



**AUSTIN**  
DR. MOACYR ALMEIDA  
DE CARVALHO

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA  
**NOVA IGUAÇU**



**I+I Positiva**  
Instituto Social

**DR. MOACYR DE CARVALHO**

**MAIO 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 **Maio/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**.

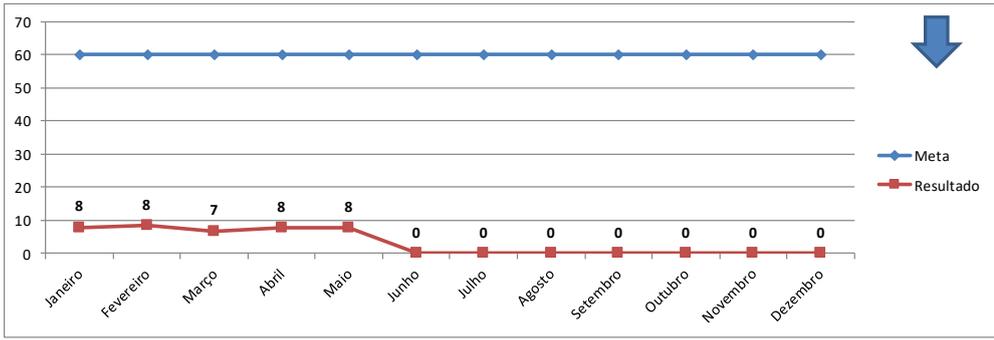
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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-ECG 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 .....	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	31
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	35
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	36
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	44
3.11.1 – EXTRATO CC .....	44
3.11.2 – EXTRATO CP.....	49
3.12 – BALANCETE.....	51
3.13 – RAZÃO .....	56
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	99
3.15 – CERTIDÕES .....	111
4 – ASSINATURA.....	140

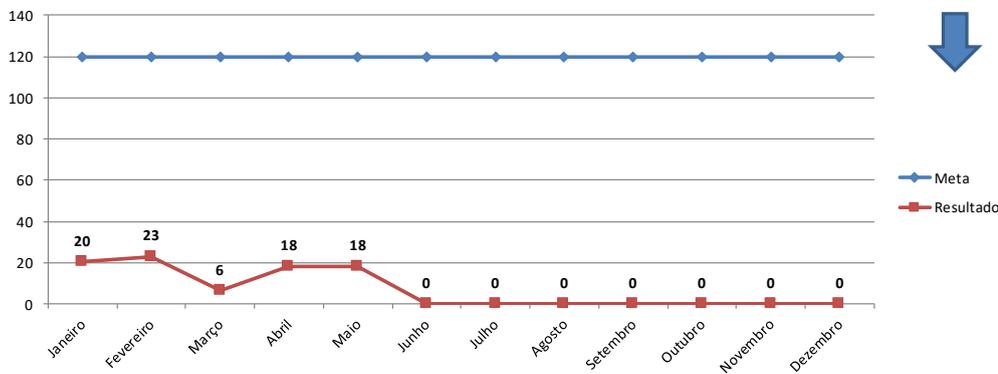
## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

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

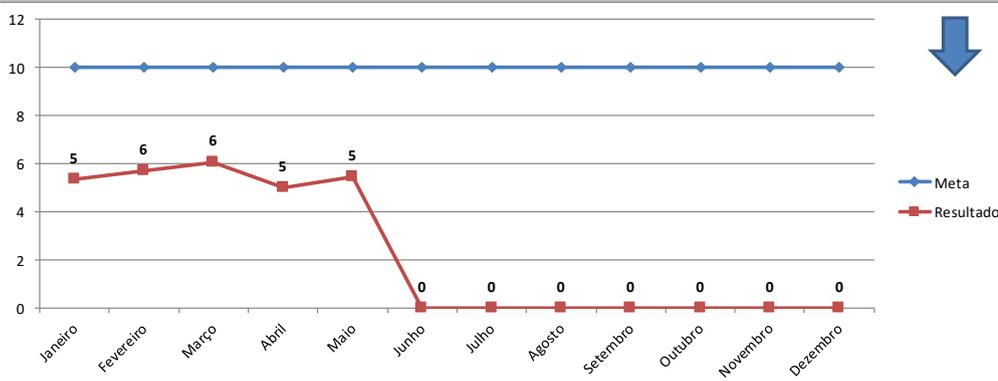
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	≤ 60 minutos		Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	
			Forma de Medição (cálculo)		
			Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				<b>Área Responsável</b>	
				Direção Técnica	
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>	
				Estatística	
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>	
				Coordenação Médica da UPA	
				<b>Referencial Comparativo</b>	
				POSITIVA 2023	
				<b>Versão</b>	
				Agosto / 2023	
				<b>Última Atualização</b>	
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Em maio, dos 9.715 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.740 de atendimentos médicos com o risco <b>AMARELO</b> num tempo total de 13.592 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

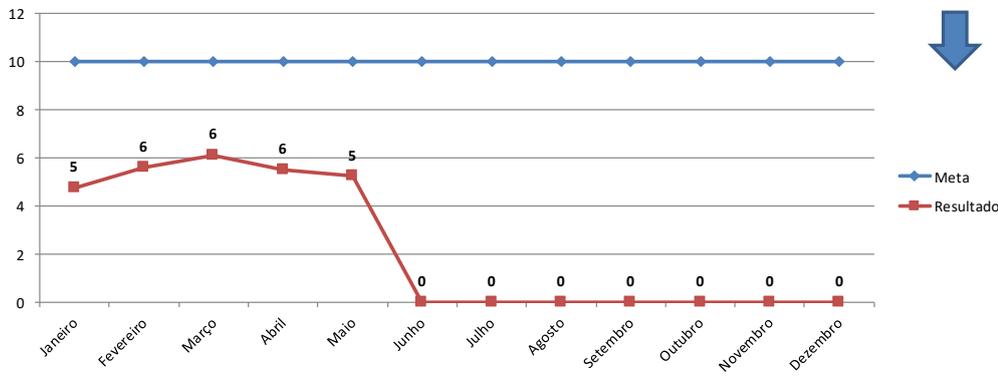
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	≤ 120minutos		Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	
					Forma de Medição (cálculo)
					Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
					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
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Em maio, dos 9.715 pacientes atendidos na emergência obtivemos 7.991 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 147.178 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 18 minutos por paciente atendido.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não sendo necessário melhorias no momento.					



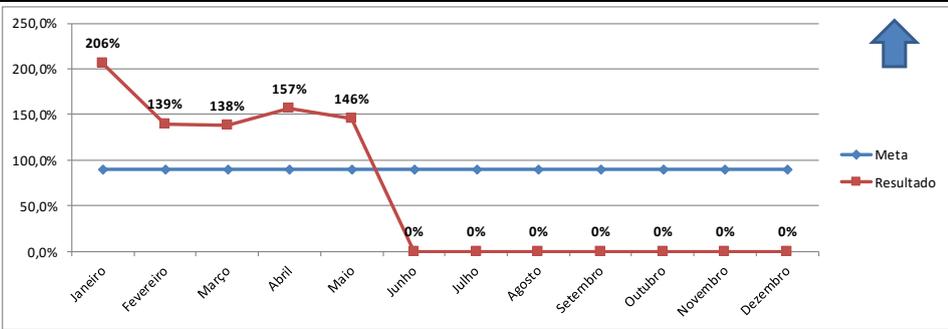
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		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)	
≤ 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	
			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				
Em maio, dos 9.715 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 116 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 634 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.				

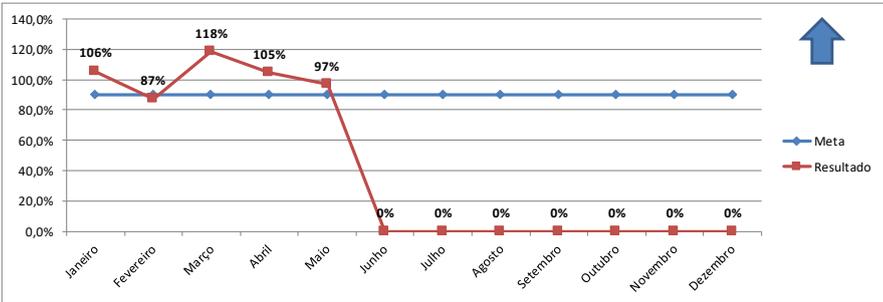
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA Austin																																								
<b>Informação Documentada</b>			<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																									
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	minutos																																								
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																									
≤ 10 minutos	<b>Tempo de Classificação de Risco</b>		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																									
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Linha: Tempo de Classificação de Risco (Minutos)</caption> <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>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>5</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	6	Março	10	6	Abril	10	6	Maio	10	5	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	<b>Periodicidade de Avaliação</b>	Mensal	
			Mês	Meta (Minutos)	Resultado (Minutos)																																							
			Janeiro	10	5																																							
			Fevereiro	10	6																																							
			Março	10	6																																							
			Abril	10	6																																							
			Maio	10	5																																							
			Junho	10	0																																							
			Julho	10	0																																							
			Agosto	10	0																																							
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
			<b>Area Responsável</b>	Direção Técnica																																								
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>	Estatística																																								
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>	Coordenação Médica da UPA																																								
			<b>Referencial Comparativo</b>	POSITIVA 2023																																								
			<b>Versão</b>	Agosto / 2023																																								
			<b>Última Atualização</b>																																									
<b>Justificativa</b>																																												
Indicador dentro da meta.																																												
<b>Análise Crítica</b>																																												
No mês de maio, a soma de pacientes classificados foi de 9.845 em um tempo total de 51.569 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 5 minutos. Dos pacientes classificados 130 desistiram do atendimento médico.																																												
<b>Ação de Melhoria</b>																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

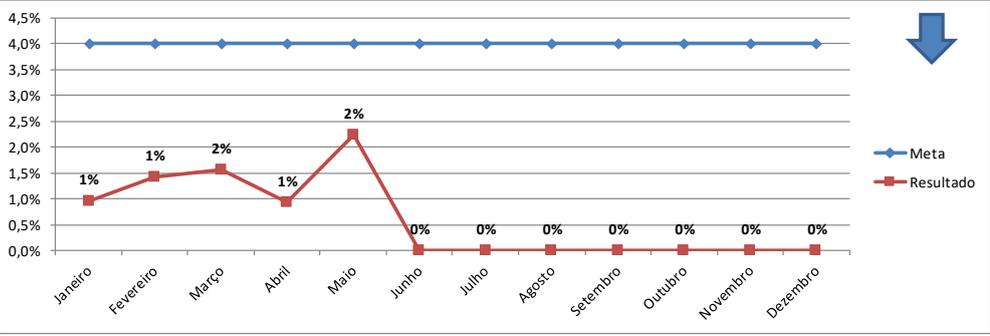
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p>≥ 90%</p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>
		<p>Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA AMARELA</b></p>	<p>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</p>
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação Enfermagem da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>No mês de maio, das 85 saídas de pacientes nas Salas <b>Amarela</b> Adulto e Pediátrica, sendo 23 pacientes pediátricos e os demais adultos, obtivemos:                      51 altas médicas (12 pediátricas e 39 adultos),                      05 saída a revelia (2 pediátrica e 3 adulto),                      0 óbito                      23 transferências (14 adultos e 9 pediátricas),</p> <p>Do total de entradas obtivemos 70 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (22 pediátrico e 48 adultos):                      13 pacientes transferidos em menos de 24 horas (4 pediátricos e 9 adultos)                      35 pacientes com tempo de internação superiores a 24 horas (14 pediátricos e 21 adultos).</p> <p>Atingindo assim 146% da meta estimada de 90% e 15 que não foram regulados a critério medico (19 adultos e 3 pediátrico).</p>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

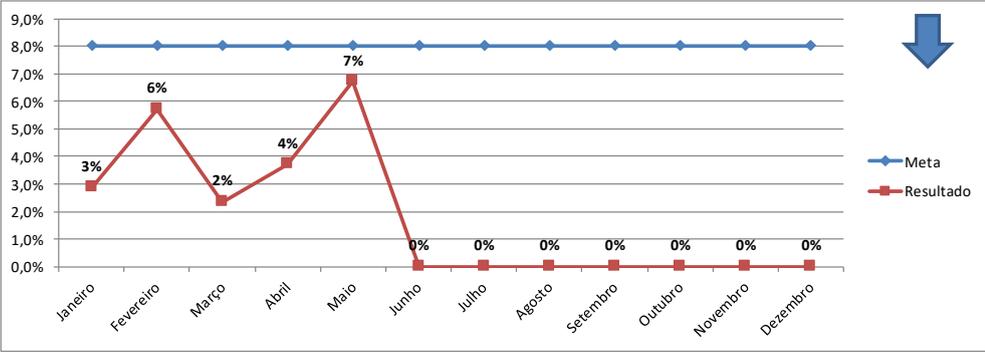
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≥ 90%	Indicador	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) X100
<b>Apresentação</b>		Periodicidade de Avaliação	
		Mensal	
		Área Responsável	
		Direção Técnica	
		Responsável pela Coleta de Dados	
		Estatística	
		Responsável pela Análise de Dados	
		Coordenação Enfermagem da UPA	
		Referencial Comparativo	
		POSITIVA 2023	
		Versão	
		Agosto / 2023	
		Última Atualização	
<b>Justificativa</b>			
Indicador fora da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
No mês de maio, das 48 saída de pacientes da Sala <b>Vermelha</b> , obtivemos: 9 altas médicas, 0 saídas a revelia, 14 óbitos, 13 transferências (3 com o tempo inferior a 6 horas e 10 com o tempo superior a 6 horas) 27 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas.  Do total de entradas obtivemos 26 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e 4 pacientes registrados com tempo superior a 6 horas (devido critério médico).  Atingindo assim 97 % da meta estimada.			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Sem necessidade de melhorias para o momento. . Pacientes que não foram regulados em tempo estimado devido a intercorrências com a rede e o sistema e ou falta de documentação para o mesmo.			

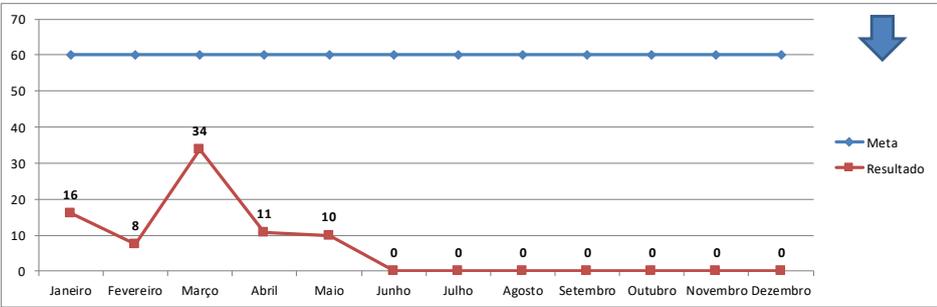
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>			<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador		
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
> 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		
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>		
			Mensal		
			<b>Área Responsável</b>		
			Direção Técnica		
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		
			Estatística		
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			<b>Referencial Comparativo</b>		
			POSITIVA 2024		
			<b>Versão</b>		
			Agosto / 2023		
			<b>Última Atualização</b>		
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
No mês de maio, das 134 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 3 óbitos com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas e 3 pacientes que deram entrada já cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 2% estando 2% inferior ao estimado.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

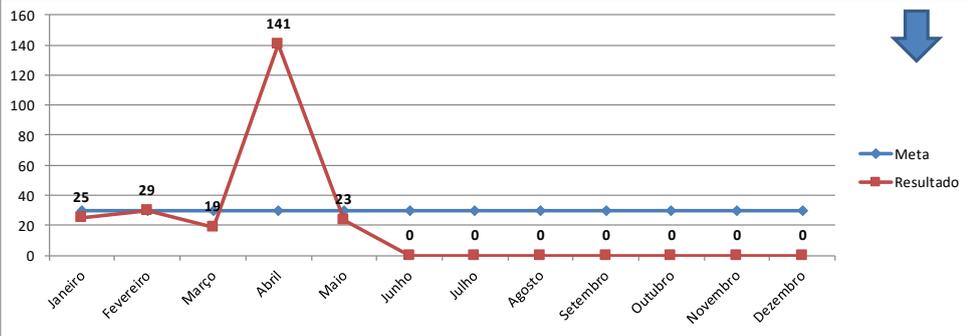
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																																							
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																							
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																																								
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>																																							
<p><b>Meta</b></p>	<p>≤ 8%</p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p> <p>(Soma de óbitos de internação &lt; 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>																																							
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>																																							
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>8%</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>8%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>8%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>8%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8%</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agos</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Set</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Out</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Jan	8%	3%	Fev	8%	6%	Mar	8%	2%	Abr	8%	4%	Maio	8%	7%	Jun	8%	0%	Jul	8%	0%	Agos	8%	0%	Set	8%	0%	Out	8%	0%	Nov	8%	0%	Dez	8%	0%	<p>Mensal</p>
Mês	Meta	Resultado																																								
Jan	8%	3%																																								
Fev	8%	6%																																								
Mar	8%	2%																																								
Abr	8%	4%																																								
Maio	8%	7%																																								
Jun	8%	0%																																								
Jul	8%	0%																																								
Agos	8%	0%																																								
Set	8%	0%																																								
Out	8%	0%																																								
Nov	8%	0%																																								
Dez	8%	0%																																								
			<p><b>Área Responsável</b></p>																																							
			<p>Direção Técnica</p>																																							
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>																																							
			<p>Estatística</p>																																							
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>																																							
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>																																							
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>																																							
			<p>POSITIVA 2023</p>																																							
			<p><b>Versão</b></p>																																							
			<p>Agosto / 2023</p>																																							
			<p><b>Última Atualização</b></p>																																							
<p><b>Justificativa</b></p>																																										
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																										
<p><b>Análise Crítica</b></p>																																										
<p>No mês de maio, das 134 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 9 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas E 3 pacientes que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 7% de taxa de mortalidade, 1% abaixo do valor estimado.</p>																																										
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>																																										
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																										

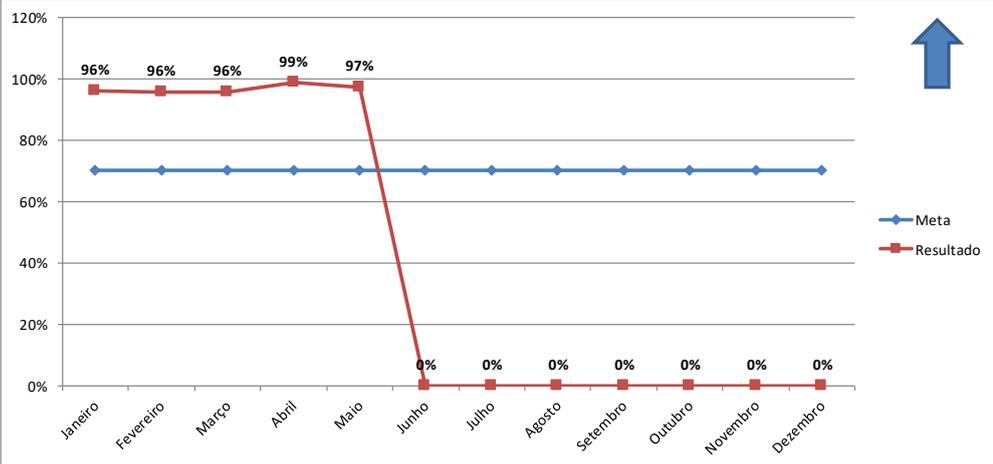
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		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)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio, a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foi de 1 paciente com um tempo total de 10 minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.					
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.					

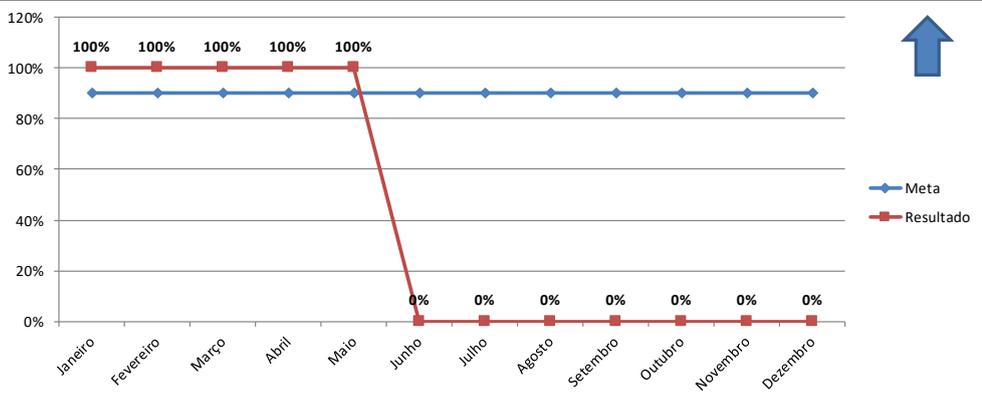
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	≤ 30 MIN	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b> 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
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Enfermagem da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b> No mês de maio, tivemos um total de 3 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo somado a um tempo total de 70 minutos para solicitação de tomografia. Resultando em uma média de 23 minutos por paciente entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP.			
<b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário ação de melhorias no momento.			

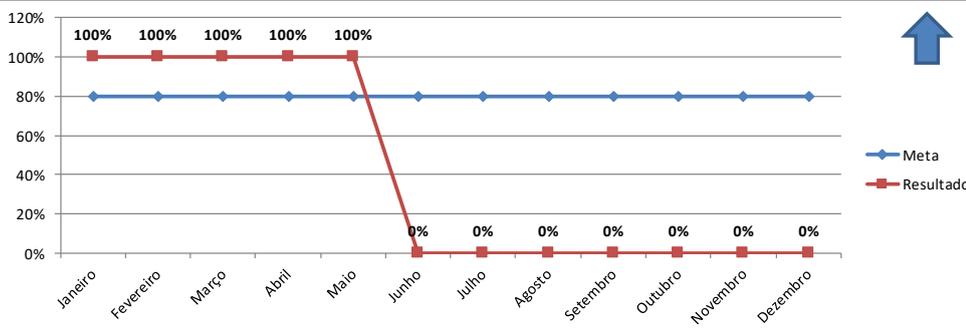
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
<b>Meta</b>		<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≥ 70%		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>	
				Mensal	
				<b>Área Responsável</b>	
				Direção Técnica	
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>	
				Estatística	
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>	
				Coordenação Médica da UPA	
				<b>Referencial Comparativo</b>	
				POSITIVA 2023	
				<b>Versão</b>	
				Agosto / 2023	
				<b>Última Atualização</b>	
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
No mês de maio, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 1039 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 1012 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 31 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 97%. Esse resultado é baseado no total de 118 pesquisas aplicadas.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
sem ação para momento					

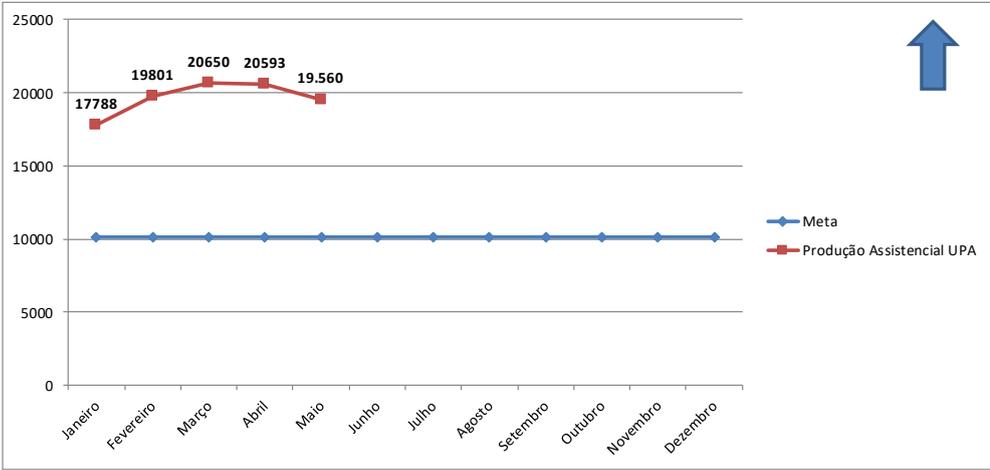
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b>																																								
				<b>Emitido por: UPA Austin</b>																																								
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>																																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL																																								
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																									
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <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>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>90</td><td>100</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	100	Março	90	100	Abril	90	100	Maior	90	100	Junho	90	0	Julho	90	0	Agosto	90	0	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal	
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	90	100																																										
Fevereiro	90	100																																										
Março	90	100																																										
Abril	90	100																																										
Maior	90	100																																										
Junho	90	0																																										
Julho	90	0																																										
Agosto	90	0																																										
Setembro	90	0																																										
Outubro	90	0																																										
Novembro	90	0																																										
Dezembro	90	0																																										
				<b>Área Responsável</b>																																								
				Direção Técnica																																								
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																								
				Estatística																																								
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																								
				Coordenação Médica da UPA																																								
				<b>Referencial Comparativo</b>																																								
				POSITIVA 2023																																								
				<b>Versão</b>																																								
				Agosto / 2023																																								
				<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b>																																												
Indicador dentro da meta.																																												
<b>Análise Crítica</b>																																												
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de maio, foram registradas 12 ouvidorias, destas 02 foram reclamações, 10 foram elogios e 00 solicitação. As reclamações foram apuradas e sanadas e os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural gestão à vista. Neste mês não obtivemos denúncias.																																												
<b>Ação de Melhoria</b>																																												
Nenhuma melhoria para o momento.																																												

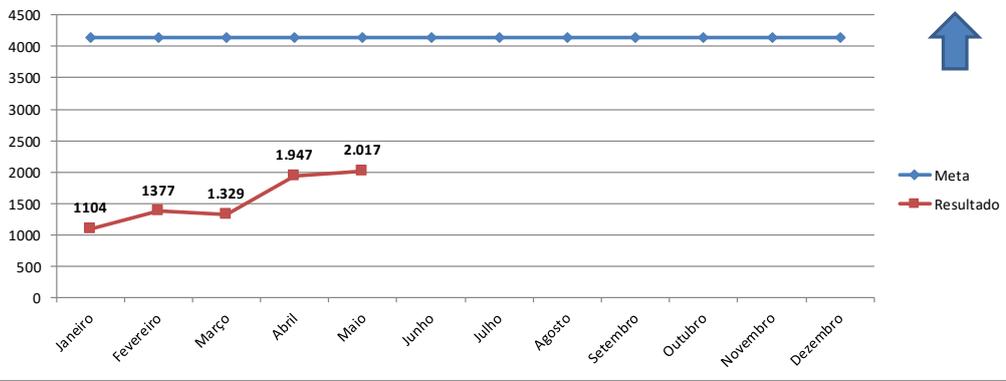
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
				Emitido por: UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>		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)																																								
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																								
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																							
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <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>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>80</td><td>100</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	100	Março	80	100	Abril	80	100	Mai	80	100	Junho	80	0	Julho	80	0	Agosto	80	0	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0	Mensal
			Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																					
			Janeiro	80	100																																					
			Fevereiro	80	100																																					
			Março	80	100																																					
			Abril	80	100																																					
			Mai	80	100																																					
			Junho	80	0																																					
			Julho	80	0																																					
			Agosto	80	0																																					
Setembro	80	0																																								
Outubro	80	0																																								
Novembro	80	0																																								
Dezembro	80	0																																								
<b>Área Responsável</b>		Direção Técnica																																								
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		Estatística																																								
<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		Coordenação de Enfermagem da UPA																																								
<b>Referencial Comparativo</b>		POSITIVA 2023																																								
<b>Versão</b>		Agosto / 2023																																								
<b>Última Atualização</b>																																										
<b>Justificativa</b>																																										
Indicador dentro da meta.																																										
<b>Análise Crítica</b>																																										
No mês de Maio foram realizadas 02 capacitações de acordo com conteúdo programático Sendo elas: Metas internacionais de segurança do paciente e Lavagem das mãos e uso de adomos.																																										
<b>Ação de Melhoria</b>																																										
Sem ações para o momento.																																										

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

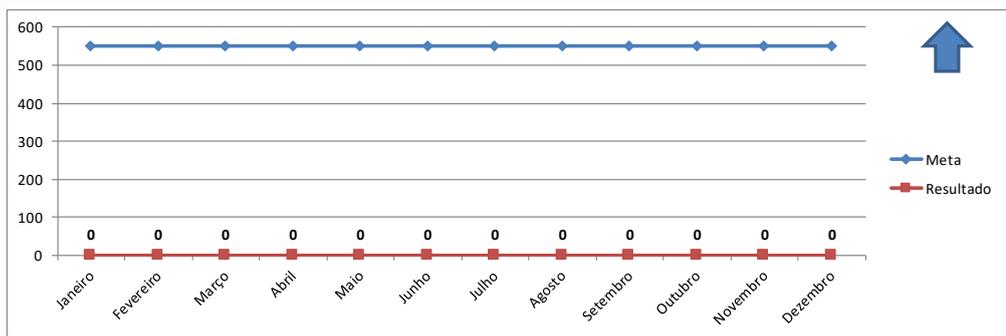
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA Austin																																								
<b>Informação Documentada</b>			<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																									
<b>Nome da Unidade</b>		UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>																																								
				Número Absoluto																																								
<b>Meta</b>		<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																								
10125		Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA																																								
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial UPA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>17.788</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>19.801</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>20.650</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>20.593</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>19.560</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Jun</td><td></td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Jul</td><td></td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Ag</td><td></td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Set</td><td></td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Out</td><td></td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Nov</td><td></td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Dez</td><td></td><td>10.125</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Jan	17.788	10.125	Fev	19.801	10.125	Mar	20.650	10.125	Abr	20.593	10.125	Mai	19.560	10.125	Jun		10.125	Jul		10.125	Ag		10.125	Set		10.125	Out		10.125	Nov		10.125	Dez		10.125	Mensal	
				Mês	Produção Assistencial UPA	Meta																																						
				Jan	17.788	10.125																																						
				Fev	19.801	10.125																																						
				Mar	20.650	10.125																																						
				Abr	20.593	10.125																																						
				Mai	19.560	10.125																																						
				Jun		10.125																																						
				Jul		10.125																																						
Ag		10.125																																										
Set		10.125																																										
Out		10.125																																										
Nov		10.125																																										
Dez		10.125																																										
<b>Área Responsável</b>		Direção Técnica																																										
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		Estatística																																										
<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		Coordenação de Enfermagem da UPA																																										
<b>Referencial Comparativo</b>		POSITIVA 2023																																										
<b>Versão</b>		Agosto / 2023																																										
<b>Última Atualização</b>																																												
<b>Justificativa</b>																																												
Indicador dentro da meta.																																												
<b>Análise Crítica</b>																																												
Mês de maio, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 19.560 pacientes atendidos. Sendo 9.845 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.715 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.																																												
<b>Ação de Melhoria</b>																																												
Sem ações para momento																																												

**2.15 – RX**

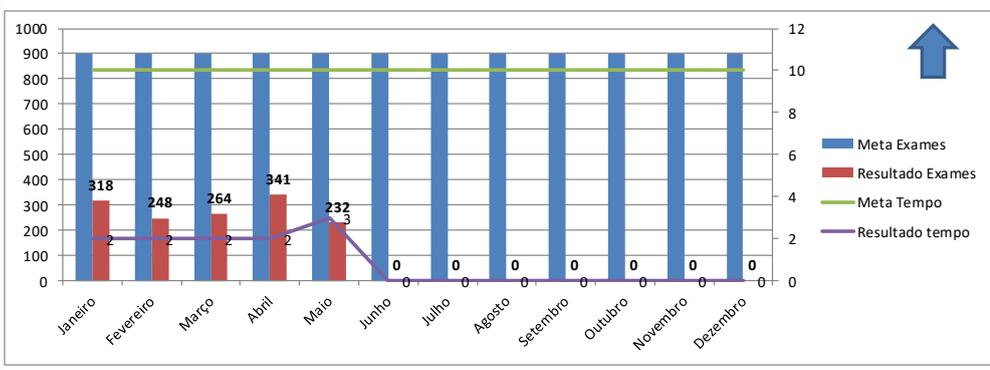
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>			<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador		
<b>Nome da Unidade</b>		UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	
				Número Absoluto	
<b>Meta</b>		<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
4150		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados	
					
<b>Periodicidade de Avaliação</b>					
Mensal					
<b>Área Responsável</b>					
Direção Técnica					
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>					
Estatística					
<b>Responsável pela Análise de Dados</b>					
Coordenação Médica da UPA					
<b>Referencial Comparativo</b>					
POSITIVA 2023					
<b>Versão</b>					
Agosto / 2023					
<b>Última Atualização</b>					
<b>Justificativa</b>					
Indicador fora da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de maio foram realizados 2.017 exames de Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

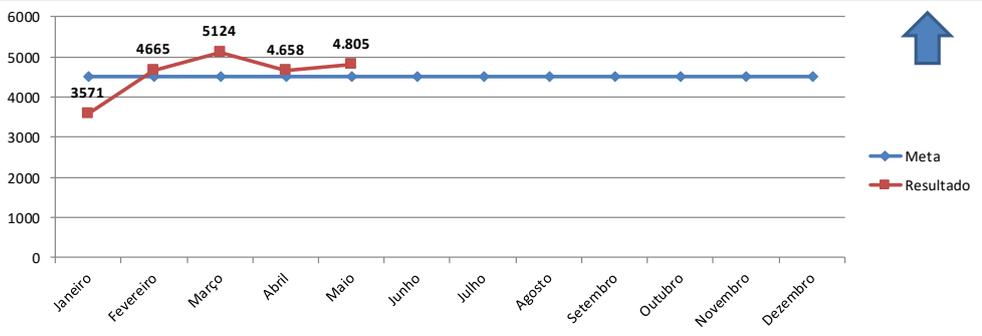
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.

		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)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

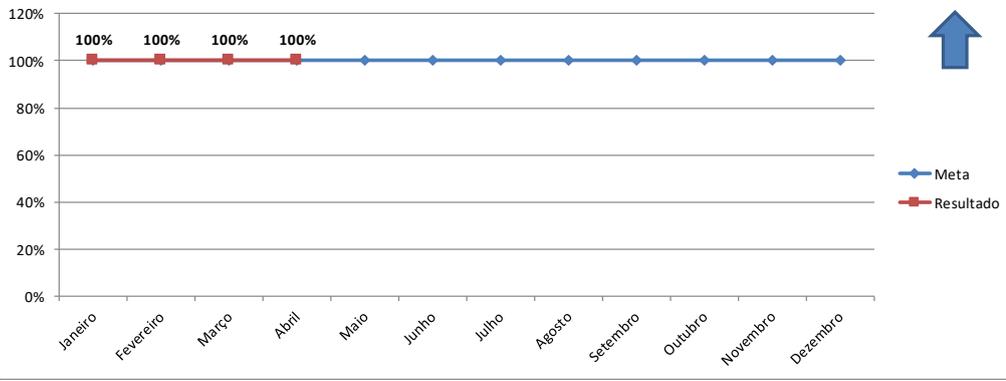
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		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	900		Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																																		
			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			Periodicidade de Avaliação																																																																			
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>318</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>248</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>264</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>900</td><td>341</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>232</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo	Janeiro	900	318	10	2	Fevereiro	900	248	10	2	Março	900	264	10	2	Abril	900	341	10	2	Maio	900	232	10	3	Junho	900	0	10	0	Julho	900	0	10	0	Agosto	900	0	10	0	Setembro	900	0	10	0	Outubro	900	0	10	0	Novembro	900	0	10	0	Dezembro	900	0	10	0	Mensal		
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo																																																																		
Janeiro	900	318	10	2																																																																		
Fevereiro	900	248	10	2																																																																		
Março	900	264	10	2																																																																		
Abril	900	341	10	2																																																																		
Maio	900	232	10	3																																																																		
Junho	900	0	10	0																																																																		
Julho	900	0	10	0																																																																		
Agosto	900	0	10	0																																																																		
Setembro	900	0	10	0																																																																		
Outubro	900	0	10	0																																																																		
Novembro	900	0	10	0																																																																		
Dezembro	900	0	10	0																																																																		
			Área Responsável																																																																			
			Direção Técnica																																																																			
			Responsável pela Coleta de Dados																																																																			
			Estatística																																																																			
			Responsável pela Análise de Dados																																																																			
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																																																			
			Referencial Comparativo																																																																			
			POSITIVA 2023																																																																			
			Versão																																																																			
			Agosto / 2023																																																																			
			Última Atualização																																																																			
Justificativa																																																																						
Indicador Fora da Meta.																																																																						
Análise Crítica																																																																						
Realizados, no mês de maio, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 232 ECGs com liberação de laudo por especialista em 3 minutos.																																																																						
Ação de Melhoria																																																																						
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																																																						

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b>																																								
				<b>Emitido por: UPA Austin</b>																																								
<b>Informação Documentada</b>			<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>																																									
<b>Nome da Unidade</b>		UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>																																								
				PERCENTUAL																																								
<b>Meta</b>			<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																							
4500			Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto																																							
<b>Apresentação</b>					<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																							
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Produção Assistencial Análises Clínicas</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>4500</td><td>3571</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>4500</td><td>4665</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>4500</td><td>5124</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>4500</td><td>4658</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>4805</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Jul</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Ago</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Set</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Out</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Nov</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Dez</td><td>4500</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Mês	Meta	Resultado	Jan	4500	3571	Feb	4500	4665	Mar	4500	5124	Abr	4500	4658	Maio	4500	4805	Jun	4500		Jul	4500		Ago	4500		Set	4500		Out	4500		Nov	4500		Dez	4500		Mensal
Mês	Meta	Resultado																																										
Jan	4500	3571																																										
Feb	4500	4665																																										
Mar	4500	5124																																										
Abr	4500	4658																																										
Maio	4500	4805																																										
Jun	4500																																											
Jul	4500																																											
Ago	4500																																											
Set	4500																																											
Out	4500																																											
Nov	4500																																											
Dez	4500																																											
<b>Justificativa</b>					<b>Área Responsável</b>																																							
Indicador dentro da meta.					Direção Técnica																																							
<b>Análise Crítica</b>					<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																							
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de maio, foram liberados 4.805 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.					Estatística																																							
<b>Ação de Melhoria</b>					<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																							
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergencia entre exames realizados e exames liberados.					Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
					<b>Referencial Comparativo</b>																																							
					POSITIVA 2023																																							
					<b>Versão</b>																																							
					Agosto / 2023																																							
					<b>Última Atualização</b>																																							

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

		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)		
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		
 <p>120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%</p> <p>100% 100% 100% 100%</p> <p>Jan Fev Mar Abr Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro</p> <p>— Meta — Resultado</p>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio, obtivemos 0 pacientes com SST elegíveis.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data:** 14/05/2024

**Horário de início:** 09hs

**Horário do término:** 11hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 2hrs

**Preceptor:** Fabio da Silva Araújo

**Formação do Preceptor:** Enfermeiro coordenador

**Temas:** Lavagem das mãos e uso de adornos



**Data:** 22/05/2024

**Horário de início:** 09hs

**Horário do término:** 11hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 2hrs

**Preceptor:** Fabio da Silva Araújo

**Formação do Preceptor:** Enfermeiro coordenador

**Temas:** Metas de Segurança do Paciente



### 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 DRº MOACYR A. DE CARVALHO <span style="float: right;">maio/2024</span> OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Não Houve Movimentação no Período											
<b>Total</b>						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 DRº MOACYR A. DE CARVALHO <span style="float: right;">maio/2024</span> OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não Houve Movimentação no Período					
<b>Total</b>				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										maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSECRIO ASSESSORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Fevereiro 2024.	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSECRIO ASSESSORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	Fevereiro 2024.	
Detritação, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETRITADORA SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0003-24	032/2023	FIXO - PERÍODICO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 10.500,00	Março e Abril 2024.	
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\$ -	-	
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 19.999,98	Fevereiro, Março e Abril 2024.	
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	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	
Radiologia	HEALS SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	03/10/2023	28/06/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 174.619,46	Abril e Maio 2024.	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	03/10/2023	03/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 1.437.702,31	Abril e Maio 2024.	
Lavanderia Hospitalar	LAVAL LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 8.592,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	03/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.076,12	Abril 2024.	
Alimentação	MIENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 58.079,85	Abril 2024.	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 12.266,67	Abril 2024.	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	RXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORRESOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 876,00	R\$ 1.752,00	Fevereiro e Março 2024.	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORRESOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	099/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 1.156,00	R\$ 2.312,00	Fevereiro e Março 2024.	
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DO UTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 69.300,00	R\$ 19.511,41	Abril 2024.	
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01.198.164/0001-60	138.44.4023777	RXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE AGUA CU PROJETO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Abril 2024.	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-	
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIO ESTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/06/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	
Contrato Equipa Bomba Samartonic	SINALVITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-	
Software, Licença de Uso, Locação de Notebook, Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.975,00	R\$ 7.640,94	Abril 2024.	
							<b>R\$ 1.200.007,53</b>	<b>R\$ 1.823.957,73</b>		

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	RXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVAS SERVIÇOS MEDICOS 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	MSTB VIEIRA 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	045/2023	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\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almacarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE E LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DO UTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	23/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ 66.179,24	Março e Abril 2024.
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.461/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	03/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ 10.733,33	Abril 2024.
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NH- NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.997/0001-00	20999/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-
							<b>R\$ 979.084,85</b>	<b>R\$ 76.912,57</b>	

(1) Neste planilha devem ser listados todos os contratos vencidos ou não, independente do mês de contratação.  
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratação, e elaborado por cada Organização Social.  
 (3) No coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e no colunas subsequentes o valor pago do mês.

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.874,85
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.958,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.871,75
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.926,11
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.022,69
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.928,59
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.652,23
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.692,89
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.613,87
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.990,63
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.084,73
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.933,79
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.451,89
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	15.000,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.871,75
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.696,31
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.990,63
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.548,31
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	9.996,52
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	7.349,29
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.178,93
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.143,29
ALMOXARIFE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.548,31
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.300,25
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.267,37
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.432,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.232,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.232,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.632,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.733,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.256,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.843,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.256,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.006,32
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.078,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.079,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.101,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.086,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.014,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.232,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.476,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.232,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.740,63

ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.003,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.014,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.019,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.014,16
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.086,56
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.910,57
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.301,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.491,56
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.980,02
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.860,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.250,96
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.115,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.014,16
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.812,56
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.583,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.256,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.911,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.632,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.078,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.688,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.079,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.988,24
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.347,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	6.091,47
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.079,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.086,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.084,96
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.079,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.071,84
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.083,48
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.907,91
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.935,96
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.857,81
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.857,81
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.957,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.610,01

ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.759,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.750,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.582,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.620,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.904,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.904,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.904,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.623,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.764,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.904,17
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.142,80
ESTAGIARIO	150	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.500,00
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	686,22
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	607,97
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.621,33
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.586,01
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.586,01
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.583,05
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.655,35
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.618,37
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.586,01
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.624,29
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.786,49
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.446,49
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.773,83
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.446,49
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.873,95
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.017,73
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.870,79
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.497,82
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.497,82
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.508,24
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.508,24
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.497,82
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.497,82
<b>TOTAL</b>			<b>520.641,37</b>

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
MONTEIROS DE BARRIOS 783 Nova Iguaçu RJ				UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissao: 29/05/2024 17:01:30			
33.981.408/0004-93 Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	150	4.479,00	318.550,44	0003	I.N.S.S.	150	0,00	33.538,95		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111	2.440,00	34.396,33	0006	VALE TRANSPORTE	1	6,00	121,28		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	541,87	0008	FALTAS	6	6,00	364,23		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	112,89	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	16,93		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	225,78	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.314,77		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	41,30	0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20		
0082	DIF. SALARIAL MES ANTERIOR	1	0,00	751,36	0205	VALE TRANSPORTE	35	2.688,33	2.769,71		
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0441	SEGURO DE VIDA	150	0,00	553,50		
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23		
0222	PLANTAO EXTRA	16	1.020,00	14.012,76	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	751,36		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	180,62	0472	DSR SOBRE FALTAS	6	22,00	1.538,79		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	37,63							
0448	ADICIONAL NOTURNO	125	5.809,32	19.035,26							
0449	DSR	125	0,00	4.568,54							
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	40,00	88,89							
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	21,33							
FGTS eSocial	31.071,13	Descontos		53.282,56	Liquido				362.537,93		
FGTS 13o. Sal. eSocial	4,52	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				398.020,14		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				14.238,54		
Base FGTS eSocial	389.521,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	225,78	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				377.412,15		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				53,00		
Proventos	415.820,49	INSS Segurado		35.113,08	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	31.071,25	Estorno INSS		1.903,02	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13° Dep.	4,52	Base INSS - GPS		389.521,89	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	31.066,74	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		389.521,89	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		225,78	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	25,65	Base INSS 13° - Envelope		225,78	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		2.213,98	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS	389.521,89	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13°	225,78	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	389.296,11	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		389.521,89							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.282,56	Base INSS 13° N Exp. Risco		225,78							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,01							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	389.296,11										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	225,78										
Base FGTS 13° Demitidos	225,78										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	152	Ativos		151	Demitidos				1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
MONTEIROS DE BARRROS 783 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/C0C4-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALITICA  
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

V.12.1.2310.185  
Emissão: 03/06/2024 17:02:19  
Seção: 04.004.0005

TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	11	330	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0	1.947,72
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	330	6.193,97	0004	I.R.R.F.	1	0	21,34
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	480	1.077,28	0008	FALTAS	1	1	48,50
0449	DSR	4	0	250,56	0205	VALE TRANSPORTE	9	663,1	663,10
					0441	SEGURO DE VIDA	11	0	40,59
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1	48,50
FGTS eSocial		1.935,57	Descontos		2.769,75	Líquido			21.521,78
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			24.194,53
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS eSocial		24.194,53	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			24.291,53
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			5,00
Proventos		24.291,53	INSS Segurado		1.947,72	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		1.935,57	Estorno INSS		97,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS - GPS		24.194,53	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.935,57	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		24.194,53	Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		24.194,53	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		24.194,53	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		24.194,53				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		24.194,53							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		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		11	Ativos		11	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. 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							



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 MONTEIROS DE BARRROS 783 Nova Iguaçu RJ  
 33.981.408/0004-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALITICA  
 SERVIÇO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185  
 Emissão: 03/06/2024 17:02:19  
 Seqção: 04.004.0007

TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	7	210	11.150,72	0003	I.N.S.S.	7	0	915,03
0005	SALARIO FAMILIA	7	1	62,04	0205	VALE TRANSPORTE	4	375,18	375,18
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	304,67	535,59	0441	SEGURO DE VIDA	7	0	25,83
0449	DSR	4	0	128,54					
	FGTS eSocial	945,20	Descontos		1.316,04	Liquido			10.560,85
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			11.814,85
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00
	Base FGTS eSocial	11.814,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			11.814,85
	Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			2,00
	Proventos	11.876,89	INSS Segurado		915,03	Fórmula 1			0,00
	FGTS Dep.	945,20	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS		11.814,85	Fórmula 3			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	945,20	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		11.814,85	Fórmula 6			0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Terc		0,00	Fórmula 9			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Terc 13°		0,00	Fórmula 10			0,00
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
	Base FGTS	11.814,85	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
	Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	11.814,85	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		11.814,85				
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00				
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00							
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	11.814,85							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	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	7	Ativos		7	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO  
MONTEIROS DE BARRROS 783 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA  
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.185  
Emissao: 04/06/2024 14:33:08  
Seção: 04.004

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
	FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido			15.000,02
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			21.011,01
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00
	Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR			0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
	Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
	Proventos	21.011,01	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1			0,00
	FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
	Base FGTS	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
	Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00				
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00				
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,01				
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00							
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	0,00							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	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	1	Ativos		1	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.553.725,22	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.651.934,01	
Receitas Financeiras	7,56	
Outras Receitas	3.221.468,11	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	4.873.409,68	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	750.351,99	
Material de Consumo	229.332,31	
Serviços de Terceiros	1.963.781,33	
Taxas/Impostos/Contribuições	266,86	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	542,90	
Outras Despesas Operacionais	3.006.840,78	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	5.951.116,17	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	476.018,73	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	476.018,73	
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>476.018,73</b>	

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>750.351,99</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>697.962,69</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	697.962,69
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>12.549,04</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.256,80
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	7.292,24
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.840,26</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	4.830,11
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.686,36
01.03.04	RESCISÕES	1.323,79
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>229.332,31</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>9.207,39</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.207,39
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>12.633,66</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	12.633,66
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>200.226,26</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	162.393,12
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.833,14
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>7.265,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.265,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.963.781,33</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>32.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	9.000,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>260.610,10</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	260.610,10
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>54.564,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.864,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.700,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>1.500,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.537.032,40</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.501.021,37
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	36.011,03
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>19.999,98</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.999,98
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>58.074,85</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.074,85
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>266,86</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>266,86</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>542,90</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>542,90</b>
06.01.01	TARIFAS	542,90
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.006.840,78</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01		0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPEAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>3.006.840,78</b>
07.99.01	OUTRAS	3.006.840,78
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.951.116,17</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			maio/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2024 a 31/05/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3,14
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			476.015,59
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>476.018,73</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>476.018,73</b>

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		maio/2024
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>-1.422.966,64</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.651.934,01
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.651.934,01</b>
Resultado de Aplicação Financeira		75,42
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>75,42</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.652.009,43</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		461.484,24
Benefícios		8.974,62
Encargos e Contribuições		36.866,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		29.177,67
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>536.502,79</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>189.192,44</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>1.182.979,53</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>0,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>112,76</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.908.787,52</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.908.787,52</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-1.679.744,73</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO <span style="float: right;">maio/2024</span> OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	NÃO HOUE RATEIO SEDE NO PERÍODO
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

#### \*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:  $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02:  $\frac{C}{VSC} = RC$

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 POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Maurício Duarte Murad

Data da operação: 05/06/2024 - 14h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038466-6	236.489,14	236.489,14

**Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	201631	380.466,34		380.466,34
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	201631	1.061.830,09		1.442.296,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-367.133,02	1.075.163,41
	PAGFOR C/C R. TIME SD L	163102		-88.074,85	987.088,56
	TAR. CC REAL TIME PAGFOR	163102		-3,90	987.084,66
	APLIC. INVEST FACIL	6271589		-987.083,66	1,00
03/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	2959397	50.000,00		50.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	2960443	77.000,00		127.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	2967015	100.000,00		227.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	2971453	200.000,00		427.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	2972380	500.000,00		927.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	2991733	27.223,22		954.224,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	2994828	100.000,00		1.054.224,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	2997477	150.000,00		1.204.224,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	3022789	90.000,00		1.294.224,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	3027448	60.000,00		1.354.224,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	3034698	70.000,00		1.424.224,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO POSITIVA S	3037752	80.000,00		1.504.224,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 03/05	1122006	50.000,00		1.554.224,22
	PAGFOR. C/C R. TIME SD L	163103		-60.305,55	1.493.918,67
	TAR. CC REAL TIME PAGFOR	163103		-9,75	1.493.908,92
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	163103		-407,75	1.493.501,17
	PAGFOR. TED STR. SD DISP	163103		-1.053.616,96	439.884,21
	TRANSF. CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631341		-380.466,34	59.417,87
	APLIC. INVEST FACIL	7445540		-59.416,87	1,00
06/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.094,19		1.095,19
	RESGATE INVEST FACIL	6271589	987.087,97		988.183,16
	RESGATE INVEST FACIL	7445540	59.416,97		1.047.600,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	15		-1.092,24	1.046.507,89
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	163106		-1.046.504,94	2,95
	TAR. CC REAL TIME PAGFOR	163106		-1,95	1,00
07/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	31.150,57		31.151,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPERMAT HOSP COM EIR. 07/05	1811027		-150,57	31.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS SILVA DEDETIZA 07/05	1839456		-10.500,00	20.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSEC RIO A E S E LTD 07/05	1839465		-20.500,00	1,00
08/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.072.153,17		1.072.154,17
	PAGFOR. C/C R. TIME SD L	163108		-1.061.830,09	10.324,08
	TAR. CC REAL TIME PAGFOR	163108		-1,95	10.322,13
	TRANSF. CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631860		-10.321,13	1,00
10/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	65.862,47		65.863,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110		-751,36	65.112,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 10/05	1118100		-54.968,11	10.144,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEW PHARMS LTDA 10/05	1825550		-10.143,00	1,00
14/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	13.300,00		13.301,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOUZA - SERVI OS MED	1061765		-13.300,00	1,00
15/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	4.364,00		4.365,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 50809	16		-300,00	4.065,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ONORE SOLUÇÕES HOSPIT 15/05	1836571		-4.064,00	1,00
16/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	6.666,66		6.667,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO CARVALHO SOCI 16/05	1921447		-6.666,66	1,00
17/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	23.422,97		23.423,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163117		-1.314,77	22.109,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-22.091,38	17,82
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163117		-7,80	10,02
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/05	1745524		-9,02	1,00
20/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	44.797,32		44.798,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160524		-3,00	44.795,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301693		-35.243,56	9.551,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301742		-9.283,90	267,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303151		-266,86	1,00
21/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	8.090,30		8.091,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	163121		-8.090,30	1,00
27/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC ESTADO	8074453	400.000,00		400.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	8076607	251.934,01		651.935,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC ESTADO	8102365	1.000.000,00		1.651.935,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-58,25	1.651.876,76
	APLIC.INVEST FACIL	395538		-1.651.875,76	1,00
28/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.151.212,88		1.151.213,88
	RESGATE INVEST FACIL	395538	1.651.876,77		2.803.090,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-360.078,35	2.443.012,30
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163128		-1.651.931,52	791.080,78
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128		-1,95	791.078,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-46,60	791.032,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-791.031,23	1,00
29/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	24.756,80		24.757,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLASH COMBUSTIVEL	17		-2.000,00	22.757,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLASH ALIMENTACAO	18		-2.700,00	20.057,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESPESAS CORPORATIVAS	19		-1.500,00	18.557,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE INTEGRAL	20		-5.256,80	13.301,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOUZA SERVIÇOS MEDICO 29/05	1719227		-13.300,00	1,00
<b>Total</b>			<b>9.793.706,70</b>	<b>-9.793.705,70</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/06/2024 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-2,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3,00		1,00
04/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	109.524,45		109.525,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284712		-662,80	108.862,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284714		-4.768,00	104.094,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA S COMERCIAL LTDA	6891709		-4.093,65	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631559		-100.000,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631693		-130.000,00	-129.999,00
<b>Total</b>			<b>109.527,45</b>	<b>-239.524,45</b>	<b>-129.999,00</b>

Itaú Empresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0004-93

agência  
0417

conta corrente  
99650-1

saldo disponível em conta

**R\$ 2,14**

lançamentos período: 01/05/2024 até 15/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			1.553.725,22
maio 2024				
02 / mai	TAR PLANO ADAPT 2 ESTORNO TAR PLANO ADAPT2		249,00	
02 / mai	TAR PLANO ADAPT 2 ESTORNO TAR PLANO ADAPT2		249,00	
02 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.554.223,22
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-50.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-60.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-27.223,22	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-90.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-700.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-100.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-127.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-100.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-70.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-80.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-150.000,00	
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,14	
03 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2,14

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
rendimentos de aplicações automáticas	1,14	

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 15/05/2024 11:37:26

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



ItaúEmpresas

**30**  
horas

**Posição consolidada de investimentos**

15/05/2024 às 11:48:39h

Nome da empresa: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Agência/Conta: 0417/99650-1

Investimentos	Saldo Líquido
Total(1)	0,00

(1) Total: não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 03/06/2024 - 09h44

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038466-6	476.016,59	476.016,59

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
06/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	601631	1.046.504,94		1.046.504,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.094,19	1.045.410,75
07/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-31.150,57	1.014.260,18
08/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631117	70.000,00		1.084.260,18
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.072.153,17	12.107,01
10/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631041	60.000,00		72.107,01
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631931	10.143,00		82.250,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-65.862,47	16.387,54
14/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-13.300,00	3.087,54
15/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631993	4.080,00		7.167,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-4.364,00	2.803,54
16/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631053	7.000,00		9.803,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6.666,66	3.136,88
17/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631578	20.330,00		23.466,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-23.422,97	43,91
20/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631010	270,00		313,91
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631910	44.527,46		44.841,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-44.797,32	44,05
21/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631444	8.100,00		8.144,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-8.090,30	53,75
28/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631	1.651.931,52		1.651.985,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.151.212,88	500.772,39
29/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-24.756,80	476.015,59
<b>Total</b>			<b>2.922.886,92</b>	<b>-2.446.871,33</b>	<b>476.015,59</b>

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-24.756,80	-24.756,80
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-24.756,80</b>	<b>-24.756,80</b>

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38466

06/06/2024 15:02

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

## Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	-------------	------------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 30/04/2024

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--

Aplicações

	02/05/2024	22/04/2026	-	5,0000	987.083,66						
	03/05/2024	23/04/2026	-	5,0000	59.416,87						
	27/05/2024	18/05/2026	-	5,0000	1.651.875,76						
Total					2.698.376,29						

Resgates / Vencimentos

	02/05/2024	22/04/2026	06/05/2024	5,0000	987.083,66	987.123,31	39,65	34,09	1,25	987.087,97	39,65
	03/05/2024	23/04/2026	06/05/2024	5,0000	59.416,87	59.418,06	1,19	1,07	0,02	59.416,97	1,19
	27/05/2024	18/05/2026	28/05/2024	5,0000	1.651.875,76	1.651.908,20	32,44	31,14	0,29	1.651.876,77	32,44
Total					2.698.376,29	2.698.449,57	73,28	66,30	1,56	2.698.381,71	73,28

Saldo em 28/05/2024

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

### Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETAS - Para simples conferência  
Emissão: 06/06/2024  
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0038466-6	33.981.408/0004-93	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Saldo Anterior em 30/04/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262046271589	02/05/2024	22/04/2026	5,0000	987.083,66
Invest Facil Bradesco	1262047445540	03/05/2024	23/04/2026	5,0000	59.416,87
Invest Facil Bradesco	1262060395538	27/05/2024	18/05/2026	5,0000	1.651.875,76
Total					2.698.376,29

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262046271589	02/05/2024	22/04/2026	06/05/2024	5,0000	987.083,66	987.123,31	39,65	34,09	1,25	987.087,97	39,65	
Invest Facil Bradesco	1262047445540	03/05/2024	23/04/2026	06/05/2024	5,0000	59.416,87	59.418,06	1,19	1,07	0,02	59.416,97	1,19	
Invest Facil Bradesco	1262060395538	27/05/2024	18/05/2026	28/05/2024	5,0000	1.651.875,76	1.651.908,20	32,44	31,14	0,29	1.651.876,77	32,44	
Total						2.698.376,29	2.698.449,57	73,28	66,30	1,56	2.698.381,71	73,28	

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rendimento apropriado no período:</b>											73,28

### 3.12 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 1  
 Emissão: 07/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>					
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos Recursos de Te</b>					
1.1.01.02.02. 787		AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Aus	0,00	11.237.459,13	11.237.458,13-	1,00	1,00
1.1.01.02.02. 1019		ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A	1,00	1.554.224,36	1.554.223,22-	1,14	2,14
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos d --->			1,00	12.791.683,49	12.791.681,35-	2,14	3,14
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,00	12.791.683,49	12.791.681,35-	2,14	3,14
<b>1.1.01.03</b>	<b>42</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>					
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>47</b>	<b>Aplicacoes Financeiras de Liquidez Ime</b>					
1.1.01.03.02. 790		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631	0,00	2.698.381,71	2.698.381,71-	0,00	0,00
1.1.01.03.02. 1036		ITAU UPA Moacyr 99650-1	1.553.724,22	0,00	1.553.724,22-	1.553.724,22-	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			1.553.724,22	2.698.381,71	4.252.105,93-	1.553.724,22-	0,00
<b>1.1.01.03.04</b>	<b>75</b>	<b>Aplicacoes Financeiras a Prazo</b>					
1.1.01.03.04. 989		AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Brades	0,00	2.922.886,92	2.446.871,33-	476.015,59	476.015,59
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			0,00	2.922.886,92	2.446.871,33-	476.015,59	476.015,59
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.553.724,22	5.621.268,63	6.698.977,26-	1.077.708,63-	476.015,59
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>					
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>					
1.1.01.04.01. 94		Adiantamentos a Funcionarios	0,00	751,36	751,36-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.017,10	0,00	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01. 98		Depositos Judiciais	15.090,76	0,00	0,00	0,00	15.090,76
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	1.495,84	1.495,84-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 1023		Conta Transitória Financeira	0,00	2.698.436,46	2.698.436,46-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			16.107,86	2.700.683,66	2.700.683,66-	0,00	16.107,86
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	177.344,89	1.442.296,43	1.442.296,43-	0,00	177.344,89
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			177.344,89	1.442.296,43	1.442.296,43-	0,00	177.344,89
TOTAL CREDITOS --->			193.452,75	5.926.114,77	5.926.114,77-	0,00	193.452,75
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>					
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TE</b>					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insumos e out	373.202,12	0,00	107.761,64-	107.761,64-	265.440,48
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			373.202,12	0,00	107.761,64-	107.761,64-	265.440,48
TOTAL ESTOQUES --->			373.202,12	0,00	107.761,64-	107.761,64-	265.440,48
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			2.120.380,09	24.339.066,89	25.524.535,02-	1.185.468,13-	934.911,96

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 2  
 Emissão: 07/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.120.380,09	24.339.066,89	25.524.535,02-	1.185.468,13-	934.911,96
TOTAL ATIVO --->			2.120.380,09	24.339.066,89	25.524.535,02-	1.185.468,13-	934.911,96
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>					
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>					
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL</b>					
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>					
2.1.01.02.01.771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho	1.871.399,00-	2.223.847,16	1.388.257,91-	835.589,25	1.035.809,75-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.871.399,00-	2.223.847,16	1.388.257,91-	835.589,25	1.035.809,75-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER --->			1.871.399,00-	2.223.847,16	1.388.257,91-	835.589,25	1.035.809,75-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAARIAS</b>					
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS -</b>					
2.1.01.03.01.211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	30.406,81-	1.039,00	15.020,40-	13.981,40-	44.388,21-
2.1.01.03.01.212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	173.840,44-	2.079,00	45.422,87-	43.343,87-	217.184,31-
2.1.01.03.01.213		INSS na Fonte	929,71-	959,86	693,00-	266,86	662,85-
2.1.01.03.01.214		ISS na Fonte	0,00	450,45	450,45-	0,00	0,00
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA --->			205.176,96-	4.528,31	61.586,72-	57.058,41-	262.235,37-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAARI --->			205.176,96-	4.528,31	61.586,72-	57.058,41-	262.235,37-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>					
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>					
2.1.01.04.01.217		Salarios e Ordenados a Pagar	347.189,50-	774.690,45	427.500,95-	347.189,50	0,00
2.1.01.04.01.221		INSS a Pagar	64.601,14-	36.739,40	35.113,08-	1.626,32	62.974,82-
2.1.01.04.01.222		FGTS a Pagar	59.453,31-	0,00	31.071,13-	31.071,13-	90.524,44-
2.1.01.04.01.224		IRRF de Folha	40.535,51-	9.283,90	10.584,61-	1.300,71-	41.836,22-
2.1.01.04.01.782		Autonomo a Pagar	15.000,03-	36.011,04	21.011,01-	15.000,03	0,00
2.1.01.04.01.945		Rescisão a pagar	4.418,40-	5.104,98	2.413,56-	2.691,42	1.726,98-
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			531.197,89-	861.829,77	527.694,34-	334.135,43	197.062,46-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST --->			531.197,89-	861.829,77	527.694,34-	334.135,43	197.062,46-
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>					
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>					
2.1.01.05.01.476		Sede Barra	0,00	1.452.617,56	1.666.746,89-	214.129,33-	214.129,33-
2.1.01.05.01.772		UPA - Comendador Soares	0,00	0,00	207,51-	207,51-	207,51-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			0,00	1.452.617,56	1.666.954,40-	214.336,84-	214.336,84-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			0,00	1.452.617,56	1.666.954,40-	214.336,84-	214.336,84-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>					
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TE</b>					
2.1.01.06.01.251		Estoque de Medicamentos	373.202,12-	107.761,64	0,00	107.761,64	265.440,48-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			373.202,12-	107.761,64	0,00	107.761,64	265.440,48-
TOTAL ESTOQUES --->			373.202,12-	107.761,64	0,00	107.761,64	265.440,48-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 3  
 Emissão: 07/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONA</b>					
2.1.01.07.01.	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas	7.167.002,45-	131.200,67	1.783.134,68-	1.651.934,01-	8.818.936,46-
2.1.01.07.01.	996	Subvenção aplicada	7.167.002,45	1.651.934,01	0,00	1.651.934,01	8.818.936,46
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NAC --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES --->			2.980.975,97-	6.433.719,12	5.427.628,05-	1.006.091,07	1.974.884,90-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			2.980.975,97-	6.433.719,12	5.427.628,05-	1.006.091,07	1.974.884,90-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>					
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>					
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO</b>					
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>					
2.2.01.01.04.	445	Fundo de reserva 13° e férias	457.980,93-	1.399,84	73.014,76-	71.614,92-	529.595,85-
2.2.01.01.04.	446	Fundo de reserva rescisões	112.418,74-	0,00	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04.	997	Fundo de reserva FGTS	40.307,00-	49,98	5.836,09-	5.786,11-	46.093,11-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			610.706,67-	1.449,82	78.850,85-	77.401,03-	688.107,70-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CRE --->			610.706,67-	1.449,82	78.850,85-	77.401,03-	688.107,70-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			610.706,67-	1.449,82	78.850,85-	77.401,03-	688.107,70-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			610.706,67-	1.449,82	78.850,85-	77.401,03-	688.107,70-
TOTAL PASSIVO --->			3.591.682,64-	6.435.168,94	5.506.478,90-	928.690,04	2.662.992,60-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>					
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>					
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>					
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>					
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO</b>					
3.1.01.02.01.	331	Hospitalar e Saúde	7.167.002,45-	0,00	1.651.934,01-	1.651.934,01-	8.818.936,46-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			7.167.002,45-	0,00	1.651.934,01-	1.651.934,01-	8.818.936,46-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			7.167.002,45-	0,00	1.651.934,01-	1.651.934,01-	8.818.936,46-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS</b>					
3.1.01.03.01.	340	Renda de Aplicações Financeiras	1,40-	0,00	75,42-	75,42-	76,82-
3.1.01.03.01.	341	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,04-
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS --->			1,44-	0,00	75,42-	75,42-	76,86-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			1,44-	0,00	75,42-	75,42-	76,86-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			7.167.003,89-	0,00	1.652.009,43-	1.652.009,43-	8.819.013,32-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			7.167.003,89-	0,00	1.652.009,43-	1.652.009,43-	8.819.013,32-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECEITAS --->			7.167.003,89-	0,00	1.652.009,43-	1.652.009,43-	8.819.013,32-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>					
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE</b>					
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE</b>					
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>					
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>					
4.2.01.01.01.519		Salários	1.209.185,06	318.550,44	364,23-	318.186,21	1.527.371,27
4.2.01.01.01.520		Décimo Terceiro Salário	112.291,56	31.256,73	225,78-	31.030,95	143.322,51
4.2.01.01.01.521		Férias	174.261,74	42.480,52	797,76-	41.682,76	215.944,50
4.2.01.01.01.526		Adicional noturno	75.204,91	19.124,15	0,00	19.124,15	94.329,06
4.2.01.01.01.528		DSR	13.418,99	4.589,87	1.538,79-	3.051,08	16.470,07
4.2.01.01.01.529		Indenizações	3.844,72	0,00	0,00	0,00	3.844,72
4.2.01.01.01.530		Horas extras	25.434,57	14.012,76	0,00	14.012,76	39.447,33
4.2.01.01.01.949		Adicional de insalubridade	118.852,75	34.396,33	0,00	34.396,33	153.249,08
TOTAL SALÁRIOS --->			1.732.494,30	464.410,80	2.926,56-	461.484,24	2.193.978,54
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>					
4.2.01.01.02.532		Vale Transporte	11.256,32	5.298,10	2.890,99-	2.407,11	13.663,43
4.2.01.01.02.534		Vale refeição / alimentação	10.234,15	2.700,00	0,00	2.700,00	12.934,15
4.2.01.01.02.535		Outros benefícios	537,57	1.092,24	553,50-	538,74	1.076,31
4.2.01.01.02.924		Vale Combustível	7.347,54	3.500,00	171,23-	3.328,77	10.676,31
TOTAL BENEFÍCIOS --->			29.375,58	12.590,34	3.615,72-	8.974,62	38.350,20
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
4.2.01.01.03.538		FGTS	147.367,07	36.916,24	49,98-	36.866,26	184.233,33
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			147.367,07	36.916,24	49,98-	36.866,26	184.233,33
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EM</b>					
4.2.01.01.04.541		Serviços Prestados/Honorários Profissi	111.725,89	27.677,67	0,00	27.677,67	139.403,56
4.2.01.01.04.542		Bolsa Estágio	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL --->			115.225,89	29.177,67	0,00	29.177,67	144.403,56
TOTAL PESSOAL --->			2.024.462,84	543.095,05	6.592,26-	536.502,79	2.560.965,63
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4.2.01.02.01.547		Medicamentos e insumos farmacêuticos	419.417,70	158.788,47	0,00	158.788,47	578.206,17
4.2.01.02.01.548		Materiais de escritório/pápeis em gera	14.040,65	2.676,00	0,00	2.676,00	16.716,65
4.2.01.02.01.551		Material de limpeza	16.062,29	12.282,97	0,00	12.282,97	28.345,26
4.2.01.02.01.553		Materiais hospitalares médicos/odontol	8.424,60	5.445,00	0,00	5.445,00	13.869,60
4.2.01.02.01.557		Cursos	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
4.2.01.02.01.559		Vestuário e uniformes	2.903,25	0,00	0,00	0,00	2.903,25
4.2.01.02.01.562		Equipamentos médicos hospitalares	38.496,64	0,00	0,00	0,00	38.496,64
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			539.345,13	189.192,44	0,00	189.192,44	728.537,57
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			539.345,13	189.192,44	0,00	189.192,44	728.537,57
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
4.2.01.03.01.568		Locação de equipamentos em geral	106.428,00	22.992,00	0,00	22.992,00	129.420,00
4.2.01.03.01.570		Locação de cilindros de gases medicina	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00
4.2.01.03.01.572		Serviços especializados de PJ	4.242.183,90	913.726,28	250,00-	913.476,28	5.155.660,18
4.2.01.03.01.573		Fornecimento de alimentação	283.302,55	61.995,15	0,00	61.995,15	345.297,70
4.2.01.03.01.575		Coletas de resíduos hospitalares	14.263,70	3.749,10	0,00	3.749,10	18.012,80
4.2.01.03.01.576		Serviços Laboratoriais e Imagens	749.824,46	138.600,00	69.300,00-	69.300,00	819.124,46
4.2.01.03.01.577		Serviços de lavanderia	33.143,80	8.592,00	0,00	8.592,00	41.735,80
4.2.01.03.01.578		Serviços de manutenção e equipamentos	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 5  
Emissão: 07/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e desratização	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	51.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	68.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Informatica	82.400,00	17.875,00	0,00	17.875,00	100.275,00
4.2.01.03.01. 830		Manutenção de Equipamentos de Informat	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	46.940,30	23.000,00	0,00	23.000,00	69.940,30
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			5.916.786,71	1.252.529,53	69.550,00-	1.182.979,53	7.099.766,24
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			5.916.786,71	1.252.529,53	69.550,00-	1.182.979,53	7.099.766,24
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.2.01.05.01. 596		Multas	225,86	0,00	0,00	0,00	225,86
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	1.678,00	542,90	498,00-	44,90	1.722,90
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	0,02	1,56	0,00	1,56	1,58
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	0,00	66,30	0,00	66,30	66,30
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			1.903,88	610,76	498,00-	112,76	2.016,64
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			1.903,88	610,76	498,00-	112,76	2.016,64
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
4.2.01.06.01. 602		Rateio das despesas da contratada	155.807,88	0,00	0,00	0,00	155.807,88
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			155.807,88	0,00	0,00	0,00	155.807,88
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			155.807,88	0,00	0,00	0,00	155.807,88
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			8.638.306,44	1.985.427,78	76.640,26-	1.908.787,52	10.547.093,96
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			8.638.306,44	1.985.427,78	76.640,26-	1.908.787,52	10.547.093,96
TOTAL DESPESAS --->			8.638.306,44	1.985.427,78	76.640,26-	1.908.787,52	10.547.093,96

TOTAL DE DÉBITOS : 32.759.663,61

TOTAL DE CRÉDITOS: 32.759.663,61-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722  
 AMANDA SOARES  
 ROCHA:10865166722  
 DN: cn=AMANDA SOARES, o=SEMUS, ou=SEMUS, email=amanda.confeitos@semus.com.br, c=BR, email=amanda.confeitos@semus.com.br, email=amanda.confeitos@semus.com.br  
 Data: 2024.06.07 18:58:21 -0300

### 3.13 – RAZÃO

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 1  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.01.02.02.027 787							Sd. Ant.:	0,00
02/05/202	41775	Pagto Ref. 00027528/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/24	16.01			58.074,85-	58.074,85-	
02/05/202	41777	Pagto Ref. 00000775/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 04/24	16.01			30.000,00-	88.074,85-	
02/05/202	43032	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG 042024	16.01			367.133,02-	455.207,87-	
02/05/202	43653	Pagto Ref. 000154391/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSER E LIXEIRA	16.01			1.456,00-	456.663,87-	
02/05/202	44382	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			3,90-	456.667,77-	
02/05/202	45424	APLIC.INVEST FACIL	16.01			987.083,66-	1.443.751,43-	
02/05/202	45415	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	16.01	1.061.830,09			381.921,34-	
02/05/202	45416	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	16.01	380.466,34			1.455,00-	
01/01/000								
01/01/000				1.442.296,43	1.443.751,43-		1.455,00-	
03/05/202	41895	Pagto Ref. 16 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - UP A AUSTIN 04/2024	16.01			694.884,12-	696.339,12-	
03/05/202	41896	Pagto Ref. 00000052/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	16.01			87.309,73-	783.648,85-	
03/05/202	41897	Pagto Ref. 19 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - DENGUE 04/2024	16.01			46.151,68-	829.800,53-	
03/05/202	41898	Pagto Ref. 00051245/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/24 (01/04 à 21/04)	16.01			45.578,54-	875.379,07-	
03/05/202	41899	Pagto Ref. 00000070/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01			29.078,12-	904.457,19-	
03/05/202	41900	Pagto Ref. 00051225/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES CLINICOS - DENGUE - 03/24	16.01			20.600,70-	925.057,89-	
03/05/202	41901	Pagto Ref. 00051251/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/24 (22/04 à 30/04)	16.01			19.511,41-	944.569,30-	
03/05/202	41902	Pagto Ref. 000000691/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	16.01			19.438,45-	964.007,75-	
03/05/202	41903	Pagto Ref. 000000649/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			18.158,40-	982.166,15-	
03/05/202	41904	Pagto Ref. 000001291/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			12.793,44-	994.959,59-	
03/05/202	41905	Pagto Ref. 00000160/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	16.01			12.266,67-	1.007.226,26-	
03/05/202	41906	Pagto Ref. 00000161/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	16.01			10.733,33-	1.017.959,59-	
03/05/202	41907	Pagto Ref. 000000727/01 TOP						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 2  
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787 AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr							Sd. Ant.: 1.017.959,59-
03/05/202	41908	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		10.116,50-		1.028.076,09-
03/05/202	41909	Pagto Ref. 000000716/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		9.390,74-		1.037.466,83-
03/05/202	41910	Pagto Ref. 000000374/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		8.587,00-		1.046.053,83-
03/05/202	41911	Pagto Ref. 00000315/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 04/24	16.01		7.640,94-		1.053.694,77-
03/05/202	41912	Pagto Ref. 00000285/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/24 - AUSTIN	16.01		6.666,66-		1.060.361,43-
03/05/202	41913	Pagto Ref. 00000275/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/24 UPA AUSTIN	16.01		6.666,66-		1.067.028,09-
03/05/202	41914	Pagto Ref. 000001501/01 SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		5.887,79-		1.072.915,88-
03/05/202	41915	Pagto Ref. 000001249/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		5.700,00-		1.078.615,88-
03/05/202	41916	Pagto Ref. 000014833/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		4.483,14-		1.083.099,02-
03/05/202	41917	Pagto Ref. 000001576/01 SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		4.460,20-		1.087.559,22-
03/05/202	41918	Pagto Ref. 000001277/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.315,40-		1.091.874,62-
03/05/202	41919	Pagto Ref. 000015226/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		3.938,00-		1.095.812,62-
03/05/202	41920	Pagto Ref. 000001273/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.658,20-		1.099.470,82-
03/05/202	41921	Pagto Ref. 000000397/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.412,20-		1.102.883,02-
03/05/202	41922	Pagto Ref. 000000327/01 MED EXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.201,46-		1.106.084,48-
03/05/202	41923	Pagto Ref. 000000389/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.669,40-		1.107.753,88-
03/05/202	41924	Pagto Ref. 000015439/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	16.01		1.456,00-		1.109.209,88-
03/05/202	41924	Pagto Ref. 000000396/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 3  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.01.02.02.027		787	AG 1631-4	C/C 38466-6	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr		Sd. Ant.: 1.109.209,88-
-----							
		INSUMOS	16.01			1.440,00-	1.110.649,88-
03/05/202	41925	Pagto Ref. 000001290/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			1.121,50-	1.111.771,38-
03/05/202	41926	Pagto Ref. 000014837/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			679,10-	1.112.450,48-
03/05/202	41927	Pagto Ref. 000001287/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			646,98-	1.113.097,46-
03/05/202	41928	Pagto Ref. 000001282/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			632,80-	1.113.730,26-
03/05/202	41929	Pagto Ref. 000014840/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01			586,00-	1.114.316,26-
03/05/202	41930	Pagto Ref. 000015326/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			270,00-	1.114.586,26-
03/05/202	41932	Pagto Ref. 000014839/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01			210,00-	1.114.796,26-
03/05/202	41933	Pagto Ref. 000002979/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01			182,25-	1.114.978,51-
03/05/202	41934	Pagto Ref. 000015230/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01			18,00-	1.114.996,51-
03/05/202	42827	Pagto Ref. 000001311/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			381,00-	1.115.377,51-
03/05/202	43648	Estorno: Pagto Ref. 000015439/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	16.01		1.456,00		1.113.921,51-
03/05/202	44379	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .INSTITUTO POSITIVA S	16.01		1.504.223,22		390.301,71
03/05/202	44384	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			9,75-	390.291,96
03/05/202	44386	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01			407,75-	389.884,21
03/05/202	45420	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01			380.466,34-	9.417,87
03/05/202	45426	APLIC.INVEST FACIL	16.01			59.416,87-	49.999,00-
03/05/202	45684	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.01	1.1.01.0	50.000,00		1,00
01/01/000							
01/01/000					1.555.679,22	1.554.223,22-	1,00
06/05/202	43715	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA C/P - 01/2024	16.01			1.046.504,94-	1.046.503,94-
06/05/202	43761	Pagto Ref. 246002155 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA UPA AUSTIN MARÇO/2024	16.01			1.092,24-	1.047.596,18-
06/05/202	44388	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			1,95-	1.047.598,13-
06/05/202	45721	RESGATE INVEST FACIL	16.01		59.416,97		988.181,16-
06/05/202	45709	RESGATE INVEST FACIL	16.01		987.087,97		1.093,19-
06/05/202	45705	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		1.094,19		1,00
01/01/000							
01/01/000					1.047.599,13	1.047.599,13-	1,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 4  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.01.02.02.027		787	AG 1631-4 C/C	38466-6	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr		Sd. Ant.: 1,00
-----							
07/05/202	43763	Pagto Ref. 000004945/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			150,57-	149,57-
07/05/202	43766	Pagto Ref. 00005819/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DED ETIZAÇÃO - 03/24	16.01			6.000,00-	6.149,57-
07/05/202	43767	Pagto Ref. 00005793/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 02/24 - UP A AUSTIN	16.01			4.500,00-	10.649,57-
07/05/202	43770	Pagto Ref. 00001321/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE TI - U PA AUSTIN - DATA EMISSÃO: 23 /02	16.01			14.700,00-	25.349,57-
07/05/202	43771	Pagto Ref. 00001320/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CF TV - 02/24 - UPA AUSTIN EM ITIDA DIA 23/02/2024	16.01			5.800,00-	31.149,57-
07/05/202	45723	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		31.150,57		1,00
01/01/000							
01/01/000					31.150,57	31.150,57-	1,00
-----							
08/05/202	43049	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		1.061.830,09		1.061.831,09
08/05/202	43050	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		380.466,34		1.442.297,43
08/05/202	43713	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.01			1.061.830,09-	380.467,34
08/05/202	44390	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			1,95-	380.465,39
08/05/202	45422	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P ARA A SEDE	16.01			10.321,13-	370.144,26
08/05/202	45725	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		1.072.153,17		1.442.297,43
08/05/202	45845	Estorno de transferência lan çada indevidamente	16.01	1.1.01.0		1.061.830,09-	380.467,34
08/05/202	45846	Estorno transferência realiz ada indevidamente na contali dade	16.01	1.1.01.0		380.466,34-	1,00
01/01/000							
01/01/000					2.514.449,60	2.514.449,60-	1,00
-----							
10/05/202	43787	Pagto Ref. 000000714/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			11.111,70-	11.110,70-
10/05/202	43788	Pagto Ref. 000000670/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS- UPANI031/2024	16.01			9.618,73-	20.729,43-
10/05/202	43789	Pagto Ref. 000000710/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			8.645,81-	29.375,24-
10/05/202	43790	Pagto Ref. 000000676/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - UPANI031	16.01			6.349,03-	35.724,27-
10/05/202	43791	Pagto Ref. 000000662/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			5.258,29-	40.982,56-
10/05/202	43792	Pagto Ref. 000000571/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	16.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 5  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787							Sd. Ant.: 40.982,56-
		AG 1631-4 C/C	38466-6	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			
		DE MEDICAMENTOS.	16.01			4.929,60-	45.912,16-
10/05/202	43793	Pagto Ref. 000000694/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			2.900,00-	48.812,16-
10/05/202	43794	Pagto Ref. 000000729/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			1.773,14-	50.585,30-
10/05/202	43795	Pagto Ref. 000000687/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPANI051/ 2024	16.01			1.592,01-	52.177,31-
10/05/202	43796	Pagto Ref. 000000725/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			1.028,20-	53.205,51-
10/05/202	43797	Pagto Ref. 000000699/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			842,50-	54.048,01-
10/05/202	43798	Pagto Ref. 000000681/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			620,00-	54.668,01-
10/05/202	43799	Pagto Ref. 000000741/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			248,50-	54.916,51-
10/05/202	43800	Pagto Ref. 000000723/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			48,00-	54.964,51-
10/05/202	43801	Pagto Ref. 000000738/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			2,60-	54.967,11-
10/05/202	43803	Pagto Ref. 366 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	16.01			10.143,00-	65.110,11-
10/05/202	45408	Pagto Ref. 90 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 052024	16.01			751,36-	65.861,47-
10/05/202	45729	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		65.862,47		1,00
01/01/000					65.862,47	65.862,47-	1,00
14/05/202	44263	Pagto Ref. 00050041/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE E QUIPE MÉDICA - 03/24	16.01			13.300,00-	13.299,00-
14/05/202	45739	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		13.300,00		1,00
01/01/000					13.300,00	13.300,00-	1,00
15/05/202	44031	Pagto Ref. 00050809/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ RETORNO AO TRABALHO - UPA AU STIN	16.01			300,00-	299,00-
15/05/202	44036	Pagto Ref. 00000132/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INC ÊNDIO - 02/24 AUSTIN	16.01			1.156,00-	1.455,00-
15/05/202	44037	Pagto Ref. 00000138/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INC	16.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 6  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787 AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr							Sd. Ant.: 1.455,00-
15/05/202	44038	ÊNPIO - 03/24 AUSTIN Pagto Ref. 00000130/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PUR IFICADORES DE ÁGUA - 02/24 A	16.01			1.156,00-	2.611,00-
15/05/202	44039	USTIN Pagto Ref. 00000136/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU RIFICADORES DE ÁGUA - 03/24	16.01			876,00-	3.487,00-
15/05/202	45741	AUSTIN BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		4.364,00	876,00-	4.363,00-
01/01/000					-----	-----	1,00
01/01/000					4.364,00	4.364,00-	1,00
16/05/202	44041	Pagto Ref. 00000295/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - SERVIÇOS JURIDICOS PAR A UPA AUSTIN - 04/24	16.01			6.666,66-	6.665,66-
16/05/202	45743	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		6.666,66		1,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					6.666,66	6.666,66-	1,00
17/05/202	44048	Pagto Ref. 000000742/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			12.856,98-	12.855,98-
17/05/202	44049	Pagto Ref. 000000747/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			6.522,00-	19.377,98-
17/05/202	44050	Pagto Ref. 000000772/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			2.640,00-	22.017,98-
17/05/202	44051	Pagto Ref. 000000759/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			72,40-	22.090,38-
17/05/202	44344	Pagto Ref. 183 CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	16.01			9,02-	22.099,40-
17/05/202	44392	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			7,80-	22.107,20-
17/05/202	45745	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		23.422,97		1.315,77
17/05/202	45854	Pagto Ref. 602 VITORIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA - Líquido rescisão - Competência: mai /2024 Periodos: 2	16.01			1.314,77-	1,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					23.422,97	23.422,97-	1,00
20/05/202	44056	Pagto Ref. 52 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 04/20 24	16.01			35.243,56-	35.242,56-
20/05/202	44057	Pagto Ref. 76 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de I RRF	16.01			9.283,90-	44.526,46-
20/05/202	44059	Pagto Ref. 27 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 04/2024 - UPA AUSTIN	16.01			266,86-	44.793,32-
20/05/202	44394	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	44.796,32-
20/05/202	45750	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		44.797,32		1,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					44.797,32	44.797,32-	1,00
21/05/202	44071	Pagto Ref. 60 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 7  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.01.02.02.027 787							Sd. Ant.:	1,00
21/05/202	44072	ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			3.570,30-	3.569,30-	
		Pagto Ref. 48 BRASIL SAUDE D						
		ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ						
21/05/202	44073	ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			2.074,00-	5.643,30-	
		Pagto Ref. 00000070/01 BRAS						
		IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME						
		DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT						
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			1.920,00-	7.563,30-	
21/05/202	44074	Pagto Ref. 00000066/01 BRAS						
		IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME						
		DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT						
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			396,00-	7.959,30-	
21/05/202	44075	Pagto Ref. 44 BRASIL SAUDE D						
		ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ						
		ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			130,00-	8.089,30-	
21/05/202	45752	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		8.090,30		1,00	
01/01/000								
01/01/000					8.090,30	8.090,30-	1,00	
27/05/202	44396	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01			58,25-	57,25-	
27/05/202	45756	RECEBIMENTO REF. 000024/01						
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD						
		E DE NOVA IGUAÇU	16.01		1.000.000,00		999.942,75	
27/05/202	45757	RECEBIMENTO REF. 000024/01						
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD						
		E DE NOVA IGUAÇU	16.01		400.000,00		1.399.942,75	
27/05/202	45758	RECEBIMENTO REF. 000024/01						
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD						
		E DE NOVA IGUAÇU	16.01		251.934,01		1.651.876,76	
27/05/202	45858	APLIC.INVEST FACIL	16.01			1.651.875,76-	1,00	
01/01/000								
01/01/000					1.651.934,01	1.651.934,01-	1,00	
28/05/202	44378	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C						
		/C PARA C/P	16.01			1.651.931,52-	1.651.930,52-	
28/05/202	44644	Pagto Ref. 000006985/01 SHAM						
		MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EI						
		RELI ME - AQUISIÇÃO DE MATER						
		IAIS DIVERSOS	16.01			5.355,00-	1.657.285,52-	
28/05/202	44645	Pagto Ref. 000006976/01 SHAM						
		MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EI						
		RELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPE						
		ZA	16.01			1.700,00-	1.658.985,52-	
28/05/202	44654	Pagto Ref. 00000037/01 KSB S						
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ						
		OS MÉDICOS - UPA AUSTIN 05/2						
		024	16.01			696.666,51-	2.355.652,03-	
28/05/202	44657	Pagto Ref. 00000063/01 HEAL						
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI						
		SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE EQ						
		UIPE MÉDICA - 03/24 - RADIOL						
		OGIA	16.01			87.309,72-	2.442.961,75-	
28/05/202	45406	Pagto Ref. 90 INSTITUTO POSI						
		TIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG						
		052024	16.01			360.078,35-	2.803.040,10-	
28/05/202	45430	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01			46,60-	2.803.086,70-	
28/05/202	45428	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			1,95-	2.803.088,65-	
28/05/202	45770	RESGATE INVEST FACIL	16.01		1.651.876,77		1.151.211,88-	
28/05/202	45764	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		1.151.212,88		1,00	
01/01/000								
01/01/000					2.803.089,65	2.803.089,65-	1,00	
29/05/202	45198	Pagto Ref. 68167127 FLASH TE						
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -						
		FALSH COMBUSTIVEL UPA- AUST						
		IN JUNHO/2024	16.01			2.000,00-	1.999,00-	
29/05/202	45202	Pagto Ref. 68309640 FLASH TE						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 8  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787 AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr							Sd. Ant.: 1.999,00-
29/05/2024	45204	CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH ALIMENTAÇÃO UPA- AUST IN JUNHO/2024	16.01			2.700,00-	4.699,00-
29/05/2024	45208	Pagto Ref. 76564739 RIOPAR P ARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRAN SPORTE UPA AUSTIN 06/2024	16.01			5.256,80-	9.955,80-
29/05/2024	45214	Pagto Ref. 00050043/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE E QUIPE MÉDICA - 04/24	16.01			13.300,00-	23.255,80-
29/05/2024	45772	Pagto Ref. 68150802 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH CORPORATIVO AUSTIN JU NHO/2024	16.01			1.500,00-	24.755,80-
01/01/000		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		24.756,80		1,00
01/01/000					24.756,80	24.756,80-	1,00
Débitos: 11.237.459,13 Créditos: 11.237.458,13- Saldo Atual: 1,00							
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho							Sd. Ant.: 1,00
02/05/2024	45875	Resgate de aplicação	16.01	1.1.01.0	1.553.724,22		1.553.725,22
02/05/2024	45877	Estorno de tarifas bancárias	16.01	4.2.01.0	249,00		1.553.974,22
02/05/2024	45878	Estorno de tarifas bancárias	16.01	4.2.01.0	249,00		1.554.223,22
01/01/000							
01/01/000					1.554.222,22	0,00	1.554.223,22
03/05/2024	44380	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .INSTITUTO POSITIVA S	16.01			1.504.223,22-	50.000,00
03/05/2024	45684	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.01	1.1.01.0		50.000,00-	0,00
03/05/2024	45876	Rend de aplic financeira	16.01	3.1.01.0	2,14		2,14
01/01/000							
01/01/000					2,14	1.554.223,22-	2,14
Débitos: 1.554.224,36 Créditos: 1.554.223,22- Saldo Atual: 2,14							
Conta: 1.1.01.03.02.025 790 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2024	45423	APLIC.INVEST FACIL	16.01		987.083,66		987.083,66
01/01/000							
01/01/000					987.083,66	0,00	987.083,66
03/05/2024	45425	APLIC.INVEST FACIL	16.01		59.416,87		1.046.500,53
01/01/000							
01/01/000					59.416,87	0,00	1.046.500,53
06/05/2024	45722	RESGATE INVEST FACIL	16.01			59.416,97-	987.083,56
06/05/2024	45710	RESGATE INVEST FACIL	16.01			987.087,97-	4,41-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.046.504,94-	4,41-
27/05/2024	45857	APLIC.INVEST FACIL	16.01		1.651.875,76		1.651.871,35
01/01/000							
01/01/000					1.651.875,76	0,00	1.651.871,35
28/05/2024	45771	RESGATE INVEST FACIL	16.01			1.651.876,77-	5,42-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.651.876,77-	5,42-
31/05/2024	45870	Rend aplic financeira	16.01		5,42		0,00
01/01/000							
01/01/000					5,42	0,00	0,00
Débitos: 2.698.381,71 Créditos: 2.698.381,71- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.02.030 1036 ITAU UPA Moacyr 99650-1							Sd. Ant.: 1.553.724,22
02/05/2024	45875	Resgate de aplicação	16.01	1.1.01.0	1.553.724,22-		0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 9  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.02.030 1036 ITAU UPA Moacyr 99650-1							Sd. Ant.: 0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.553.724,22-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.553.724,22- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.04.019 989 AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 0,00
06/05/202	45706	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			1.094,19-	1.094,19-
06/05/202	45910	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	16.01		1.046.504,94		1.045.410,75
01/01/000							
01/01/000					1.046.504,94	1.094,19-	1.045.410,75
07/05/202	45724	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			31.150,57-	1.014.260,18
01/01/000							
01/01/000					0,00	31.150,57-	1.014.260,18
08/05/202	45726	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			1.072.153,17-	57.892,99-
08/05/202	45888	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01		70.000,00		12.107,01
01/01/000							
01/01/000					70.000,00	1.072.153,17-	12.107,01
10/05/202	45730	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			65.862,47-	53.755,46-
10/05/202	45890	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01		60.000,00		6.244,54
10/05/202	45891	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01		10.143,00		16.387,54
01/01/000							
01/01/000					70.143,00	65.862,47-	16.387,54
14/05/202	45740	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			13.300,00-	3.087,54
01/01/000							
01/01/000					0,00	13.300,00-	3.087,54
15/05/202	45742	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			4.364,00-	1.276,46-
15/05/202	45894	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01		4.080,00		2.803,54
01/01/000							
01/01/000					4.080,00	4.364,00-	2.803,54
16/05/202	45744	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			6.666,66-	3.863,12-
16/05/202	45896	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01		7.000,00		3.136,88
01/01/000							
01/01/000					7.000,00	6.666,66-	3.136,88
17/05/202	45746	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			23.422,97-	20.286,09-
17/05/202	45898	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01		20.330,00		43,91
01/01/000							
01/01/000					20.330,00	23.422,97-	43,91
20/05/202	45751	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			44.797,32-	44.753,41-
20/05/202	45900	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01		44.527,46		225,95-
20/05/202	45901	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01		270,00		44,05
01/01/000							
01/01/000					44.797,46	44.797,32-	44,05
21/05/202	45753	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			8.090,30-	8.046,25-
21/05/202	45904	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01		8.100,00		53,75
01/01/000							
01/01/000					8.100,00	8.090,30-	53,75
28/05/202	45765	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			1.151.212,88-	1.151.159,13-
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 10  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.019 989 AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 1.151.159,13-
01/01/000					0,00	1.151.212,88-	1.151.159,13-
29/05/202	45773	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			24.756,80-	1.175.915,93-
29/05/202	45912	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	16.01		1.651.931,52		476.015,59
01/01/000							
01/01/000					1.651.931,52	24.756,80-	476.015,59
Débitos: 2.922.886,92 Créditos: 2.446.871,33- Saldo Atual: 476.015,59							
Conta: 1.1.01.04.01.002 94 Adiantamentos a Funcionarios							Sd. Ant.: 0,00
10/05/202	45407	Pagto Ref. 90 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 052024	16.01		751,36		751,36
01/01/000							
01/01/000					751,36	0,00	751,36
31/05/202	44888	Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	16.01	2.1.01.0		751,36-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	751,36-	0,00
Débitos: 751,36 Créditos: 751,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.003 95 Adiantamentos a Terceiros							Sd. Ant.: 1.017,10
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depositos Judiciais							Sd. Ant.: 15.090,76
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia							Sd. Ant.: 0,00
31/05/202	45445	Ajuste Salário Familia 05/2024	16.01	2.1.01.0		1.495,84-	1.495,84-
31/05/202	44887	Provisão de salários e ordenados DIF. SALARIAL MES ANTERIOR	16.01	2.1.01.0	751,36		744,48-
31/05/202	44889	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	16.01	2.1.01.0	744,48		0,00
01/01/000							
01/01/000					1.495,84	1.495,84-	0,00
Débitos: 1.495,84 Créditos: 1.495,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023 Conta Transitória Financeira							Sd. Ant.: 0,00
06/05/202	43714	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA C/P - 01/2024	16.01		1.046.504,94		1.046.504,94
06/05/202	45911	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	16.01			1.046.504,94-	0,00
01/01/000							
01/01/000					1.046.504,94	1.046.504,94-	0,00
28/05/202	44377	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA C/P	16.01		1.651.931,52		1.651.931,52
01/01/000							
01/01/000					1.651.931,52	0,00	1.651.931,52
29/05/202	45913	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	16.01			1.651.931,52-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.651.931,52-	0,00
Débitos: 2.698.436,46 Créditos: 2.698.436,46- Saldo Atual: 0,00							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 11  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001 100							Sd. Ant.: 0,00
-----							
02/05/202	40959	RECEBIMENTO REF. 000024 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF R EPASSE N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68		1.783.134,68
01/01/000							
01/01/000					1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
27/05/202	45759	RECEBIMENTO REF. 000024/01 S CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			1.000.000,00-	783.134,68
27/05/202	45760	RECEBIMENTO REF. 000024/01 S CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			400.000,00-	383.134,68
27/05/202	45761	RECEBIMENTO REF. 000024/01 S CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			251.934,01-	131.200,67
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.651.934,01-	131.200,67
31/05/202	45879	Glosa referente a repasse 05 2024	16.01	2.1.01.0		131.200,67-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	131.200,67-	0,00
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68-							Saldo Atual: 0,00
-----							
Conta: 1.1.01.04.03.025 475							Sd. Ant.: 177.344,89
-----							
08/05/202	43051	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01			1.061.830,09-	884.485,20-
08/05/202	43052	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01			380.466,34-	1.264.951,54-
08/05/202	45845	Estorno de transferência lan çada indevidamente	16.01	1.1.01.0	1.061.830,09		203.121,45-
08/05/202	45846	Estorno transferência realiz ada indevidamente na contali dade	16.01	1.1.01.0	380.466,34		177.344,89
01/01/000							
01/01/000					1.442.296,43	1.442.296,43-	177.344,89
Débitos: 1.442.296,43 Créditos: 1.442.296,43-							Saldo Atual: 177.344,89
-----							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129							Sd. Ant.: 373.202,12
-----							
31/05/202	45151	Ajuste de estoques conforme posição de estoques em 05 20 24	16.01	2.1.01.0		107.761,64-	265.440,48
01/01/000							
01/01/000					0,00	107.761,64-	265.440,48
Débitos: 0,00 Créditos: 107.761,64-							Saldo Atual: 265.440,48
-----							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771							Sd. Ant.: 1.871.399,00-
-----							
01/05/202	42333	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000759 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			72,40-	1.871.471,40-
01/05/202	42337	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000762 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			1.669,20-	1.873.140,60-
01/05/202	42341	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000772 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			2.640,00-	1.875.780,60-
01/05/202	42345	Valor ref a compra de mercad					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.875.780,60-
01/05/202	42347	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000741 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			248,50-	1.876.029,10-
01/05/202	42349	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000729 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			1.773,14-	1.877.802,24-
01/05/202	42353	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000738 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			2,60-	1.877.804,84-
01/05/202	42361	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001380 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			6.522,00-	1.884.326,84-
01/05/202	42363	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001371 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			161,00-	1.884.487,84-
01/05/202	42367	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001375 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			168,60-	1.884.656,44-
01/05/202	42369	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001390 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			135,40-	1.884.791,84-
01/05/202	42375	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001387 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			261,00-	1.885.052,84-
01/05/202	42377	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001374 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			227,90-	1.885.280,74-
01/05/202	42381	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015882 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			200,38-	1.885.481,12-
01/05/202	42509	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000436 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			6.345,50-	1.891.826,62-
01/05/202	42872	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000404 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			1.154,10-	1.892.980,72-
01/05/202	42878	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000756 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			2.400,00-	1.895.380,72-
01/05/202	42880	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001322 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			5.180,83-	1.900.561,55-
01/05/202	42884	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000417 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			2.959,56-	1.903.521,11-
01/05/202	42813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01			86,40-	1.903.607,51-
01/05/202	42815	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000631 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01			1.100,00-	1.904.707,51-
						450,00-	1.905.157,51-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 13  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.905.157,51-
01/05/202	42819	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000789 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			14.000,00-	1.919.157,51-
01/05/202	42821	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000144 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			1.156,00-	1.920.313,51-
01/05/202	42823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053012 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELÉTRICOS LTDA ME	16.01			6.000,00-	1.926.313,51-
01/05/202	42825	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000142 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			876,00-	1.927.189,51-
01/05/202	42842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018550 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	16.01			18.000,00-	1.945.189,51-
01/05/202	43331	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00242050 - NHJ DO BRASIL	16.01			960,00-	1.946.149,51-
01/05/202	43595	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000422 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			1.752,00-	1.947.901,51-
01/05/202	43597	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000414 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			4.267,66-	1.952.169,17-
01/05/202	43599	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001306 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			1.620,18-	1.953.789,35-
01/05/202	43601	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001344 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			1.181,80-	1.954.971,15-
01/05/202	43603	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001340 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			378,00-	1.955.349,15-
01/05/202	43605	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001345 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			217,40-	1.955.566,55-
01/05/202	43973	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000433 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			2.880,80-	1.958.447,35-
01/05/202	43979	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001348 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			1.508,52-	1.959.955,87-
01/05/202	45306	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001365 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			1.809,00-	1.961.764,87-
01/01/000							
01/01/000					0,00	90.365,87-	1.961.764,87-
02/05/202	41792	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001736 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.978.764,87-
02/05/202	41769	Pagto Ref. 00027528/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/24	16.01		58.074,85		1.920.690,02-
02/05/202	41771	Pagto Ref. 00000775/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 14  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.920.690,02-
		04/24	16.01		30.000,00		1.890.690,02-
02/05/202	42383	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016095 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			2.421,00-	1.893.111,02-
02/05/202	42948	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000295 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	1.899.777,68-
02/05/202	43643	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015532 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			90,00-	1.899.867,68-
02/05/202	43651	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000154391 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			1.456,00-	1.901.323,68-
02/05/202	43652	Pagto Ref. 000154391/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRA	16.01		1.456,00		1.899.867,68-
02/05/202	43657	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00050809 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.01			300,00-	1.900.167,68-
01/01/000							
01/01/000					89.530,85	27.933,66-	1.900.167,68-
03/05/202	41796	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000086 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	1.915.167,68-
03/05/202	41856	Pagto Ref. 16 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPES MÉDICAS - UPA AUSTIN 04/2024	16.01		694.884,12		1.220.283,56-
03/05/202	41857	Pagto Ref. 00000052/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	16.01		87.309,73		1.132.973,83-
03/05/202	41858	Pagto Ref. 19 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPES MÉDICAS - DENGUE 04/2024	16.01		46.151,68		1.086.822,15-
03/05/202	41859	Pagto Ref. 00051245/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/24 (01/04 à 21/04)	16.01		45.578,54		1.041.243,61-
03/05/202	41860	Pagto Ref. 00000070/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01		29.328,12		1.011.915,49-
03/05/202	41861	Pagto Ref. 00051225/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES CLINICOS - DENGUE - 03/24	16.01		20.600,70		991.314,79-
03/05/202	41862	Pagto Ref. 00051251/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/24 (22/04 à 30/04)	16.01		19.511,41		971.803,38-
03/05/202	41863	Pagto Ref. 000000691/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	16.01		19.438,45		952.364,93-
03/05/202	41864	Pagto Ref. 000000649/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		18.158,40		934.206,53-
03/05/202	41865	Pagto Ref. 000001291/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		12.793,44		921.413,09-
03/05/202	41866	Pagto Ref. 00000160/01 MGBS					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 921.413,09-
03/05/202	41867	ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24 Pagto Ref. 00000161/01 MGBS	16.01		12.266,67		909.146,42-
03/05/202	41868	ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24 Pagto Ref. 000000727/01 TOP	16.01		10.733,33		898.413,09-
03/05/202	41869	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000716/01 TOP	16.01		10.116,50		888.296,59-
03/05/202	41870	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000374/01 MED	16.01		9.390,74		878.905,85-
03/05/202	41871	ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000315/01 VITAI	16.01		8.587,00		870.318,85-
03/05/202	41872	SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 04/24 Pagto Ref. 00000285/01 EDUAR	16.01		7.640,94		862.677,91-
03/05/202	41873	DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/24 - AUSTIN Pagto Ref. 00000275/01 EDUAR	16.01		6.666,66		856.011,25-
03/05/202	41874	DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/24 UPA AUSTIN Pagto Ref. 000001501/01 SHER	16.01		6.666,66		849.344,59-
03/05/202	41875	IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Pagto Ref. 000001249/01 OLIV	16.01		5.887,79		843.456,80-
03/05/202	41876	EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000014833/01 V H	16.01		5.700,00		837.756,80-
03/05/202	41877	& M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA Pagto Ref. 000001576/01 SHER	16.01		4.483,14		833.273,66-
03/05/202	41878	IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Pagto Ref. 000001277/01 OLIV	16.01		4.460,20		828.813,46-
03/05/202	41879	EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015226/01 V H	16.01		4.315,40		824.498,06-
03/05/202	41880	& M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA Pagto Ref. 000001273/01 OLIV	16.01		3.938,00		820.560,06-
03/05/202	41881	EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000397/01 MED	16.01		3.658,20		816.901,86-
03/05/202	41882	ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000327/01 MEDE	16.01		3.412,20		813.489,66-
03/05/202	41883	XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000389/01 MED	16.01		3.201,46		810.288,20-
03/05/202	41884	ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000015439/01 V H	16.01		1.669,40		808.618,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 16  
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 808.618,80-
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSE					
03/05/202	41885	RS E LIXEIRAS	16.01		1.456,00		807.162,80-
		Pagto Ref. 000000396/01 MED					
		ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	16.01		1.440,00		805.722,80-
03/05/202	41886	Pagto Ref. 000001290/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	16.01		1.121,50		804.601,30-
03/05/202	41887	Pagto Ref. 000014837/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE LIMPEZA	16.01		679,10		803.922,20-
03/05/202	41888	Pagto Ref. 000001287/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	16.01		646,98		803.275,22-
03/05/202	41889	Pagto Ref. 000001282/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS	16.01		632,80		802.642,42-
03/05/202	41890	Pagto Ref. 000014840/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	16.01		586,00		802.056,42-
03/05/202	41891	Pagto Ref. 000015326/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE LIMPEZA	16.01		270,00		801.786,42-
03/05/202	41892	Pagto Ref. 000014839/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	16.01		210,00		801.576,42-
03/05/202	41893	Pagto Ref. 000002979/01 TECH					
		NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A					
		TACAD E VAREJISTA EIRELI - A					
		QUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPE					
		LARIA	16.01		182,25		801.394,17-
03/05/202	41894	Pagto Ref. 000015230/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	16.01		18,00		801.376,17-
03/05/202	42826	Pagto Ref. 000001311/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	16.01		381,00		800.995,17-
03/05/202	42359	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001404 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			744,00-	801.739,17-
03/05/202	42371	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001399 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			2.187,52-	803.926,69-
03/05/202	42817	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000059 - LAVIS LA					
		VANDERIA EIRELI	16.01			8.592,00-	812.518,69-
03/05/202	43333	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00051258 - PATOLOGI					
		A CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			18.803,79-	831.322,48-
03/05/202	43337	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00051259 - PATOLOGI					
		A CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			6.982,44-	838.304,92-
03/05/202	43583	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000343 - MEDEXA					
		TA MATERIAIS HOSPITALARES E					
		SERVIÇOS LTDA	16.01			290,00-	838.594,92-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 17  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 838.594,92-
03/05/202	43649	Estorno: Pagto Ref. 00001543 9/01 V H & M PAPELARIA E INF ORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	16.01			1.456,00-	840.050,92-
03/05/202	43977	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000339 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	16.01			870,00-	840.920,92-
01/01/000					1.114.172,51		
01/01/000						54.925,75-	840.920,92-
05/05/202	42886	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016141 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	16.01			396,90-	841.317,82-
01/01/000							
01/01/000					0,00	396,90-	841.317,82-
06/05/202	41985	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000004945 - HIPERM AT HOSPITALAR COMERCIO EIREL I	16.01			150,57-	841.468,39-
06/05/202	43411	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001392 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01			1.625,00-	843.093,39-
06/05/202	43413	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001397 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01			14.700,00-	857.793,39-
06/05/202	43415	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001398 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01			5.800,00-	863.593,39-
06/05/202	44203	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050041 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	876.893,39-
01/01/000							
01/01/000					0,00	35.575,57-	876.893,39-
07/05/202	43589	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000449 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01			1.875,63-	878.769,02-
07/05/202	43593	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001410 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			3.347,30-	882.116,32-
07/05/202	43609	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001413 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			717,04-	882.833,36-
07/05/202	43762	Pagto Ref. 000004945/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		150,57		882.682,79-
07/05/202	43764	Pagto Ref. 00005819/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DED ETIZAÇÃO - 03/24	16.01		6.000,00		876.682,79-
07/05/202	43765	Pagto Ref. 00005793/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 02/24 - UP A AUSTIN	16.01		4.500,00		872.182,79-
07/05/202	43768	Pagto Ref. 00001321/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE TI - U PA AUSTIN - DATA EMISSÃO: 23					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 18  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 872.182,79-
		/02	16.01		14.700,00		857.482,79-
07/05/202	43769	Pagto Ref. 00001320/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CF TV - 02/24 - UPA AUSTIN EM ITIDA DIA 23/02/2024	16.01		5.800,00		851.682,79-
07/05/202	45190	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00050043 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	864.982,79-
01/01/000	01/01/000				31.150,57	19.239,97-	864.982,79-
09/05/202	43577	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000797 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			2.982,60-	867.965,39-
09/05/202	43581	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000802 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			470,00-	868.435,39-
09/05/202	43585	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000454 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	16.01			329,00-	868.764,39-
09/05/202	43611	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001418 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			4.648,16-	873.412,55-
01/01/000	01/01/000				0,00	8.429,76-	873.412,55-
10/05/202	43573	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000806 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			6.751,70-	880.164,25-
10/05/202	43575	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000804 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			13.237,37-	893.401,62-
10/05/202	43615	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001421 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			3.762,81-	897.164,43-
10/05/202	43772	Pagto Ref. 000000714/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		11.111,70		886.052,73-
10/05/202	43773	Pagto Ref. 000000670/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS- UPANIO31/2024	16.01		9.618,73		876.434,00-
10/05/202	43774	Pagto Ref. 000000710/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		8.645,81		867.788,19-
10/05/202	43775	Pagto Ref. 000000676/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - UPANIO31	16.01		6.349,03		861.439,16-
10/05/202	43776	Pagto Ref. 000000662/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		5.258,29		856.180,87-
10/05/202	43777	Pagto Ref. 000000571/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	16.01		4.929,60		851.251,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 19  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 851.251,27-
10/05/202	43778	Pagto Ref. 000000694/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		2.900,00		848.351,27-
10/05/202	43779	Pagto Ref. 000000729/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.773,14		846.578,13-
10/05/202	43780	Pagto Ref. 000000687/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPANI051/ 2024	16.01		1.592,01		844.986,12-
10/05/202	43781	Pagto Ref. 000000725/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.028,20		843.957,92-
10/05/202	43782	Pagto Ref. 000000699/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		842,50		843.115,42-
10/05/202	43783	Pagto Ref. 000000681/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		620,00		842.495,42-
10/05/202	43784	Pagto Ref. 000000741/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		248,50		842.246,92-
10/05/202	43785	Pagto Ref. 000000723/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		48,00		842.198,92-
10/05/202	43786	Pagto Ref. 000000738/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		2,60		842.196,32-
10/05/202	43802	Pagto Ref. 366 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	16.01		10.143,00		832.053,32-
01/01/000							
01/01/000					65.111,11	23.751,88-	832.053,32-
13/05/202	43613	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001425 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			3.237,95-	835.291,27-
13/05/202	45290	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000819 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			856,68-	836.147,95-
01/01/000							
01/01/000					0,00	4.094,63-	836.147,95-
14/05/202	43104	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00007885 - SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01			3.749,10-	839.897,05-
14/05/202	43571	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016289 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	16.01			1.935,00-	841.832,05-
14/05/202	43607	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001429 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			944,66-	842.776,71-
14/05/202	43825	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000132 - CR CONSU LTORIA E GESTAO	16.01			10.000,00-	852.776,71-
14/05/202	44262	Pagto Ref. 00050041/01 SOUZA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 20  
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 852.776,71-
14/05/202	45292	- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE E QUIPE MÉDICA - 03/24	16.01		13.300,00		839.476,71-
01/01/000		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000825 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			251,40-	839.728,11-
01/01/000					13.300,00	16.880,16-	839.728,11-
15/05/202	44030	Pagto Ref. 00050809/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ RETORNO AO TRABALHO - UPA AU STIN	16.01		300,00		839.428,11-
15/05/202	44032	Pagto Ref. 00000132/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INC ÊNDIO - 02/24 AUSTIN	16.01		1.156,00		838.272,11-
15/05/202	44033	Pagto Ref. 00000138/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INC ÊNDIO - 03/24 AUSTIN	16.01		1.156,00		837.116,11-
15/05/202	44034	Pagto Ref. 00000130/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PUR IFICADORES DE ÁGUA - 02/24 A USTIN	16.01		876,00		836.240,11-
15/05/202	44035	Pagto Ref. 00000136/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU RIFICADORES DE ÁGUA - 03/24 AUSTIN	16.01		876,00		835.364,11-
01/01/000					4.364,00	0,00	835.364,11-
16/05/202	44040	Pagto Ref. 00000295/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - SERVIÇOS JURIDICOS PAR A UPA AUSTIN - 04/24	16.01		6.666,66		828.697,45-
01/01/000					6.666,66	0,00	828.697,45-
17/05/202	43969	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000474 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01			3.107,00-	831.804,45-
17/05/202	44044	Pagto Ref. 000000742/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		12.856,98		818.947,47-
17/05/202	44045	Pagto Ref. 000000747/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		6.522,00		812.425,47-
17/05/202	44046	Pagto Ref. 000000772/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		2.640,00		809.785,47-
17/05/202	44047	Pagto Ref. 000000759/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		72,40		809.713,07-
01/01/000					22.091,38	3.107,00-	809.713,07-
20/05/202	43619	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000791 - RAWTEC C					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 21  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 809.713,07-
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	16.01			30.000,00-	839.713,07-
20/05/202	43951	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000423 - GOLD D					
		ISTRIBUI COMERCIO E DISTRBUI					
		CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	16.01			164,70-	839.877,77-
20/05/202	43955	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000838 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			1.802,65-	841.680,42-
20/05/202	45296	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000839 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			19.184,50-	860.864,92-
01/01/000							
01/01/000					0,00	51.151,85-	860.864,92-
21/05/202	43959	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000846 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			699,30-	861.564,22-
21/05/202	43961	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000842 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			188,90-	861.753,12-
21/05/202	44066	Pagto Ref. 60 BRASIL SAUDE D					
		ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ					
		ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		3.570,30		858.182,82-
21/05/202	44067	Pagto Ref. 48 BRASIL SAUDE D					
		ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ					
		ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		2.074,00		856.108,82-
21/05/202	44068	Pagto Ref. 000000070/01 BRAS					
		IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT					
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.920,00		854.188,82-
21/05/202	44069	Pagto Ref. 000000066/01 BRAS					
		IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT					
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		396,00		853.792,82-
21/05/202	44070	Pagto Ref. 44 BRASIL SAUDE D					
		ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ					
		ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		130,00		853.662,82-
01/01/000							
01/01/000					8.090,30	888,20-	853.662,82-
22/05/202	43965	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000850 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			2.158,80-	855.821,62-
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.158,80-	855.821,62-
23/05/202	43839	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000006976 - SHAMMA					
		H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE					
		LI ME	16.01			1.700,00-	857.521,62-
23/05/202	44081	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00051289 - PATOLOGI					
		A CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			65.038,55-	922.560,17-
23/05/202	44060	Valor ref. aquisição de serv					
		iço ESTORNO DO MOVIMENTO - F					
		ilial 4, No: 00051289, 1, C					
		li/For: 1710 / PATOLOGIA CLI					
		NICA DR. SALEME LTDA ESTORNO	16.01		65.038,55		857.521,62-
23/05/202	45314	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000016438 - V H &					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 22  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 857.521,62-
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	16.01			299,00-	857.820,62-
23/05/202	45320	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000485 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01			11.781,52-	869.602,14-
01/01/000	01/01/000				65.038,55	78.819,07-	869.602,14-
24/05/202	43865	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051289 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			65.038,55-	934.640,69-
24/05/202	44001	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000006985 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE LI ME	16.01			5.355,00-	939.995,69-
24/05/202	45274	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000860 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			17.477,10-	957.472,79-
24/05/202	45284	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000859 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			249,00-	957.721,79-
24/05/202	45302	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000428 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	16.01			1.272,06-	958.993,85-
24/05/202	45322	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000855 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			4.416,00-	963.409,85-
01/01/000	01/01/000				0,00	93.807,71-	963.409,85-
27/05/202	45312	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016476 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	16.01			255,00-	963.664,85-
01/01/000	01/01/000				0,00	255,00-	963.664,85-
28/05/202	44173	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000165 - MGBS ENG ENHARIA LTDA	16.01			23.000,00-	986.664,85-
28/05/202	44211	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000063 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAI LTDA	16.01			87.309,72-	1.073.974,57-
28/05/202	44273	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000037 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	16.01			696.666,51-	1.770.641,08-
28/05/202	44642	Pagto Ref. 000006985/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EI RELI ME - AQUISIÇÃO DE MATER IAIS DIVERSOS	16.01		5.355,00		1.765.286,08-
28/05/202	44643	Pagto Ref. 000006976/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EI RELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPE ZA	16.01		1.700,00		1.763.586,08-
28/05/202	44648	Pagto Ref. 00000037/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ OS MÉDICOS - UPA AUSTIN 05/2 024	16.01		696.666,51		1.066.919,57-
28/05/202	44651	Pagto Ref. 00000063/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE EQ UIPE MÉDICA - 03/24 - RADIOL OGIA	16.01		87.309,72		979.609,85-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 23  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 979.609,85-
01/01/000							
01/01/000					791.031,23	806.976,23-	979.609,85-
29/05/202	45207	Pagto Ref. 00050043/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01		13.300,00		966.309,85-
01/01/000							
01/01/000					13.300,00	0,00	966.309,85-
30/05/202	45318	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000865 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			7.304,75-	973.614,60-
30/05/202	45848	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004398 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01			200,00-	973.814,60-
01/01/000							
01/01/000					0,00	7.504,75-	973.814,60-
31/05/202	45196	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028008 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			61.995,15-	1.035.809,75-
01/01/000							
01/01/000					0,00	61.995,15-	1.035.809,75-
Débitos: 2.223.847,16 Créditos: 1.388.257,91- Saldo Atual: 1.035.809,75-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 30.406,81-
03/05/202	43335	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051258 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			300,54-	30.707,35-
03/05/202	43339	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051259 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			111,60-	30.818,95-
01/01/000							
01/01/000					0,00	412,14-	30.818,95-
23/05/202	44083	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051289 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			1.039,00-	31.857,95-
23/05/202	44062	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00051289, 1, Cli/For: 1710 / PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA ESTORNO	16.01		1.039,00		30.818,95-
01/01/000							
01/01/000					1.039,00	1.039,00-	30.818,95-
24/05/202	43867	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051289 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			1.039,00-	31.857,95-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.039,00-	31.857,95-
28/05/202	44213	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000063 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			1.395,47-	33.253,42-
28/05/202	44275	Valor de IRRPJ retido s/ pre					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 33.253,42-
		estação de serviços NFSe 0000 0037 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG EM	16.01			11.134,79-	44.388,21-
01/01/000							
01/01/000					0,00	12.530,26-	44.388,21-
Débitos: 1.039,00 Créditos: 15.020,40- Saldo Atual: 44.388,21-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 173.840,44-
03/05/202	43334	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00051258 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	16.01			931,67-	174.772,11-
03/05/202	43338	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00051259 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	16.01			345,96-	175.118,07-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.277,63-	175.118,07-
23/05/202	44082	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00051289 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	16.01			3.222,45-	178.340,52-
23/05/202	44061	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 4, No: 00051289, 1, Cli/ For: 1710 / PATOLOGIA CLINIC A DR. SALEME LTDA ESTORNO	16.01		2.079,00		176.261,52-
01/01/000							
01/01/000					2.079,00	3.222,45-	176.261,52-
24/05/202	43866	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00051289 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	16.01			2.079,00-	178.340,52-
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.079,00-	178.340,52-
28/05/202	44212	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00000063 - HEAL SERVIÇ OS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA	16.01			4.325,95-	182.666,47-
28/05/202	44274	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00000037 - KSB SOLUÇÕE S POR IMAGEM	16.01			34.517,84-	217.184,31-
01/01/000							
01/01/000					0,00	38.843,79-	217.184,31-
Débitos: 2.079,00 Créditos: 45.422,87- Saldo Atual: 217.184,31-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte							Sd. Ant.: 929,71-
20/05/202	44058	Pagto Ref. 27 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 04/2024 - UPA AUSTIN	16.01		266,86		662,85-
01/01/000							
01/01/000					266,86	0,00	662,85-
23/05/202	44063	Valor de INSS retido s/ pres tação de serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0 0051289, 1, Cli/For: 1710 / PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA ESTORNO	16.01		693,00		30,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 25  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte							Sd. Ant.: 30,15
-----							
01/01/000							
01/01/000					693,00	0,00	30,15
24/05/202	43868	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00051 289 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			693,00-	662,85-
01/01/000							
01/01/000					0,00	693,00-	662,85-
-----							
Débitos: 959,86 Créditos: 693,00- Saldo Atual: 662,85-							
-----							
Conta: 2.1.01.03.01.004 214 ISS na Fonte							Sd. Ant.: 0,00
-----							
23/05/202	44064	Valor de ISS retido s/ prestação de serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00 051289, 1, Cli/For: 1710 / PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA ESTORNO	16.01		450,45		450,45
01/01/000							
01/01/000					450,45	0,00	450,45
24/05/202	43869	Valor de ISS retido s/ prestação de serviços NFSe 000512 89 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			450,45-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	450,45-	0,00
-----							
Débitos: 450,45 Créditos: 450,45- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 347.189,50-
-----							
02/05/202	43031	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG 042024	16.01		367.133,02		19.943,52
02/05/202	45487	Ajuste autônomo a pagar que foi realizado na remessa de salários	16.01	2.1.01.0		15.000,03-	4.943,49
01/01/000							
01/01/000					367.133,02	15.000,03-	4.943,49
28/05/202	45405	Pagto Ref. 90 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 052024	16.01		360.078,35		365.021,84
28/05/202	45488	Ajuste autônomo pago na remessa de salários	16.01	2.1.01.0		15.000,02-	350.021,82
01/01/000							
01/01/000					360.078,35	15.000,02-	350.021,82
31/05/202	44876	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	16.01	4.2.01.0		318.550,44-	31.471,38
31/05/202	44877	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.01	4.2.01.0		34.396,33-	2.924,95-
31/05/202	44878	Provisão de salários e ordenados INSS	16.01	2.1.01.0	33.538,95		30.614,00
31/05/202	44879	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	16.01	4.2.01.0		19.035,26-	11.578,74
31/05/202	44880	Provisão de salários e ordenados PLANTAO EXTRA	16.01	4.2.01.0		14.012,76-	2.434,02-
31/05/202	44881	Provisão de salários e ordenados IRRF	16.01	2.1.01.0	6.130,82		3.696,80
31/05/202	44882	Provisão de salários e ordenados DSR	16.01	4.2.01.0		4.568,54-	871,74-
31/05/202	44883	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	16.01	4.2.01.0	2.890,99		2.019,25
31/05/202	44884	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	16.01	4.2.01.0	1.538,79		3.558,04

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 26  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 3.558,04
31/05/202	44885	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	16.01	4.2.01.0		1.500,00-	2.058,04
31/05/202	44886	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDADO DE RESCISAO	16.01	2.1.01.0	1.314,77		3.372,81
31/05/202	44887	Provisão de salários e ordenados DIF. SALARIAL MES ANTERIOR	16.01	1.1.01.0		751,36-	2.621,45
31/05/202	44888	Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	16.01	1.1.01.0	751,36		3.372,81
31/05/202	44889	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	16.01	1.1.01.0		744,48-	2.628,33
31/05/202	44890	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	16.01	4.2.01.0	553,50		3.181,83
31/05/202	44892	Provisão de salários e ordenados FALTAS	16.01	4.2.01.0	364,23		3.546,06
31/05/202	44895	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	16.01	4.2.01.0	171,23		3.717,29
31/05/202	44897	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	16.01	4.2.01.0		88,89-	3.628,40
31/05/202	44898	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	16.01	4.2.01.0		41,30-	3.587,10
31/05/202	44900	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	16.01	4.2.01.0		21,33-	3.565,77
31/05/202	44901	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	16.01	2.1.01.0	16,93		3.582,70
31/05/202	45491	Ajuste saldo liquido rct	16.01	2.1.01.0		1.314,77-	2.267,93
31/05/202	45505	Valor referente a Austin funcionária Sara Lopes Dias que foi pago por Comendador	16.01	2.1.01.0	207,51		2.475,44
31/05/202	45511	Ajuste de saldo ref a rct a pagar	16.01	2.1.01.0		2.475,44-	0,00
01/01/000							
01/01/000					47.479,08	397.500,90-	0,00
Débitos: 774.690,45 Créditos: 427.500,95- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 64.601,14-
20/05/202	44054	Pagto Ref. 52 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 04/2024	16.01		35.243,56		29.357,58-
01/01/000							
01/01/000					35.243,56	0,00	29.357,58-
31/05/202	45445	Ajuste Salário Familia 05/2024	16.01	1.1.01.0	1.495,84		27.861,74-
31/05/202	44844	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	16.01	2.1.01.0		1.557,20-	29.418,94-
31/05/202	44878	Provisão de salários e ordenados INSS	16.01	2.1.01.0		33.538,95-	62.957,89-
31/05/202	44901	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	16.01	2.1.01.0		16,93-	62.974,82-
01/01/000							
01/01/000					1.495,84	35.113,08-	62.974,82-
Débitos: 36.739,40 Créditos: 35.113,08- Saldo Atual: 62.974,82-							
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar							Sd. Ant.: 59.453,31-
31/05/202	44712	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	16.01	4.2.01.0		31.040,96-	90.494,27-
31/05/202	44717	Valor provisionado ref. FGTS					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 90.494,27-
-----							
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar Jovem Aprendiz	16.01	4.2.01.0		30,17-	90.524,44-
01/01/000							
01/01/000					0,00	31.071,13-	90.524,44-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 31.071,13- Saldo Atual: 90.524,44-							
-----							
Conta:	2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.: 40.535,51-
-----							
20/05/202	44055	Pagto Ref. 76 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	16.01		9.283,90		31.251,61-
01/01/000							
01/01/000					9.283,90	0,00	31.251,61-
-----							
31/05/202	44843	Provisão de salários e ordenados IRRF	16.01	2.1.01.0		4.453,79-	35.705,40-
31/05/202	44881	Provisão de salários e ordenados IRRF	16.01	2.1.01.0		6.130,82-	41.836,22-
01/01/000							
01/01/000					0,00	10.584,61-	41.836,22-
-----							
Débitos: 9.283,90 Créditos: 10.584,61- Saldo Atual: 41.836,22-							
-----							
Conta:	2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar				Sd. Ant.: 15.000,03-
-----							
02/05/202	45487	Ajuste autônomo a pagar que foi realizado na remessa de salários	16.01	2.1.01.0	15.000,03		0,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,03	0,00	0,00
-----							
28/05/202	45488	Ajuste autônomo pago na remessa de salários	16.01	2.1.01.0	15.000,02		15.000,02
01/01/000							
01/01/000					15.000,02	0,00	15.000,02
-----							
31/05/202	44842	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	16.01	4.2.01.0		21.011,01-	6.010,99-
31/05/202	44843	Provisão de salários e ordenados IRRF	16.01	2.1.01.0	4.453,79		1.557,20-
31/05/202	44844	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	16.01	2.1.01.0	1.557,20		0,00
01/01/000							
01/01/000					6.010,99	21.011,01-	0,00
-----							
Débitos: 36.011,04 Créditos: 21.011,01- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta:	2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 4.418,40-
-----							
17/05/202	45853	Pagto Ref. 602 VITORIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA - Líquido rescisão - Competência: maio/2024 Períodos: 2	16.01		1.314,77		3.103,63-
01/01/000							
01/01/000					1.314,77	0,00	3.103,63-
-----							
31/05/202	44886	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	16.01	2.1.01.0		1.314,77-	4.418,40-
31/05/202	44891	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDENIZADAS	16.01	4.2.01.0		541,87-	4.960,27-
31/05/202	44893	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	16.01	2.2.01.0		225,78-	5.186,05-
31/05/202	44894	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RES					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar							Sd. Ant.: 5.186,05-
31/05/202	44896	CISAO Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	16.01	4.2.01.0		180,62-	5.366,67-
31/05/202	44899	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16.01	2.2.01.0		112,89-	5.479,56-
31/05/202	45491	Ajuste saldo liquido rct	16.01	2.2.01.0		37,63-	5.517,19-
31/05/202	45511	Ajuste de saldo ref a rct a pagar	16.01	2.1.01.0	1.314,77		4.202,42-
01/01/000					2.475,44		1.726,98-
01/01/000					3.790,21	2.413,56-	1.726,98-
Débitos: 5.104,98 Créditos: 2.413,56- Saldo Atual: 1.726,98-							
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra							Sd. Ant.: 0,00
02/05/202	45417	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01			1.061.830,09-	1.061.830,09-
02/05/202	45418	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01			380.466,34-	1.442.296,43-
01/01/000					0,00	1.442.296,43-	1.442.296,43-
03/05/202	45419	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P ARA A SEDE	16.01		380.466,34		1.061.830,09-
01/01/000					380.466,34	0,00	1.061.830,09-
08/05/202	43712	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.01		1.061.830,09		0,00
08/05/202	45421	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P ARA A SEDE	16.01		10.321,13		10.321,13
08/05/202	45889	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01			70.000,00-	59.678,87-
01/01/000					1.072.151,22	70.000,00-	59.678,87-
10/05/202	45892	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01			60.000,00-	119.678,87-
10/05/202	45893	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01			10.143,00-	129.821,87-
01/01/000					0,00	70.143,00-	129.821,87-
15/05/202	45895	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01			4.080,00-	133.901,87-
01/01/000					0,00	4.080,00-	133.901,87-
16/05/202	45897	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01			7.000,00-	140.901,87-
01/01/000					0,00	7.000,00-	140.901,87-
17/05/202	45899	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01			20.330,00-	161.231,87-
01/01/000					0,00	20.330,00-	161.231,87-
20/05/202	45902	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01			44.527,46-	205.759,33-
20/05/202	45903	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	16.01			270,00-	206.029,33-
01/01/000					0,00	44.797,46-	206.029,33-
21/05/202	45905	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra							Sd. Ant.: 206.029,33-
01/01/000		REALIZADO PELA CC 616-5	16.01			8.100,00-	214.129,33-
01/01/000					0,00	8.100,00-	214.129,33-
Débitos: 1.452.617,56 Créditos: 1.666.746,89- Saldo Atual: 214.129,33-							
Conta: 2.1.01.05.01.026 772 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 0,00
31/05/202	45505	Valor referente a Austin funcionária Sara Lopes Dias que foi pago por Comendador	16.01	2.1.01.0		207,51-	207,51-
01/01/000							
01/01/000					0,00	207,51-	207,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 207,51- Saldo Atual: 207,51-							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos							Sd. Ant.: 373.202,12-
31/05/202	45151	Ajuste de estoques conforme posição de estoques em 05 20 24	16.01	1.1.01.0	107.761,64		265.440,48-
01/01/000							
01/01/000					107.761,64	0,00	265.440,48-
Débitos: 107.761,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.440,48-							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais							Sd. Ant.: 7.167.002,45-
02/05/202	40960	RECEBIMENTO REF. 000024 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF R EPASSE N/MES - UPA AUSTIN	16.01			1.783.134,68-	8.950.137,13-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.783.134,68-	8.950.137,13-
31/05/202	45879	Glosa referente a repasse 05 2024	16.01	1.1.01.0	131.200,67		8.818.936,46-
01/01/000							
01/01/000					131.200,67	0,00	8.818.936,46-
Débitos: 131.200,67 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 8.818.936,46-							
Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção aplicada							Sd. Ant.: 7.167.002,45
31/05/202	45915	RECEITA REF 05/2024	16.01	3.1.01.0	1.651.934,01		8.818.936,46
01/01/000							
01/01/000					1.651.934,01	0,00	8.818.936,46
Débitos: 1.651.934,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.818.936,46							
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias							Sd. Ant.: 457.980,93-
31/05/202	44893	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º S ALARIO RESCISAO	16.01	2.1.01.0	225,78		457.755,15-
31/05/202	44896	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	16.01	2.1.01.0	112,89		457.642,26-
31/05/202	44899	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16.01	2.1.01.0	37,63		457.604,63-
31/05/202	44710	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	16.01	4.2.01.0		41.758,03-	499.362,66-
31/05/202	44711	Provisao de 13º Salario	16.01	4.2.01.0		31.256,73-	530.619,39-
31/05/202	44715	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	16.01	4.2.01.0	797,76		529.821,63-
31/05/202	44716	Provisao de 13º Salario	16.01	4.2.01.0	225,78		529.595,85-
01/01/000							
01/01/000					1.399,84	73.014,76-	529.595,85-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 30  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias					Sd. Ant.: 529.595,85-
-----							
Débitos: 1.399,84		Créditos: 73.014,76-		Saldo Atual: 529.595,85-			
-----							
Conta: 2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões					Sd. Ant.: 112.418,74-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS					Sd. Ant.: 40.307,00-
-----							
31/05/202	44713	FGTS Provisao de Ferias	16.01	4.2.01.0		3.331,02-	43.638,02-
31/05/202	44714	FGTS Provisao de 13o Salario	16.01	4.2.01.0		2.500,35-	46.138,37-
31/05/202	44718	FGTS Provisao de 13o Salario	16.01	4.2.01.0	18,06		46.120,31-
31/05/202	44719	FGTS Provisao de Ferias - Jo vem Aprendiz	16.01	4.2.01.0	15,96		46.104,35-
31/05/202	44720	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	16.01	4.2.01.0	15,96		46.088,39-
31/05/202	44721	FGTS Provisao de Ferias - Jo vem Aprendiz	16.01	4.2.01.0		2,36-	46.090,75-
31/05/202	44722	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	16.01	4.2.01.0		2,36-	46.093,11-
01/01/000							
01/01/000					49,98	5.836,09-	46.093,11-
Débitos: 49,98		Créditos: 5.836,09-		Saldo Atual: 46.093,11-			
-----							
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 7.167.002,45-
-----							
31/05/202	45915	RECEITA REF 05/2024	16.01	2.1.01.0		1.651.934,01-	8.818.936,46-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.651.934,01-	8.818.936,46-
Débitos: 0,00		Créditos: 1.651.934,01-		Saldo Atual: 8.818.936,46-			
-----							
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões Financeiras					Sd. Ant.: 1,40-
-----							
03/05/202	45876	Rend de aplic financeira	16.01	1.1.01.0		2,14-	3,54-
01/01/000							
01/01/000					0,00	2,14-	3,54-
31/05/202	45869	Rend aplic financeira	16.01			73,28-	76,82-
01/01/000							
01/01/000					0,00	73,28-	76,82-
Débitos: 0,00		Créditos: 75,42-		Saldo Atual: 76,82-			
-----							
Conta: 3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos					Sd. Ant.: 0,04-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários					Sd. Ant.: 1.209.185,06
-----							
31/05/202	44876	Provisão de salários e orden ados SALARIO BASE	16.01	2.1.01.0	318.550,44		1.527.735,50
31/05/202	44892	Provisão de salários e orden ados FALTAS	16.01	2.1.01.0		364,23-	1.527.371,27
01/01/000							
01/01/000					318.550,44	364,23-	1.527.371,27
Débitos: 318.550,44		Créditos: 364,23-		Saldo Atual: 1.527.371,27			
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário					Sd. Ant.: 112.291,56
-----							
31/05/202	44711	Provisao de 13o Salario	16.01	2.2.01.0	31.256,73		143.548,29
31/05/202	44716	Provisao de 13o Salario	16.01	2.2.01.0		225,78-	143.322,51
01/01/000							
01/01/000					31.256,73	225,78-	143.322,51
Débitos: 31.256,73		Créditos: 225,78-		Saldo Atual: 143.322,51			
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias					Sd. Ant.: 174.261,74

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 31  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias							Sd. Ant.: 174.261,74
31/05/202	44891	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDENIZADAS	16.01	2.1.01.0	541,87		174.803,61
31/05/202	44894	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	16.01	2.1.01.0	180,62		174.984,23
31/05/202	44710	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	16.01	2.2.01.0	41.758,03		216.742,26
31/05/202	44715	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	16.01	2.2.01.0		797,76-	215.944,50
01/01/000							
01/01/000					42.480,52	797,76-	215.944,50
Débitos: 42.480,52 Créditos: 797,76- Saldo Atual: 215.944,50							
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno							Sd. Ant.: 75.204,91
31/05/202	44879	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	16.01	2.1.01.0	19.035,26		94.240,17
31/05/202	44897	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	16.01	2.1.01.0	88,89		94.329,06
01/01/000							
01/01/000					19.124,15	0,00	94.329,06
Débitos: 19.124,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.329,06							
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 13.418,99
31/05/202	44882	Provisão de salários e ordenados DSR	16.01	2.1.01.0	4.568,54		17.987,53
31/05/202	44884	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	16.01	2.1.01.0		1.538,79-	16.448,74
31/05/202	44900	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	16.01	2.1.01.0	21,33		16.470,07
01/01/000							
01/01/000					4.589,87	1.538,79-	16.470,07
Débitos: 4.589,87 Créditos: 1.538,79- Saldo Atual: 16.470,07							
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 3.844,72
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras							Sd. Ant.: 25.434,57
31/05/202	44880	Provisão de salários e ordenados PLANTAO EXTRA	16.01	2.1.01.0	14.012,76		39.447,33
01/01/000							
01/01/000					14.012,76	0,00	39.447,33
Débitos: 14.012,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.447,33							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 118.852,75
31/05/202	44877	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.01	2.1.01.0	34.396,33		153.249,08
01/01/000							
01/01/000					34.396,33	0,00	153.249,08
Débitos: 34.396,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.249,08							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 11.256,32
29/05/202	45203	Pagto Ref. 76564739 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN 06/2024	16.01		5.256,80		16.513,12

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 16.513,12
01/01/000							
01/01/000					5.256,80	0,00	16.513,12
31/05/202 44883		Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	16.01	2.1.01.0		2.890,99-	13.622,13
31/05/202 44898		Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	16.01	2.1.01.0	41,30		13.663,43
01/01/000							
01/01/000					41,30	2.890,99-	13.663,43
Débitos: 5.298,10 Créditos: 2.890,99- Saldo Atual: 13.663,43							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação							Sd. Ant.: 10.234,15
29/05/202 45201		Pagto Ref. 68309640 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH ALIMENTAÇÃO UPA- AUSTIN JUNHO/2024	16.01		2.700,00		12.934,15
01/01/000							
01/01/000					2.700,00	0,00	12.934,15
Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.934,15							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros benefícios							Sd. Ant.: 537,57
06/05/202 43760		Pagto Ref. 246002155 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA UPA AUSTIN MARÇO/2024	16.01		1.092,24		1.629,81
01/01/000							
01/01/000					1.092,24	0,00	1.629,81
31/05/202 44890		Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	16.01	2.1.01.0		553,50-	1.076,31
01/01/000							
01/01/000					0,00	553,50-	1.076,31
Débitos: 1.092,24 Créditos: 553,50- Saldo Atual: 1.076,31							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 7.347,54
29/05/202 45197		Pagto Ref. 68167127 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH COMBUSTIVEL UPA- AUSTIN JUNHO/2024	16.01		2.000,00		9.347,54
29/05/202 45213		Pagto Ref. 68150802 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH CORPORATIVO AUSTIN JUNHO/2024	16.01		1.500,00		10.847,54
01/01/000							
01/01/000					3.500,00	0,00	10.847,54
31/05/202 44895		Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	16.01	2.1.01.0		171,23-	10.676,31
01/01/000							
01/01/000					0,00	171,23-	10.676,31
Débitos: 3.500,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 10.676,31							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 147.367,07
17/05/202 44343		Pagto Ref. 183 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GREC - Via Rotina	16.01		9,02		147.376,09
01/01/000							
01/01/000					9,02	0,00	147.376,09
31/05/202 44712		Valor provisionado ref. FGTS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 33  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 147.376,09
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar	16.01	2.1.01.0	31.040,96		178.417,05
31/05/202	44713	FGTS Provisao de Ferias	16.01	2.2.01.0	3.331,02		181.748,07
31/05/202	44714	FGTS Provisao de 13o Salario	16.01	2.2.01.0	2.500,35		184.248,42
31/05/202	44717	Valor provisionado ref. FGTS					
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar Jovem Aprendiz	16.01	2.1.01.0	30,17		184.278,59
31/05/202	44718	FGTS Provisao de 13o Salario	16.01	2.2.01.0		18,06-	184.260,53
31/05/202	44719	FGTS Provisao de Ferias - Jo					
		vem Aprendiz	16.01	2.2.01.0		15,96-	184.244,57
31/05/202	44720	FGTS Provisao de 13o Salario					
		- Jovem Aprendiz	16.01	2.2.01.0		15,96-	184.228,61
31/05/202	44721	FGTS Provisao de Ferias - Jo					
		vem Aprendiz	16.01	2.2.01.0	2,36		184.230,97
31/05/202	44722	FGTS Provisao de 13o Salario					
		- Jovem Aprendiz	16.01	2.2.01.0	2,36		184.233,33
01/01/000							
01/01/000					36.907,22	49,98-	184.233,33
Débitos: 36.916,24 Créditos: 49,98- Saldo Atual: 184.233,33							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais							Sd. Ant.: 111.725,89
02/05/202	42947	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000295 - EDUARDO					
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66		118.392,55
01/01/000							
01/01/000					6.666,66	0,00	118.392,55
31/05/202	44842	Provisão de salários e orden					
		ados PRESTACAO DE SERVICOS	16.01	2.1.01.0	21.011,01		139.403,56
01/01/000							
01/01/000					21.011,01	0,00	139.403,56
Débitos: 27.677,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.403,56							
Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio							Sd. Ant.: 3.500,00
31/05/202	44885	Provisão de salários e orden					
		ados BOLSA ESTAGIO	16.01	2.1.01.0	1.500,00		5.000,00
01/01/000							
01/01/000					1.500,00	0,00	5.000,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.000,00							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 419.417,70
01/05/202	42332	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000759 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01		72,40		419.490,10
01/05/202	42336	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000762 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01		1.669,20		421.159,30
01/05/202	42340	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000772 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01		2.640,00		423.799,30
01/05/202	42344	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000741 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01		248,50		424.047,80
01/05/202	42346	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000729 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01		1.773,14		425.820,94
01/05/202	42348	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000738 - TOP RI					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 425.820,94
01/05/202	42352	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000747 - TOP RI	16.01		2,60		425.823,54
01/05/202	42360	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001380 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		6.522,00		432.345,54
01/05/202	42362	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001371 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		161,00		432.506,54
01/05/202	42366	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001375 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		168,60		432.675,14
01/05/202	42368	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001390 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		135,40		432.810,54
01/05/202	42374	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001387 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		261,00		433.071,54
01/05/202	42376	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001374 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		227,90		433.299,44
01/05/202	42508	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000436 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		1.154,10		434.653,92
01/05/202	42871	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000404 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		2.400,00		437.053,92
01/05/202	42877	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000756 - TOP RI	16.01		5.180,83		442.234,75
01/05/202	42879	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001322 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		2.959,56		445.194,31
01/05/202	42883	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000417 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		86,40		445.280,71
01/05/202	43594	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000422 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		1.752,00		447.032,71
01/05/202	43596	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000414 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		4.267,66		451.300,37
01/05/202	43598	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001306 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		1.620,18		452.920,55
01/05/202	43600	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001344 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		1.181,80		454.102,35
01/05/202	43602	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001340 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 35  
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547			Medicamentos e insumos farmacêuticos		Sd. Ant.:		454.102,35
01/05/202	43604	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001345 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		378,00		454.480,35
01/05/202	43972	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000433 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		217,40		454.697,75
01/05/202	43978	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001348 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		2.880,80		457.578,55
01/05/202	45305	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001365 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		1.508,52		459.087,07
01/01/000					1.809,00		460.896,07
01/01/000					41.478,37	0,00	460.896,07
03/05/202	42358	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001404 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		744,00		461.640,07
03/05/202	42370	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001399 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		2.187,52		463.827,59
03/05/202	43582	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000343 - MEDEXTA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	16.01		290,00		464.117,59
03/05/202	43976	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000339 - MEDEXTA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	16.01		870,00		464.987,59
01/01/000					4.091,52	0,00	464.987,59
07/05/202	43588	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000449 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		1.875,63		466.863,22
07/05/202	43592	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001410 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		3.347,30		470.210,52
07/05/202	43608	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001413 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		717,04		470.927,56
01/01/000					5.939,97	0,00	470.927,56
09/05/202	43576	OSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000797 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		2.982,60		473.910,16
09/05/202	43580	OSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000802 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		470,00		474.380,16
09/05/202	43584	OSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000454 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		329,00		474.709,16
09/05/202	43610	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001418 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01				

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547			Medicamentos e insumos farmacêuticos		Sd. Ant.:		474.709,16
		UIDORA LTDA	16.01		4.648,16		479.357,32
01/01/000							
01/01/000					8.429,76	0,00	479.357,32
10/05/202	43572	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000806 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		6.751,70		486.109,02
10/05/202	43574	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000804 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		13.237,37		499.346,39
10/05/202	43614	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001421 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		3.762,81		503.109,20
01/01/000							
01/01/000					23.751,88	0,00	503.109,20
13/05/202	43612	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001425 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		3.237,95		506.347,15
13/05/202	45289	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000819 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		856,68		507.203,83
01/01/000							
01/01/000					4.094,63	0,00	507.203,83
14/05/202	43606	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001429 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		944,66		508.148,49
14/05/202	45291	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000825 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		251,40		508.399,89
01/01/000							
01/01/000					1.196,06	0,00	508.399,89
17/05/202	43968	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000474 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		3.107,00		511.506,89
01/01/000							
01/01/000					3.107,00	0,00	511.506,89
20/05/202	43950	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000423 - GOLD DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MAT	16.01		164,70		511.671,59
20/05/202	43954	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000838 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		1.802,65		513.474,24
20/05/202	45295	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000839 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		19.184,50		532.658,74
01/01/000							
01/01/000					21.151,85	0,00	532.658,74
21/05/202	43958	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000846 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		699,30		533.358,04
21/05/202	43960	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000842 - TOP RIO					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 533.358,04
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		188,90		533.546,94
01/01/000							
01/01/000					888,20	0,00	533.546,94
22/05/202	43964	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000850 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		2.158,80		535.705,74
01/01/000							
01/01/000					2.158,80	0,00	535.705,74
23/05/202	45319	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000485 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		11.781,52		547.487,26
01/01/000							
01/01/000					11.781,52	0,00	547.487,26
24/05/202	45273	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000860 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		17.477,10		564.964,36
24/05/202	45283	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000859 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		249,00		565.213,36
24/05/202	45301	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000428 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	16.01		1.272,06		566.485,42
24/05/202	45321	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000855 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		4.416,00		570.901,42
01/01/000							
01/01/000					23.414,16	0,00	570.901,42
30/05/202	45317	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000865 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		7.304,75		578.206,17
01/01/000							
01/01/000					7.304,75	0,00	578.206,17
Débitos: 158.788,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 578.206,17							
Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos							Sd. Ant.: 14.040,65
02/05/202	42382	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016095 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	16.01		2.421,00		16.461,65
01/01/000							
01/01/000					2.421,00	0,00	16.461,65
27/05/202	45311	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016476 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	16.01		255,00		16.716,65
01/01/000							
01/01/000					255,00	0,00	16.716,65
Débitos: 2.676,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.716,65							
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza							Sd. Ant.: 16.062,29
01/05/202	42380	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015882 - V H &					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza							Sd. Ant.: 16.062,29
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01		6.345,50		22.407,79
01/01/000							
01/01/000					6.345,50	0,00	22.407,79
02/05/202	43650	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000154391 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01		1.456,00		23.863,79
01/01/000							
01/01/000					1.456,00	0,00	23.863,79
05/05/202	42885	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016141 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01		396,90		24.260,69
01/01/000							
01/01/000					396,90	0,00	24.260,69
06/05/202	41984	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004945 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI					
			16.01		150,57		24.411,26
01/01/000							
01/01/000					150,57	0,00	24.411,26
14/05/202	43570	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016289 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01		1.935,00		26.346,26
01/01/000							
01/01/000					1.935,00	0,00	26.346,26
23/05/202	43838	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006976 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME					
			16.01		1.700,00		28.046,26
23/05/202	45313	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016438 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01		299,00		28.345,26
01/01/000							
01/01/000					1.999,00	0,00	28.345,26
Débitos: 12.282,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.345,26							
Conta: 4.2.01.02.01.007 553 Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais							Sd. Ant.: 8.424,60
02/05/202	43642	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015532 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01		90,00		8.514,60
01/01/000							
01/01/000					90,00	0,00	8.514,60
24/05/202	44000	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006985 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME					
			16.01		5.355,00		13.869,60
01/01/000							
01/01/000					5.355,00	0,00	13.869,60
Débitos: 5.445,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.869,60							
Conta: 4.2.01.02.01.011 557 Cursos							Sd. Ant.: 40.000,00
14/05/202	43824	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000132 - CR CONSULTORIA E GESTAO					
			16.01		10.000,00		50.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 39  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos					Sd. Ant.: 50.000,00
-----							
01/01/000							
01/01/000					10.000,00	0,00	50.000,00
-----							
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.000,00							
-----							
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes					Sd. Ant.: 2.903,25
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares					Sd. Ant.: 38.496,64
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral					Sd. Ant.: 106.428,00
-----							
01/05/202	42818	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000789 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		14.000,00		120.428,00
01/05/202	42820	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000144 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		1.156,00		121.584,00
01/05/202	42822	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053012 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00		127.584,00
01/05/202	42824	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000142 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00		128.460,00
01/05/202	43330	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00242050 - NHJ DO BRASIL	16.01		960,00		129.420,00
01/01/000							
01/01/000					22.992,00	0,00	129.420,00
-----							
Débitos: 22.992,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.420,00							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais					Sd. Ant.: 75.000,00
-----							
03/05/202	41795	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000086 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00		90.000,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,00	0,00	90.000,00
-----							
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.: 4.242.183,90
-----							
01/05/202	42841	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018550 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	16.01		18.000,00		4.260.183,90
01/01/000							
01/01/000					18.000,00	0,00	4.260.183,90
-----							
02/05/202	43656	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050809 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.01		300,00		4.260.483,90
01/01/000							
01/01/000					300,00	0,00	4.260.483,90
-----							
03/05/202	41931	Valor Ref.00000070/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01			250,00-	4.260.233,90
03/05/202	43332	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051258 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01		20.036,00		4.280.269,90

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ							Sd. Ant.: 4.280.269,90
03/05/202	43336	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051259 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01		7.440,00		4.287.709,90
01/01/000							
01/01/000					27.476,00	250,00-	4.287.709,90
06/05/202	43414	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001398 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01		5.800,00		4.293.509,90
06/05/202	44202	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050041 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00		4.306.809,90
01/01/000							
01/01/000					19.100,00	0,00	4.306.809,90
07/05/202	45189	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050043 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00		4.320.109,90
01/01/000							
01/01/000					13.300,00	0,00	4.320.109,90
28/05/202	44210	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000063 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		93.031,14		4.413.141,04
28/05/202	44272	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000037 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		742.319,14		5.155.460,18
01/01/000							
01/01/000					835.350,28	0,00	5.155.460,18
30/05/202	45847	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004398 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		200,00		5.155.660,18
01/01/000							
01/01/000					200,00	0,00	5.155.660,18
Débitos: 913.726,28 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 5.155.660,18							
Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação							Sd. Ant.: 283.302,55
31/05/202	45195	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028008 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		61.995,15		345.297,70
01/01/000							
01/01/000					61.995,15	0,00	345.297,70
Débitos: 61.995,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.297,70							
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares							Sd. Ant.: 14.263,70
14/05/202	43103	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007885 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		3.749,10		18.012,80
01/01/000							
01/01/000					3.749,10	0,00	18.012,80
Débitos: 3.749,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.012,80							
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens							Sd. Ant.: 749.824,46
23/05/202	44080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051289 - PATOLOGIA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 41  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens							Sd. Ant.: 749.824,46
23/05/202	44065	A CLINICA DR. SALEME LTDA Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00051289, 1, C/ili/For: 1710 / PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA ESTORNO	16.01		69.300,00		819.124,46
01/01/000						69.300,00-	749.824,46
01/01/000					69.300,00	69.300,00-	749.824,46
24/05/202	43864	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051289 - PATOLOGIA A CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01		69.300,00		819.124,46
01/01/000							
01/01/000					69.300,00	0,00	819.124,46
Débitos: 138.600,00 Créditos: 69.300,00- Saldo Atual: 819.124,46							
Conta: 4.2.01.03.01.010 577 Serviços de lavanderia							Sd. Ant.: 33.143,80
03/05/202	42816	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000059 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	16.01		8.592,00		41.735,80
01/01/000							
01/01/000					8.592,00	0,00	41.735,80
Débitos: 8.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.735,80							
Conta: 4.2.01.03.01.011 578 Serviços de manutenção e equipamentos em geral							Sd. Ant.: 87.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.013 580 Serviços de dedetização e desratização							Sd. Ant.: 19.500,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.015 582 Manutenção e preventiva - Eng. Clínica							Sd. Ant.: 51.000,00
02/05/202	41791	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001736 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01		17.000,00		68.000,00
01/01/000							
01/01/000					17.000,00	0,00	68.000,00
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.018 585 Locação de Ambulância							Sd. Ant.: 120.000,00
20/05/202	43618	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000791 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		30.000,00		150.000,00
01/01/000							
01/01/000					30.000,00	0,00	150.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.019 781 Locação de Equipamentos de Informatica							Sd. Ant.: 82.400,00
01/05/202	42812	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	16.01		1.100,00		83.500,00
01/05/202	42814	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000631 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	16.01		450,00		83.950,00
01/01/000							
01/01/000					1.550,00	0,00	83.950,00
06/05/202	43410	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001392 - ASSEC RIA					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta:	4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	83.950,00	
-----								
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		1.625,00		85.575,00	
06/05/202	43412	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001397 - ASSEC RI						
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		14.700,00		100.275,00	
01/01/000								
01/01/000					16.325,00	0,00	100.275,00	
-----								
Débitos: 17.875,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 100.275,00
-----								
Conta:	4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	5.800,00	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	46.940,30	
-----								
28/05/202	44172	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000165 - MGBS ENG ENHARIA LTDA	16.01		23.000,00		69.940,30	
01/01/000								
01/01/000					23.000,00	0,00	69.940,30	
-----								
Débitos: 23.000,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 69.940,30
-----								
Conta:	4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	225,86	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.678,00	
-----								
02/05/202	44381	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		3,90		1.681,90	
02/05/202	45877	Estorno de tarifas bancárias	16.01	1.1.01.0		249,00-	1.432,90	
02/05/202	45878	Estorno de tarifas bancárias	16.01	1.1.01.0		249,00-	1.183,90	
01/01/000								
01/01/000					3,90	498,00-	1.183,90	
-----								
03/05/202	44383	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		9,75		1.193,65	
03/05/202	44385	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01		407,75		1.601,40	
01/01/000								
01/01/000					417,50	0,00	1.601,40	
-----								
06/05/202	44387	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		1,95		1.603,35	
01/01/000								
01/01/000					1,95	0,00	1.603,35	
-----								
08/05/202	44389	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		1,95		1.605,30	
01/01/000								
01/01/000					1,95	0,00	1.605,30	
-----								
17/05/202	44391	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		7,80		1.613,10	
01/01/000								
01/01/000					7,80	0,00	1.613,10	
-----								
20/05/202	44393	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		1.616,10	
01/01/000								
01/01/000					3,00	0,00	1.616,10	
-----								
27/05/202	44395	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01		58,25		1.674,35	
01/01/000								
01/01/000					58,25	0,00	1.674,35	
-----								
28/05/202	45429	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01		46,60		1.720,95	
28/05/202	45427	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		1,95		1.722,90	
01/01/000								
01/01/000					48,55	0,00	1.722,90	
-----								
Débitos: 542,90							Créditos: 498,00-	Saldo Atual: 1.722,90

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 43  
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 4.2.01.05.01.004		981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.: 0,02	
-----								
31/05/202	45868	Ir s/ aplicação	16.01		1,56		1,58	
01/01/000								
01/01/000					1,56	0,00	1,58	
-----								
Débitos: 1,56							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1,58
-----								
Conta: 4.2.01.05.01.005		982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.: 0,00	
-----								
31/05/202	45867	IOF	16.01		66,30		66,30	
01/01/000								
01/01/000					66,30	0,00	66,30	
-----								
Débitos: 66,30							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 66,30
-----								
Conta: 4.2.01.06.01.003		602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 155.807,88	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 1  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.871.399,00-
01/05/202	42333	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000759 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			72,40-	1.871.471,40-
01/05/202	42337	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000762 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			1.669,20-	1.873.140,60-
01/05/202	42341	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000772 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			2.640,00-	1.875.780,60-
01/05/202	42345	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000741 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			248,50-	1.876.029,10-
01/05/202	42347	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000729 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			1.773,14-	1.877.802,24-
01/05/202	42349	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000738 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			2,60-	1.877.804,84-
01/05/202	42353	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000747 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			6.522,00-	1.884.326,84-
01/05/202	42361	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001380 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			161,00-	1.884.487,84-
01/05/202	42363	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001371 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			168,60-	1.884.656,44-
01/05/202	42367	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001375 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			135,40-	1.884.791,84-
01/05/202	42369	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001390 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			261,00-	1.885.052,84-
01/05/202	42375	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001387 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			227,90-	1.885.280,74-
01/05/202	42377	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001374 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			200,38-	1.885.481,12-
01/05/202	42381	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015882 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			6.345,50-	1.891.826,62-
01/05/202	42509	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000436 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	16.01			1.154,10-	1.892.980,72-
01/05/202	42872	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000404 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	16.01			2.400,00-	1.895.380,72-
01/05/202	42878	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000756 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			5.180,83-	1.900.561,55-
01/05/202	42880	Valor ref a compra de mercadorias					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.900.561,55-
01/05/202	42884	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001322 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		2.959,56-		1.903.521,11-
01/05/202	42813	Valor ref. aquisição de serviços NFe 000000417 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		86,40-		1.903.607,51-
01/05/202	42815	Valor ref. aquisição de serviços NFe 00000066 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	16.01		1.100,00-		1.904.707,51-
01/05/202	42819	Valor ref. aquisição de serviços NFe 00000631 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	16.01		450,00-		1.905.157,51-
01/05/202	42821	Valor ref. aquisição de serviços NFe 00000789 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		14.000,00-		1.919.157,51-
01/05/202	42823	Valor ref. aquisição de serviços NFe 00000144 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		1.156,00-		1.920.313,51-
01/05/202	42825	Valor ref. aquisição de serviços NFe 00053012 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00-		1.926.313,51-
01/05/202	42842	Valor ref. aquisição de serviços NFe 00000142 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00-		1.927.189,51-
01/05/202	43331	Valor ref. aquisição de serviços NFe 00018550 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	16.01		18.000,00-		1.945.189,51-
01/05/202	43595	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00242050 - NHJ DO BRASIL	16.01		960,00-		1.946.149,51-
01/05/202	43597	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00000422 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		1.752,00-		1.947.901,51-
01/05/202	43599	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000414 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		4.267,66-		1.952.169,17-
01/05/202	43601	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001306 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		1.620,18-		1.953.789,35-
01/05/202	43603	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001344 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		1.181,80-		1.954.971,15-
01/05/202	43605	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001340 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		378,00-		1.955.349,15-
01/05/202	43605	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001345 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			378,00-	1.955.349,15-
01/05/202	43973	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001345 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		217,40-		1.955.566,55-
01/05/202	43979	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00000433 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		2.880,80-		1.958.447,35-
01/05/202	45306	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001348 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01		1.508,52-		1.959.955,87-
01/05/202	45306	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001365 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			1.508,52-	1.959.955,87-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 3  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.959.955,87-
01/01/000		UIDORA LTDA	16.01			1.809,00-	1.961.764,87-
01/01/000					0,00	90.365,87-	1.961.764,87-
02/05/202	41792	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001736 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.978.764,87-
02/05/202	41769	Pagto Ref. 00027528/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/24	16.01		58.074,85		1.920.690,02-
02/05/202	41771	Pagto Ref. 00000775/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 04/24	16.01		30.000,00		1.890.690,02-
02/05/202	42383	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016095 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			2.421,00-	1.893.111,02-
02/05/202	42948	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000295 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	1.899.777,68-
02/05/202	43643	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015532 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			90,00-	1.899.867,68-
02/05/202	43651	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000154391 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			1.456,00-	1.901.323,68-
02/05/202	43652	Pagto Ref. 000154391/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRA	16.01		1.456,00		1.899.867,68-
02/05/202	43657	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050809 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.01			300,00-	1.900.167,68-
01/01/000					89.530,85	27.933,66-	1.900.167,68-
03/05/202	41796	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000086 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	1.915.167,68-
03/05/202	41856	Pagto Ref. 16 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPES MÉDICAS - UPA AUSTIN 04/2024	16.01		694.884,12		1.220.283,56-
03/05/202	41857	Pagto Ref. 00000052/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	16.01		87.309,73		1.132.973,83-
03/05/202	41858	Pagto Ref. 19 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPES MÉDICAS - DENGUE 04/2024	16.01		46.151,68		1.086.822,15-
03/05/202	41859	Pagto Ref. 00051245/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/24 (01/04 à 21/04)	16.01		45.578,54		1.041.243,61-
03/05/202	41860	Pagto Ref. 00000070/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01		29.328,12		1.011.915,49-
03/05/202	41861	Pagto Ref. 00051225/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES CLINICOS - DENGUE - 03/24	16.01		20.600,70		991.314,79-
03/05/202	41862	Pagto Ref. 00051251/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/24 (22/04 à 30/04)	16.01		19.511,41		971.803,38-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 4  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 971.803,38-
03/05/202	41863	Pagto Ref. 000000691/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS	16.01		19.438,45		952.364,93-
03/05/202	41864	Pagto Ref. 000000649/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		18.158,40		934.206,53-
03/05/202	41865	Pagto Ref. 000001291/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		12.793,44		921.413,09-
03/05/202	41866	Pagto Ref. 00000160/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	16.01		12.266,67		909.146,42-
03/05/202	41867	Pagto Ref. 00000161/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	16.01		10.733,33		898.413,09-
03/05/202	41868	Pagto Ref. 000000727/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		10.116,50		888.296,59-
03/05/202	41869	Pagto Ref. 000000716/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		9.390,74		878.905,85-
03/05/202	41870	Pagto Ref. 000000374/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		8.587,00		870.318,85-
03/05/202	41871	Pagto Ref. 00000315/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 04/24	16.01		7.640,94		862.677,91-
03/05/202	41872	Pagto Ref. 00000285/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO S - 03/24 - AUSTIN	16.01		6.666,66		856.011,25-
03/05/202	41873	Pagto Ref. 00000275/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO S - 02/24 UPA AUSTIN	16.01		6.666,66		849.344,59-
03/05/202	41874	Pagto Ref. 000001501/01 SHER IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		5.887,79		843.456,80-
03/05/202	41875	Pagto Ref. 000001249/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		5.700,00		837.756,80-
03/05/202	41876	Pagto Ref. 000014833/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		4.483,14		833.273,66-
03/05/202	41877	Pagto Ref. 000001576/01 SHER IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		4.460,20		828.813,46-
03/05/202	41878	Pagto Ref. 000001277/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.315,40		824.498,06-
03/05/202	41879	Pagto Ref. 000015226/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		3.938,00		820.560,06-
03/05/202	41880	Pagto Ref. 000001273/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.658,20		816.901,86-

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 816.901,86-
03/05/202	41881	Pagto Ref. 000000397/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.412,20		813.489,66-
03/05/202	41882	Pagto Ref. 000000327/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.201,46		810.288,20-
03/05/202	41883	Pagto Ref. 000000389/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.669,40		808.618,80-
03/05/202	41884	Pagto Ref. 000015439/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSE RS E LIXEIRAS	16.01		1.456,00		807.162,80-
03/05/202	41885	Pagto Ref. 000000396/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.440,00		805.722,80-
03/05/202	41886	Pagto Ref. 000001290/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.121,50		804.601,30-
03/05/202	41887	Pagto Ref. 000014837/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		679,10		803.922,20-
03/05/202	41888	Pagto Ref. 000001287/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		646,98		803.275,22-
03/05/202	41889	Pagto Ref. 000001282/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		632,80		802.642,42-
03/05/202	41890	Pagto Ref. 000014840/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		586,00		802.056,42-
03/05/202	41891	Pagto Ref. 000015326/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		270,00		801.786,42-
03/05/202	41892	Pagto Ref. 000014839/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		210,00		801.576,42-
03/05/202	41893	Pagto Ref. 000002979/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPE LARIA	16.01		182,25		801.394,17-
03/05/202	41894	Pagto Ref. 000015230/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		18,00		801.376,17-
03/05/202	42826	Pagto Ref. 000001311/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		381,00		800.995,17-
03/05/202	42359	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001404 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			744,00-	801.739,17-
03/05/202	42371	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001399 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			2.187,52-	803.926,69-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 6  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 803.926,69-
03/05/202	42817	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000059 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	16.01			8.592,00-	812.518,69-
03/05/202	43333	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051258 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			18.803,79-	831.322,48-
03/05/202	43337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051259 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			6.982,44-	838.304,92-
03/05/202	43583	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000343 - MEDEXTA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	16.01			290,00-	838.594,92-
03/05/202	43649	Estorno: Pagto Ref. 000015439/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	16.01			1.456,00-	840.050,92-
03/05/202	43977	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000339 - MEDEXTA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	16.01			870,00-	840.920,92-
01/01/000							
01/01/000					1.114.172,51	54.925,75-	840.920,92-
05/05/202	42886	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016141 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			396,90-	841.317,82-
01/01/000							
01/01/000					0,00	396,90-	841.317,82-
06/05/202	41985	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004945 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	16.01			150,57-	841.468,39-
06/05/202	43411	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001392 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			1.625,00-	843.093,39-
06/05/202	43413	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001397 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			14.700,00-	857.793,39-
06/05/202	43415	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001398 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			5.800,00-	863.593,39-
06/05/202	44203	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050041 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	876.893,39-
01/01/000							
01/01/000					0,00	35.575,57-	876.893,39-
07/05/202	43589	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000449 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			1.875,63-	878.769,02-
07/05/202	43593	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001410 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			3.347,30-	882.116,32-
07/05/202	43609	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001413 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.01			717,04-	882.833,36-
07/05/202	43762	Pagto Ref. 000004945/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 7  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 882.833,36-
		DE LIMPEZA	16.01		150,57		882.682,79-
07/05/202	43764	Pagto Ref. 00005819/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DED ETIZAÇÃO - 03/24	16.01		6.000,00		876.682,79-
07/05/202	43765	Pagto Ref. 00005793/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 02/24 - UP A AUSTIN	16.01		4.500,00		872.182,79-
07/05/202	43768	Pagto Ref. 00001321/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE TI - U PA AUSTIN - DATA EMISSÃO: 23 /02	16.01		14.700,00		857.482,79-
07/05/202	43769	Pagto Ref. 00001320/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CF TV - 02/24 - UPA AUSTIN EM ITIDA DIA 23/02/2024	16.01		5.800,00		851.682,79-
07/05/202	45190	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050043 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	864.982,79-
01/01/000							
01/01/000					31.150,57	19.239,97-	864.982,79-
09/05/202	43577	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000797 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			2.982,60-	867.965,39-
09/05/202	43581	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000802 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			470,00-	868.435,39-
09/05/202	43585	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000454 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01			329,00-	868.764,39-
09/05/202	43611	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001418 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			4.648,16-	873.412,55-
01/01/000							
01/01/000					0,00	8.429,76-	873.412,55-
10/05/202	43573	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000806 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			6.751,70-	880.164,25-
10/05/202	43575	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000804 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			13.237,37-	893.401,62-
10/05/202	43615	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001421 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			3.762,81-	897.164,43-
10/05/202	43772	Pagto Ref. 000000714/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		11.111,70		886.052,73-
10/05/202	43773	Pagto Ref. 000000670/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS- UPANIO31/2024	16.01		9.618,73		876.434,00-
10/05/202	43774	Pagto Ref. 000000710/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 8  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 876.434,00-
10/05/202	43775	DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000676/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - UPANIO31	16.01		8.645,81		867.788,19-
10/05/202	43776	Pagto Ref. 000000662/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		6.349,03		861.439,16-
10/05/202	43777	Pagto Ref. 000000571/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	16.01		5.258,29		856.180,87-
10/05/202	43778	Pagto Ref. 000000694/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		4.929,60		851.251,27-
10/05/202	43779	Pagto Ref. 000000729/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		2.900,00		848.351,27-
10/05/202	43780	Pagto Ref. 000000687/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPANIO51/ 2024	16.01		1.773,14		846.578,13-
10/05/202	43781	Pagto Ref. 000000725/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.592,01		844.986,12-
10/05/202	43782	Pagto Ref. 000000699/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.028,20		843.957,92-
10/05/202	43783	Pagto Ref. 000000681/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		842,50		843.115,42-
10/05/202	43784	Pagto Ref. 000000741/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		620,00		842.495,42-
10/05/202	43785	Pagto Ref. 000000723/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		248,50		842.246,92-
10/05/202	43786	Pagto Ref. 000000738/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		48,00		842.198,92-
10/05/202	43802	Pagto Ref. 366 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	16.01		2,60		842.196,32-
01/01/000					10.143,00		832.053,32-
01/01/000					65.111,11	23.751,88-	832.053,32-
13/05/202	43613	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001425 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			3.237,95-	835.291,27-
13/05/202	45290	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000819 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			856,68-	836.147,95-
01/01/000					0,00	4.094,63-	836.147,95-
14/05/202	43104	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00007885 - SERVIÇOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 9  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 836.147,95-
14/05/202	43571	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01			3.749,10-	839.897,05-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000016289 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01			1.935,00-	841.832,05-
14/05/202	43607	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001429 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			944,66-	842.776,71-
14/05/202	43825	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000132 - CR CONSU					
		LTORIA E GESTAO	16.01			10.000,00-	852.776,71-
14/05/202	44262	Pagto Ref. 00050041/01 SOUZA					
		- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I					
		GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE E					
		QUIPE MÉDICA - 03/24	16.01		13.300,00		839.476,71-
14/05/202	45292	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000825 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			251,40-	839.728,11-
01/01/000							
01/01/000					13.300,00	16.880,16-	839.728,11-
15/05/202	44030	Pagto Ref. 00050809/01 SEAMT					
		- SERVIÇO EM ASSESSORIA EM					
		MEDICINA DO TRABALHO LTDA -					
		ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/					
		RETORNO AO TRABALHO - UPA AU					
		STIN	16.01		300,00		839.428,11-
15/05/202	44032	Pagto Ref. 00000132/01 ONORE					
		SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA					
		- LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INC					
		ÊNDIO - 02/24 AUSTIN	16.01		1.156,00		838.272,11-
15/05/202	44033	Pagto Ref. 00000138/01 ONORE					
		SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA					
		- LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INC					
		ÊNDIO - 03/24 AUSTIN	16.01		1.156,00		837.116,11-
15/05/202	44034	Pagto Ref. 00000130/01 ONORE					
		SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA					
		- LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PUR					
		IFICADORES DE ÁGUA - 02/24 A					
		USTIN	16.01		876,00		836.240,11-
15/05/202	44035	Pagto Ref. 00000136/01 ONORE					
		SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA					
		- LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU					
		RIFICADORES DE ÁGUA - 03/24					
		AUSTIN	16.01		876,00		835.364,11-
01/01/000							
01/01/000					4.364,00	0,00	835.364,11-
16/05/202	44040	Pagto Ref. 00000295/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - SERVIÇOS JURIDICOS PAR					
		A UPA AUSTIN - 04/24	16.01		6.666,66		828.697,45-
01/01/000							
01/01/000					6.666,66	0,00	828.697,45-
17/05/202	43969	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000474 - MED AL					
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE					
		RVICOS LTDA	16.01			3.107,00-	831.804,45-
17/05/202	44044	Pagto Ref. 000000742/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	16.01		12.856,98		818.947,47-
17/05/202	44045	Pagto Ref. 000000747/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	16.01		6.522,00		812.425,47-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 10  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 812.425,47-
17/05/202	44046	Pagto Ref. 000000772/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		2.640,00		809.785,47-
17/05/202	44047	Pagto Ref. 000000759/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		72,40		809.713,07-
01/01/000					22.091,38	3.107,00-	809.713,07-
20/05/202	43619	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000791 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00-	839.713,07-
20/05/202	43951	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000423 - GOLD DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	16.01			164,70-	839.877,77-
20/05/202	43955	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000838 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			1.802,65-	841.680,42-
20/05/202	45296	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000839 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			19.184,50-	860.864,92-
01/01/000					0,00	51.151,85-	860.864,92-
21/05/202	43959	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000846 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			699,30-	861.564,22-
21/05/202	43961	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000842 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			188,90-	861.753,12-
21/05/202	44066	Pagto Ref. 60 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		3.570,30		858.182,82-
21/05/202	44067	Pagto Ref. 48 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		2.074,00		856.108,82-
21/05/202	44068	Pagto Ref. 000000070/01 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.920,00		854.188,82-
21/05/202	44069	Pagto Ref. 000000066/01 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		396,00		853.792,82-
21/05/202	44070	Pagto Ref. 44 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		130,00		853.662,82-
01/01/000					8.090,30	888,20-	853.662,82-
22/05/202	43965	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000850 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			2.158,80-	855.821,62-
01/01/000					0,00	2.158,80-	855.821,62-
23/05/202	43839	Valor ref a compra de mercadorias					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 11  
 Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 855.821,62-
23/05/202	44081	Valor ref. aquisição de serviço NFe 000006976 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	16.01			1.700,00-	857.521,62-
23/05/202	44060	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00051289 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			65.038,55-	922.560,17-
23/05/202	45314	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016438 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		65.038,55		857.521,62-
23/05/202	45320	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000485 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			299,00-	857.820,62-
01/01/000						11.781,52-	869.602,14-
01/01/000					65.038,55	78.819,07-	869.602,14-
24/05/202	43865	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00051289 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			65.038,55-	934.640,69-
24/05/202	44001	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006985 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	16.01			5.355,00-	939.995,69-
24/05/202	45274	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000860 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			17.477,10-	957.472,79-
24/05/202	45284	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000859 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			249,00-	957.721,79-
24/05/202	45302	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000428 - GOLD DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT	16.01			1.272,06-	958.993,85-
24/05/202	45322	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000855 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			4.416,00-	963.409,85-
01/01/000						0,00	93.807,71-
01/01/000							963.409,85-
27/05/202	45312	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016476 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			255,00-	963.664,85-
01/01/000						0,00	255,00-
01/01/000							963.664,85-
28/05/202	44173	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000165 - MGBS ENHARIA LTDA	16.01			23.000,00-	986.664,85-
28/05/202	44211	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000063 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			87.309,72-	1.073.974,57-
28/05/202	44273	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000037 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			696.666,51-	1.770.641,08-
28/05/202	44642	Pagto Ref. 000006985/01 SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	16.01		5.355,00		1.765.286,08-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 12  
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.765.286,08-
28/05/202	44643	Pagto Ref. 000006976/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	16.01		1.700,00		1.763.586,08-
28/05/202	44648	Pagto Ref. 00000037/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA AUSTIN 05/2024	16.01		696.666,51		1.066.919,57-
28/05/202	44651	Pagto Ref. 00000063/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 03/24 - RADIOLOGIA	16.01		87.309,72		979.609,85-
01/01/000					791.031,23	806.976,23-	979.609,85-
29/05/202	45207	Pagto Ref. 00050043/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01		13.300,00		966.309,85-
01/01/000					13.300,00	0,00	966.309,85-
30/05/202	45318	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000865 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			7.304,75-	973.614,60-
30/05/202	45848	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004398 - AMMARHES SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	16.01			200,00-	973.814,60-
01/01/000					0,00	7.504,75-	973.814,60-
31/05/202	45196	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028008 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			61.995,15-	1.035.809,75-
01/01/000					0,00	61.995,15-	1.035.809,75-
Débitos: 2.223.847,16 Créditos: 1.388.257,91-							Saldo Atual: 1.035.809,75-

### 3.15 – CERTIDÕES



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

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

**Nome: INSTITUTO 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 n<sup>o</sup> 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 n<sup>o</sup> 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 n<sup>o</sup> 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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/02/2024, em referência ao pedido 45954/2024, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto Positiva Social

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **Z5F7.4130.4211.1013**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **08/02/2024 às 08:26:28.6**

Esta certidão tem validade até 06/08/2024, 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 22/03/2024 às 11:36:57.0

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>4351330216</b> ÓRGÃO <b>FP/REC-RIO/CIS/F</b> CONTROLE <b>001982027</b></p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
CNPJ <b>33.981.408/0001-40</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0.075.288-6</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>	
<p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;">Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. <span style="float: right;">HORA: 11:12:56</span></p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 48C3CCMMB9</p>
---	---

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, inscrição municipal nº 0.075.288-6, 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	254.106,98	Parcelada	Judicial	Suspensa	0080326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/05/2024

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 03/08/2024. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

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:** 27/03/2024, às 12:25:26, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **9XQ5V538NM**

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

---



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Secretaria Municipal de Economia e Finanças**  
**Superintendência de Receita**

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**  
**EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão  
**2024000744**

Nº de Controle da Autenticidade  
**403.588.609.349**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

C.N.P.J. / C.P.F. <b>33.981.408/0001-40</b>	Nome do Contribuinte <b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b>		
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) <b>RUA INDEFINIDO, Nº 0 0 0 0</b>			
Bairro <b>INDEFINIDO</b>	CEP <b>26000000</b>	Cidade <b>NOVA IGUAÇU</b>	UF <b>RJ</b>

**PARECER DA CERTIDÃO**

<p>Certificamos que o requerente acima identificado, não é contribuinte de <b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b> no município de <b>NOVA IGUAÇU</b></p> <p>Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).</p> <p>Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.</p> <p>Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.</p> <p>Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.</p>
---

**OBSERVAÇÕES**

<p>A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .</p> <p>Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.</p> <p><b>Certidão emitida gratuitamente</b> em 20/03/2024 às 16:11:33hs - Usuário: ALINERODRIGUES</p> <p><b>Validade da Certidão</b> 18/06/2024</p>
--

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Nota de Impressão:** Esta certidão, isoladamente, não é válida para fins de licitação no Município de NOVA IGUAÇU. O órgão licitante deve exigir também a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3º e 6º do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUAÇU, 20 de Março de 2024.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4149132-7  
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> <p>EMITIDA EM: 22/03/2024 09:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/06/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA  
DE  
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

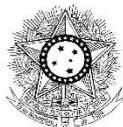
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 11:33:40 do dia 21/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: RAW6210524113340

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 n°: 19613573/2024  
Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47  
Validade: 18/09/2024 - 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 n° **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**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)**  
**0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**  
**0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**  
**0000734-47.2021.5.13.0027 - 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)**

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 2 de 18

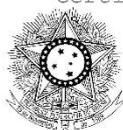


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000778-66.2021.5.13.0027 - 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)  
0000828-92.2021.5.13.0027 - 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)  
0000842-76.2021.5.13.0027 - 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)  
0000869-59.2021.5.13.0027 - 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)  
0000878-21.2021.5.13.0027 - 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)  
0000913-78.2021.5.13.0027 - 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)  
0000920-70.2021.5.13.0027 - 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)  
0000939-76.2021.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

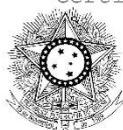
Certidão n° 19613573/2024. Página 3 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

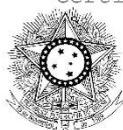
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (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)  
0000015-31.2022.5.13.0027 - 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)  
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)  
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)  
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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

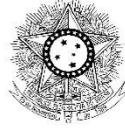
0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)  
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)  
0000112-31.2022.5.13.0027 - 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)  
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)  
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)  
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000138-29.2022.5.13.0027 - 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)  
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)  
0000150-43.2022.5.13.0027 - 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)  
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)  
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)  
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)

Certidão n° 19613573/2024. Página 6 de 18

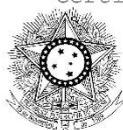


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)  
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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 7 de 18

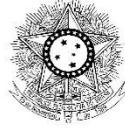


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)  
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000313-39.2021.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

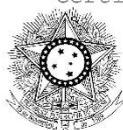
Certidão n° 19613573/2024. Página 8 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000598-32.2021.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000640-81.2021.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

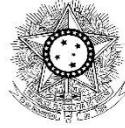
Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000740-36.2021.5.13.0033 - 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)  
0000764-64.2021.5.13.0033 - 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)  
0000786-25.2021.5.13.0033 - 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)

Certidão n° 19613573/2024. Página 10 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)  
0000833-96.2021.5.13.0033 - 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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 11 de 18

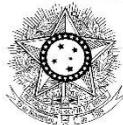


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000881-55.2021.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 12 de 18

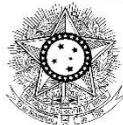


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)  
0000912-75.2021.5.13.0033 - 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)  
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)  
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)

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

Certidão n° 19613573/2024. Página 13 de 18

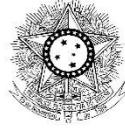


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)  
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 14 de 18

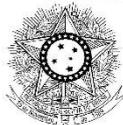


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)  
0000126-94.2022.5.13.0033 - 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)  
0000129-49.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 15 de 18

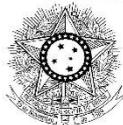


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000168-46.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 16 de 18

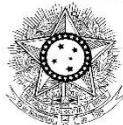


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000252-47.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 17 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: 343.**

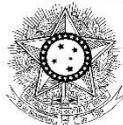
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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.

Certidão n° 19613573/2024. Página 18 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**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 (21/05/2024 às 11:23) 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 664C.AE4B.E500.A387 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 21/05/2024 a 19/06/2024

**Certificação Número:** 2024052110444179476832

Informação obtida em 21/05/2024 11:19:42

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

## 4 – ASSINATURA

LEONARDO  
FONSECA  
LOPES

Assinado digitalmente por  
LEONARDO FONSECA LOPES  
DN: cn=LEONARDO FONSECA  
LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=ADVOGADO,  
email=juridico.ipcep@gmail.com

---

**LEONARDO FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo*