VAGEM E ESTERILIZAÇÃO DO ENXOVA				
		L- UPA AUSTIN - 12/2023				
31/01/2024 29048		Pagto Ref. 00000046/01 LAVIS LA	00000046/01	5.800,00		1.595.889,21-
		VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA				
		VAGEM E ESTERILIZAÇÃO DO ENXOVA				
		L- UPA AUSTIN - 12/2023				
31/01/2024 29049		Pagto Ref. 00001264/01 ASSEC RI	00001264/01	3.391,34		1.592.497,87-
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTEN				
		ÃO DO SISTEMA CFTV - UPA AUSTIN				
		- 12/2023				
31/01/2024 29050		Pagto Ref. 00050067/01 D'MESA C	00050067/01	1.318,10		1.591.179,77-
		OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN				
		ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS				
		TIN 01/01/24 à 02/01/24				
31/01/2024 29051		Pagto Ref. 00001551/01 SERVIOES	00001551/01	1.156,00		1.590.023,77-
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C				
		OLETA DE RESÍDUOS - UPA AUSTIN				
		12/23				
31/01/2024 29052		Pagto Ref. 00000120/01 ONORE SO	00000120/01	1.100,00		1.588.923,77-
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - U				
		PA AUSTIN - 12/23				
31/01/2024 29053		Pagto Ref. 00000180/01 VITAI SO	00000180/01	876,00		1.586.947,77-
		LUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVID				
		OR - UPA AUSTIN - 12/23				
31/01/2024 29054		Pagto Ref. 00000148/01 VITAI SO	00000148/01	450,00		1.586.497,77-
		LUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA				
		MENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 U				
		PA AUSTIN				
31/01/2024 29055		Pagto Ref. 00000118/01 ONORE SO	00000118/01	450,00		1.586.047,77-
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR				
		DE ÁGUA - UPA AUSTIN - 12/23				
31/01/2024 29056		Pagto Ref. 00000145/01 VITAI SO	00000145/01	450,00		1.586.497,77-
		LUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA				
		K - UPA AUSTIN 10/23				
31/01/2024 29057		Pagto Ref. 00000177/01 VITAI SO	00000177/01	450,00		1.586.047,77-
		LUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA				
		K - UPA AUSTIN - 12/23				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 10
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.586.047,77-
31/01/2024 29076	Pagto Ref. 00000019/01 HEAL SER	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - JAN/24	00000019/01	87.309,72		1.498.738,05-
31/01/2024 29077	Pagto Ref. 00051154/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - 01/24 UPA AUSTIN	00051154/01	65.112,19			1.433.625,86-
31/01/2024 29078	Pagto Ref. 00025988/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA AUSTIN 01/24	00025988/01	49.851,35			1.383.774,51-
31/01/2024 29079	Pagto Ref. 00000054/01 MDN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 01/2024	00000054/01	29.562,75			1.354.211,76-
31/01/2024 29080	Pagto Ref. 00000062/01 VITAI SOLUCOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO AUSTIN - 01/2024	00000062/01	7.640,94			1.346.570,82-
TOTAL DIA ----->			389.311,53	796.416,27-		1.346.570,82-

Débitos: 1.617.806,90 Créditos: 2.182.672,12- Saldo Atual: 1.346.570,82-

3.15 – CERTIDÕES

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>
Código: DEGRYJQ3AR
A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 5593819/2024

Expedição: 24/01/2024, às 10:09:01

Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (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:

0000054-09.2022.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001009-71.2021.5.13.0002 - 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)
0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
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)
0000589-88.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 5593819/2024. Página 2 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
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)
0000717-11.2021.5.13.0027 - 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)
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-94.2021.5.13.0027 - 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)
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)
0000832-32.2021.5.13.0027 - 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)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 5593819/2024. Página 3 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
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 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)
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)

Certidão n° 5593819/2024. Página 4 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000924-10.2021.5.13.0027 - 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 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)
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)
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)
0000949-23.2021.5.13.0027 - 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)
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - 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)

Certidão n° 5593819/2024. Página 5 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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 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)
0000071-64.2022.5.13.0027 - 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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 6 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 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)
0000106-24.2022.5.13.0027 - 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)
0000110-61.2022.5.13.0027 - 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)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 5593819/2024. Página 7 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000114-98.2022.5.13.0027 - 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)
0000118-38.2022.5.13.0027 - 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)
0000126-15.2022.5.13.0027 - 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)
0000129-67.2022.5.13.0027 - 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)
0000132-22.2022.5.13.0027 - 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 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)

Certidão n° 5593819/2024. Página 8 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000150-43.2022.5.13.0027 - 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)
0000153-95.2022.5.13.0027 - 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)
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 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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 9 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000169-49.2022.5.13.0027 - 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)
0000178-11.2022.5.13.0027 - 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)
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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 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)
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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 10 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - 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)
0000560-04.2022.5.13.0027 - 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)
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE 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)
0000579-10.2022.5.13.0027 - 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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 11 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000598-16.2022.5.13.0027 - 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)
0001080-18.2023.5.13.0030 - 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)
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)
0000474-49.2021.5.13.0033 - 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)
0000540-29.2021.5.13.0033 - 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)
0000598-32.2021.5.13.0033 - 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)
0000608-76.2021.5.13.0033 - 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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 12 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE 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)
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)
0000659-87.2021.5.13.0033 - 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)
0000670-19.2021.5.13.0033 - 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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 13 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-25.2021.5.13.0033 - 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)
0000709-16.2021.5.13.0033 - 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)
0000720-45.2021.5.13.0033 - 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)
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)
0000729-07.2021.5.13.0033 - 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)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 5593819/2024. Página 14 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000742-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000744-73.2021.5.13.0033 - 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)
0000769-86.2021.5.13.0033 - 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)
0000778-48.2021.5.13.0033 - 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)
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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 15 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE 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)
0000789-77.2021.5.13.0033 - 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)
0000796-69.2021.5.13.0033 - 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)
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)
0000829-59.2021.5.13.0033 - 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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 16 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 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)
0000848-65.2021.5.13.0033 - 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)
0000859-94.2021.5.13.0033 - 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)
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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 17 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 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)
0000886-77.2021.5.13.0033 - 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)
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)
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 SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 5593819/2024. Página 18 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 19 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000078-38.2022.5.13.0033 - 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)
0000089-67.2022.5.13.0033 - 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 SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 5593819/2024. Página 20 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
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)
0000128-64.2022.5.13.0033 - 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 SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - 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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 21 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
0000158-02.2022.5.13.0033 - 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)
0000162-39.2022.5.13.0033 - 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 SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 5593819/2024. Página 22 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000211-80.2022.5.13.0033 - 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)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000262-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000266-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000271-53.2022.5.13.0033 - 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)
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000399-73.2022.5.13.0033 - 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)
0000538-25.2022.5.13.0033 - 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)

Certidão nº 5593819/2024. Página 23 de 24

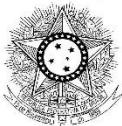
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000559-98.2022.5.13.0033 - 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 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)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - 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)
0000571-15.2022.5.13.0033 - 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 com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 475.

Certidão nº 5593819/2024. Página 24 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/01/2024 às 14:22) 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 65A5.69BE.ACF0.B326 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

26/09/23, 12:27

Certidão de Situação Fiscal do ISS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº AUTENTICAÇÃO 2751760735
	ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3
	CONTROLE 445972025

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ	

CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
-----------------------------------	---

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.	
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.	
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2023.	HORA: 12:25:55
Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.	

OBSERVAÇÕES
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smft/forms/valcerti.cfm).
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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9CB19MMCB
---	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	262.066,00	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	737.821,54	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA PARA A MATRIZ E FILIAL(IS).

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 22/02/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

26/01/2024, 16:26

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão
Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2024 a 21/02/2024**Certificação Número:** 2024012318294706673261

Informação obtida em 26/01/2024 16:26:47

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 25/08/2023 , em referência ao pedido 294089/2023 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

Os dados apresentados nesta certidão basciam-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: F11I.5211.0190.I205

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 25/08/2023 às 10:21:48.1

Esta certidão tem validade até 21/02/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 28/08/2023 às 11:20:54.9

31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **1405440251**
ÓRGÃO **F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE **715722025**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
RUA MARIA EUGÉNIA 000138
HUMAITÁ RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ

CNPJ
33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0.075.288-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023.

HORA: 16:37:08

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smfi/forms/valcerti.cfm>).

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.

02/01/2024, 10:53

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3922218-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 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>	
EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52	
VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
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/PGF nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</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>	

4 – ASSINATURA

LEONARDO FONSECA LOPES Assinado
digitalmente por
LEONARDO FONSECA LOPES
LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP